



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 maja 2021 r.

Poz. 2041

ZARZĄDZENIE NR 29/2021 BURMISTRZA GONIĄDZA

z dnia 8 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1. Przedstawić i przekazać sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok Radzie Miejskiej w Goniądzu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, według którego:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 27 344 481 zł wykonanie dochodów wynosi 27 204 661,72 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
- b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 28 050 613 zł wykonanie wydatków wynosi 25 706 217,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
- c) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2020 rok – część opisowa zgodnie z załącznikiem Nr 3

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

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

4. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6

5. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2021

Burmistrza Goniądza

z dnia 8 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	dochody bieżące	dochody majątkowe	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	939 810,00	942 357,55	942 357,55	0	100,27%
	01095		Pozostała działalność	939 810,00	942 357,55	942 357,55	0,00	100,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	3 578,10	3 578,10	0	357,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	938 810,00	938 779,45	938 779,45	0	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	917,58	917,58	0	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	917,58	917,58	0	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	917,58	917,58	0	0,00%
630			Turystyka	14 000,00	14 441,02	14 441,02	0,00	103,15%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	14 441,02	14 441,02	0,00	103,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 572,57	2 572,57	0	85,75%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 825,00	11 825,00	0	107,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,45	29,45	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	14,00	0	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 822,00	126 807,97	120 071,86	6 736,11	37,21%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	69 400,00	69 888,78	69 888,78	0	100,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00	1 389,31	1 389,31	0	14,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 028,69	1 028,69	0	0,00%
		0830	Wpływy z usług	59 900,00	67 470,78	67 470,78	0	112,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 422,00	56 919,19	50 183,08	6 736,11	20,97%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 795,00	2 794,23	2 794,23	0	99,97%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 644,00	6 096,60	6 096,60	0	70,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 376,00	41 031,41	41 031,41	0	96,83%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 228,00	6 736,11	0	6 736,11	27,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	193 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,84	0,84	0,00	0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	82379	76 859,93	76 859,93	0,00	93,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 100,00	39 101,55	39 101,55	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,55	1,55	0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 953,00	2 952,55	2 952,55	0	99,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 953,00	2 952,55	2 952,55	0	99,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	6 251,99	6 251,99	0	89,31%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	5 551,96	5 551,96	0	79,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	342,03	342,03	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	358,00	358,00	0	
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 225,16	21 225,16	0,00	77,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 326,00	21 225,16	21 225,16	0	77,67%
		75095	Pozostała działalność	6 000,00	7 328,68	7 328,68	0,00	122,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 328,68	7 328,68	0	122,14%
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 704,00	47 765,97	47 765,97	0	98,07%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 033,00	1 031,30	1 031,30	0	99,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 033,00	1 031,30	1 031,30	0	99,84%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 671,00	46 734,67	46 734,67	0	98,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 671,00	46 734,67	46 734,67	0	98,04%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 511,00	174 110,99	139 999,99	34 111,00	103,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 511,00	174 110,99	139 999,99	34 111,00	103,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 511,00	34 111,00	0	34 111,00	119,64%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	139 999,99	139 999,99	0	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 220 546,00	5 078 571,05	5 078 571,05	0,00	296,56
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	7 241,00	7 241,00	0,00	0,72

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	7 241,00	7 241,00	0	72,41%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 844 567,00	1 728 445,96	1 728 445,96	0	93,70%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 553 347,00	1 466 943,36	1 466 943,36	0	94,44%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 378,00	1 224,00	1 224,00	0	88,82%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	186 363,00	186 348,00	186 348,00	0	99,99%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 311,00	56 913,00	56 913,00	0	87,14%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	400,00	400,00	0	2,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 438,00	4 438,00	0	73,97%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 168,00	12 168,00	12 168,00	0	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 226 953,00	1 282 529,20	1 282 529,20	0,00	104,53
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	507 369,00	530 809,01	530 809,01	0	104,62%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	418 231,00	417 606,33	417 606,33	0	99,85%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	72 556,00	75 502,77	75 502,77	0	104,06%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 797,00	61 193,10	61 193,10	0	107,74%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	58 286,00	58 286,00	0	116,57%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	534,00	534,00	0	26,70%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	134 978,00	134 978,00	0	112,48%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 731,39	1 731,39	0	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 888,60	1 888,60	0	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 772,00	160 233,95	160 233,95	0,00	93,83
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	15 129,00	15 129,00	0	75,65%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 772,00	70 771,20	70 771,20	0	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	71 746,50	71 746,50	0	89,68%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 324,75	1 324,75	0	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	230,63	230,63	0	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,13	6,13	0	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 025,74	1 025,74	0	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 968 254,00	1 900 120,94	1 900 120,94	0,00	96,54
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 953 254,00	1 897 585,00	1 897 585,00	0	97,15%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	2 535,94	2 535,94	0	16,91%
758		Różne rozliczenia	8 724 956,00	9 866 447,30	8 730 072,70	1 136 374,60	113,08%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 893 330,00	3 893 330,00	3 893 330,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 893 330,00	3 893 330,00	3 893 330,00	0	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 529 360,00	4 529 360,00	4 529 360,00	0,00	100,00%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 529 360,00	4 529 360,00	4 529 360,00	0	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	61 306,00	68 042,30	66 422,70	1 619,60	110,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 129,18	3 129,18	0	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 350,11	1 350,11	0	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	637,91	637,91	0	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 300,00	60 299,50	60 299,50	0	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 619,60	0,00	1 619,60	0,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 134 755,00	0,00	1 134 755,00	1 134 755,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 134 755,00	0,00	1 134 755,00	1 134 755,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	240 960,00	240 960,00	240 960,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	240 960,00	240 960,00	240 960,00	0,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	752 499,00	721 756,85	721 756,85	0,00	95,91
	80101	Szkoły podstawowe	52 600,00	81 628,65	81 628,65	0,00	10,07
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 542,40	3 542,40	0	98,40%
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	69 989,59	69 989,59	0	155,53%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	728,67	728,67	0	24,29%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	76,88	76,88	0	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 291,11	7 291,11	0	729,11%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 650,00	78 500,24	78 500,24	0,00	2,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	59 850,24	59 850,24	0	133,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 650,00	18 650,00	18 650,00	0	100,00%
80104		Przedszkola	308 986,00	303 614,69	303 614,69	0,00	98,26
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	5 571,97	5 571,97	0	55,72%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3,54	3,54	0	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 986,00	98 039,18	98 039,18	0	99,04%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	82 252,14	82 252,14	0,00	54,83%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	31 129,95	31 129,95	0	62,26%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	51 023,23	51 023,23	0	51,02%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	98,96	98,96	0	0,00%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 722,00	41 543,07	41 543,07	0,00	0,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 722,00	41 543,07	41 543,07	0	97,24%
	80195		Pozostała działalność	134 541,00	134 218,06	134 218,06	0,00	1,07
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 319,00	134 218,06	134 218,06	0	107,10%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00	0,00	0,00	0	0,00%
852			Pomoc społeczna	946 073,00	840 362,94	705 962,94	134 400,00	10,96
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 421,00	9 533,50	9 533,50	0,00	0,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 421,00	9 533,50	9 533,50	0	91,48%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 290,00	224 721,67	224 721,67	0,00	0,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 290,00	224 721,67	224 721,67	0	87,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	612,00	0,00	0,00	0	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	111 407,00	104 638,56	104 638,56	0,00	0,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 407,00	104 638,56	104 638,56	0	93,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 000,00	87 602,12	87 602,12	0,00	0,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 049,45	1 049,45	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	133,00	133,00	0	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	86 419,67	86 419,67	0	99,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 500,00	142 589,96	142 589,96	0,00	3,55
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	16 021,73	16 021,73	0	123,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 000,00	125 893,97	125 893,97	0,00	96,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	674,26	674,26	0	134,85%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 400,00	119 000,23	119 000,23	0,00	0,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 400,00	119 000,23	119 000,23	0	71,51%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 877,00	11 876,90	11 876,90	0,00	1,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 877,00	11 876,90	11 876,90	0	100,00%
	85295	Pozostała działalność	152 566,00	134 400,00	0,00	134 400,00	0,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 004,00	0,00	0,00	0	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 562,00	134 400,00	0	134 400,00	97,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 500,00	53 880,00	53 880,00	0,00	79,82
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 500,00	53 880,00	53 880,00	0,00	0,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 500,00	53 880,00	53 880,00	0	79,82%
855		Rodzina	6 718 686,00	6 591 247,92	6 591 247,92	0,00	5,24
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 390 687,00	4 390 686,25	4 390 686,25	0,00	1,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 390 687,00	4 390 686,25	4 390 686,25	0	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 136 372,00	2 024 181,44	2 024 181,44	0,00	1,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 127 372,00	2 017 746,56	2 017 746,56	0	94,85%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	6 434,88	6 434,88	0	71,50%
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	155,16	155,16	0,00	0,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	155,16	155,16	0	77,58%
	85504	Wspieranie rodziny	171 000,00	158 430,00	158 430,00	0,00	0,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 000,00	158 430,00	158 430,00	0	92,65%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 427,00	17 795,07	17 795,07	0,00	0,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 427,00	17 795,07	17 795,07	0	87,12%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 294 477,00	2 650 936,43	2 018 917,01	632 019,42	80,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100 421,00	1 083 750,35	991 051,35	92 699,00	2,45
	0830	Wpływy z usług	893 000,00	781 284,58	781 284,58	0	87,49%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	92 699,00	0	92 699,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 683,56	1 683,56	0	56,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	204 421,00	208 083,21	208 083,21	0	101,79%

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 115 955,00	1 021 800,93	1 021 800,93	0,00	91,56
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	959 626,00	958 904,12	958 904,12	0	99,92%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 651,12	1 651,12	0	
	0830	Wpływy z usług	111 000,00	32 689,14	32 689,14	0	29,45%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	338,56	338,56	0	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	184,91	184,91	0	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 239,00	19 239,32	19 239,32	0	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 918,00	1 918,00	1 918,00	0	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,76	8,76	0	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 172,00	6 867,00	6 867,00	0	28,41%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	491 220,00	491 234,25	13,96	491 220,29	1,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	491 220,00	491 220,29	0	491 220,29	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,96	13,96	0	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 241,00	48 100,13	0,00	48 100,13	1,02
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 241,00	48 100,13	0,00	48 100,13	101,82%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	524 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	524 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	6 050,77	6 050,77	0,00	0,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	6 050,77	6 050,77	0	40,34%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 090,00	18 198,22	18 198,22	0,00	1,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 090,00	18 198,22	18 198,22	0,00	1,40
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 100,00	2 040,00	2 040,00	0	40,00%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	79,60	79,60	0	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	98,40	98,40	0	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	971,70	971,70	0	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,58	21,58	0	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 990,00	14 986,94	14 986,94	0	99,98%
Razem:			27 344 481,00	27 204 661,72	25 261 020,59	1 943 641,13	99,49%

DOCHODY za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31.12.2020 część opisowa**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 942 357,55 zł**

1. czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – 3 578,10 zł
2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłacenie producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 938 779,45 zł

Dział 600 – Transport i łączność – 917,58 zł**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 917,58 zł**

1. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w celu realizacji inwestycji przebudowy ulicy Wojska Polskiego w Goniądzu - 917,58zł

Dział 630 – Turystyka- 14 441,02 zł

1. dochody z tytułu wpływu z usług i najmu składników majątkowych Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu- wpływy z różnych opłat i odsetek bankowych – 14 397,57 zł
2. Odsetki i wpływy z różnych dochodów-(0,3% wynagrodzenia od terminowego przekazania podatku dochodowego do US) – 43,45

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa-126 807,97 zł

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpływy z wynajmu lokali komunalnych) – dochody z tytułu wpływu z usług (woda, nieczystości stałe i płynne, ogrzewanie c.o., odsetki) – 69 888,78 zł
2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych -41 031,41 zł
 - 1) od Telefonii T- Mobile - 7 011,53 zł
 - 2) od Telefonii ORANGE POLSKA – 21 241,40 zł
 - 3) od firmy POLKOMTEL — 11 753,11 zł
 - 4) grunty pod kioskiem „LODY” – 570,12 zł
 - 5) dzierżawa gruntów gminnych na podstawie umów – 455,25 zł
3. wpływy z odsetek i różnych wpływów -260,84 zł
4. Wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd – 2 794,23 zł
5. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 6 096,60
6. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 6 736,11 zł

Dział 750 – Administracja publiczna -76 859,93 zł

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 39 100 zł
2. Wpływy (5%) z tytułu odprowadzonych dochodów na zadania zlecone – 1,55 zł
3. Darowizna radnych na zakup materiałów w celu zapobiegania COVID-2 – 2 952,55 zł
4. wpływy z różnych dochodów-(0,3% wynagrodzenia od terminowego przekazania podatku dochodowego do US, prowizja j s t z tytułu realizacji zadań zleconych, - 358 zł
5. Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 342,03 zł
6. wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy tytułem refundacji za prace społeczno-użyteczne - 7 328,68 zł
7. Wpływy z tytułu refundacji kosztów za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne na podstawie noty wystawionej Fundacji – 5 551,96 zł
8. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 21 225,16 zł

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 47 765,97 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa - 1 031,30 zł

Dotacja celowa otrzymana na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 1 031,30 zł

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 46 734,67 zł

Dotacja celowa otrzymana na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 46 734,67 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 174 110,99 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 174 110,99 zł

1. Wpływy ze sprzedaży samochodów strażackich – 34 111 zł

2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 139 999,99 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- 5 078 571,05 zł

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej i odsetki) – 7 241 zł

2. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 728 445,96 zł

3. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 1 282 529,20 zł

4. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw -160 233,95 zł, w tym: wpływy z opłaty skarbowej- 15 129 zł, - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 70 771,20 zł, wpływy za zajęcie pasa drogowego i wpisy do rejestru działalności regulowanej 71 746,50 zł, wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 324,75 zł, odsetki i inne opłaty z tytułu nieterminowych wpłat – 1 262,50 zł

5. udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -1 900 120,94 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 897 585 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych – 2 535,94 zł

1I. Zestawienie obrotów i sald w podatkach na 31.12.2020 r.

Nazwa podatku	Saldo początkowe		Obroty			Saldo końcowe
	Zaległości	Nadpłata	Przypisy	Odpisy	Wpłaty	
Podatek rolny od osób fizycznych	6 145,67	4 036,20	422 963,00	7 324,00	417 606,33	142,14
Podatek od nieruchomości osób fizycznych	15 880,19	6 106,72	538 008,00	6 627,00	530 809,01	10 345,46
Podatek leśny od osób fizycznych	2 723,83	1 207,63	75 801,00	797,00	75 502,77	1 017,43
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 659,10	0,00	62 961,00	3 412,00	61 193,10	15,00
Opłata targowa	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00
Podatek od nieruchomości jgu	85 553,83	41 447,42	1 539 902	9 329,00	1 466 943,36	107 736,05
Podatek leśny jgu	13,00	45,76	186 423,00	88,00	186 348,00	--45,76
Podatek rolny jgu	33,00	26,50	1 284,00	92,00	1 224,00	-25,50
Podatek od środków transportowych jgu	0,00	0,00	82 809,00	25 896,00	56 913,00	0,00

II. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń umorzeń i zwolnień oraz dokonanych umorzeń zaległości podatkowych decyzją organu podatkowego na dzień 31.12.2020 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie dochodów podatkowych	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń umorzeń zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	72 537,00	0	0	254,00
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	137 708,01	0	8 655,00	0
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	45 381,49	0	0	0
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	34 908,66	0	0	0
Podatek rolny od osób fizycznych	0	0	0	829,00
RAZEM	290 535,16		8 655,00	1 083,00

Dział 758 – Różne rozliczenia- 9 866 447,30 zł

1. Część oświatowa subwencji ogólnej –3 893 330 zł
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy –4 529 360 zł
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy –240 960 zł
4. Środki z likwidacji rachunku konta dochodów własnych i odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych gmin - 4 479,29 zł
5. Dotacja z tytułu zwrotu środków za zrealizowane wydatki poniesione z funduszu sołeckiego za 2019 rok – 61 919,10 zł
6. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 1 006 zł
7. Wpływy z różnych dochodów – 637,91 zł
8. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na poprawę infrastruktury gminnej w wysokości 1 134 755 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 721 756,85 zł

1. Dochody z najmu i dzierżawy oraz wpływy z usług (czynsze, partycypacja w kosztach utrzymania pomieszczeń należących do szkół)– 73 531,99 zł
2. Wpływy z tytułu prowizji (0,3%wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat do US podatku dochodowego od osób fizycznych) i inne opłaty – 7 367,99 zł
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 18 650 zł
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/ Przedszkola/ - 98 039,18 zł
5. Środki otrzymane od innych jst za umieszczenie dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Goniądz – 59 850,24 zł
6. Dochody z tytułu opłaty stałej i wpływu z usług w Przedszkolu– 5 571,97 zł
7. Odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych – 831,17 zł
8. Wpływy z tytułu sprzedaży posiłków dla uczniów szkoły i przedszkola–82 153,18 zł
9. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Projekt w przedszkolu - 200 000 zł

10. Dotacja celowa zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych-41 543,07 zł

11. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zdalna szkoła) – 134 218,06 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna - 840 362,94 zł

1. Dotacja celowa na realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna- **9 533,50 zł**

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gminie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze/zasiłki okresowe, celowe/ - **224 721,67 zł**

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe/-**104 638,56 zł**

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy /Ośrodki Pomocy Społecznej/ - **86 419,67 zł**

5. Odsetki bankowe zgromadzone na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu w wysokości- **1 049,45 zł**

6. Wpływy z tytułu prowizji (0,3%wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat do US podatku dochodowego od osób fizycznych) i należności z tyt. upomnień - **133 zł**

7. Dochody w wysokości 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu usług opiekuńczych i innych zadań zleconych – **674,26 zł**

8. Wpływy własne za usługi opiekuńcze – **16 021,73 zł**

9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /specjalistycznych usług opiekuńczych/- **125 893,97 zł**

10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu/pomoc w zakresie dożywiania/-**119 000,23 zł**

11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **134 400 zł**

12. Wpływy z usług, w tym pozyskane z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej – **6 000 zł.**

13. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **11 876,90 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 53 880 zł

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w zakresie udzielenia pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym – 53 880,00zł

Dział 855 Rodzina- 6 591 247,92 zł

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci oraz realizacja Programu (Rodzina 500+) - 4 390 686,25 zł

2. Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 017 746,56 zł

3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami gminie/ funduszu alimentacyjnego/ - 6 434,88 zł

4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /Karta dużej rodziny—155,16 zł

5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Wspieranie Rodziny) – 158 430 zł

6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z zakresu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, wypłacenie zasiłków dla opiekunów – 17 795,07 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -2 650 936,43 zł

Rozdział 9001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 083 750,35 zł

1. Dochody z tytułu usług (sprzedaż wody, wywóz nieczystości płynnych i stałych) - 781 284,58 zł
2. Wpływy z tytułu sprzedaży mienia ruchomego – 92 699,00 zł
3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,, kapitalizacji odsetek oraz odsetek od nieterminowych wpłat – 1 683,56 zł
4. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT – 208 083,21 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 1 021 800,93 zł

1. Wpływy z tytułu wywozu nieczystości stałych w wysokości - 32 689,14 zł
2. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 958 904,12 zł
3. Wpływy z różnych opłat/ koszty upomnienia/ i odsetki - 2 183,35 zł
4. Wpływy z tytułu wpłat mieszkańców gminy oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego w Mońkach za usunięcie azbestu z budynków - 21 157,32 zł
5. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usunięcie azbestu – 6 867 zł

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

1. Wpływy z tytułu odsetek na wyodrębnionym rachunku bankowym w wysokości 13,96 zł.
2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z budżetu środków unijnych – refundacja wydatków z tytułu realizacji Rewitalizacji Parku Miejskiego w Goniądzu w 2019 roku – 491 220,29 zł

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 48 100,13 zł

1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich) w związku z realizacją projektu ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów i ogniów fotowoltaicznych, projektu realizowanego w 2018 roku w wysokości 48 100,13 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6 050,77 zł

Wpływy z tytułu opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej/środki z WFOŚ/ w wysokości 6 050,77 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 18 198,22 zł

1. dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące z zakresu organizowania imprez kulturalnych realizowane na podstawie porozumienia – 2 040,00zł
2. wpływy z tytułu najmu, odsetki/ świetlice/ w wysokości – 1 171,28 zł.
3. Dotacje celowa otrzymana z z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących- 14 986,94 zł

RAZEM DOCHODY WYKONANE - 27 204 661,72 zł

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 29/2021

Burmistrza Goniądza

z dnia 8 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wydatki ogółem	w tym				%
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe ogółem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki z udziałem, środków UE	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 056 823,00	1 046 749,39	1 046 749,39	0	0	0	99,05
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	100,00
	01030		Izby rolnicze	8 513,00	8401,97	8401,97	0	0	0	98,70
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 513,00	8401,97	8401,97	0	0	0	98,70
	01095		Pozostała działalność	1 038 310,00	1 028 347,42	1028347,42	0	0	0	99,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 850,00	11850	11850	0	0	0	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038,00	2037,04	2037,04	0	0	0	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	264,00	240,11	240,11	0	0	0	90,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,00	2851,68	2851,68	0	0	0	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	100 900,00	90967,47	90967,47	0	0	0	90,16
		4430	Różne opłaty i składki	920 402,00	920401,12	920401,12	0		0	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	454 000,00	406 532,06	406532,06	0	0	0	89,54
	40002		Dostarczanie wody	454 000,00	406 532,06	406532,06	0	0	0	89,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	78964,18	78964,18	0	0	0	83,12
		4260	Zakup energii	134 298,00	130434,26	130434,26	0	0	0	97,12
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	35569,12	35569,12	0	0	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	36556,25	36556,25	0	0	0	73,11
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	41306,25	41306,25	0	0	0	86,05
		4480	Podatek od nieruchomości	83 702,00	83702	83702	0	0	0	100,00
600			Transport i łączność	1 324 681,00	1 287 384,16	472896,06	814488,10	814488,11		97,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 000,00	18740,16	18740,16	0	0	0	72,08
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	18740,16	18740,16	0	0	0	72,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 857,00	115 856,71	12 671,00	103185,71	103185,71	0	100,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 671,00	12671	12671				100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 186,00	103185,71	0,00	103185,71	103185,71	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 182 824,00	1 152 787,29	441484,90	711 302,39	711 302,39	0	97,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	66666,74	66666,74	0	0	0	87,72
	4270	Zakup usług remontowych	282 000,00	281659,33	281659,33	0	0	0	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	113 520,00	93158,83	93158,83	0	0	0	82,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 304,00	711 302,39	0	711 302,39	711 302,39	0	100,00
630		Turystyka	180 120,00	155 558,32	155558,32	4920	4920	0	86,36
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180 120,00	155 558,32	155558,32	4920	4920	0	86,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 350,00	57902,95	57902,95	0	0	0	99,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 814,40	4 814,40	0	0	0	99,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 455,00	10715,03	10715,03	0	0	0	93,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 630,00	1464,13	1464,13	0	0	0	89,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	2747	2747	0	0	0	31,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 339,00	10195,21	10195,21	0	0	0	58,80
	4260	Zakup energii	14 000,00	12202,84	12202,84	0	0	0	87,16
	4300	Zakup usług pozostałych	7 926,00	4760,27	4760,27	0	0	0	60,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	721,86	721,86	0	0	0	72,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1656,40	1656,40	0	0	0	82,82
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	489,00	489,00	0	0	0	9,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0	0	0	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	38 624,00	38624	38624	0	0	0	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4920	0	4920	4920		98,40
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 795,00	2 794,23	2 794,23	0	0	0	99,97
700		Gospodarka mieszkaniowa	44 000,00	21 221,68	21221,68	0	0	0	48,23
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 000,00	10 992,26	10992,26				40,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	549,53	549,53	0	0	0	18,32
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1008,16	1008,16	0	0	0	33,61
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4380	4380	0	0	0	87,60
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	5054,57	5054,57	0	0	0	56,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00	10 229,42	10229,42	0	0	0	60,17
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7268	7268	0	0	0	60,57

		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2961,42	2961,42	0	0	0	59,23
720			Informatyka	5 428,00	5426,99	5426,99	0	0	0	99,98
	72095		Pozostała działalność	5 428,00	5426,99	5426,99	0	0	0	99,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 542,00	4541,35	4541,36	0	0	0	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	781,00	780,65	780,66	0	0	0	99,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,00	104,99	104,100	0	0	0	99,99
750			Administracja publiczna	2 644 990,00	2 524 984,01	2524984,01	0	0	0	95,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 100,00	39 100,00	39100	0	0	0	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 404,00	29404	29404	0	0	0	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 110,00	4110	4110	0	0	0	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5000	5000				100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	586,00	586	586	0	0	0	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 200,00	115 414,54	115414,54	0	0	0	99,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00	103979,92	103979,92	0	0	0	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	195,57	195,57				97,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11239,05	11239,05	0	0	0	93,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 180 375,00	2 111 012,70	2 111 012,70	0	0	0	96,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4290,49	4290,49	0	0	0	85,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 335,00	1286408,66	1286408,66	0	0	0	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	86 044,14	86 044,14	0	0	0	97,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	228876,43	228876,43	0	0	0	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	28177,95	28177,95	0	0	0	88,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	654,00	654	0	0	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22400,00	22400	0	0	0	93,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 380,00	61614,47	61614,47	0	0	0	88,81
		4260	Zakup energii	44 800,00	35059,16	35059,16	0	0	0	78,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2100,00	2100	0	0	0	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	198653,13	198653,13	0	0	0	96,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13018,23	13018,23	0	0	0	86,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	8302,06	8302,06	0	0	0	75,47
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	22420,15	22420,15	0	0	0	83,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 860,00	48860,00	48860	0	0	0	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	51097,00	51097	0	0	0	85,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13036,83	13036,83	0	0	0	86,91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	35 279,73	35279,73	0	0	0	82,05

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	600,00	0	0	0	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11683,79	11683,79	0	0	0	83,46
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3122,79	3122,79	0	0	0	62,46
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19873,15	19873,15	0	0	0	94,63
75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 225,16	21 225,16	0	0	0	77,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 438,00	10340,10	10340,10	0	0	0	62,90
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 677,00	9676,21	9676,21	0	0	0	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	202,19	202,19	0	0	0	99,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	21,50	21,50	0	0	0	97,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	985,16	985,17	0	0	0	99,91
75095		Pozostała działalność	238 989,00	202 951,88	202951,88	0	0	0	84,92
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	23432,20	23432,20	0	0	0	90,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10385,29	10385,29	0	0	0	69,24
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4278,29	4278,29	0	0	0	42,78
	4300	Zakup usług pozostałych	162 989,00	146982,07	146982,07	0	0	0	90,18
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	17529,38	17529,38	0	0	0	73,04
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	344,65	344,65	0	0	0	34,47
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 704,00	47 765,97	47765,97	0	0	0	98,07
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 033,00	1 031,30	1 031,30	0	0	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	148,18	148,18	0	0	0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	21,12	21,12	0	0	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	862,00	862,00	862	0	0	0	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 671,00	46 734,67	46734,67	0	0	0	98,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 600,00	27900	27900	0	0	0	97,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 762,00	6762	6762	0	0	0	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992,00	1991,52	1991,52	0	0	0	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	281,00	280,19	280,19	0	0	0	99,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 025,00	6023,19	6023,19	0	0	0	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 179,00	2947,17	2947,17	0	0	0	92,71
	4300	Zakup usług pozostałych	630,00	630	630	0	0	0	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	202,00	200,60	200,60	0	0	0	99,31
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 773,00	551 994,98	513424,98	38570	38570	0	95,04
	75412	Ochotnicze straże pożarne	538 424,00	513 349,60	474779,60	38570	38570	0	95,34

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	852,00	852	0	0	0	85,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 500,00	107497,29	107497,29	0	0	0	90,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 205,00	116041,18	116041,18	0	0	0	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 475,00	7474,56	7474,56	0	0	0	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 541,00	21221,16	21221,16	0	0	0	98,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 586,00	1654,36	1654,36	0	0	0	63,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8160,00	8160	0	0	0	98,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 500,00	175922,44	175922,44	0	0	0	98,56
	4260	Zakup energii	11 000,00	9588,40	9588,4	0	0	0	87,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3265,00	3265	0	0	0	81,63
	4300	Zakup usług pozostałych	11 302,00	9134,22	9134,22	0	0	0	80,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1082,49	1082,49	0	0	0	54,12
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6442,50	6442,5	0	0	0	64,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0	0	0	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 569,00	2568,00	2568	0	0	0	99,96
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 570,00	38570,00	0	38570	38570	0	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	42 349,00	38645,38	38645,38	0	0	0	91,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 349,00	38645,38	38645,38	0	0	0	91,25
757		Obsługa długu publicznego	160 000,00	99 504,30	99504,3	0	0	0	62,19
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	99504,30	99504,30	0	0	0	62,19
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	99504,30	99504,30	0	0	0	62,19
758		Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 870 017,00	6 474 517,47	6474517,47	0	0	0	94,24
	80101	Szkoły podstawowe	4 237 540,00	4 110 564,74	4110564,74	0	0	0	97,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	463 831,00	463830,84	463830,84	0	0	0	100,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	3000	3000				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 401,00	149751,60	149751,60	0	0	0	99,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217 160,00	2215756,39	2215756,39	0	0	0	99,94

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 297,00	174089,01	174089,01	0	0	0	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 125,00	417129,10	417129,10	0	0	0	99,76
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 207,00	7161,17	7161,17	0	0	0	99,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 186,00	49651,11	49651,11	0	0	0	82,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 173,00	1023,89	1023,89	0	0	0	87,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2989	2989	0	0	0	42,70
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 309,00	43691,13	43691,13	0	0	0	98,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 171,00	130345,24	130345,24	0	0	0	85,10
	4260	Zakup energii	66 000,00	30706,45	30706,45	0	0	0	46,52
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20000	20000	0	0	0	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3570	3570	0	0	0	89,25
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	63878,39	63878,39	0	0	0	66,54
	4307	Zakup usług pozostałych	84 688,00	81036,27	81036,27	0	0	0	95,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4577,49	4577,49	0	0	0	57,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	509,24	509,24	0	0	0	16,97
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11441,15	11441,15	0	0	0	76,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 024,00	122024	122024	0	0	0	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 768,00	1767	1767	0	0	0	99,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	18,15	18,15	0	0	0	9,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	608,65	608,65	0	0	0	15,22
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 000,00	112009,47	112009,47	0	0	0	99,12
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	356 929,00	356 865,18	356865,18	0	0	0	99,98
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	189 884,00	189883,76	189883,76	0	0	0	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 226,00	8225,60	8225,60	0	0	0	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 887,00	115886,66	115886,66	0	0	0	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 840,00	11 778,18	11 778,18	0	0	0	99,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 907,00	21906,26	21906,26	0	0	0	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 128,00	3127,72	3127,72	0	0	0	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	6057	6057	0	0	0	100,00
80104		Przedszkola	834 163,00	780 601,44	780601,44	0	0	0	93,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 581,00	17558,40	17558,40	0	0	0	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 427,00	359149,70	359149,70	0	0	0	98,55
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 324,00	7226,48	7226,48				0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	26947,37	26947,37	0	0	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 381,00	68307,64	68307,64	0	0	0	99,89
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 806,00	2673,22	2673,22				95,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 293,00	5904,81	5904,81	0	0	0	71,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	358,69	358,69				89,67
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 760,00	9124,97	9124,97				84,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	48396,51	48396,51	0	0	0	96,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1608	1608	0	0	0	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 492,00	29871,02	29871,02				0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	22586,92	22586,92	0	0	0	75,29
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35000	35000	0	0	0	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	450	450	0	0	0	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	19535,42	19535,42	0	0	0	86,82
	4307	Zakup usług pozostałych	331,00	330,97	330,97				0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 080,00	5070	5070				0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 800,00	97706,44	97706,44	0	0	0	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	806,88	806,88	0	0	0	40,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 988,00	21988	21988	0	0	0	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0	0	0	0	0	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	186 000,00	157 682,63	157682,63	0	0	0	84,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	47851,89	47851,89	0	0	0	81,10
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2091	2091	0	0	0	16,08
	4300	Zakup usług pozostałych	93 720,00	91665,75	91665,75	0	0	0	97,81
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7793,99	7793,99	0	0	0	64,95
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 280,00	8280	8280	0	0	0	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 707,00	4615	4615	0	0	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 707,00	4615	4615	0	0	0	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	379 651,00	272 647,85	272647,85	0	0	0	71,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	144391,24	144391,24	0	0	0	99,58

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 850,00	10 631,94	10 631,94	0	0	0	97,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	26182,93	26182,93	0	0	0	96,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	1858,28	1858,28	0	0	0	50,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3039,06	3039,06	0	0	0	15,20
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	75397,88	75397,88	0	0	0	50,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	300,00	0	0	0	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4645,52	4645,52	0	0	0	58,07
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6201	6201	0	0	0	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 083,00	28 251,12	28251,12	0	0	0	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 619,00	1618,40	1618,40	0	0	0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 221,00	22220,44	22220,44	0	0	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 692,00	3861,87	3861,87	0	0	0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	551,00	550,41	550,41	0	0	0	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	608 109,00	539 066,80	539 066,80	0	0	0	88,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 174,00	25174	25174	0	0	0	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 313,00	412752,81	412752,81	0	0	0	88,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 819,00	22 818,70	22 818,70	0	0	0	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 254,00	72835,85	72835,85	0	0	0	85,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 549,00	5485,44	5485,44	0	0	0	57,45
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 722,00	41 543,07	41543,07	0	0	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,00	333	333				0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 341,00	41210,07	41210,07	0	0	0	0,00
80195		Pozostała działalność	186 113,00	182 679,64	182679,64	0	0	0	98,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	543,66	543,66	0	0	0	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 968,00	124924,91	124924,91	0	0	0	99,97
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 181,00	9 173,89	9 173,89	0	0	0	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	11 310,00	8255,92	8255,92	0	0	0	73,00
	4437	Różne opłaty i składki	351,00	118,76	118,76	0	0	0	33,83

		4439	Różne opłaty i składki	41,00	0,50	0,50	0	0	0	1,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 662,00	39662	39662	0	0	0	100,00
851			Ochrona zdrowia	81 641,00	75 363,19	75363,19	0	0	0	92,31
	85195		Pozostała działalność	24 500,00	23 667,90	23667,9	0	0	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 182,90	22182,90	0	0	0	96,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1485	1485	0	0	0	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 141,00	51 695,29	51695,29	0	0	0	90,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	130,75	130,75	0	0	0	43,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	18,63	18,63	0	0	0	37,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	16900,11	16900,11	0	0	0	91,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	4539,44	4539,44	0	0	0	70,93
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	2049,30	2049,30	0	0	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 291,00	27811,91	27811,91	0	0	0	94,95
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	245,15	245,15	0	0	0	49,03
852			Pomoc społeczna	1 963 167,00	1 708 847,64	1708847,64	173149	173149	0	87,05
	85202		Domy pomocy społecznej	113 742,00	84682,94	84682,94	0	0	0	74,45
		4430	Różne opłaty i składki	113 742,00	84682,94	84682,94	0	0	0	74,45
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	909,00	909	0	0	0	30,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	909,00	909,00	0	0	0	90,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 421,00	9533,50	9533,50	0	0	0	91,48
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 421,00	9533,50	9533,50	0	0	0	91,48
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 290,00	243168,63	243168,63				
		3110	Świadczenia społeczne	276 290,00	243168,63	243168,64	0	0	0	88,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 770,00	8370,12	8370,12				71,11
		3110	Świadczenia społeczne	11 758,00	8370,12	8370,12	0	0	0	71,19
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	85216		Zasiłki stałe	111 407,00	104638,56	104638,56				
		3110	Świadczenia społeczne	111 407,00	104638,56	104638,56	0	0	0	93,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	664 018,00	602479,78	602479,78				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1480,11	1480,11	0	0	0	59,20

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 065,00	374830,21	374830,21	0	0	0	92,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 763,00	22 762,47	22 762,47	0	0	0	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 246,00	71966,04	71966,04	0	0	0	93,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 522,00	5315,47	5315,47	0	0	0	81,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 760,00	10760	10760	0	0	0	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 155,00	42100,91	42100,91	0	0	0	95,35
	4260	Zakup energii	5 000,00	3588,75	3588,75	0	0	0	71,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1050	1050	0	0	0	80,77
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41706,01	41706,01	0	0	0	83,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2811,94	2811,94	0	0	0	46,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	6090,68	6090,68	0	0	0	68,43
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	81	81	0	0	0	5,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 307,00	133047	133047	0	0	0	999,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4629,19	4629,19	0	0	0	51,44
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	345 406,00	304 773,98	304773,98	0	0	0	88,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	1208,01	1208,01	0	0	0	97,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 747,00	94628,43	94628,43	0	0	0	96,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 520,00	7 519,44	7 519,44	0	0	0	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 647,00	42539,96	42539,96	0	0	0	87,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 988,00	5136,44	5136,44	0	0	0	85,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	149477,70	149477,70	0	0	0	83,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	4264	4264	0		0	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	209 869,00	156 000,23	156000,23	0	0	0	74,33
	3110	Świadczenia społeczne	195 743,00	148343,09	148343,09	0	0	0	75,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 126,00	7657,14	7657,14	0	0	0	54,21
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 877,00	11876,90	11876,90				
	3110	Świadczenia społeczne	11 877,00	11876,90	11876,90				
85295		Pozostała działalność	205 367,00	182 414,00	173149	173149	173149	0	88,82
	3110	Świadczenia społeczne	9 265,00	9265	9265	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 628,00	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 519,00	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	358,00	0	0	0	0	0	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 597,00	173149	0	173149	173149	0	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	350 437,00	328 956,53	328956,53	0	0	0	93,87
	85401	Świetlice szkolne	267 937,00	261 606,53	261606,53	0	0	0	97,64

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 959,00	16170	16170	0	0	0	90,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 181,00	187684,26	187684,26	0	0	0	98,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 270,00	14 241,20	14 241,20	0	0	0	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 246,00	33380,68	33380,68	0	0	0	97,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 196,00	1045,39	1045,39	0	0	0	87,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	9085	9085	0	0	0	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 500,00	67 350,00	67350	0	0	0	81,64
	3240	Stypendia dla uczniów	79 630,00	64870	64870	0	0	0	81,46
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 870,00	2480	2480	0	0	0	86,41
855		Rodzina	6 772 059,00	6 617 661,78	6617661,78	0	0	0	97,72
85501		Świadczenie wychowawcze	4 390 687,00	4 390 686,25	4390686,25	0	0	0	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 353 366,00	4353365,70	4353365,70	0	0	0	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 691,00	32691	32691	0	0	0	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 125,00	1 124,55	1 124,55	0	0	0	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 954,00	1954	1954	0	0	0	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1551	1551	0	0	0	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 127 372,00	2 017 746,56	2017746,56	0	0	0	94,85
	3110	Świadczenia społeczne	1 994 301,00	1901518,55	1901518,55	0	0	0	95,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 446,00	41836,81	41836,81	0	0	0	98,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 316,00	3 315,42	3 315,42	0	0	0	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 271,00	66942,56	66942,56	0	0	0	84,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 046,00	804,86	804,86	0	0	0	76,95
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1777,36	1777,36				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1551	1551	0	0	0	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	441,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	155,16	155,16	0	0	0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168,00	129,66	129,66	0	0	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	22,32	22,32	0	0	0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,00	3,18	3,18	0	0	0	0,00
85504		Wspieranie rodziny	213 373,00	182 420,31	182420,31	0	0	0	85,49
	3110	Świadczenia społeczne	165 600,00	153300	153300	0	0	0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 311,00	20180,17	20180,17	0	0	0	57,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 298,00	2 297,55	2 297,55	0	0	0	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 525,00	3748,36	3748,36	0	0	0	57,45

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 008,00	476,96	476,96	0	0	0	47,32
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	866,27	866,27	0	0	0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1551	1551	0	0	0	100,00
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	8858,43	8858,43	0	0	0	44,29
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	8858,43	8858,43	0	0	0	44,29
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 427,00	17795,07	17795,07	0	0	0	87,12
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 427,00	17795,07	17795,07	0	0	0	87,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 609 681,00	3 546 086,45	3243401,45	302685	152145,72	150539,28	76,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 347 816,00	2 273 596,44	1982596,44	291000	140460,72	150539,28	96,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8489,05	8489,05	0	0	0	94,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 369,00	1002042,58	1002042,58	0	0	0	99,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 229,00	60 228,93	60 228,93	0	0	0	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000,00	173343,10	173343,10	0	0	0	96,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	20504,66	20504,66	0	0	0	82,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 300,00	35138,80	35138,80	0	0	0	99,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 700,00	213233,15	213233,15	0	0	0	96,62
	4260	Zakup energii	95 197,00	91963,41	91963,41	0	0	0	96,60
	4270	Zakup usług remontowych	38 700,00	38448,50	38448,50	0	0	0	99,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1931	1931	0	0	0	96,55
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	117816	117816	0	0	0	89,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 771,00	8234,04	8234,04	0	0	0	93,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	11135,15	11135,15	0	0	0	89,08
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	12650,57	12650,57	0	0	0	52,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 850,00	33850	33850	0	0	0	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	149170	149170	0	0	0	99,45
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	4417,50	4417,50	0	0	0	61,35
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 300,00	150539,28	0	150539,28	0	150539,28	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 700,00	140460,72	0	140460,72	140460,72	0	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 049 480,00	980 423,26	980423,26	0	0	0	93,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 540,00	53540	53540	0	0	0	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00	4 233,00	4 233,00	0	0	0	99,83

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 933,00	9931,20	9931,20	0	0	0	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 418,00	1415,44	1415,44	0	0	0	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 889,00	1888,10	1888,10	0	0	0	99,95
	4260	Zakup energii	3 200,00	2462,75	2462,75	0	0	0	76,96
	4300	Zakup usług pozostałych	961 406,00	893098,77	893098,77	0	0	0	92,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0	0	0	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 303,00	12303	12303	0	0	0	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 631,00	7 630,12	7 630,12	0	0	0	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 631,00	7630,12	7630,12	0	0	0	99,99
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 700,00	11 685,00	0	11685	11685	0	99,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	11 685,00	0	11685	11685	0	99,87
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 181 254,00	263 498,04	263498,04	0	0	0	22,31
	4260	Zakup energii	243 284,00	225267,46	225267,46	0	0	0	92,59
	4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	30104,25	30104,25	0	0	0	99,68
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8126,33	8126,33				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 640,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 130,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
90095		Pozostała działalność	3 800,00	3040	3040				80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3040	3040				80,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	6213,59	6213,59	0	0	0	77,67
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6213,59	6213,59	0	0	0	77,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	774 892,00	720 442,99	720442,99	0	0	0	92,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	704 892,00	650 442,99	650442,99	0	0	0	92,28
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 100,00	542040	542040	0	0	0	94,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	94,55	94,55	0	0	0	99,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	13,48	13,48	0	0	0	96,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9875	9875	0	0	0	70,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 956,00	36598,88	36598,88	0	0	0	79,64
	4260	Zakup energii	14 000,00	13538,20	13538,20	0	0	0	96,70
	4270	Zakup usług remontowych	48 547,00	44498,83	44498,83	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 180,00	2652,05	2652,05	0	0	0	51,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1132	1132	0	0	0	56,60
92116		Biblioteki	70 000,00	70000	70000	0	0	0	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	70000	70000	0	0	0	100,00

926			Kultura fizyczna	99 200,00	87 219,97	87219,97	0	0	0	87,92
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	84 320,00	84320	0	0	0	93,69
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0	0	0	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4320	4320	0	0	0	43,20
	92695		Pozostała działalność	9 200,00	2 899,97	2899,97	0	0	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 976,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	2899,97	2899,97	0	0	0	0,00
Razem:				28 050 613,00	25 706 217,88	24372405,78	1 333 812,10	1 183 272,82	150539,28	91,64

WYDATKI za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku - część opisowa**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo -1 046 749,39 zł****Rozdział 01009 – Spółki wodne - 10 000 zł**

Udzielono dotacji celowej w wysokości 10 000 zł dla spółki wodnej „ZGODA” z terenu Gminy Goniądz na dofinansowanie w 2020 roku kosztów konserwacji urządzeń melioracji.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 8 401,97 zł

Przekazano do Podlaskiej Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości – 8 401,97 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 1 028 347,42 zł

W ramach dotacji wypłacono środki w wysokości 920 401,12 zł producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wydatki w wysokości 18 378,33 zł stanowiące koszty obsługi realizacji wypłat dla producentów rolnych.

Pozostałe wydatki w wysokości 89 567,97 zł poniesiono na usługę odławiania psów i utrzymania w schronisku oraz na utylizację odpadów, usługę weterynaryjną oraz użyczenie pomieszczeń socjalnych na targowicy.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 406 532,06 zł**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 406 532,06 zł**

W ramach środków w wysokości 78 964,18 zł wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do napraw w hydroforniach na terenie gminy Goniądz. Kwotę w wysokości 130 434,26 zł za opłacenie energii elektrycznej, środki w wysokości 35 569,12 zł na przeprowadzenie remontu hydroforni Wroceń i Osowiec. W ramach wydatków związanych z opłatami i usługami w zakresie utrzymania hydroforni z terenu gminy wydatkowano środki w wysokości 77 862,50 zł oraz na opłacenie podatku od nieruchomości w wysokości 83 702 zł.

Dział 600 - Transport i łączność – 1 287 384,16 zł**Rozdział 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy - 18 740,16 zł**

Wydatkowano środki w wysokości 18 740,16 zł za świadczenie regularnego przewozu drogowego osób przez PKS Nova S.A. Białystok.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe-115 856,71 zł

W ramach wydatkowanych środków 103 185,71 zł udzielono dotacji celowej dla Powiatu Monieckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1847B Goniądz – Downary - Plac na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 670 w m. Goniądz o długości 1 000,00M. Ponadto w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Monieckiego przeprowadzono remont drogi powiatowej Nr 1417B na odcinku Kosiorki-Doły-Goniądz i wydatkowano środki w wysokości 12 671 zł.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - 1 152 787,29 zł

W okresie sprawozdawczym wykonywano środki w wysokości 374 818,16 zł na zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz na prace związane z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg gminnych (W ramach środków funduszu sołeckiego dokonano naprawy i remontu dróg i chodników przy drogach gminnych i wydatkowano środki w wysokości 275 888,12 zł)

W ramach wydatków na zakupy wydatkowano 66 666,74 zł na zakup masy asfaltowej na zimno do wyrównywania ubytków w jezdniach asfaltowych dróg gminnych oraz zakupiono znaki drogowe do oznakowania miejsc parkingowych oraz materiałów do naprawy przepustów na drogach gminnych jak również płytki chodnikowe i krawężniki do budowy chodników przy drogach gminnych, (w szczególności ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano na zakup materiałów kwotę 25 554,08 zł).

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w wysokości 711 302,39 zł na przebudowę ulicy Wojska Polskiego w Goniądzu.

Dział 630 - Turystyka - 155 558,32 zł**Rozdział 63003 –Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 155 558,32 zł**

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

Przedmiotem działania ośrodka jest: zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacji udostępnianych obiektów i urządzeń rekreacyjno - wypoczynkowych oraz stałe dążenie do ich unowocześniania i rozwoju, ścisła współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy, gminnymi stowarzyszeniami i klubami sportowymi, innymi podmiotami działającymi na terenie gminy i poza jej granicami w zakresie działalności statutowej, organizowanie przy współpracy innych jednostek gminy, imprez o charakterze sportowo - rekreacyjnym oraz festynowym promującym gminę z uczestnictwem i przeznaczeniem dla młodzieży szkolnej, zakładów pracy, grup środowiskowych, społeczności lokalnej oraz przebywającym turystom, udział w opracowywaniu i realizacji gminnych programów edukacyjnych w zakresie rozwoju kultury fizycznej, edukacji ekologicznej, profilaktyki uzależnień oraz integracji społecznej i międzynarodowej, poprzez realizację projektów, zadań zleconych oraz programów finansowanych z funduszy krajowych i zagranicznych, współpraca z BPN, gospodarstwami agroturystycznymi, gminami, miastami oraz organizacjami współpracującymi z gminą Goniądz, wykonywanie różnych usług dla społeczeństwa gminy Goniądz w zakresie turystyki, rekreacji i wypoczynku, udostępnianie obiektów i urządzeń organizacjom i indywidualnym osobom na cele związane z działalnością sportową, rekreacyjną i wypoczynkową, wynajem obiektów i urządzeń w celu pozyskania środków na działalność statutową, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gastronomicznym oraz promowanie Ośrodka w zakresie świadczonych usług.

Środki budżetowe zostały wydzielone na odrębnym rachunku bankowym i postawione do dyspozycji dla MOWiR w Goniądzu. Środki pozwoliły na funkcjonowanie ośrodka oraz organizację i współorganizację imprez plenerowych, mistrzostw, festynów, imprez sportowych oraz turniejów.

W dniu 22.05.2020 r. została podpisana umowa na dzierżawę budynku Gastronomicznego z Nowym najemcą tj.: Panią Magdaleną Wyszyńską prowadzącą „Bar na plaży”. Ustalono miesięczny czynsz w wysokości 224,46 zł netto powiększonego o podatek VAT. Podpisano umowę na okres 5 lat licząc od dnia 22.05.2020 r.

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

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

W wyniku panującej pandemii Covid 19, działalność ośrodka została mocno utrudniona i większość imprez została odwołana.

Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu organizował oraz współorganizował w pierwszym półroczu 2020 r. następujące imprezy, które odbyły się w sezonie letnim:

Turniej szachowy.

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

Dużym zainteresowaniem cieszyło się również stoisko Koła Gospodyń Wiejskich z Klewianki, które serwowało potrawy lokalnej kuchni. Na plaży Miejskiej w Goniądzu gościliśmy również brazylijską restaurację Amazonica, serwującą potrawy kuchni południowoamerykańskiej oraz kawę z Peru - Machu Picchu.

Współorganizatorami wydarzenia było: Stowarzyszenie Czysty Świat, Puma – Line, Centrum Edukacji Ekologicznej w Klewiance nad Biebrzą oraz Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu.

Noc Świętojańska Impreza została odwołana z powodu pandemii koronawirusa covid 19. W okresie jesienno-zimowym, z infrastruktury Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu, korzystały osoby morsujące w rzece Biebrzy.

Na realizację zadań statutowych Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu wydatkowano środki w wysokości 155 558,32 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 77 643,51 zł. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości 4 920 zł na aktualizację projektu budowlanego zadania pn. „Budowa bulwarów miejskich -ciągu pieszo-jezdnego w Goniądzu”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 21 221,68 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 10 992,26 zł

Wydatkowano środki na opłacenie energii elektrycznej (oświetlenie klatek) w wysokości 549,53 zł, usługi pozostałe w wysokości 1 008,16 zł oraz opłacenie podatku od nieruchomości w wysokości 4 380 zł. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 5 054,57 zł odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10 229,42 zł

Wydatkowano środki w wysokości 5 600 zł na podział działek i określenie wartości nieruchomości oraz środki w wysokości 3 610,42 zł za wypisy z rejestru gruntów oraz za mapy do celów projektowych. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 1 019 zł za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

Dział 720 – Informatyka – 5 426,99 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 5 426,99 zł

Wydatkowano środki w wysokości 5 426,99 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt z dofinansowaniem unijnym.

Dział 750 – Administracja publiczna – 2 524 984,01 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 39 100,00 zł

Środki dotacji w wysokości 34 100 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, zadań związanych z prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej oraz realizowanych zadań z zakresu obrony cywilnej. Ponadto 5 000 zł wydatkowano na usługę związaną z konserwacją ksiąg stanu cywilnego (księga małżeństw i księga zgonów parafii w Downarach).

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 115 414,54 zł

Wydatkowano środki w wysokości 103 979,92 zł z przeznaczeniem na wypłacenie diet dla radnych biorących udział w posiedzeniach Rady Miejskiej i Komisjach oraz diet dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Miejskiej i środki w wysokości 11 434,62 zł na zakup zestawu komputerowego do transmisji sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 111 012,70 zł

Średnie zatrudnienie w 2020 roku w Urzędzie Miejskim to 23 pracowników. Ponadto zatrudniono 11 osób z Urzędu Pracy: w ramach robót publicznych- 4 osoby, w ramach prac interwencyjnych – 3 osoby oraz 4 osoby na staż pracy. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i pracowników skierowanych z urzędu pracy wyniosły 1 651 907,18 zł.

Pozostałe wydatki bieżące rzeczowe w wysokości 459 105,52 zł wydatkowano na zadania związane z obsługą urzędu na zakup materiałów: środki czystości, materiały biurowe, opłacenie energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, usług z tytułu zatrudnienia prawnika, delegacji służbowych oraz środki wydatkowane na szkolenia dla pracowników urzędu w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki rzeczowe to również opłaty bankowe „zakupy materiałów i akcesoriów komputerowych oraz wyposażenie do urzędu miejskiego.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – 21 225,16 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 21 225,16 zł na wypłacenie dodatków spisowych i nagród dla członków Gminnego zespołu spisowego oraz zakupiono niezbędne materiały.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 35 279,73 zł

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

Rozdział 75095– Pozostała działalność – 202 951,88 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 17 529,38 zł tytułem składek członkowskich. Ponadto wypłacono prowizje w wysokości 23 432,20 zł dla inkasentów podatków. Pozostałe wydatki w wysokości 161 990,30 zł wydatkowano na montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, usuwania awarii kolektorów słonecznych jak również zakupu niezbędnych materiałów oraz wypłacenia należności z tytułu odzyskania podatku VAT za lata 2017-2020.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 47 765,97 zł**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 031,30 zł**

Wydatkowano środki w wysokości 1 031,30 zł w związku z prowadzonym rejestrem wyborców na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń osoby prowadzącej stały rejestr wyborców

Rozdział 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 46 734,67 zł

Wydatkowano środki w wysokości 46 734,67 zł w związku z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 551 994,98 zł**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 513 349,60 zł**

Na terenie gminy Goniądz funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna i zatrudnionych jest 5 pracowników na umowę o pracę, z tego 2 pracowników na ½ etatu, 2 pracowników na ¼ etatu, 1 pracownik na cały etat. Ponadto zatrudniono 1 osobę na umowę zlecenia. Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wyniosły 154 551,26 zł, pozostałe wydatki stanowią wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 358 798,34 zł., w tym na zadania objęte dotacją. Dotacja została przeznaczona na zakup niezbędnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego (środki dotacji wpłynęły w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego). Gmina Goniądz przekazała środki w wysokości 38 570 zł dla Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnej w Goniądzu w formie dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 38 645,38 zł

Wydatkowano środki w wysokości 38 645,38 zł na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia na przeciwdziałanie z COVID-19.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 99 504,30 zł**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 99 504,30 zł**

Wydatkowano środki finansowe w wysokości 99 504,30 zł na opłacenie odsetek od krajowych kredytów długoterminowych wcześniej zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych i spłaty rat kredytu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 6 474 517,47 zł**Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 4 110 564,74 zł**

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

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

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

Zatrudnienie pracowników obsługi w Zespole Szkolno - Przedszkolnym:

Stanowisko	Liczba osób zatrudnionych na czas nieokreślony	Liczba osób zatrudnionych na czas określony	Liczba etatów	Uwagi
sekretarz szkoły	1	-	1	
woźny	2	1	3	
Robotnik gospodarczy	1	-	0,5	
sprzątaczką	4	-	4	
pomoc kuchenna/ sprzątaczką	3 (po 1/2 etatu sprzątaczką + po 1/2 etatu pomoc kuchenna)	-	3	
Palacz/konserwator	1	-	1	-
kucharz, pomoc kuchenna, intendent – magazynier)	4	-	4	
Razem	16	1	16,5	

Liczba uczniów w rozbiciu na poszczególne placówki

Szkoła Podstawowa – liczba uczniów

Klasy	Liczba uczniów
Oddział przedszkolny	10
I – III	81
IV – VIII	199
Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze	1
Razem	291

Przedszkole Samorządowe – liczba dzieci

oddziały	Liczba uczniów
– 3 latki	25
– 4- latki	19
– 5- latki	21
- 6 - latki	19
Razem	84

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

Uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego**Szkoła Podstawowa**

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

Ponadto 62 uczniów posiada opinię wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną z uwagi na:

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

Dowożenie uczniów w ZS- P w Goniądzu

Szkoła	Liczba uczniów dowożonych
Szkoła Podstawowa	148
Przedszkole Samorządowe	16
Razem	164

Dożywianie uczniów w ZS-P w Goniądzu

Uczniowie ZS-P w Goniądzu **mogli korzystać z obiadów i II śniadań** (śniadania jadły dzieci w przedszkolu i z oddziału przedszkolnego w szkole). Z II śniadań korzystało 10 w szkole i średnio 44 dzieci w przedszkolu.

Szkoła	Liczba uczniów korzystających z dożywiania formie obiadu refundowanych przez Ośrodek Opieki Społecznej w Goniądzu (średnia)	Liczba uczniów korzystających z dożywiania formie obiadu – płatne (średnia)
Szkoła Podstawowa	39 we wrześniu 47 w październiku 10 w listopadzie 2 w grudniu	80 we wrześniu 80 w październiku 38 w listopadzie 9 w grudniu
Przedszkole Samorządowe	4 we wrześniu 8 w październiku 9 w listopadzie 8 w grudniu	65 we wrześniu 65 w październiku 65 w listopadzie 50 w grudniu

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

Liczba posiłków płatnych		
połówka obiadu	- we wrześniu	7 w październiku
	5 w listopadzie	5 w grudniu

Realizacja zadań merytorycznych

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju zajęcia w formie stacjonarnej realizowane były realizowane od 1 września niemalże do końca października 2020, kolejne dwa miesiące to zajęcia prowadzone zdalnie poprzez platformę MICROSOFT TEAMS.

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

Zajęcia lekcyjne odbywały się zgodnie z planem zajęć. Dodatkowo zgodnie z projektem organizacyjnym prowadzone były zajęcia: rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia z doradztwa zawodowego, zajęcia z logopedą, zajęcia z pedagogiem szkolnym.

Nauczyciele widząc potrzeby uczniów prowadzili z własnej inicjatywy zajęcia wyrównujące braki uczniów. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym zatrudniony jest logopeda i pedagog. Do uczestnictwa w zajęciach logopedycznych zakwalifikowani zostali uczniowie na podstawie badań przesiewowych, uczniowie, którzy uczestniczyli już wcześniej w zajęciach, ale w dalszym ciągu wymagali dalszej terapii, uczniowie posiadający orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej. W zajęciach logopedycznych uczestniczyło: z Przedszkola Samorządowego – 11 uczniów, ze Szkoły Podstawowej – 30 uczniów.

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

W ZS-P w Goniądzu funkcjonuje świetlica szkolna. Do świetlicy zapisanych jest 196 uczniów klas 0-VIII. Zdarzały się jednak sytuacje, że wszyscy uczniowie szkoły w ciągu roku szkolnego korzystali z opieki świetlicy: np. sytuacje, gdy nieobecny jest nauczyciel, a niemożliwe jest zorganizowanie zajęć zastępczych. Wychowawcy świetlicy organizują dla uczniów różne zajęcia: muzyczne, plastyczne, rekreacyjno – sportowe, filmowo – czytelnicze, historyczne itp. Pomagają w odrabianiu lekcji. Koordynują dowożenie i dożywianie uczniów. Świetlica również była organizatorem różnorodnych akcji.

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

Od dnia 29 listopada 2020 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia również uczniowie klas I - III przeszli na nauczanie zdalne.

Szkoła wspierała uczniów, którzy mieli problemy ze sprzętem potrzebnym do zdalnego nauczania. W przypadku braku sprzętu pozostawała komunikacja telefoniczna (sms) lub inna ustalona indywidualnie. Szkoła też na bieżąco wypożyczała uczniom laptopy, które służyły i w dalszym ciągu służą uczniom do łączenia się na zajęcia na platformie TEAMS. Dzięki temu wszyscy uczniowie brali udział w zdalnym nauczaniu.

Wyniki Edukacyjne

W ZS-P Przedszkolu i Szkole Podstawowej uczniowie w I semestrze roku szkolnego 2020/2021 realizowali podstawę programową zgodnie z przepisami prawa oświatowego. W I semestrze wszyscy uczniowie zostali sklasyfikowani.

W klasach IV -VIII średnia ocen na I semestr wyniosła 4,18. 57 uczniów zostało wyróżnionych (średnia ocen 4,75 i wyżej).

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

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

Osiągnięcia i udział uczniów w konkursach

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą nauki zdalnej z powodu koronawirusa uczniowie nie mieli możliwości brania udziału we wszystkich konkursach. Na terenie szkoły przeprowadzone były Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe.

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

Poziom	Konkurs, zawody	miejsce	uwagi
ogólnopolski	Mój wymarzony lizak (konkurs plastyczny)	udział	
wojewódzki	„Zdrowe, smaczne, kolorowe – kupuję produkty krajowe”	udział	
rejonowy	Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii	udział	
powiatowy	Konkurs literacki „Bezpiecznie na wsi”	2 nagrody	
	Miedzy Biebrzą a Narwią - konkurs plastyczny	udział	
	„Moje wakacje” – konkurs plastyczny	udział	
szkolny	Konkurs plastyczny „Projekt okładki do baśni Brat i siostra braci Grimm”	udział	
	Konkurs biblioteczny- Ilustracja do baśni „Kot w butach”	udział	
	Master of Words (Mistrz słów)	udział	
	Konkurs Wiedzy Ekologicznej	2 osoby przejście do etapu powiatowego	
	Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego	udział	
	Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego	udział	
	Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii	udział	
	Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii	zakwalifikowanie się uczennicy do etapu rejonowego	
	Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki	udział	
	Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego	udział	

Uczniowie osiągalni także wyniki sportowe, a ich sukcesy były istotnym miernikiem pracy szkoły.

Nazwa konkursu, zawodów	Ranga	Zajęte miejsce/ udział	Klasa/grupa
Mecz Piłki Nożnej - Młodziczki - Rozgrywki Podlaskiego Związku Piłki Nożnej – drużynowe dziewcząt	wojewódzkie	udział (8 meczy)	VI, VII
Mecz Piłki Nożnej - Młodziczki - Rozgrywki Podlaskiego Związku Piłki Nożnej – drużynowe chłopców	wojewódzkie	udział (3 mecze)	IV, VI ,

Realizacja programów, projektów, akcji na terenie szkoły

Lp.	Nazwa zajęć projektu/ programu	Uwagi
1.	Zbieranie zakrętek plastikowych w celu pomocy dzieciom niepełnosprawnym;	
2	Ogólnopolska akcja „Góra grosza”	
3	Udział w międzynarodowej akcji Dzień Pustej Klasy zorganizowanym przez edukatorów BPN	
4	Udział w ogólnopolskim projekcie eTwinning Gdzie jest Święty Mikołaj	
5	Udział w jesiennej akcji sprzątania Ziemi	
6	Udział uczniów w projekcie - Bezpieczeństwo online	
7	Program: Szanuj innych w sieci. Nie hejtuję-reaguję!	
8	Akcja rozwijania czytelnictwa i zachęcania do gromadzenia własnych biblioteczek przez uczniów – kiermasz książek	
9	Udział w programie „Program dla szkół” (mleko, owoce i warzywa w szkole)	
10	Udział w akcji prowadzonej przez KP w Mońkach „Bezpieczna droga”,	
11	Udział Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Emocja”.	
12	Udział w programie „Umiem pływać”	

Dodatkowo na terenie szkoły przeprowadzony był Kiermasz Bożonarodzeniowy, zajęcia profilaktyczne z pedagogiem szkolnym, ślubowanie klas I, Pasowanie na Czytelnika. Dzieci brały udział w zajęciach, które miały na celu świętowanie „Światowego Dnia Zwierząt”, „Dnia Kropki”, „Dnia postaci z bajek”, Andrzejek, Dnia Babci i Dziadka”

W październiku grupa uczniów Szkoły Podstawowej uczestniczyła w warsztatach muzycznych przeprowadzonych przez profesjonalnych muzyków: Panią Izabelę Szafrąską i Pana Przemysława Zalewskiego pn. „Niepodległej – pieśni patriotyczne i wojenne” Warsztaty zostały zorganizowane w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury.

Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, uczestniczy w szeregu konferencjach metodycznych, warsztatach, webinarach organizowanych on-line. Nauczyciele systematycznie zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego. Ponadto jedna z nauczycielek regularnie publikuje swoje artykuły dotyczące zagadnień wychowawczych, profilaktycznych w magazynie ukazującym się w formie PDF na Facebooku w grupie @ktywni - podążaj odważnie za nowoczesną edukacją.

Współpraca z różnymi instytucjami, organizacjami, rodzicami

Szkoła w celu podwyższania jakości pracy systematycznie współpracowała:

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

2) Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w Grajewie. Szkoła na bieżąco przekazuje informacje Sądowi o uczniach zagrożonych demoralizacją, współpracowała z kuratorami społecznymi i zawodowymi.

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

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

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

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

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

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

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

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

12) ZETO – realizacja programu dziennik elektroniczny

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

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

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

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

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

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

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

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Goniądzu systematycznie podejmuje działania w celu zwiększenia bezpieczeństwa w szkole: bieżący monitoring na korytarzach i przy szatniach, dyżury nauczycieli na przerwach w budynku szkolnym i przed szkołą, współpraca z instytucjami wspierającymi działania profilaktyczne, udział w akcjach prowadzonych przez policję, poradnię psychologiczno – pedagogiczną, pedagogizację uczniów, rodziców, udział nauczycieli w szkoleniach, kursach. Dodatkowo systematycznie prowadzone są diagnozy wychowawcze mające na celu zdiagnozowanie problemów uczniów na terenie szkoły. W szkole zamontowano system kontroli wejścia, co w znaczny sposób ograniczyło wejście na teren szkoły osób obcych, a co za tym idzie zwiększyło bezpieczeństwo uczniów. Jednocześnie w szkole funkcjonują i są przestrzegane są procedury dotyczące przeciwdziałania i zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Współpraca z rodzicami:

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

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniądzu funkcjonuje Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców.

Przedszkole Samorządowe

Przedszkole Samorządowe w Goniądzu zapewniało dzieciom uczęszczającym do placówki wszechstronny i bezpieczny rozwój we wszystkich sferach. Indywidualny rozwój był wspomagany i ukierunkowywany zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi przedszkolaków. U dzieci kształtowano i rozwijano aktywność wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata poprzez stwarzanie warunków umożliwiających osiągnięcie gotowości szkolnej. Bazę lokalową placówki stanowiły 4 sale dziennego pobytu dzieci, sala do zajęć ruchowych, świetlica, pokój kierownika, korytarz, toalety i plac zabaw dla dzieci wyposażony w nowo zainstalowany sprzęt rekreacyjny.

W Przedszkolu było zatrudnionych 7 nauczycieli – w tym 5 w pełnym wymiarze czasu pracy i 2 w niepełnym (nauczyciel języka angielskiego na 2/25 etatu, katecheta na 1/25 etatu), 5 dyplomowanych, 7 pedagogów posiada wykształcenie wyższe magisterskie, 1 ukończone studia licencjackie. Terapię logopedyczną z zakwalifikowanymi do tych zajęć 11 dziećmi prowadził logopeda zatrudniony w Zespole Szkolno – Przedszkolnym. Na pełnych etatach pracowały woźna oddziałowa i sprzątaczką, dzienna z tytułu zakupu posiłków w stołówce Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu wynosiła 3,72 zł w tym: II śniadanie - 1,16; półwka obiadu – 2,56 zł. Z wyżywienia opłacanego przez rodziców w korzystało:

84 dzieci z II śniadania i 83 dzieci z obiadu. Z wyżywienia finansowanego przez MOPS w Goniądzu w I półroczu korzystało 9 dzieci.

W Przedszkolu permanentnie realizowano kierunki polityki oświatowej państwa. Codzienną pracę przygotowywano w oparciu o Podstawę programową wychowania przedszkolnego i powiązane z nią programy wychowania przedszkolnego przyjęte do realizacji na bieżący rok szkolny. Systematycznie przeprowadzano obserwacje i diagnozy postępów dzieci we wszystkich sferach rozwoju. Wyniki przekazywano rodzicom. Organizowano zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa związanego z ruchem pieszym, samochodowym, w miejscach użyteczności publicznej oraz w sieci. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju efektywnie układającą się współpraca z wieloma instytucjami została czasowo zawieszona.

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

SPRAWY FINANSOWE ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W GONIĄDZU

Cel postawiony przed Zespołem Szkolno – Przedszkolnym w Goniądzu pozostaje bez zmian - poprawa warunków procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego uczniów naszej placówki, uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności potrzebne do kolejnego etapu kształcenia, umiejętność radzenia sobie we współczesnym społeczeństwie. I tak, jak corocznie przy zaangażowaniu dyrekcji, pracowników szkoły Zespół Szkolno – Przedszkolny realizuje stawiane wyzwania. Ważnym punktem działalności placówki jest realizacja projektów ze wsparciem Europejskiego Funduszu Społecznego, projektów ERASMUS+ czy też programu POWER. Niestety, w związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną realizacja wielu przedsięwzięć została bardzo mocno ograniczona, a w niektórych przypadkach zawieszona. Niemniej jednak przy kontynuacji rozpoczętych już programów, projektów w Przedszkolu, Szkole Podstawowej udało się pozyskać środki na realizację kolejnych projektów.

W sierpniu 2020 roku została podpisana umowa na realizację projektu złożonego w ramach działania dotyczącego wzmocnienia roli przedszkola 3.1.1. p.n. **„TIK – Talent, Innowacja, Kreatywność – TAK”** Realizując projekt zostaną przeprowadzone zajęcia rozwijające zainteresowania przedszkolaków w zakresie kreatywności, innowacyjności, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii TIK, a także pozaszkolne formy edukacyjne, szkolenia nauczycieli, zakup zestawów pomocy dydaktycznych oraz doposażenie sal przedszkolnych w nowoczesny sprzęt TIK. Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie **252.513,75 zł. przy całkowitej jego wartości – 297.313,75 zł.**

W grudniu 2020 roku zakończone zostały negocjacje i została przygotowana umowa na realizację wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1.2 Kształcenie i edukacja Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych pn. **„Nowoczesna szkoła – przyszłością uczniów ZS-P w Goniądzu”** na kwotę **385.853,25 zł. (przy całkowitej wartości projektu – 428.731,25 zł.,** wkład własny będą stanowił składniki materialne np. sale lekcyjne). Realizacja projektu w Szkole Podstawowej rozpocznie się 1 września 2021 roku.

Rozpoczęty w 2019 roku w Szkole Podstawowej innowacyjny projekt Erasmus+ pn. **„Innovative Approach to Teaching through Experiment”** w zakresie wykorzystania programowania i robotyki na zajęciach szkolnych – matematyka, fizyka, informatyka. Jest to projekt realizowany w partnerstwie ze Szkołą im. Szymona Konarskiego w Wilnie (Litwa), Asociacion de Investigacion de la Industria del Juguete , Conexasy Afines w Ibi Alicante (Hiszpania) oraz Fundacją Regionalne Centrum Kompetencji w Białymstoku. Podczas realizacji przedsięwzięcia sześciu nauczycieli ZS-P uczestniczyło w tygodniowym szkoleniu w Centrum Technologicznym w Ibi. Planowana jest także wizyta ośmiu uczniów naszej szkoły wraz z rówieśnikami z Wilna w maju – czerwcu 2021 roku do Hiszpanii, aby tam doskonalić opracowane scenariusze zajęć lekcyjnych. **Wartość projektu 108.240,00 EURO,** czas trwania projektu –

do 30 kwietnia 2021 (z możliwością wydłużenia do 30 września 2021). Przeprowadzono również szereg innych potrzebnych działań między innymi dokonano zakupu i wymiany oświetlenia jarzeniowego na energooszczędne (ledowe) w pomieszczeniu sali gimnastycznej Zespołu (koszt **11.000,00 zł.**), naprawiono i pomalowano elewację zewnętrzną budynku Przedszkola Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu przy ulicy Różanej (wartość - **35.000,00. zł.**), w podpiwniczeniu budynku zaadoptowano i wyremontowano pomieszczenie na harcówkę dla 7 Szczepu Drużyn Goniądzkich „Boanerges” im. Św. Marcina z Tours, zainstalowano system kontroli wejść do budynku szkoły, wykonano bieżące remonty, naprawy w budynku szkolnym.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 2 859 614,61 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w szkole podstawowej. Z tytułu realizowanego projektu z dofinansowaniem unijnym wydatkowano środki w wysokości 244 921,93 zł. Ponadto przekazano dotację podmiotową dla Fundacji prowadzącej Szkołę Podstawową w Downarach w kwocie 463 830,84 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 542 197,36 zł związane z realizacją zadań statutowych szkoły podstawowej.

Szkola Podstawowa w Downarach

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XIII/113/15 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych powadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz umową z dnia 29.07.2015 roku przekazano Fundacji Polska Edukacja prowadzenie Szkoły Podstawowej w Downarach. Na podstawie informacji przekazywanej z Fundacji w Szkole Podstawowej w Downarach uczy się 32 uczniów w klasach I-VIII – 20 uczniów w oddziale przedszkolnym. W okresie sprawozdawczym Gmina Goniądz przekazała Fundacji środki w wysokości 653 714,60 zł w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez Fundację.

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

Nazwa placówki	Stan środków na 01.01.2020 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2020 r.
Szkola Podstawowa w Goniądzu	0,00	26,01	26,01	0,00
Gimnazjum w Goniądzu	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Samorządowe w Goniądzu	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	26,01	26,01	0,00

Dochody wydzielonego rachunku bankowego jednostek budżetowych wyniosły za okres sprawozdawczy 26,01 zł pochodzące z wpływów za wydanie duplikatu świadectwa. W 2020 roku dokonano wydatków ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 26,01 zł w szczególności na prowizję bankowe i prowadzenie rachunku bankowego.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 356 865,18 zł

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

Wydatki w wysokości 152 698,82 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w ramach umowy o pracę natomiast wydatki w wysokości 8 225,60 zł dotyczyły wypłacenia dodatków wiejskich oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 6 057,00zł oraz dotacja podmiotowa dla Fundacji prowadzącej oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Downarach w wysokości 189 883,76 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 780 601,44 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń w związku zatrudnieniem nauczycieli i obsługi wyniosły 460 309,52 zł w okresie sprawozdawczym. Pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 226 090,17 zł to wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym wypłacono dodatki wiejskie w kwocie 17 558,40 zł oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 21 988 zł. Ponadto ZSP w Goniądzu realizuje w Przedszkolu projekt

z dofinansowaniem środków unijnych i w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 54 655,35 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 157 682,63 zł

Wydatkowano środki w wysokości 157 682,63 zł przez jednostkę budżetową realizującą zadanie statutowe w zakresie dowożenia uczniów do szkół i gimnazjum z terenu wiejskiego z przeznaczeniem na zakup paliwa do autobusów szkolnych oraz materiałów do bieżących remontów pojazdów, ubezpieczeń pojazdów jak również opłacenia podatku od środków transportowych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 4 615,00zł

Wydatkowano środki w wysokości 4 615,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z przedłożonymi wnioskami.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne- 272 647,85 zł

W ramach działalności stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano środki w wysokości 183 064,39 zł związane z zatrudnieniem personelu kuchennego, na zakup produktów żywnościowych w wysokości 75 397,88 zł oraz w wysokości 14 185,58 zł na funkcjonowanie bieżące stołówek.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 28 251,12 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 28 251,12 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 539 066,80 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 539 066,80 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 41 543,07 zł

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 182 679,64 zł

Dokonano odpisu w wysokości 39 662 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz wydatki w wysokości 143 017,64 zł na opłacenie składek tytułem zatrudnienia powiatowego prezesa ZNP reprezentującego nauczycieli należących do Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz zakupiono tablety, laptopy oraz materiały dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli gminy Goniądz do pracy zdalnej w związku z przeciwdziałaniem COVID - 19

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 75 363,19 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 51 695,29 zł

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goniądzu podejmowała działania zgodne z treścią Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego na rok 2020 m.in.: GKRPA dofinansowała Klub AA w Goniądzu na realizację działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w którym uczestniczą osoby uzależnione od alkoholu z terenu naszej gminy. GKRPA wydała 7 postanowień dotyczących opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, co do zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z Uchwałami Rady Miejskiej. Wydano 10 zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym: 0 – zezwoleń jednorazowych na sprzedaż alkoholu, 8 zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży, 2 zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży. Komisja skierowała wnioski dotyczące wszczęcia postępowania w kierunku leczenia odwykowego tj.: względem 5 osób

skierowano wnioski na badania psychiatryczno – psychologiczne (4 osoba skierowano do sądu). Realizowano w szkołach programy profilaktyczne, informujące o szkodliwości nadużywania alkoholu i narkotyków oraz sięgania po środki odurzające, nastawionych na promowanie zdrowego stylu życia (Zespół Szkolno - Przedszkolny w Goniądzu (Szkoła Podstawowa), Szkoła Podstawowa w Downarach/. W świetlicy środowiskowej odbywały się zajęcia z dziećmi ze szkoły podstawowej w Goniądzu, z rodzin patologicznych, poprzez które dzieci miały wypełniony czas wolny jak również odciągnięte były od wszelkiego rodzaju używek.

W roku 2020 funkcjonował punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu. Do punktu konsultacyjnego kierowane były osoby z problemem alkoholowym oraz osoby współuzależnione. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, współpracowała również z przedstawicielami Policji w Mońkach, w ramach różnych działań profilaktycznych. Wyznaczony członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goniądzu, uczestniczył również w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 23 667,90 zł

W ramach wydatkowanych środków zakupione zostały laptopy do pracy zdalnej dla pracowników urzędu w związku z przeciwdziałaniem SARS-CoV-2.

Dział 852 – Pomoc społeczna –1 708 847,64 zł

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Podstawowe znaczenie w organizowaniu świadczenia pomocy społecznej na terenie Gminy Goniądz ma Ośrodek Pomocy Społecznej, wchodzący w skład lokalnej administracji samorządowej. W roku 2020 z pomocy Ośrodka skorzystało wielu mieszkańców Gminy Goniądz. Ośrodek jest najczęściej pierwszym i zasadniczym miejscem, do którego osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej zwracają się o pomoc. Osoby poszukujące pomocy zwracały się w różnych sprawach: począwszy od zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, wsparcia finansowego, jak również w poszukiwaniu rozwiązań różnych spraw rodzinnych. Zasadniczym celem pomocy społecznej jest doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin korzystających ze wsparcia naszej instytucji.

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

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,

- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,

- rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”,

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

Powody przyznania pomocy mieszkańcom Gminy Goniądz w roku 2020

Powód przyznania pomocy	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo	57	176
Bezdomność	1	1
Potrzeba ochrony macierzyństwa	17	118
w tym wielodzietność	17	118
Bezrobocie	54	157
Niepełnosprawność	48	140
Długotrwała lub ciężka choroba	55	138
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	23	86

W tym:		
rodziny niepełne	6	30
rodziny wielodzietne	7	56
Przemoc w rodzinie	0	0
Alkoholizm	2	12
Narkomania	0	0
Trudności w przystosowaniu po zwolnieniu z zakładu karnego	0	0
Zdarzenie losowe	2	7

Realizacja zadań Ośrodka prowadzona była w oparciu m.in. o:

- ustawę o pomocy społecznej;
- kodeks postępowania administracyjnego;
- ustawę o świadczeniach rodzinnych;
- ustawę o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
- ustawę w sprawie wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
- ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- ustawę o systemie oświaty;
- ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- ustawę o ochronie zdrowia psychicznego;
- ustawę o Karcie Dużej Rodziny;
- ustawę o dodatkach mieszkaniowych;
- ustawę Prawo energetyczne;
- ustawę „Ochrona środowiska”;
- uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
- rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”.

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020 roku przedstawiały się następująco:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej 84 682,94 zł.

W myśl art. 61 ust.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. gmina zobowiązana jest do uiszczania opłaty za pobyt osób w domu pomocy społecznej, nie będących w stanie ponieść pełnego kosztu pobytu z własnych dochodów i nie posiadających rodzin zobowiązanych do ponoszenia tejże opłaty. Wysokość opłaty ponoszonej przez gminę stanowi różnicę pomiędzy sumą opłat wnoszonych przez mieszkańca domu i jego rodzinę a średnim kosztem utrzymania w placówce. Ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 84 682,94 zł za pobyt w domach pomocy społecznej 3 mieszkańców naszej gminy (w tym zgodnie z zawartą umową za jedną z osób wydatki ponoszone przez Ośrodek były w części zwracane przez członka rodziny).

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

Na terenie gminy funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Goniądzu. W roku 2020 odbyły się 3 posiedzenia zespołu. Utworzono 10 grup roboczych (liczba posiedzeń – 13). Pomocą objęto 12 rodzin (w tym 2 z 2019 r.). W okresie sprawozdawczym wszczęto 10 procedur „Niebieska Karta”. Zakończono 6 procedur (w tym 2 z 2019 r.). Środki w ww. rozdziale wydatkowano na pakiet materiałów profilaktycznych związanych z tematyką przemocy.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 9 533,50 zł.

Z tej formy pomocy korzystały osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Zrealizowano 170 świadczeń na kwotę 9 533,50 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 243 168,63 zł.

W rozdziale tym ujmuje się zasiłki, z wyłączeniem zasiłków stałych, i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. Świadczenie to przysługuje osobom i rodzinom bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium dochodowe w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie oraz ze względu na brak możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek okresowy ustala się:

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

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

- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
- w przypadku rodziny - 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,00 zł.

W roku 2020 wypłacono zasiłki okresowe 90 osobom (568 świadczeń) na kwotę 224 721,67 zł, w tym przyznanych z powodu:

długotrwałego bezrobocia – 47 osób (294 świadczenia) na kwotę 126 876,16 zł;

długotrwałej choroby – 17 osób (86 świadczeń) na kwotę 27 889,51 zł;

niepełnosprawności – 19 osób (106 świadczeń) na kwotę 33 276,62 zł;

inne – 19 osób (80 świadczeń) na kwotę 35 978,38 zł.

możliwości nabycia uprawnień z innych systemów zabezpieczenia społecznego – 1 osoba (2 świadczenia) na kwotę 701,00 zł.

Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe ze środków własnych gminy przyznano 18 osobom (38 świadczeń) na kwotę 18 446,96 zł. Przeznaczone one były na zakup leków i pokrycie kosztów leczenia, pokrycie kosztów zakupu energii, zakup opału oraz żywności. Wystąpiło również 1 zdarzenie losowe. Odbył się 1 pochówek.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 8 370,12 zł.

W ramach tego rozdziału wypłacono 59 dodatków mieszkaniowych na kwotę 8 370,12 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 104 638,56 zł.

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

Świadczenie to przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub z powodu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku (j.w.) lub niepełnosprawności (j.w.), jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Wysokość zasiłku:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645,00 zł miesięcznie;
- w przypadku osoby w rodzinie - różnica między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w tej rodzinie. Wyplacono zasiłki stałe 16 osobom samotnie gospodarującym (170 świadczeń) na kwotę 104 638,56 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 602 479,78 zł.

W roku 2020 środki na funkcjonowanie biura Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 500 421,30 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 480,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 374 830,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 762,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne 71 966,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy 5 315,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe 10 760,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 307,00 zł;
- wydatki z tytułu obsługi wypłacanych świadczeń społecznych innych niż wymienione w pkt 1 oraz utrzymanie biura OPS 102 058,48 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 42 100,91 zł;
 - zakup energii 3 588,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych 1 050,00 zł;
 - zakup usług pozostałych 41 706,01 zł;
 - zakup usług z tytułu usług telekomunikacyjnych 2 811,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe 6 090,68 zł;
 - różne opłaty i składki 81,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 629,19 zł.

Ze środków przeznaczonych przez Gminę Goniądz na funkcjonowanie Ośrodka wydatkowano 516 060,11 zł, co stanowi 85,66% wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. Wykorzystano również dotację w wysokości 86 419,67 zł na koszty wynagrodzeń 2 pracowników socjalnych.

W roku 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 14 osób, w tym: kierownik, główny księgowy, 3 pracowników socjalnych, asystent rodziny, 2 inspektorów 1 referenta, 2 pomoce administracyjne oraz trzech opiekunów.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 304 773,98 zł.

W 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych osobom, którym ze względu na wiek lub stan zdrowia konieczne było udzielenie takiej pomocy. Podstawowe usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dostosowane były do indywidualnych potrzeb objętych opieką osób. Są to m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, czystości i porządku wokół chorego, sporządzaniu zakupów, przygotowaniu posiłku, kontakt tych osób z otoczeniem. W ramach dotacji oraz środków własnych gminy zatrudnionych było średnio 7 osób świadczących usługi dla osób starszych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi:

- osoby zatrudnione ze środków zleconych świadczyły usługi dla 8 osób (liczba świadczeń 5 509) na co wydatkowano 125 893,97 zł;

- osoby zatrudnione ze środków własnych gminy świadczyły usługi dla 19 osób (liczba świadczeń 8 279) na co wydatkowano 178 880,01 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału to koszty wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń osób świadczących usługi. Świadczenie tych usług pozwala na oszczędzanie środków Gminy, gdyż opłaty za pobyt pensjonariuszy umieszczanych w domach pomocy społecznej (co jest kwotą rzędu ok. 4 100,00 zł od osoby) są zadaniami własnymi gmin. Koszt całkowitego utrzymania pensjonariusza jest co prawda pomniejszany o 70% posiadanego dochodu osoby umieszczonej w DPS, ale zważywszy na skromne zaplecze finansowe tych osób ulga w ich utrzymaniu dla gminy jest niewielka.

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

- Dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych własnych i zleconych wynoszą odpowiednio: za usługi opiekuńcze własne 16 021,73 zł; za usługi opiekuńcze zlecone 13 485,22 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - 156 000,23 zł.

Na tę kwotę składały się następujące wydatki:

- świadczenia społeczne 148 343,09 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe 7 657,14 zł (wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do przewozu posiłków gorących do ZS-P w Goniądzu).

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2020 realizowany był przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu na podstawie Umowy dotacji Nr 25/2020 „Posiłek w szkole i w domu” pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Burmistrzem Goniądza. Realizacja zadania polegała na udzieleniu pomocy w dwóch formach: sfinansowaniu posiłku lub wypłacie zasiłku na zakup artykułów żywnościowych. Podejmowano działania zmierzające do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej rodzin, mające na celu walkę ze społecznym i ekonomicznym problemem niedożywienia dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Świadczy to o ubóstwie i braku środków na podstawowe potrzeby naszych podopiecznych. Zapewniono pomoc: dzieciom do 7 roku życia, dzieciom w szkołach podstawowych, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej są uprawnione do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Pomocą z Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu” objęto ogółem 348 osób (z czego 97 dzieciom uczącym się przyznano 7 481 posiłków na kwotę 15 683,09 zł). Jedna osoba dorosła podczas pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mońkach korzystała z obiadów za 100% zwrotem ich kosztów. Z zasiłków celowych na zakup posiłku skorzystały 252 osoby. Wypłacono 544 świadczenia na kwotę 132 660,00 zł. Posiłki gorące były sporządzane w kuchni Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goniądzu. Dzieci objęte programem zjadały posiłki w stołówce w miejscu ich sporządzania. Posiłki były dowożone również do Szkoły Podstawowej w Goniądzu.

W ramach programu dzieci uczące się w placówkach poza miejscem zamieszkania otrzymywały posiłki w szkołach, w których pobierały naukę. Za posiłki wystawiane były faktury oraz noty księgowe, które opłacane były przez nasz Ośrodek.

Rozdział 85278 – Usuwanie klęsk żywiołowych – 11 876,90 zł

Udzielono pomocy dwóm rodzinom w formie jednorazowych zasiłków celowych na pokrycie wydatków poniesionych w związku ze zdarzeniem noszącym znamiona klęski żywiołowej, tj. powstałymi na terenie Gminy Goniądz silnych porywów wiatru i intensywnych opadów deszczu. Wydatki w tym rozdziale pochodzą z dotacji przyznanej przez Wojewodę Podlaskiego.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 182 414 zł.

W 2020 r. zorganizowano prace społecznie użyteczne. W ramach tej formy pomocy pracę świadczyło 3 pracowników. Na ten cel w 2020 r. wydatkowano kwotę 9 265,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z budżetu Gminy, jednakże 60% kosztów refunduje Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach. W roku 2020 Gmina Goniądz przystąpiła do realizacji Programu „Wspieraj Seniora” mającego na celu niezbędną pomoc seniorom po 70 roku życia (w uzasadnionych przypadkach również młodszym) polegającą w szczególności na dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii SARS-CoV-2. Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu nie wpływały zgłoszenia od ww. osób wymagających wsparcia w tym zakresie.

W ramach wydatkowanych środków w wysokości 173 149 zł jako wydatki majątkowe utworzono Kluby Seniora na terenie gminy w miejscowościach Klewianka i Białosuknia.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 328 956,53 zł**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 261 606,53 zł**

Wydatki w wysokości 236 351,53 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Goniądzu oraz wydatki w wysokości 16 170,00 zł dotyczyły wypłacenia dodatków wiejskich dla nauczycieli i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 9 085 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- 67 350,00 zł.

Rok 2020 był kolejnym rokiem realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w/w zadania.

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

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

W roku szkolnym 2019/2020 w okresie od stycznia do sierpnia 2020 wypłacono stypendium szkolne na kwotę 32 772,00 zł i zasiłki szkolne na kwotę 620,00 zł, natomiast w roku szkolnym 2020/2021 od września do grudnia wypłacono stypendia szkolne na kwotę 32 098,00 zł i zasiłki szkolne na kwotę 1 860,00 zł. Łącznie z tej formy pomocy skorzystało 90 uczniów.

Łącznie w 2020 roku wypłacono stypendia i zasiłki na kwotę 67 350,00 zł. Ze środków dotacji wypłacono 80% od kwoty wydatkowanej czyli 53 880,00 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 13 470,00 zł stanowi udział własny ze środków budżetu gminy.

Środki wypłacono na podstawie złożonych wniosków zgodnie z kryterium dochodowym wnioskodawców ujętym w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym i upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu uczniom mieszkającym na terenie Gminy Goniądz ustalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Goniądzu Nr XXXI/187/13 z dnia 29 maja 2013 r.

Dział 855- Rodzina – 6 617 661,78 zł**Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze – 4 390 686,25 zł.**

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

- Świadczenia społeczne 4 353 365,70 zł.
- Obsługa wypłacanych świadczeń społecznych 37 320,55 zł.

W roku 2020 wypłacono 8 864 świadczenia wychowawcze, w tym w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (decyzje o przyznaniu świadczenia wydaje Wojewoda Podlaski) wypłacono 124 świadczenia. W roku 2020 wydano 36 informacji przyznających świadczenie wychowawcze, 3 decyzje uchylające prawo do świadczeń, 1 decyzję żądającą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz 12 postanowień o odmowie wszczęcia postępowania.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 017 746,56 zł.

Dział świadczeń rodzinnych wypłaca pełen katalog świadczeń:

a) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

urodzenia dziecka;

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

samotnego wychowywania dziecka;

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;

rozpoczęcie roku szkolnego;

podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (w związku z zamieszkaniem miejscowości, w której znajduje się szkoła);

podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejscowości zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła);

b) świadczenia opiekuńcze:

zasiłek pielęgnacyjny;

świadczenie pielęgnacyjne;

specjalny zasiłek opiekuńczy;

zasiłek dla opiekuna;

c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka;

d) świadczenia rodzicielskie;

e) świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.

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

· świadczenia społeczne 1 901 518,55 zł, w tym:

zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (8 053 świadczenia) 886 230,03 zł;

zasiłki pielęgnacyjne (1 104 świadczenia) 235 913,12 zł;

świadczenia pielęgnacyjne (252 świadczenia) 457 399,50 zł;

specjalne zasiłki opiekuńcze (42 świadczenia) 25 998,60 zł;

zasiłki dla opiekuna (36 świadczeń) 22 320,00 zł;

jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (25 świadczeń) 25 000,00 zł;

świadczenia rodzicielskie (137 świadczeń) 128 607,30 zł;

jednorazowe świadczenie z ustawy „Za życiem” (3 świadczenia) 12 000,00 zł;

fundusz alimentacyjny (374 świadczenia) 108 050,00 zł;

· składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 60 873,34 zł (liczba świadczeń 206);

·obsługa wypłacanych świadczeń społecznych 55 354,67 zł, w tym:

wynagrodzenia osobowe 41 836,81 zł;

dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 315,42 zł;

składki na ubezpieczenie społeczne 6 069,22 zł;

składki na Fundusz Pracy 804,86 zł;

zakup usług pozostałych 1 777,36 zł;

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 551,00 zł;

W okresie I-XII 2020 roku z wypłaconych świadczeń alimentacyjnych poprzez ściągalność komorniczą oraz wpłat własnych dłużników alimentacyjnych odzyskano jako dochód dla gmin z tytułu wypłat funduszu alimentacyjnego 6 434,88 zł.

Do budżetu państwa odprowadzono z tytułu wypłat funduszu alimentacyjnego 9 652,31 zł (oraz odsetki 16 811,90 zł).

Na podstawie ustawy z 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U 2016, poz. 1860) jednostka ustala prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000,00 zł z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

W 2020 roku wpłynęły 3 wnioski o przyznanie powyższego świadczenia.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 155,16 zł.

Uchwałą Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, które weszły w życie 14 czerwca 2014 r. wprowadzono Kartę Dużej Rodziny. Obecnie zadanie to reguluje ustawa o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 r. Jest to program o zasięgu ogólnopolskim, którego celem jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych. Beneficjentami programu są członkowie rodzin wielodzietnych niezależnie od ich dochodu. Karta Dużej Rodziny to dokument przyznawany bezpłatnie i oferujący system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. W 2020 roku złożono łącznie 19 wniosków.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny- 182 420,31 zł.

Zadania asystenta rodziny określa art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do zadań asystenta rodziny należy m. in.: udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci. W 2020 r. poniesiono koszty zatrudnienia asystenta rodziny. Zatrudniona osoba świadczyła usługi w ww. zakresie dla 10 rodzin (z tym jedna rodzina z ustawy „Za życiem”). Na ten cel wydatkowano 23 990,31 zł. Uchwałą Nr 514 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, które weszły w życie 01 czerwca 2018 r. wprowadzono wsparcie dla rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Jest to jednorazowe świadczenie w kwocie po 300,00 zł. na dziecko przyznawane niezależnie od dochodu. Złożonych zostało 312 wniosków, z czego 134 za pomocą systemu teleinformatycznego. Rozpatrzono wszystkie złożone wnioski. Wypłacono 512 świadczeń – w tym jedno podlegało zwrotowi i wydano 1 decyzję odmowną. Na obsługę zadania wydatkowano 5 130,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - 8 858,43 zł.

Pieczka zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Jest sprawowana w formie rodzinnej: rodzina zastępcza (spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna), rodzinny dom dziecka oraz w formie instytucjonalnej: placówka opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna oraz interwencyjny ośrodek preadopcyjny. Piecza zastępcza zapewnia realizację planu pracy z rodziną lub gdy jest to niemożliwe - dążenie do przysposobienia dziecka, przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych, a także zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych. Ze środków własnych gminy pokryto częściowe koszty utrzymania 1 dziecka przebywającego w rodzinnym domu dziecka.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 17 795,07 zł.

Z tej formy pomocy korzystały osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekuna. Zrealizowano 136 świadczeń.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami, a w szczególności z: Powiatowym Urzędem Pracy w Mońkach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach, Miejskim Zespołem Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendą Powiatową Policji w Mońkach, kuratorami sądowymi w Grajewie, domami pomocy społecznej, ośrodkami pomocy społecznej, szkołami i przedszkolami, Podlaskim Urzędem Wojewódzkim, organizacjami pozarządowymi, sołtysami, Środowiskowym Domem Samopomocy GAMA w Mońkach, placówkami służby zdrowia, schroniskami dla bezdomnych. Z uwagi na panującą pandemię z inicjatywy Burmistrza Goniądza w dniu 22 grudnia 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zdecydowali o zorganizowaniu corocznej Wigilii dla osób samotnych w nieco odmiennym charakterze. Zorganizowano paczki żywnościowe, które pracownicy Ośrodka dostarczyli do miejsca zamieszkania tychże osób. Produkty do paczek sfinansowano ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2020 r. przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu wydawane były skierowania osobom chcącym skorzystać ze wsparcia w postaci żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), jak również możliwości uczestnictwa w różnych działaniach towarzyszących zgodnie z założeniami PO PŻ. Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 056,00 zł dla osoby w rodzinie. Żywność była wydawana z magazynu żywności, który znajduje się na terenie Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej w Goniądzu. W ramach działań towarzyszących w dniu 08 lutego 2020 r. oraz 26 września 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyły się warsztaty edukacyjne o tematyce żywieniowo – dietetycznej i kulinarnej w ramach działań towarzyszących realizowanemu Programowi Operacyjnemu Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, w których uczestniczyło 40 osób. Organizatorem warsztatów było Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok.

Pomoc żywnościowa trafiła do 457 osób z terenu Gminy Goniądz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (przygotowano 1 654 paczki). Rozdysponowano ponad 25 ton żywności.

W październiku 2020 r. rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2020. Od 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 161,60 zł dla osoby w rodzinie. Do 31 grudnia 2020 r. wydano 102 skierowania osobom chcącym skorzystać ze wsparcia w ww. zakresie. Tę formę pomocy kontynuujemy w roku 2021.

RZECZYWISTA LICZBA RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ

Wyszczególnienie	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba rodzin		Liczba osób w rodzinach
		Ogółem	W tym na wsi	
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)	232	143	75	408
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych (bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę)	8	8	5	8
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę)	232	136	71	401
Pomoc udzielona w formie pracy socjalnej - ogółem	x	136	71	401
w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	x	0	0	0

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – 3 546 086,45 zł**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2 273 596,44 zł**

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

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

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

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

W ramach zadań własnych i zleconych Jednostka w 2020 roku zrealizowała następujące prace w obrębie poszczególnych działalności:

dostarczanie wody:

- zakup hydrantów, wodomierzy, pokryw, kręgów, zasuw, itp.
- bieżąca wymiana niesprawnych hydrantów i wodomierzy,
- systematyczne badania jakości wody,
- konserwacja bieżąca hydroforni gminnych poprzez doraźne naprawy, malowanie itp.
- utrzymanie sprawności sieci kanalizacyjnej poprzez systematyczną konserwację,
- dostarczanie wody mieszkańcom podczas awarii,
- remont zewnętrzny hydroforni Osowiec,
- remont Hydroforni Wroceń (dach, okna, malowanie wnętrza),
- wymiana zasuw oraz hydrantów na ul. Wojska Polskiego.

oświata i wychowanie:

dowóz uczniów na zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne organizowane przez szkołę,

gospodarka ściekowa i ochrona wód:

remont przepompowni ścieków w Goniądzu przy ul. Rybackiej,

wykonanie oraz remonty przepustów drogowych na ternie dróg gminnych w Mierkiennikach oraz we Wroceniu,

gospodarka odpadami komunalnymi:

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

kontrola gazów składowiskowych,

badanie wody odciekowej,

utrzymania zieleni w miastach i gminach:

zakup pilarki do wycinki,

zakup donic i kwiatów do parku miejskiego,

zakup nasadzeń i nasion na rabaty,

wykonanie rabat w parku,

koszenie trawników, poboczy i placów,

wycinka oraz pielęgnacja krzewów i drzew,

utrzymanie we właściwym porządku zieleni miejskiej.

Oprócz prac bieżących wynikających z realizacji zadań własnych określonych w statucie Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu w 2020 roku uczestniczył w:

pracach przygotowujących uroczystości gminne, np.: obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, polegających na transporcie niezbędnego wyposażenia, zapewnieniu porządku przed i po uroczystości, rozwieszanie flag na terenie miasta,

akcji gaśniczej na terenie gminy (kierowanie ruchem),

modernizacji sceny przy Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu,

przygotowaniach do wyborów, poprzez dowóz stołów i krzeseł do lokali wyborczych.

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

Wydatkowano środki na wydatki bieżące w wysokości 2 273 596,44 zł w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1 291 258,07 zł **oraz** pozostałe wydatki w wysokości 691 338,37 zł związane były z prowadzoną działalnością, zakupem materiałów i wyposażenia, (węgiel, paliwo do samochodów, pozostałe materiały), energia elektryczna, zakup usług zdrowotnych, zakup usług remontowych, pozostałe usługi (badanie ścieków, opłaty bankowe, przegląd techniczny pojazdów, utrzymanie oprogramowania QNT), usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, delegacje, ryczałt samochodowy, opłata ekologiczna, ubezpieczenie odpis na zakładowy fundusz socjalny, podatek od nieruchomości, szkolenie pracowników, koszty postępowania sądowego.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 291 000 zł na prace związane z realizacją projektu rozpoczętego w 2020 roku pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody i przyłączy wodno-kanalizacyjnych” w ramach wydatków majątkowych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami –980 423,26 zł

Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu w ramach realizacji zadań statutowych w ramach gospodarki odpadami wydatkował środki w wysokości 21 601,00 zł w szczególności opłaty za energię elektryczną, usługi z zakresu monitoringu składowiska odpadów w Łazach, przyjęcia odpadów na wysypisko, opłacenia

podatku od nieruchomości. Gmina ponadto realizuje zadanie w zakresie gospodarki odpadami i tym samym poniesiono wydatki w wysokości 958 822,26 zł w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, w tym koszty administracji.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach –7 630,12 zł

Na utrzymanie zieleni na terenie miasta Goniądz wydatkowano środki w wysokości 7 630,12 zł, w szczególności na zakup materiałów niezbędnych do klombów kwiatowych oraz zakup lamp solarnych oraz roślin na rabaty kwiatowe.

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

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 263 498,04 zł

Wydatkowano środki w wysokości 263 498,04 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg w gminie oraz na konserwację oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 3 040 zł

Wydatkowano środki w wysokości 3 040 zł na zakup pojemników do zbierania odpadów komunalnych.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami- 6 213,59 zł

Wydatkowano środki w wysokości 6 213,59 zł na usługi związane z odbiorem nieczystości stałych od jednostek organizacyjnych gminy Goniądz.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –720 442,99 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 650 442,99 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu w okresie sprawozdawczym otrzymał dotację podmiotową w wysokości 542 040 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności zgodnej ze statutem. W ramach środków w wysokości 81 097,71 zł wykonano prace remontowe w świetlicach wiejskich z terenu gminy Goniądz: Wólka Piaseczna, Klewianka, Płochowo oraz Osowiec (z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 48 638,55 zł). Ponadto wydatkowano środki w wysokości 9 983,03 zł na zatrudnienie opiekuna Klubu Seniora w miejscowości Osowiec oraz w miesiącach zimowych palacza w miejscowości Białosuknia. Pozostałe wydatki w wysokości 17 322,25 zł dotyczyły opłacenia energii elektrycznej, usługi internetu potrzeby świetlic wiejskich.

Rozdział - 92116- Biblioteki – 70 000 zł

Biblioteka Publiczna w Goniądzu w 2020 roku otrzymała dotację podmiotową w wysokości 70 000 zł na prowadzenie działalności statutowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 87 219,97 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu –84 320 zł

W okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 80 000 zł w formie dotacji celowej z budżetu Gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym. Zgodnie z zawartą umową dotację otrzymał Uczniowski Klub Sportowy „Biebrza Goniądz”. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 4 320 zł na dowóz uczniów klas sportowych na zawody i rozgrywki sportowe.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 2 899,97 zł

W ramach wydatków bieżących w wysokości 2 899,97 zł realizowano projekt pn. „Umiem pływać” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniądzu. Wydatkowano środki finansowe za zatrudnienie opiekunów oraz sfinansowano koszty dowozu dzieci na basen.

Wydatki wykonane za 2020 roku wyniosły – 25 706 217,88 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 29/2021

Burmistrza Goniądza

z dnia 8 marca 2021 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

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

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

Dochody budżetu ogółem 23 827 860 zł, w tym:

dochody bieżące – 22 818 968 zł

dochody majątkowe – 1 008 892 zł

Wydatki budżetu ogółem 23 322 193 zł, w tym:

wydatki bieżące – 22 591 063 zł

wydatki majątkowe – 731 130 zł

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 505 667 zł

Rozchody budżetu w wysokości – 413 868 zł

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

Planowane dochody i wydatki według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku:

Dochody budżetu ogółem 27 344 481 zł, w tym:

dochody bieżące – 25 896 700 zł

dochody majątkowe – 1 447 781 zł

Wydatki budżetu ogółem 28 050 613 zł, w tym:

wydatki bieżące – 25 798 486 zł

wydatki majątkowe – 2 252 127 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości 706 132 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (emisji obligacji) i wyemitowanych przez gminę w kwocie 706 132 zł

Przychody budżetu w wysokości – 1 420 000 zł

Rozchody budżetu w wysokości – 713 868 zł

DOCHODY

W 2020 roku dochody wykonane ogółem wyniosły 27 204 661,72 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 25 261 020,59 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1 943 641,13 zł, w stosunku do planowanych dochodów ogółem na 2020 rok wyniosły 99,49% .

Wykonane dochody bieżące wyniosły 25 261 020,59 zł i stanowiły 92,86% dochodów wykonanych za 2020 rok

Największy udział w dochodach gminy stanowią dochody pochodzące z przekazanej gminie części oświatowej subwencji ogólnej, wyrównawczej, równoważącej w łącznej wysokości 8 663 650 zł, co stanowi 34,30% ogólnej kwoty wykonanych dochodów za 2020 rok.

Ważny udział w dochodach gminy stanowią podatki i opłaty lokalne wraz z podatkiem z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i w okresie sprawozdawczym wyniosły 4 918 337,10 zł i stanowiły 19,47% dochodów wykonanych za 2020 rok.

Główną pozycję w podatkach i opłatach lokalnych stanowią wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, które wyniosły 1 997 752,37 zł oraz udziały gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa, który uzyskano w wysokości 1 900 120,94 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje przyznające rolnikom ulgę w podatku rolnym na grunty zakupione na powiększenie już istniejących gospodarstw rolnych na okres 5 lat oraz obniżono podatek rolny w 6 roku o 75% i w 7 roku o 50% oraz 5 decyzji na ulgę inwestycyjną.

Ponadto w okresie sprawozdawczym udzielono umorzenia podatku od nieruchomości na kwotę 8 655 zł i rozłożono na raty w wysokości 254 zł. Podatek rolny osobie fizycznej rozłożono na raty w wysokości 829 zł.

W dniu 13 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr XIV/86/19 Rady Miejskiej w Goniądzu w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, zostały ustalone nowe stawki obowiązujące od dnia 1 stycznia 2020 r., związku z powyższym właściciele nieruchomości zamieszkałych otrzymali zawiadomienia o wysokości tej opłaty.

W dniu 11 marca 2020 Uchwałą nr XIX/116/20 Rady Miejskiej w Goniądzu w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, została ustalona nowa metoda obliczania wysokości opłaty Uchwała obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2020 r. Została ustalona stawka 23 zł złote od osoby oraz został narzucony obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Większość właścicieli nieruchomości złożyła nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zostały wysłane 53 wezwania od złożenia deklaracji dla właścicieli, którzy nie dopełnili tego obowiązku. Zostało wydanych 12 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami dla właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji. W 2020 r. zostało wystawionych 231 upomnienia oraz 106 tytułów wykonawczych. Na dzień 31.12.2020 roku zaległość z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 29 356,03 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres sprawozdawczy wyniosły 960 893,80 zł i stanowiły 3,80% ogólnej kwoty wykonanych dochodów za 2020 rok

Dotacje celowe otrzymano z budżetu Powiatu Monieckiego i zostały zrealizowane w wysokości 2 040 zł na zadania w zakresie realizacji imprez kulturalnych dla Gminnego Ośrodka Kultury, co oznacza 0,02% ogólnej kwoty wykonanych dochodów za 2020 rok.

Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w okresie sprawozdawczym wyniosły 7 812 003,56 zł i stanowiły 30,93% ogólnej kwoty wykonanych dochodów za 2020 rok.

Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin w okresie sprawozdawczym wyniosły 775 182,31 zł i stanowiły 3,07% ogólnej kwoty wykonanych dochodów za 2020 rok.

Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w wysokości 134 218,06 zł stanowiące 0,53% dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym wpłynęły z przeznaczeniem na realizację projektu „Zdalna Szkoła” ” przeznaczony na zakup sprzętu komputerowego dla jednostek oświatowych z terenu Gminy Goniądz.

Dochody z tytułu dotacji w wysokości 200 000 zł stanowiące 0,79% dochodów wykonanych, które wpłynęły z przeznaczeniem na realizację projektu „TIK-TAK” realizowanego przez ZSP w Goniądzu.

Dotacje celowe w wysokości 161 853,93 zł stanowiące 0,64% dochodów wykonanych, które wpłynęły z przeznaczeniem na usunięcie wyrobów azbestowych (6 867 zł), z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie na zakup niezbędnego sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Goniądz (139 999,99 zł) oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Wólka Piaseczna z dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego (14 986,94 zł).

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Goniądz, wpływy z usług za wodę, nieczystości stałe i ciekłe wyniosły 1 158 507,27 zł stanowiące 4,58% ogólnej kwoty wykonanych dochodów za 2020 rok.

Dochody z tytułu odsetek bankowych na rachunkach bankowych wyniosły 15 903,69 zł stanowiące 0,06% ogólnej kwoty wykonanych dochodów za 2020 rok.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty skarbowej oraz z opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego wyniosły łącznie 160 233,95 zł i stanowiły 0,63% ogólnej kwoty wykonanych dochodów za 2020 rok.

Dochody tytułem wpływu środków w wysokości 6 050,77 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowiły 0,02% ogólnej kwoty wykonanych dochodów za 2020 rok.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia oraz wychowania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły 87 725,15 zł stanowiły 0,35% ogólnej kwoty wykonanych dochodów za 2020 rok.

Dochody z tytułu wpływów z rozliczeń lat ubiegłych (w tym zwrot podatku VAT- 204 421 zł) oraz pozostałe dochody bieżące w wysokości 208 083,21 zł stanowiły 0,81% dochodów wykonanych za 2020 rok.

Dochody majątkowe wykonane wyniosły 1 943 641,13 zł za 2020 rok stanowiły 7,14% do dochodów wykonanych na 2020 rok.

Dochody w wysokości 126 810 zł dotyczyły w szczególności sprzedaży składników majątkowych Gminy Goniądz i stanowiły 6,52% dochodów wykonanych za 2020 rok. W okresie sprawozdawczym dochody majątkowe uzyskano wskutek sprzedaży samochodów strażackich na kwotę 34 111 zł oraz sprzedaż maszyn będących w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu na kwotę 92 699 zł. Gmina planowała w 2020 roku dokonać sprzedaży budynków po zlikwidowanych szkołach podstawowych i tym samym podjęła poniższe czynności:

Działka nr **1165/9 położona w Goniądzu, ul. Wojska Polskiego** (zabudowana dwoma budynkami garaży wyceniona na kwotę 66 813,00 zł). Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 21.08.2020 r. - zakończył się wynikiem negatywnym - brak wpłat wadium, nikt nie przystąpił do przetargu. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 03.11. 2020 r. - zakończył się wynikiem negatywnym - wpłacono wadium, jednak uczestnik nie zgłosił się do przetargu.

Działka nr **851 położona w Goniądzu, ul. Plac 11 Listopada** (działka zabudowana budynkiem biurowym Urzędu Miejskiego wyceniona na kwotę 395 000,00 zł). Pierwszy przetarg ustny odbył się dnia 17.11.2020 r. - zakończył się wynikiem negatywnym - brak wpłaty wadium.

Działka nr **567/4 położona w Osowcu** (działka zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej - wartość nieruchomości wyceniona na kwotę 104 264,00 zł). Pierwszy przetarg ustny nieograniczony wyznaczony był na dzień 09.11.2020 r. Przetarg unieważniono z powodu podania błędnej kwoty wadium. W 2020 r. nie sprzedano żadnej z w/w nieruchomości.

W roku sprawozdawczym Gmina uzyskała dochody majątkowe w wysokości 48 100,13 z tytułu rozliczenia zaliczki z dofinansowania projektu w zakresie kolektorów słonecznych i ogni w fotowoltaicznych realizowanych przez Gminę w roku 2018, które stanowiły 2,48% dochodów wykonanych za 2020 rok. Ponadto otrzymano środki z dofinansowania projektu Rewitalizacji Parku Miejskiego w Goniądzu w wysokości 491 220,29 zł, które stanowiły 25,27% dochodów wykonanych za 2020 rok. W 2020 roku Gmina Goniądz otrzymała środki w wysokości 1 134 755 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje i stanowiły 58,38% dochodów wykonanych za 2020 rok. W ramach rozliczenia funduszu sołeckiego otrzymano dotację w wysokości 1 619,60 zł, które stanowiły 0,08% dochodów wykonanych za 2020 rok.

W związku z utworzeniem Klubu Seniora w miejscowościach Klewianka i Białosuknia otrzymano dofinansowanie i w wysokości 134 400 zł, które stanowiły 6,92% dochodów wykonanych za 2020 rok. Ponadto w ramach dochodów majątkowych uzyskano środki w wysokości 6 736,11 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Dochody stanowiły 0,35% dochodów wykonanych za 2020 rok.

WYDATKI

Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy **wyniosły 25 706 217,88 zł** i zrealizowane zostały w **91,64% w** stosunku do wydatków, które zostały zaplanowane na 2020 rok.

Wydatki bieżące wyniosły 24 372 405,78 zł i stanowiły 94,81% wydatków wykonanych za 2020 rok

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

1) 8 819 022,85 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 36,18% ogółem wydatków wykonanych za 2020 rok

2) 7 485 731,52 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 30,72% ogółem wydatków wykonanych za 2020 rok

3) 99 504,30 zł - obsługą długu (spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów) – 0,41% ogółem wydatków wykonanych za 2020 rok

4) 6 596 721,51 zł - realizację zadań statutowych związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych wykonujących zadania statutowe 27,06% ogółem wydatków wykonanych za 2020 rok

5) 702 040 zł wydatki w formie dotacji na zadania bieżące – 2,88% ogółem wydatków wykonanych za 2020 rok (Dotacja dla GOK-u i Biblioteki – 612 040 zł, dla Klubu Sportowego Biebrza – 80 000 zł, dla Spółki Wodnej „Zgoda” - 10 000 zł.

6) 653 714,60 zł wydatki w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Szkoły Podstawowej w Downarach prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego – 2,69% ogółem wydatków wykonanych za 2020 rok.

7) 12 671 zł wydatki w formie dotacji celowej dla Powiatu Monieckiego na remont drogi powiatowej – 0,05% ogółem wydatków wykonanych za 2020 rok.

8) 3 000 zł wydatki w formie dotacji celowej dla Fundacji na zakup pomocy dydaktycznych dla nauczycieli prowadzących pracę zdalną w Szkole Podstawowej w Downarach prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego – 0,01% ogółem wydatków wykonanych za 2020 rok.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 1 333 812,10 zł, które stanowiły 5,19% ogółem wydatków wykonanych za 2020 rok.

1. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości 711 302,39 zł na przebudowę drogi gminnej - ulicy Wojska Polskiego w Goniądzu, które stanowiły 53,33% ogółem wydatków wykonanych za 2020 rok.

2. W ramach planowanego zadania inwestycyjnego budowy indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych) na terenie Gminy Goniądz wykonano dokumentację projektową na wartość 11 685 zł, wydatki stanowiły 0,87% ogółem wydatków wykonanych za 2020 rok.

3. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości 4 920 zł w celu wykonanie aktualizacji dokumentacji - projektu budowlanego planowanej do realizacji inwestycji pn. „Budowa bulwarów miejskich - ciągu pieszo jezdni w Goniądzu” które stanowiły 0,37% ogółem wydatków wykonanych za 2020 rok.

4. Środki w wysokości 291 000 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji oraz nadzór nad inwestycją pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody i przyłączy wodno-kanalizacyjnych” i stanowiły 21,82% ogółem wydatków wykonanych za 2020 rok.

5. W ramach projektu pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowościach Białosuknia i Klewianka wydatkowano środki w wysokości 173 149 zł przy współudziale środków budżetu państwa i stanowiły 12,98% ogółem wydatków wykonanych za 2020 rok.

6. W ramach wydatkowanych środków w wysokości 103 185,71 zł udzielono dotacji celowej dla Powiatu Monieckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1847B Goniądz-Downary Plac na odcinku od drogi wojewódzkiej. Wydatki stanowiły 7,74% ogółem wydatków wykonanych za 2020 rok.

7. W ramach wydatkowanych środków 38 570 zł udzielono dotacji celowej Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Goniądzu na zakup samochodu strażackiego. Wydatki stanowiły 2,89% ogółem wydatków wykonanych za 2020 rok.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2020 roku stan zadłużenia Gminy Goniądz wynosił 6 914 220 zł z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i emisji obligacji.

ROZCHODY

Na dzień 31 grudnia 2020 roku dokonano spłaty rat kredytów długoterminowych w wysokości 713 868 zł zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi.

PRZYCHODY

Gmina Goniądz w 2020 roku dokonała emisji obligacji na kwotę 1 120 000 zł.

Wynik budżetu za okres od 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Za wskazany okres sprawozdawczy wykazano nadwyżkę w wysokości 1 498 443,84 zł wynikającą z różnicy pomiędzy dochodami wykonanymi a wydatkami wykonanymi zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym RB-NDS o nadwyżce/deficycie.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 29/2021

Burmistrza Goniądza

z dnia 8 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	938 810,00	938 779,45	99,99	x	x	x
		4010	x	x	x	11 850,00	11 850,00	100,00
		4110	x	x	x	2 038,00	2 037,04	99,95
		4120	x	x	x	264,00	240,11	90,95
		4210	x	x	x	2 856,00	2 851,68	99,85
		4300	x	x	x	1 400,00	1 399,50	99,96
		4430	x	x	x	920 402,00	920 401,12	100,00
	Razem		938 810,00	938 779,45	99,99	938 810,00	938 779,45	99,99
750	75011	2010	39 100,00	39 100,00	100,00	x	x	x
		4010	x	x	x	29 404,00	29 404,00	100,00
		4110	x	x	x	4 110,00	4 110,00	100,00
		4120	x	x	x	586,00	586,00	100,00
		4170	x	x	x	5 000,00	5 000,00	100,00
	Razem		39 100,00	39 100,00	100,00	39 100,00	39 100,00	100,00
750	75056	2010	27 326,00	21 225,16		x	x	x
		3020	x	x	x	16 438,00	10 340,10	62,90
		3040	x	x	x	9 677,00	9 676,21	99,99
		4110	x	x	x	203,00	202,19	99,60
		4120	x	x	x	22,00	21,50	97,73
		4210	x	x	x	986,00	985,16	99,91
	Razem		27 326,00	21 225,16		27 326,00	21 225,16	
751	75101	2010	1 033,00	1 031,30	99,84	x	x	x
		4110	x	x	x	149,00	148,18	99,45
		4120	x	x	x	22,00	21,12	96,00
		4170	x	x	x	862,00	862,00	100,00
	Razem		1 033,00	1 031,30	99,84	1 033,00	1 031,30	99,84
751	75107	2010	47 671,00	46 734,67	98,04	x	x	x
		3020	x	x	x	28 600,00	27 900,00	97,55
		4010	x	x	x	6 762,00	6 762,00	100,00
		4110	x	x	x	1 992,00	1 991,52	99,98
		4120	x	x	x	281,00	280,19	99,71
		4170	x	x	x	6 025,00	6 023,19	99,97
		4210	x	x	x	3 179,00	2 947,17	92,71
		4300	x	x	x	630,00	630,00	100,00
		4410	x	x	x	202,00	200,60	99,31
	Razem		47 671,00	46 734,67	98,04	47 671,00	46 734,67	98,04
758	75814	2010	1 006,00	1 006,00	x	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	42 722,00	41 543,07	97,24	x	x	x
		4210	x	x	x	381,00	333,00	87,40
		4240	x	x	x	42 341,00	41 210,07	97,33
	Razem		42 722,00	41 543,07	97,24	42 722,00	41 543,07	97,24

852	85215	2010	612,00	0,00	0,00	x	x	x
		3110	x	x	x	600,00	0,00	0,00
		4300	x	x	x	12,00	0,00	0,00
	Razem		612,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00
852	85228	2010	130 000,00	125 893,97	96,84	x	x	x
		3020	x	x	x	1 240,00	1 208,01	97,42
		4010	x	x	x	97 747,00	94 628,43	96,81
		4040	x	x	x	7 520,00	7 519,44	99,99
		4110	x	x	x	17 651,00	16 799,88	95,18
		4120	x	x	x	1 578,00	1 474,21	93,42
		4440	x	x	x	4 264,00	4 264,00	100,00
	Razem		130 000,00	125 893,97	96,84	130 000,00	125 893,97	96,84
852	85278	2010	11 877,00	11 876,90	100,00	x	x	x
		3110	x	x	x	11 877,00	11 876,90	100,00
	Razem		11 877,00	11 876,90		11 877,00	11 876,90	100,00
855	85501	2060	4 390 687,00	4 390 686,25	100,00	x	x	x
		3110	x	x	x	4 353 366,00	4 353 365,70	100,00
		4010	x	x	x	32 691,00	32 691,00	100,00
		4040	x	x	x	1 125,00	1 124,55	99,96
		4110	x	x	x	1 954,00	1 954,00	100,00
		4440	x	x	x	1 551,00	1 551,00	100,00
	Razem		4 390 687,00	4 390 686,25	100,00	4 390 687,00	4 390 686,25	100,00
855	85502	2010	2 127 372,00	2 017 746,56	94,85	x	x	x
		3110	x	x	x	1 994 301,00	1 901 518,55	95,35
		4010	x	x	x	42 446,00	41 836,81	98,56
		4040	x	x	x	3 316,00	3 315,42	99,98
		4110	x	x	x	79 271,00	66 942,56	84,45
		4120	x	x	x	1 046,00	804,86	76,95
		4300	x	x	x	5 000,00	1 777,36	35,55
		4440	x	x	x	1 551,00	1 551,00	100,00
		4700	x	x	x	441,00	0,00	0,00
	Razem		2 127 372,00	2 017 746,56	94,85	2 127 372,00	2 017 746,56	94,85
855	85503	2010	200,00	155,16	77,58	x	x	x
		4010	x	x	x	168,00	129,66	77,18
		4110	x	x	x	28,00	22,32	79,71
		4120	x	x	x	4,00	3,18	79,50
	Razem		200,00	155,16	77,58	200,00	155,16	77,58
855	85504	2010	171 000,00	158 430,00	92,65	x	x	x
		3110	x	x	x	165 600,00	153 300,00	92,57
		4010	x	x	x	3 610,00	3 610,00	100,00
		4110	x	x	x	622,00	621,63	99,94
		4120	x	x	x	88,00	32,10	36,48
		4300	x	x	x	1 080,00	866,27	866,27
	Razem		171 000,00	158 430,00	92,65	171 000,00	158 430,00	92,65
855	85513	2010	20 427,00	17 795,07	87,12	x	x	x
		4130	x	x	x	20 427,00	17 795,07	87,12
	Razem		20 427,00	17 795,07	87,12	20 427,00	17 795,07	87,12

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 29/2021

Burmistrza Goniądza

z dnia 8 marca 2021 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

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

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

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

1) ograniczonych praw rzeczowych – nie występuje

2) użytkowaniu wieczystym.

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

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

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

Gmina Goniądz posiada 155 udziałów o wartości 77 500 zł w BIOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dolistowie Starym I

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

NABYCIE:

Gmina Goniądz otrzymała w formie darowizny nieruchomość gruntową niezabudowaną o powierzchni 0,2698 ha, nr geod. 1371/9 położona w obrębie – Downary, dla której Sąd Rejonowy w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LM1G/00030834/9 przekazaną aktem notarialnym Rep. A nr 5499/2020 z dnia 26.08.2020 roku. Wartość przyjętej działki wynosi 40 458,16 zł.

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

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

1. Zwiększono wartość budynku świetlicy wiejskiej w Klewiance w związku z utworzeniem i wyposażeniem Klubu Seniora o kwotę w wysokości 93 949 zł

2. Przyjęto na stan środków trwałych inwestycję polegającą na przebudowie drogi gminnej, ulicy Wojska Polskiego w Goniądzu na wartość 712 752,39 zł

3. Zwiększono wartość budynku po zlikwidowanej szkole podstawowej w miejscowości Białosuknia w związku z utworzeniem i wyposażeniem Klubu Seniora o kwotę w wysokości 79 200 zł

4. W 2020 roku Gmina Goniądz dokonała sprzedaży 4 samochodów strażackich i tym samym zdjęto ze stanu środków trwałych na ogólną kwotę 307 691,31 zł wg wartości początkowej przyjętych samochodów na stan.

5. W trakcie roku dokonano również przekazania samochodu strażackiego dla Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu na wartość 56 767 zł

6. W 2020 roku dokonano przekazania mieszkańcom Gminy Goniądz na własność kolektory słoneczne oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

7. Dokonano sprzedaży w drodze przetargu maszyn i samochodów ze względu na niską przydatność do dalszej pracy w Zakładzie Usług Komunalnych w Goniądzu i tym samym dokonano zmniejszenia stanu majątku jednostki na łączną kwotę 232 103,97 zł.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 29/2021

Burmistrza Goniądza

z dnia 8 marca 2021 r.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 5

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w roku 2020

Rodzaj mienia	Ilość ha		Sposób zagospodarowania gruntów								Zmiany stanu gruntów w 2020 r.		
	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2020	Grunty w bezpośrednim zarządzie gminy		W zarządzie jednostek gminy		Dzierżawa i najem		Użytkowanie wieczyste		Nabycie	Zbycie	Przekształcenie użytkowania wieczystego
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Grunty	518,7246	518,9944	480,5823	480,8521	8,7546	8,5542	18,4293	18,4293	11,2312	6,861	0,2698	0,0000	1,7603
rolne	36,8100	36,8100	18,4313	18,4313	-	-	18,3787	18,3787	-	-	-	-	-
drogi	388,4713	388,4713	388,4713	388,4713	-	-	-	-	-	-	-	-	-
tereny rekreacyjne	4,9600	4,9600	2,4927	2,4927	2,4673	2,4673	-	-	-	-	-	-	-
ogrody działkowe	2,9964	2,9964	-	-	-	-	-	-	2,9964	2,9964	-	-	-
użytki kopalne	13,7500	13,7500	13,7500	13,7500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
działki zabudowane	18,6616	18,4585	4,0862	4,0862	6,2873	6,0869	0,0506	0,0506	8,2348	3,8646	-	-	-
działki niezabudowane	0,0325	0,0325	0,0325	0,0325	-	-	-	-	-	-	-	-	-
grunty leśne	31,4747	31,4747	31,4747	31,4747	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nieużytki	21,5579	21,5579	21,5579	21,5579	-	-	-	-	-	-	-	-	-
tereny inne	0,2857	0,5555	0,2857	0,5555	-	-	-	-	-	-	0,2698	-	-

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 29/2021

Burmistrza Goniądza

z dnia 8 marca 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 5

Treść	Stan mienia komunalnego na 31.12.2020 rok								
	Urząd Miejski w Goniądzu	Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu	Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu	Zespół Szkolno- Przedszkolny Szkoła Podstawowa Goniądz	Zespół Szkolno- Przedszkolny Przedszkole Samorządowe w Goniądzu	Szkoła Podstawowa Downary	Ogółem
BUDYNKI w tym:	5 486 053,86	907 266,54	177 723,78	0,00	0,00	9 623 366,80	0,00	335 306,84	16 529 717,82
Budynki Oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	4 191 140,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 019,51	0,00	328 037,19	7 223 197,42
Budynki mieszkalne	52 934,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 934,37
Budynki biurowe	185 014,52	0,00	11 511,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 525,97
budynki gospodarcze	22 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021,87	0,00	1 755,99	29 559,66
Inne budynki	0,00	907 266,54	166 212,33	0,00	0,00	6 914 325,42	0,00	0,00	7 987 804,29
Pozostałe budynki (Infrastrukt. towarzysząca)	1 034 182,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 513,66	1 039 696,11
OBIEKTY INŻYNIERII WODNEJ I ŁĄDOWEJ w tym:	11 184 159,36	546 335,31	10 728 553,61	0,00	0,00	169 818,35	40 853,93	17 261,42	22 686 981,98
Wodnej(kolek- tory, wodocią- gi, studnie, zbior- niki ścieków)	0,00	157 435,90	10 728 553,61	0,00	0,00	13 900,67	0,00	0,00	10 899 890,18
Łądowej w tym:	11 184 159,36	388 899,41	0,00	0,00	0,00	155 917,68	40 853,93	17 261,42	11 787 091,80
drogi gminne	9 506 030,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 506 030,47
inne obiekty	1 678 128,89	388 899,41	0,00	0,00	0,00	155 917,66	40 853,93	17 261,42	2 281 061,31
Maszyny i urządzenia	2 747 787,77	34 861,82	605 860,70	17 288,02	11 164,12	301 508,87	32 111,21	73 832,02	3 824 414,53
Zestawy komputerowe	163 460,65	0,00	0,00	0,00	11 164,12	127 236,15	0,00	73 832,02	375 692,94
Inne urządzenia	2 584 327,12	34 861,82	605 860,70	17 288,02	0,00	174 272,72	32 111,21	0,00	3 448 721,59

ŚRODKI TRANSPORTU w tym:	644 091,80	0,00	556 472,78	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	1 236 564,58
Ciągnik	0,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
Przyczepy	0,00	0,00	35 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 324,00
Samochody osobowe	119 990,00	0,00	110 577,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	266 567,00
Samochody specjalne	524 101,80	0,00	336 771,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 873,58
Narzędzia i przyrządy	65 174,00	0,00	7 853,50	4 400,00	0,00	6 749,00	0,00	0,00	84 176,50
GRUNTY	4 255 162,16	119 000,00	1 950,00	0,00	0,00	289 323,00	0,00	22 877,00	4 688 312,16
w użytkowaniu wieczystym	471 943,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 943,25
pozostałe	3 783 218,91	119 000,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 168,91
przekazane w użytkowanie szkołom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 323,00	0,00	22 877,00	312 200,00
Razem	24 382 428,95	1 607 463,67	12 078 414,37	21 688,02	11 164,12	10 426 766,02	72 965,14	449 277,28	49 050 167,57

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 29/2021

Burmistrza Goniądza

z dnia 8 marca 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2020 rok

Uchwałą Nr XV/94/19 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30 grudnia 2019 roku podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2020-2034. Zakładane w latach 2020-2034 wskaźniki globalnego zadłużenia oraz spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami nie przekraczały ustawowego limitu. Zgodnie z uchwalonym budżetem na 2020 rok wynik budżetu to nadwyżka budżetu w wysokości 505 667 zł na pokrycie zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie w wysokości 505 667 zł.

Zaplanowano dochody budżetu Gminy na 2020 rok w wysokości 23 827 860 zł z tego dochody bieżące w wysokości 22 818 968 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1 008 892 zł. Dochody bieżące budżetu gminy wyniosły 22 818 968 zł i stanowiły 95,76% ogółem dochodów. Dochody majątkowe budżetu gminy wyniosły 1 008 892 zł i stanowiły 4,24% ogółem dochodów. W budżecie na 2020 rok uwzględniono dochody w wysokości 505 667 zł z tytułu płatności pochodzących z dofinansowania środków unijnych w związku z realizacją w 2019 roku inwestycji Rewitalizacji Parku Miejskiego w Goniądzu. Ponadto uwzględniono w planie dochodów majątkowych środki w wysokości 352 431 zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Zaplanowano wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 23 322 193 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 22 591 063 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 731 130 zł. Wydatki bieżące budżetu gminy wyniosły 22 591 063 zł i stanowiły 96,87% ogółem wydatków. Wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosły 731 130 zł i stanowiły 3,13% ogółem wydatków. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano przebudowę drogi gminnej –ulicy Wojska Polskiego w Goniądzu na ogólną kwotę 714 863 zł. Ponadto zaplanowano zakupienie budynku w miejscowości Smogorówka Goniądzka na wartość 16 267 zł. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 413 868 zł, których źródłem były wolne środki w wysokości 413 868. Rozchody w wysokości 919 535 zł, z tego spłata rat kredytów wcześniej zaciągniętych w wysokości 413 868 zł oraz spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Spłata pożyczki została wyłączona z rozchodów zgodnie z art. 243 ust.3 ustawy o finansach publicznych. Uwzględniając planowaną realizację dochodów i wydatków na 2020 rok zadłużenie na koniec 2020 roku zaplanowano w kwocie 5 794 220 zł.

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

Uchwała Nr XVII/109/20 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2020– 2034 dotyczyła zmiany wyniku budżetu na 2020 rok w związku ze zmianą w budżecie gminy na 2020 rok i wynikającym deficytem w wysokości 4 018 757 zł, który został pokryty przychodami z kredytów na udział własny w wysokości 1 552 083 zł oraz przychodami z pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 466 674 zł. Przychody budżetu wynoszą 4 732 625 zł, zgodnie z załącznikiem do zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

Rozchody w wysokości 713 868 zł, z tego spłata rat kredytów wcześniej zaciągniętych w wysokości 413 868 zł oraz spłata zaciągniętej pożyczki w 2019 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 300 000 zł.

Dochody budżetu Gminy na 2020 rok po zmianach wyniosły 23 926 770 zł z tego dochody bieżące w wysokości 23 284 756 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 642 014 zł. Dochody bieżące budżetu gminy wyniosły 23 284 756 zł i stanowiły 97,32% ogółem dochodów. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok po zmianach wyniosły 27 945 527 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 23 284 756 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4 660 771 zł. Na zmianę wydatków bieżących w 2020 roku miał wpływ wzrost kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy oraz wydatki majątkowe budżetu gminy, które wyniosły 4 660 771 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano przebudowę drogi gminnej –ulicy Wojska Polskiego w Goniądzu na wartość 709 863 zł oraz przebudowę stacji uzdatniania wody i przyłączy

wodno-kanalizacyjnych. Wartość inwestycji to kwota planowana w wysokości 3 025 800 zł, z tego zaplanowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1 925 316 zł oraz na sfinansowanie wkładu własnego ze środków kredytu długoterminowego w wysokości 1 100 484 zł ze spłatą do 2034 roku.

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

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2020-2034 dokonano weryfikacji danych w kolumnie 3.1 uwzględniając kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów jak również w kolumnie 5.1.1 uwzględniając łączną kwotę przypadających na dany rok rozchodów podlegających ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań. Ponadto zweryfikowano wielkości ujęte w kolumnie 10.6 w odniesieniu do zobowiązań dłużnych faktycznie zaciągniętych na dzień sporządzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goniądz na lata 2020-2034. Wszystkie planowane działania pozwoliły zachować bezpieczne relacje i spełnienie wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Uchwała Nr XX/120/20 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2020 – 2034 dotyczyła zmiany zgodnie ze zmianami w budżecie gminy na 2020 rok a tym samym zmianie planu dochodów, które po zmianie wyniosły 24 849 829 zł z tego dochody bieżące w wysokości 23 936 766 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 913 063 zł.

Zmianie uległy między innymi dochody bieżące w związku z zwiększeniem części subwencji oświatowej na 2020 rok o kwotę 52 545 zł. Natomiast dochody majątkowe po uwzględnieniu zmian w budżecie wyniosły 913 063 zł i uległy zwiększeniu na ogólną kwotę w wysokości 271 049 zł z tego dochody ze sprzedaży działki gruntowej zabudowanej na wartość 66 813 zł, ponadto uwzględniono dotację celową w wysokości 75 924 zł z budżetu państwa z tytułu realizacji Programu wieloletniego „Senior”+ na lata 2015-2020 i środki w wysokości 128 312 zł z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok po zmianach wyniosły 28 868 586 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 23 936 766 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4 931 820 zł. Budżet gminy po zmianach stanowił deficyt w wysokości 4 018 757 zł, który pokryto przychodami z kredytów na udział własny w wysokości 1 912 101 zł oraz przychodami z pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 106 656 zł. Przychody budżetu wyniosły 4 732 625 zł, zgodnie z załącznikiem do zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

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

Uchwała Nr XXI/125/20 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2020– 2034 dotyczyła zmian w związku ze zmianami w budżecie gminy i tym samym dokonaniem zmiany wyniku deficytu, który uległ zmianie do wysokości 757 599 zł i na który zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie wydatków własnych w sfinansowaniu inwestycji wykazanych w załączniku inwestycyjnym. Dochody budżetu Gminy na 2020 rok po zmianach wyniosły 25 729 291 zł z tego dochody bieżące w wysokości 24 212 232 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1 517 059 zł. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok po zmianach wyniosły 26 486 890 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24 193 881 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2 293 009 zł. Przychody roku 2021 zaplanowane na kwotę 2 724 368 zł

stanowiący kredyt na udział własny w kosztach inwestycji w wysokości 745 202 zł oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1 565 298 zł i wolne środki w wysokości 413 868 zł na spłatę raty kredytu na 2021 rok. Uległy zmianie wydatki majątkowe w związku z zakończonym przetargiem na inwestycję pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody i przyłączy wodno-kanalizacyjnych" i wyborze najkorzystniejszej oferty na kwotę 3 344 500 zł. W związku z powyższym w 2020 roku zostanie wykonana dokumentacja na realizację inwestycji oraz częściowa płatność za koszty nadzoru inwestycji w łącznej wysokości 306 000 zł. Natomiast w 2021 roku wykonane zostaną roboty budowlane z kosztami dokumentacji powykonawczej oraz kosztami nadzoru inwestorskiego na łączną wartość 3 038 500 zł. Ponadto zaplanowano realizację inwestycji „Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Goniądz” na kwotę 897 141 zł. Projekt realizowany przy wsparciu środków unijnych z RPO WP w 60,34% przy kwocie dofinansowania w wysokości 541 358 zł, która to kwota stanowi dochód majątkowy roku 2020. W związku z powyższym uległ zmianie deficyt budżetu do wysokości 757 599 zł zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie wydatków własnych w sfinansowaniu inwestycji wykazanych w załączniku inwestycyjnym. Rozchody w wysokości 713 868 zł, z tego spłata rat kredytów wcześniej zaciągniętych w wysokości 413 868 zł oraz spłata zaciągniętej pożyczki w 2019 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 300 000 zł.

Planując realizację wyżej wymienionych inwestycji planowane zadłużenie Gminy Goniądz na koniec 2020 roku zaplanowano na poziomie 6 551 819 zł

Uchwała Nr XXIII/136/20 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2020– 2035 została podjęta w związku ze zmianą finansowania budżetu gminy na lata 2020-2035 w związku z planowaną emisją obligacji w wysokości 5 000 000 zł i tym samym zmianą deficytu budżetu do wysokości 706 132 zł który zaplanowano, że zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji na pokrycie wydatków własnych w sfinansowaniu inwestycji wykazanych w załączniku inwestycyjnym. Dochody budżetu Gminy na 2020 rok po zmianach wyniosły 26 041 618 zł z tego dochody bieżące w wysokości 24 541 277 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1 500 341 zł. Uległy zwiększeniu i zmniejszeniu dochody majątkowe w związku ze zmianą kwoty dofinansowania projektu pn. „Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Goniądz”. Zmiana dotyczy zwiększenia wkładu własnego w związku z wydatkami, które zostały niekwalifikowalne do dofinansowania projektu.

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok po zmianach wynoszą 26 747 750 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24 522 926 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2 224 824 zł. Gmina Goniądz zaplanowała emisję obligacji w wysokości 5 000 000 zł, tj. w 2020 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu 2020 roku w łącznej kwocie 1 120 000 zł oraz w roku 2021 emisję obligacji na kwotę 3 880 000 zł. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na spłatę rat kapitałowych kredytu oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2020-2021.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2021 - 2035 zostały zaczerpnięte z dokumentu Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Przy wypracowaniu nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach budżetowych Gmina Goniądz będzie spłacać zobowiązania z tytułów dłużnych oraz będzie posiadać środki finansowe na wkład własny inwestycji zaplanowany do realizacji zgodnie ze strategią rozwoju Gminy Goniądz.

Jeżeli nadwyżka operacyjna nie zostanie wypracowana w wysokościach przedstawionych w wieloletniej prognozie finansowej gminy z przyczyn wynikających z założeń makroekonomicznych wówczas Gmina dołoży wszelkich starań aby ze swoich środków pokrywać zobowiązania dłużne a środki uzyskane ze sprzedaży majątku przeznaczy na wkład własny do inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych bądź krajowych.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku na tym etapie zmian zaplanowano do 2022 roku w związku z trudnościami wynikającymi ze sprzedaży budynków po zlikwidowanych szkołach podstawowych w dwóch miejscowościach na terenie Gminy Goniądz. W chwili obecnej trwają prace polegające na przygotowaniu do sprzedaży działek budowlanych będących własnością gminy. Ponadto podjęte zostaną działania związane z ponownym podziałem i rozgraniczeniem budynków po zlikwidowanych szkołach

podstawowych oraz gruntu wokół budynków. Istnieje szansa, że zwiększy się zainteresowanie wśród nabywców i pozwoli uzyskać środki finansowe ze sprzedaży majątku gminy, które to zostaną przeznaczone na finansowanie inwestycji o które będzie ubiegać się Gmina Goniądz w kolejnych latach w celu dalszego rozwoju Gminy.

Prognoza wydatków bieżących od 2021 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia polegające na przyszłościowym ograniczeniu wydatków bieżących. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne i szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy stawki bazowe WIBOR wyniosą 2,0%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie do 1,5 p.p.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu i wynagrodzeń) w latach 2021-2023 wyliczono na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej, która pozwoli pokryć zaplanowane wydatki majątkowe oraz utrzymać bezpieczny margines bezpieczeństwa między planowaną i dopuszczalną spłatą zobowiązań według ograniczeń wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wydatki bieżące (bez obsługi długu) od 2024 roku wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2023 roku w związku ze założeniami do strategii rozwoju gminy założono realizację inwestycji na maksymalnym możliwym poziomie a w przypadku zewnętrznego dofinansowania wartość wydatków majątkowych będzie ulegać zmianie.

W 2020 roku Gmina planuje przychody w kwocie 1.420.000,00 zł z czego 1.120.000,00 zł w formie emisji obligacji komunalnych i 300.000,00 zł jako wolne środki. Planując realizację wyżej wymienionych inwestycji planowane zadłużenie Gminy Goniądz na koniec 2020 roku wyniesie 6 914 220 zł.

W 2021 roku Gmina planuje przychody w kwocie 3.880.000,00 zł w formie emisji obligacji komunalnych. Wartości rozchodów w latach prognozy zostały zaplanowane zgodnie z wykazem harmonogramu spłaty długu. Gmina planuje emisję obligacji na łączną kwotę 5.000.000,00 zł. Wykup obligacji zaplanowano na lata 2024 - 2035. Spłata całości istniejącego i planowanego zadłużenia Gminy nastąpi w latach 2020 - 2035. W załączniku Nr 2 do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2020-2035 wykazano przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących w związku z realizacją projektu realizowanego ze środków unijnych. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu w latach 2018-2020.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goniądz na lata 2022-2035 wykazuje nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i wykup obligacji zaplanowanych w latach 2022-2035.

Uchwała Nr XXV/147/20 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 21 października 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2020– 2035 dotyczyła zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami w budżecie gminy na 2020 rok.

Dochody budżetu Gminy na 2020 rok po zmianach wyniosły 26 222 023 zł z tego dochody bieżące w wysokości 24 774 242 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1 447 781 zł. Zmianie uległy zwiększeniu dochody majątkowe i dochody bieżące w związku ze sprzedażą samochodów strażackich w wysokości 28 511 zł oraz wpływy z tytułu wkładu mieszkańców oraz dotacji celowej z budżetu powiatu w związku z usuwaniem wyrobów azbestowych na kwotę 21 157 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok po zmianach wyniosły 26 928 155 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 24 681 028 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2 247 127 zł. Dokonano przeprowadzenia konkursu na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Goniądz w wysokości 5 000 000 zł na realizację świadczenia kompleksowego zaoferował bank PKO BP, który złożył najkorzystniejszą ofertę IRR w wysokości 1,603%. Wskaźnik IRR został wyliczony na podstawie oprocentowania poszczególnych serii obligacji, prowizji, opłat oraz czasu emisji obligacji jak również okresu wykupu obligacji. Zastosowano dla gminy marżę dodawaną do stawki WIBOR 6M dla serii A20 –

1,75%, dla serii A21 – 1,75%, dla serii B21 – 1,30%, dla serii C21 – 1,30%. W całym okresie zobowiązań z tytułu obligacji do roku 2035 wyliczono (marża + prowizja) z WIBOR w wysokości 909 620 zł (IRR – 1,60%). Koszty obsługi kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019 roku z terminem spłaty do 2034 roku zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz harmonogramem spłaty. Wyliczone odsetki od kredytu w okresie spłaty zaplanowano w wysokości 1 140 380 zł przy stawce WIBOR i marży kredytu (z okresu zaciągania zobowiązania oraz marży kredytu zgodnie z umową kredytową) w wysokości 2,72%. W związku z powyższym koszty związane z zaciągniętym długiem wyliczono w poz. 2.1.3. wydatki na obsługę długu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goniądz na lata 2020-2035. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu.

W 2020 roku Gmina Goniądz emituje obligacje na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu 2020 roku w łącznej kwocie 1 120 000 zł oraz w roku 2021 emisję obligacji na kwotę 3 880 000 zł. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na spłatę rat kapitałowych kredytu oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2020-2021. Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2021 – 2035 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozowana wartość inflacji na najbliższe lata wynosi odpowiednio: 2,5% w 2021 roku, 2,4% w latach 2022-2023. Od 2024 roku prognozowana stopa inflacji wynosi 2,5%. Wskaźniki PKB realnego w latach 2021 - 2026 wahają się między 3,6% - 3,0%, a od 2027 roku wynoszą poniżej 3,0%. Dochody majątkowe w szczególności z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały zaplanowane w wysokości wskaźnika dofinansowania (zwrotu) otrzymanego ze środków unijnych jak również środków krajowych do planowanych inwestycji w kolejnych latach budżetowych. Sprzedaż majątku planowana jest do roku 2022 w granicach 200 000 zł w związku ze sporządzoną wyceną gruntów na terenie gminy biorąc pod uwagę realne dochody, które Gmina może otrzymać z tytułu sprzedaży majątku. Wartości rozchodów w latach prognozy zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramem spłaty długu. Gmina planuje emisję obligacji na łączną kwotę 5.000.000,00 zł. Wykup nowych obligacji zaplanowano na lata 2024 - 2035. Dzięki odpowiedniej karencji w spłacie kapitału JST zachowa bezpieczeństwo w spełnianiu wskaźników określonych w ustawie o finansach publicznych oraz zachowa otwarte zdolności inwestycyjne na najbliższe lata. Spłata całości istniejącego i planowanego zadłużenia Gminy nastąpi w latach 2020 - 2035.

Planowane zadłużenie Gminy Goniądz na koniec 2020 roku wynosi 6 914 220 zł a przy planowanych przychodach z tytułu emisji obligacji na realizację inwestycji zadłużenie na koniec 2021 roku wyniesie 10 380 352 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2020-2035 wykazano przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących w związku z realizacją projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Projekty realizowane są przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu w latach 2019-2022. Ponadto w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych wykaz przedsięwzięć uwzględnia realizację inwestycji w latach 2020-2021 na przebudowę stacji uzdatniania wody i przyłączy wodno-kanalizacyjnych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goniądz na lata 2022-2035 wykazuje nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i wykup obligacji zaplanowanych w latach 2022-2035.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 29/2021

Burmistrza Goniądza

z dnia 8 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GONIĄDZU
za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r.**

I. Sprawy administracyjno – gospodarcze:

- wykonanie scenografii imprez organizowanych na sali widowiskowej,
- ogrzewanie budynku w okresie zimowym (zakup oleju opałowego),
- przegląd pieca, kotłowni olejowej i urządzeń wentylacyjnych,
- wymiana pompy w przepompowni ścieków,
- przegląd kominiarski,
- przegląd klimatyzacji,
- przegląd gaśnic przeciwpożarowych,
- rozbudowa sceny w sali widowiskowej,
- remont sali plastycznej (uzupełnienie ubytków w tynku i odmalowanie sali),
- odmalowanie klatki schodowej,
- uzupełnienie ubytków i odmalowanie części sali widowiskowej,
- bieżące utrzymanie komputerów GOK, biblioteki i czytelnicy internetowej,
- przygotowanie i obsługa nagłośnienia i oświetlenia scenicznego do imprez organizowanych w GOK,
- zakup nagród oraz przygotowanie poczęstunku na potrzeby imprez klubowych, organizacji konkursów itp.,
- utrzymanie tablic ogłoszeniowych i tematycznych,
- bieżące utrzymanie czystości, ładu i porządku we wszystkich pomieszczeniach i na terenie posesji GOK,
- bezpłatne udostępnienie sali raz w tygodniu dla prawnika bezpłatnej pomocy prawnej,
- bezpłatne udostępnianie sal organizacjom i instytucjom współpracującym z GOK w celu organizacji wspólnych imprez,
- płatne udostępnianie sal na trening aerobiku.

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

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

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

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

- 15.02 – występ „Nadbiebrzańskich Nutek” na uroczystym otwarciu Klubu seniora w Osowcu.

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

STYCZEŃ

- 06.01 – „Wieczór Trzech Króli” i przedstawienie teatralne „Ach co za noc!”;
- 16.01 – przedstawienie teatralne „Calineczka” w wykonaniu grupy teatralnej Pełnoletni;
- 20.01 – szkolenie instruktorów GOK z pedagogiki cyrku w ramach projektu „Na dobry początek” dofinansowanego ze środków Fundacji BGK;
- 22-24.01 – "Coolturowe ferie" dla dzieci z kl. I-III;
- 27-29.01 – "Coolturowe ferie" dla dzieci z kl. IV-VI.

LUTY

- zajęcia dla 6-latków z pedagogiki cyrku w ramach projektu „Na dobry początek” dofinansowanego ze środków Fundacji BGK;
- 15.02 – X Regionalny Konkurs Piosenki walentynkowej pn. „Miłość niejedno ma imię”;
- 19.02 – przedstawienie teatralne „Calineczka” w wykonaniu grupy teatralnej Pełnoletni;
- 20.02 – przedstawienie teatralne „Calineczka” w wykonaniu grupy teatralnej Pełnoletni;
- 29.02 – spektakl pt. „Moja babka urodziła się w Taszkencie” w wykonaniu grupy teatralnej Trylobit z Juchnowca Kościelnego.

MARZEC

- 08.03 – Koncert z okazji Dania Kobiet.

KWIECIEŃ

- wirtualna wystawa pn. „Uroki nadbiebrzańskiej wiosny”.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego wszystkie zajęcia i imprezy organizowane przez GOK od połowy marca do połowy lipca br. zostały odwołane.

LIPIEC

- 20.07 – Coolturowe wakacje pn.: Powrót do przyszłości, wyjazd dzieci do Parku Kulturowego Korycin – Milewiczyna;
- 22.07. – Coolturowe wakacje pn.: Powrót do przyszłości, wyjazd dzieci do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Białymstoku;
- 24.07 – Coolturowe wakacje pn.: Powrót do przyszłości, wyjazd dzieci do Ziołowego Zakątka;
- 31.07 – pokaz sprzętu i tresury psów Policji Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku i Komendy Powiatowej w Mońkach;
- 31.07 – kreatywne warsztaty wykonywania makramy;

SIERPIEŃ

- 07.08 – kreatywne warsztaty wykonywania makramy;
- 13.08 – wernisaż XXII Ogólnopolskich Warsztatów Malarskich „Tak Pejzaż”
- 14.08 – kreatywne warsztaty wykonywania makramy;
- 15.08 – Piknik Rodzinny z okazji Święta Matki Boskiej Zielnej. Zachować Biebrzańskie Tradycje;
- 21.08 – kreatywne warsztaty haftu;
- 28.08 – kreatywne warsztaty wykonywania makramy;

WRZESIEŃ

·14.09 -11.10 – wystawa zdjęć wykonanych podczas Pikniku Rodzinnego z okazji Święta Matki Boskiej Zielnej;

·27.09 – wernisaż wystawy fotografii Julii Popławskiej pt.: Biebrza 2020;

·27.09 – Goniądzki Jarmark Rękodzieła i Tradycyjnej Żywności;

PAŹDZIERNIK

·17.10 – koncert Papieski zespołu „Zdążyć przed północą”;

·17.10 – zakończenie wystawy fotografii z pikniku i rozdanie odbitek uczestnikom sesji fotograficznej.

Ze względu na zagrożenie epidemiczne COVID 19 Premier Rady Ministrów zawiesza działalność ośrodków kultury do końca 2020 roku.

4) Udostępnianie sal organizacjom i instytucjom współpracującym z GOK:

STYCZEŃ

·07.01 – badanie wzroku;

·09.01 – choinka dzieci pracowników MCEiR w Goniądzu;

·13.01 – próba przedstawienia przedszkolaków;

·14.01 – próba przedstawienia przedszkolaków;

·15.01 – spotkanie dotyczące fotowoltaiki;

·15.01 – szkolenie pracowników MCEiRS w Goniądzu;

·17.01 – przedstawienie przedszkolaków z okazji Dnia Babci i Dziadka;

·21.01 – wykład teologiczny organizowany przez Parafię Rzymsko-Katolicką w Goniądzu;

·23.01 – spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku;

·24.01 – sesja Rady Miejskiej;

·25.01 – spotkanie harcerzy i zuchów 7 Szczepu Drużyn Goniądzkich „Boanerges”;

·28.01 – sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej;

·31.01 – Kino w Twoim Mieście.

LUTY

·06.02 – spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku;

·08.02 – warsztaty Banku Żywności;

·21.02 – warsztaty prawnicze skierowane dla dzieci i młodzieży z ZS-P w Goniądzu pt. „ Spotkania z paragrafem.....o hejcie i całej reszcie...”;

·22.02 – warsztaty prawnicze skierowane dla dzieci i młodzieży z ZS-P w Goniądzu pt. „ Spotkania z paragrafem.....o hejcie i całej reszcie...”;

·24.02 – sesja Rady Miejskiej;

·25.02 – Kino w Twoim Mieście;

·25.02 – szkolenie pracowników MCEiRS w Goniądzu;

·26.02 – szkolenie pracowników MCEiRS w Goniądzu;

·27.02 – spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku;

·29.02 – spotkanie harcerzy 7 Szczepu Drużyn Goniądzkich „Boanerges”.

MARZEC

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

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

CZERWIEC

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

LIPIEC

- 12.07 – Wybory Prezydenckie II tura;
- 17.07 – Sesja Rady Miejskiej;

SIERPIEŃ

- 06.08. – udostępnienie miejsca i gniazda prądowego dla mammobusu;
- 07.08 – szkolenie „Cyfrowy senior”;
- 10.08 – szkolenie „Cyfrowy senior”;
- 11.08 – szkolenie „Cyfrowy senior”;
- 12.08 – szkolenie „Cyfrowy senior”;
- 17.08 – udostępnienie miejsca i gniazda prądowego dla mammobusu;
- 17.08 – szkolenie „Cyfrowy senior”;
- 18.08 – szkolenie „Cyfrowy senior”;
- 19.08 – szkolenie „Cyfrowy senior”;
- 20.08 – szkolenie „Cyfrowy senior”;
- 21.08 – szkolenie „Cyfrowy senior”;
- 22.08 – spotkanie harcerzy 7 Szczepu Drużyn harcerskich „Boanerges”;
- 24.08 – szkolenie „Cyfrowy senior”;
- 25.08 – szkolenie „Cyfrowy senior”;
- 26.08 – posiedzenie Komisji Rady Miejskiej;
- 27.08 – Sesja Rady Miejskiej;
- 27.08 – szkolenie „Cyfrowy senior”;
- 28.08 – rada pedagogiczna MCEiRS;
- 28.08 – szkolenie „Cyfrowy senior”;

WRZESIEŃ

- 26.09 – warsztaty żywieniowe Banku Żywności;
- 28.09 – posiedzenie Komisji Rady Miejskiej;
- 30.09 – Sesja rady Miejskiej;

PAŹDZIERNIK

- 01.10 – zajęcia fitness;
- 09 - 12.10 – wystawa planszowa „Niepodległa 1920” zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Mońkach;
- 09.10 – próba przedstawienia uczennic MCEiRS;
- 12.10 – próba przedstawienia uczennic MCEiRS;
- 12.10 – zajęcia fitness;
- 14.10 – przedstawienie uczennic MCEiRS z okazji Dnia Nauczyciela;
- 15.10 – zajęcia fitness;
- 19.10 – kino Lumiere;
- 20.10 – posiedzenie Komisji Rady Miejskiej;
- 21.10 – Sesja Rady Miejskiej;

LISTOPAD

- 25.11 – posiedzenie Komisji Rady Miejskiej;
- 26.11 – sesja Rady Miejskiej;

GRUDZIEŃ

- 17.12 – posiedzenie Komisji Rady Miejskiej;
- 18.12 – sesja Rady Miejskiej;
- 29.12 – sesja Rady Miejskiej;

Zrealizowane projekty:

1. „Cyrkowe przygody” z programu „Na dobry początek” dofinansowanego w kwocie 9 300,00 zł z Fundacji BGK.
2. „Powrót do przyszłości” z programu „Bardzo Młoda Kultura” dofinansowanego w kwocie 5 500,00 zł z Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku.
3. „Piknik rodzinny z okazji święta Matki Boskiej Zielnej. Zachować Biebrzańskie Tradycje” z programu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Fundusz Biebrzański”. Dofinansowany w kwocie 19 140,00 zł, wkład własny 850,00 zł.
4. „Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu” z programu „Infrastruktura Domów Kultury” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dofinansowany w kwocie 38 613,35 zł, wkład własny 11 000,00 zł.
5. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Dofinansowany w kwocie 2 500,00 zł.

Załączniki:

- 1) Sprawozdanie z działalności Świetlicy Terapeutycznej Azyl Izabeli Gudel
- 2) Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Goniądz, Edyty Wejs
- 3) Sprawozdanie z działalności Instruktora tańca Doroty Zielińskiej.
- 4) Sprawozdanie z działalności Instruktora OIEiPP Emilii Gilewskiej.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 7

**Sprawozdanie z działalności
Instruktora Gospodarza Świetlicy Terapeutycznej Azyl w Goniądzu
Za okres 01.01.2020 – 31.12.2020**

Do obowiązków Instruktora Gospodarza Świetlicy Terapeutycznej Azyl Izabeli Gudel należą:

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

Ponadto jestem członkiem:

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

W okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 wykonałam następujące zadania:

1. Organizacja ferii zimowych pn. „Coolturowe ferie” i poprowadzenie zajęć.
2. Organizacja projekcji filmowych w współpracy z kinem Lumiere.
3. Pomoc przy organizacji „Wieczoru Trzech Króli”.
4. Wykonanie scenografii oraz obsługa oświetlenia podczas przedstawienia teatralnego „Ach co za noc”.
5. Wykonanie scenografii oraz obsługa oświetlenia podczas przedstawienia teatralnego „Calineczka”.
6. Szycie dekoracji na imprezy GOKu.
7. Szycie kostiumów na przedstawienia grupy teatralnej „Pełnoletni”.
8. Organizacja „Dnia Babci i Dziadka” w współpracy z Przedszkolem Samorządowym Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu.
9. Pomoc w dekoracji koncertu z okazji Dnia Kobiet.
10. Prowadzenie codziennych zajęć w Świetlicy Terapeutycznej Azyl.
11. Szycie maseczki ochronne mieszkańcom Goniądza.
12. Praca nad projektem „Kultura w sieci” z NCK.
13. Praca także nad wnioskiem „Dzieci Kapitana Nemo”.
14. Koordynacja projektu „Sieć na kulturę w podregionie suwalskim”.
15. Uczestnictwo w webinarium „O roli animacji i edukacji w czasach pandemii” oraz obejrzenie i wysłuchanie innych organizowanych przez NCK webinarium, m.in.:
 - „Po co nam ta publiczność”,
 - „Kreowanie marki instytucji kultury”,
 - „Wybrane zagadnienia z prawa autorskiego”
 - „Fundusze na kulturę. Przegląd źródeł”
16. Złożenie wniosku konkursowego projektu „Powrót do przeszłości” z V edycji Konkursu „Zapraszamy do Gry – lokalne projekty edukacji kulturowej” realizowanego w ramach zadania „Bardzo Młoda Kultura” w woj. podlaskim.

17. Koordynacja i prowadzenie zajęć w ramach projektu „Powrót do przeszłości”.
18. Wykonanie wieńców świętojańskich.
19. Uczestnictwo w szkoleniu: „Prawo pracy w instytucjach kultury w dobie kryzysu epidemicznego” prowadzonego przez PIK Białystok.
20. Koordynacja projektu „Na dobry początek. Cyrkowa przygoda przedszkolaka”.
21. Uczestnictwo w szkoleniu „Współpraca partnerska – jak wspólnie realizować projekty z edukacji kulturowej”.
22. Napisanie artykułu do gazety „Biebrzańskim szlakiem”.
23. Udział w wywiadzie online dotyczącym projektów Bardzo Młoda Kultura na potrzeby badań Narodowego Centrum Kultury.
24. Uczestnictwo w giełdzie projektów Bardzo Młodej Kultury.
25. Udział w charytatywnych akcjach:
 - Szycie torebek na butelki Redona dla pacjentów Centrum Onkologii w Białymstoku,
 - Przygotowanie świątecznych stroików i ozdób na charytatywny jarmark dla Nikosia chorującego na SMA.
26. Prowadzenie list obecności pracowników.
27. Rozliczanie czasu pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy i ewidencji urlopów.

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 7

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

W gminie Goniądz funkcjonuje jedna biblioteka działająca w strukturze Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu. Biblioteka znajduje się na parterze i zajmuje pomieszczenie o powierzchni 100 m². Są 4 miejsca dla czytelników oraz 6 stanowisk komputerowych z możliwością bezpłatnego skorzystania z Internetu. Dostępna jest też sieć wi-fi.

1. Zbiory biblioteczne:

Stan księgozbioru na 31.12.2020 roku wyniósł 15691 wol. w tym:

- lit. pięknej dla dorosłych - 6986 wol.
- lit. pięknej dla dzieci - 4784 wol.
- lit. popularnonaukowej - 3921 wol.

Przybyły 373 książki, z czego 338 zakupiono, a 35 otrzymano w darze. Ze środków własnych zakupiono 249 książek na łączną kwotę 6000,00 zł, a 89 książek ze środków Biblioteki Narodowej na kwotę 2500,00 zł.

Przybyło:

- lit. pięknej dla dorosłych - 298 wol.
- lit. pięknej dla dzieci - 25 wol.
- lit. popularnonaukowej - 50 wol.

Została przeprowadzona selekcja księgozbioru. Na ubytki spisano 231 książek jako zniszczone:

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

W bibliotece prenumerowanych jest 10 czasopism oraz 2 tytuły gazet (dzienników) na łączną kwotę 3913,33 zł/rok:

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

2. Czytelnictwo:

Zarejestrowano w bibliotece 138 czytelników:

Wg wieku:

- do 5 lat - 1
- 6-12 lat - 22
- 13-15 lat - 12
- 16-19 lat - 9
- 20-24 lata - 6
- 25-44 lat - 35
- 45-60 lat - 23
- pow. 60 lat - 30

Wg zajęcia:

- uczący się - 49
- pracujący - 54
- pozostali - 35

W ciągu roku bibliotekę odwiedziły ogółem 982 osoby, z czego

- w wypożyczalni - 646
- w czytelni - 336
- użytkownicy Internetu - 32

W wypożyczalni zanotowano ogółem 1873 wypożyczenia książek oraz 206 czasopism:

- lit. piękniej dla dorosłych - 1333 wol.
- lit. piękniej dla dzieci - 345 wol.
- lit. popularnonaukowej - 195 wol.
- czasopism - 206

W czytelni zarejestrowano ogółem 336 odwiedzin, w tym:

- w czytelni - 304
- w czytelni internetowej - 32

Udzielono:

- informacji książkowych - 61
- informacji elektronicznych - 32
- czasopism nieoprawnych - 741

Biblioteka nie posiada książek z dużą czcionką ani programów komputerowych przystosowanych dla osób niedowidzących.

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

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 7

SPRAWOZDANIE
z pracy na okres styczeń – grudzień 2020
Dorota Zielińska instruktor tańca GOK w Goniądzu ½ etatu

Zajęcia w dziecięcym zespole mikroklimat:

- zajęcia ogólnorozwojowe poprawiające kondycję fizyczną
- ćwiczenia rytmiczne wyrabiające poczucie rytmu
- techniki taneczne z zakresu klasyki
- ćwiczenia rozciągające
- Przygotowanie programu według własnej choreografii: nauka dwóch tańców: „Polka dziadek” i zumba.”

Udział zespołu w występie z okazji Dnia Kobiet: wystawienie dwóch programów tanecznych

Zajęcia taneczno - ruchowe dla dorosłych

Prowadzenie zajęć w grupie dla dorosłych. Celem zajęć jest odstresowanie się, miłe spędzenie czasu, utrzymanie dobrej kondycji poprzez taniec i ruch

Program zajęć obejmuje głównie:

- ogólna rozgrzewkę wzmacniającą poszczególne partie mięśni
- zumbę czyli proste choreografie do odpowiednio dobranej muzyki
- różnorodnych ćwiczeń gimnastycznych w połączeniu yoga, ćwiczeniami rehabilitacyjnymi
- podczas zajęć taneczno- ruchowych zwracamy uwagę na świadomość pracy własnego ciała.
- Przygotowanie programów tanecznych według własnej choreografii oraz zestawów ćwiczeń

Praca w czasie ferii zimowych

- przygotowanie programu tanecznego dla uczestników ferii zimowych (zumba dla dzieci)
- przygotowanie i poprowadzenie zajęć integracyjnych oraz gier i zabaw dla dzieci z wykorzystaniem rekwizytów do żonglerki (piłeczki, szarfki, chusty,) chusty animacyjnej
- pomoc w innych zajęciach plastycznych, kulinarnych, tematycznych i terenowych (questing) w czasie ferii.

PRACA ZDALNA W CZASIE OGŁOSZONEJ PANDEMII

- Wspólne wykonywanie maseczek ochronnych dla Szpitali w ramach pomocy – krojenie szycie.
- Prowadzenie działań dotyczących poszukiwań i możliwości technicznych do odbioru i komunikacji grupowej audio-video. przygotowania do obsługi oraz przetestowania na grupie znajomych programu internetowego ZOOM . Z powodu małego zainteresowania i nadmiernego przeciążenia dzieci pracą i nauką przed komputerami zrezygnowałam z tej formy nauki tańca online.
- Nawiązanie kontaktów drogą telefoniczną i mailową z rodzicami dzieci:
 - Zostały zaproponowane nowe formy do samo nauki poprzez Internet na kanale YouTube
 - Zostały wysłane maile do rodziców z zachętą do wspólnych ćwiczeń z dziećmi, jako miłej formy spędzenia czasu oraz podtrzymanie kondycji fizycznej: gotowe układy taneczne oraz zestawy ćwiczeń gimnastycznych w atrakcyjnej formie.

W mailach zostały przesłane zostały linki do filmów video o tematyce tanecznej:

- Udział w Webinarium NCK pt. „**O roli animacji i edukacji w czasach pandemii**” wg. Podczas wykładu Weronika Idzikowska- animatorka i edukatorka kulturowa przedstawiała strategię działania w obecnej trudnej sytuacji w okresie pandemii. Zostały też przedstawione przykłady i propozycje działania w obecnym czasie.

Praca nad samodoskonaleniem się poprzez:

- podtrzymanie właściwej formy fizycznej poprzez ćwiczenia gimnastyczne i taneczne
- obejrzenie filmów video z występów zespołu oraz analizę pod kątem wykonania.
- obejrzenie i analiza archiwalnych prezentacji zespołowych z turniejów Tanecznych w Internecie
- Poszukiwanie nowych pomysłów i tworzenie koncepcji nowej choreografii
- Praca nad nowymi pomysłami:
- Tworzenie nowej choreografii poszukiwanie i dobór odpowiedniej muzyki do nowego programu,
- przygotowanie konkretnych kroków i figur tanecznych
- Poszukiwania nowych pomysłów na kostiumy do nowego programu: pomysły na zakup lub wykonanie osobiście z wykorzystaniem materiałów będących w posiadaniu zespołu.
- śledzenie w tv programy o tematyce tanecznej takie jak: „Dance dance dance”. Program ten uczy i przedstawia fachowe spojrzenie okiem jury-wybitnych tancerzy na pokazy taneczne uczestników oraz trafną ocenę.
- czytanie literatury z zakresu tańca, Yogi, tańca jazzowego

Przygotowania do nowych programów:

- wykonanie projektów na kostiumy do nowego programu tanecznego
- zakup materiałów krawieckich na koszt Gminnego Ośrodka Kultury.
- zakup pom-ponów do tańca na koszt Gminnego Ośrodka Kultury

w czasie Pandemii od maja 2020

- zajęcia taneczne z grupą chętnych dzieci
- taniec z rekwizytem (pom-ponem)
- zabawy ruchowo taneczne,
- techniki baletowe
- własnoręczne szycie strojów dla zespołu

Zakończenie sezonu artystycznego i podziękowania z nagrodami dla dzieci.

Praca w Punkcie informacji Turystycznej:

Obsługa turystów, udzielanie wskazówek i informacji dotyczących atrakcji turystycznych, hotelowych, szlaków pieszych w regionie. Udostępnianie bezpłatnych materiałów , mapek i folderków.

Goniądzki Jarmark Rękodziela i Tradycyjnej Żywności

Pomoc w przygotowaniu: zaproszenie wystawców i opieka organizacyjna.

Wznowienie zajęć tanecznych (od września do listopada)

- w Dziecięcym Zespole Tanecznym MIKROKLIMAT
- w grupie dorosłych
- spotkanie integracyjne w grupie dorosłych

Ponowne zamknięcie GOK w związku z pandemią

- Uszycie nowych kostiumów tanecznych dla zespołu (13 sukienek)
- poszukiwanie nowych pomysłów tanecznych i opracowanie choreografii dla grupy dzieci
- poszukiwanie nowych pomysłów ruchowo- tanecznych i opracowanie programu dla grupy dorosłych
- wybór i zakup wykładziny podłogowej do sali ćwiczeń

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 7

**Sprawozdanie z działalności
Instruktora Ośrodka Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia
za okres 01.01.2020 – 31.12.2020**

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

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

W ramach swych obowiązków wykonała następujące zadania:

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

W okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 wykonałam następujące zadania:

- 16.01.2020- spektakl „Calineczka” dla uczniów z Grajewa
- 17.01.2020- pomoc w przygotowaniach do Dnia Babci i Dziadka
- 27.01-29.01.2020- prowadzenie zajęć w ramach ferii zimowych
- 19.02.2020- spektakl „Calineczka” dla uczniów z Moniek
- 20.02.2020- spektakl „Calineczka” dla uczniów z Jaświł i Moniek oraz Downar
- 28-29.02.2020- udział w warsztatach wykonywania makramy w PIK
- 5-6.03.2020- udział w warsztatach komputerowych
- 08.03.2020- organizacja Dnia Kobiet

W czasie pracy zdalnej:

1. Szyłam i prasowałam maseczki ochronne mieszkańcom Goniądza.
2. Pracowałam nad scenariuszem spektaklu „Tropiciele”
3. Uczestniczyłam w webinarium:
 - Webinarium Narodowego Centrum Kultury pt.: O roli animacji i edukacji w czasach pandemii.
 - Webinarium Instytutu Teatralnego pt.: Przerwane procesy teatralne. O pracy z amatorami w czasie pandemii.
 - Webinarium Instytutu Teatralnego pt.: Pedagog teatru w instytucji\ wyzwania w czasach pandemii. Zgłębianie wiedzy na temat Teatru Polskiego i naborze do programu Teatr Polski.
 - Wideokonferencja online na temat naboru i współpracy w ramach programu Teatr Polski.
 - Webinarium Narodowego Centrum Kultury pt.: Narzędzia do montowania filmów, tworzenia grafiki i edycji zdjęć.
- wykonanie wieńców świętojańskich.
- szycie dekoracji na imprezy GOKu
- szycie kostiumów na przedstawienia grupy teatralnej „Pełnoletni”

- prowadzenie strony GOK oraz facebooka
- szyłam torby na butelki Redona na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii
- przygotowałam dekoracje i ozdoby świąteczne, które przekazaliśmy na licytację charytatywną dla Nikodema chorego na SMA
- pomoc w organizacji wystawy fotografii rodzinnej, przygotowanej podczas Pikniku z okazji święta Matki Boskiej Zielnej
- prowadzenie warsztatów w ramach „Makramowych piątek” realizowanych w ramach projektu pn. „Powrót do przeszłości” ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021
- pomoc w organizacji „Pikniku Rodzinnego z okazji święta Matki Boskiej Zielnej”
- pomoc w organizacji pokazu policyjnego na plaży w Goniądzu w ramach wakacji

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju od marca nie udało się zrealizować żadnego spektaklu teatralnego z grupą „Pełnoletni”. Pomędzy odgórnymi zamknięciami domów kultury udało się rozpocząć próby do przedstawienia „Tropieciele”, zakończone niepowodzeniem ze względu na zamknięcie szkół i domów kultury. Na jesień wystartowaliśmy z próbami do spektaklu „Królowa Śniegu”, które również musieliśmy zawiesić na czas epidemii.

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 7

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

Treść	Rozdz. 92109		Rozdz. 92116		Wykonanie ŁĄCZNIE
	Plan 2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	
I. PRZYCHODY OGÓŁEM (1 do 5)	634 700,00	631 139,92	72 850,00	72 844,97	703 984,89
1. Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz budżetu państwa, w tym:	545 100,00	542 040,00	70 000,00	70 000,00	612 040,00
Dotacja podmiotowa Organizatora	540 000,00	540 000,00	70 000,00	70 000,00	610 000,00
Dotacja celowa Powiatu	5 100,00	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00
2. Środki pozyskane w ramach grantów i proj.	60 640,00	60 253,35	2 500,00	2 500,00	62 753,35
Projekt MKiDN - Doposażenie GOK	39 000,00	38 613,35	0,00	0,00	38 613,35
Środki Biblioteki Narodowej na zakup książek	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Grant LGD Fundusz Biebrzański - Piknik MB Zielnej	19 140,00	19 140,00	0,00	0,00	19 140,00
Grant Fundacji BGK - warsztaty cyrkowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
3. Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	27 400,00	27 291,16	0,00	0,00	27 291,16
Utrzymanie i funkcjonowanie klubu Abstynenta	23 600,00	23 520,16	0,00	0,00	23 520,16
Akredytacje i opl. konkursy, warsztaty, przedstawienia	1 150,00	1 146,00	0,00	0,00	1 146,00
Wynajem sali, inne	2 650,00	2 625,00	0,00	0,00	2 625,00
4. Przychody finansowe	220,00	215,41	0,00	0,00	215,41
Kapitalizacja odsetek	220,00	215,41	0,00	0,00	215,41
5. Pozostałe przychody operacyjne	1 340,00	1 340,00	350,00	344,97	1 684,97
Darowizny i inne przychody	1 340,00	1 340,00	350,00	344,97	1 684,97
II. KOSZTY OGÓŁEM (1 do 7) w tym:	636 868,80	604 998,15	72 850,00	72 826,28	677 824,43
1. AMORTYZACJA (roczna 2168,80), z projektu MKiDN - 49613,35	51 782,15	51 782,15	0,00	0,00	51 782,15
2. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	94 948,02	80 071,88	23 087,74	23 073,82	103 145,70
energia i woda	12 600,00	12 582,93	1 400,00	1 398,10	13 981,03
materiały i wyposażenie	79 100,00	64 240,93	12 842,74	12 830,75	77 071,68
książki do Biblioteki	0,00	0,00	8 845,00	8 844,97	8 844,97
materiały Grant LGD	3 248,02	3 248,02	0,00	0,00	3 248,02
3. USŁUGI OBCE	44 307,68	35 849,13	847,00	844,92	36 694,05
usługi remontowe, konserwacyjne sprzętu	6 559,68	5 095,69	261,00	260,76	5 356,45
usługi internetowe	246,00	245,40	246,00	245,40	490,80
usługi telefonii stacjonarnej	1 250,00	1 211,06	0,00	0,00	1 211,06
usługi telefonii komórkowej	500,00	489,56	0,00	0,00	489,56

<i>usługi pozostałe</i>	25 000,00	18 055,42	340,00	338,76	18 394,18
<i>Usługi Grant LGD</i>	8 252,00	8 252,00	0,00	0,00	8 252,00
<i>Projekt BGK warsztaty cyrkowe</i>	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
4. PODATKI I OPŁATY	9 094,00	9 094,00	0,00	0,00	9 094,00
<i>podatek od nieruchomości</i>	9 094,00	9 094,00	0,00	0,00	9 094,00
5. WYNAGRODZENIA	353 390,00	348 285,30	39 595,00	39 591,00	387 876,30
<i>z tytułu umowy o pracę</i>	319 390,00	318 505,30	39 595,00	39 591,00	358 096,30
<i>umowy zlecenia i o dzieło</i>	25 510,00	21 290,00	0,00	0,00	21 290,00
<i>umowy o dzieło Grant LGD</i>	8 490,00	8 490,00	0,00	0,00	8 490,00
6. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZ.	76 846,95	74 697,16	9 320,26	9 316,54	84 013,70
<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	56 800,00	56 387,89	6 800,00	6 796,29	63 184,18
<i>składki na fundusz pracy</i>	5 470,00	5 044,32	970,00	969,99	6 014,31
<i>usługi zdrowotne</i>	450,00	150,00	0,00	0,00	150,00
<i>szkolenia, BHP, p.poż</i>	2 500,00	1 488,00	0,00	0,00	1 488,00
<i>odpisy na ZFŚS</i>	11 626,95	11 626,95	1 550,26	1 550,26	13 177,21
7. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	6 500,00	5 218,53	0,00	0,00	5 218,53
<i>podróże służbowe krajowe i ryczałt sam.</i>	3 900,00	2 624,13	0,00	0,00	2 624,13
<i>różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia, odsetki</i>	2 600,00	2 594,40	0,00	0,00	2 594,40
III. WYNIK FINANSOWY (I-II)	-2 168,80	26 141,77	0,00	18,69	26 160,46

Informacje uzupełniające:

na pocz.2020 r.

na koniec 2020 r.

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH OGÓŁEM:	1 568,25	26 957,51
- środki pieniężne na rachunku bankowym	2 976,44	21 123,03
<i>w tym środki Grantu BGK</i>	2 500,00	0,00
- materiały	6 820,00	7 000,00
- należności ogółem:	0,00	13,26
<i>w tym należności wymagalne</i>	0,00	0,00
- zobowiązania ogółem:	8 228,19	1 178,78
<i>w tym zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00