

ZARZĄDZENIE NR 32/2024
BURMISTRZA GONIĄDZA

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1. Przedstawić i przekazać sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok Radzie Miejskiej w Goniądzu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok, według którego:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 40 247 645 zł wykonanie dochodów wynosi 39 408 456,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
- b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 42 299 954 zł wykonanie wydatków wynosi 40 000 794,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
- c) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2023 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 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6

5. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 32/2024 Burmistrza Goniądza z dnia 25 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i lowiectwo	3 583,00	1 674 773,00	1 674 735,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 583,00	1 674 773,00	1 674 735,93	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 583,00	6 095,00	6 094,84	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 668 678,00	1 668 641,09	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	270 513,00	263 876,53	97,55%
	40095		Pozostała działalność	0,00	270 513,00	263 876,53	97,55%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	165 000,00	161 210,00	97,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 148,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105 513,00	101 518,00	96,21%
600			Transport i łączność	12 181 143,00	10 661 923,00	10 662 275,13	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 276,00	4 275,30	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 276,00	4 275,30	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 181 143,00	10 652 365,00	10 652 718,09	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	354,32	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	706 145,00	706 144,55	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	706 145,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 474 998,00	9 946 220,00	9 946 219,22	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	5 282,00	5 281,74	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 282,00	5 281,74	100,00%
630			Turystyka	262 944,00	269 944,00	271 664,07	100,64%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	262 944,00	269 944,00	271 664,07	100,64%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	5 200,00	6 075,91	116,84%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	21 000,00	21 671,46	103,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	135,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	38,00	-
		6257	Dotacja celowa 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	243 744,00	243 744,00	243 743,60	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 407,00	237 789,00	227 286,18	95,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 407,00	90 789,00	95 605,24	105,30%

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 795,00	2 795,00	3 569,73	127,72%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 853,00	5 853,00	5 749,70	98,24%
	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	48 819,00	68 819,00	73 036,34	106,13%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	940,00	940,00	949,09	100,97%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 382,00	7 382,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	4 550,50	91,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	367,88	-
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	147 000,00	147 000,00	131 680,94	89,58%
	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	11 000,00	11 000,00	12 963,91	117,85%
	0830	Wpływy z usług	136 000,00	136 000,00	118 502,68	87,13%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	214,35	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
720		Informatyka	989 164,00	17 000,00	474,93	2,79%
72095		Pozostała działalność	989 164,00	17 000,00	474,93	2,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	474,93	-
	6257	Dotacja celowa 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	989 164,00	17 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	66 056,00	210 762,00	199 940,36	94,87%
75011		Urzędy wojewódzkie	44 900,00	53 360,00	53 364,65	100,01%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 900,00	53 360,00	53 360,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	22 000,00	21 161,55	96,19%
	0830	Wpływy z usług	0,00	13 000,00	12 120,61	93,24%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 172,64	104,32%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	594,95	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	4 273,35	85,47%
75095		Pozostała działalność	21 156,00	135 402,00	125 414,16	92,62%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 246,00	22 235,86	95,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 156,00	97 156,00	103 178,30	106,20%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 037,00	59 531,00	59 507,57	99,96%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 037,00	1 037,00	1 036,08	99,91%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 037,00	1 037,00	1 036,08	99,91%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	58 176,00	58 172,40	99,99%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58 176,00	58 172,40	99,99%

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	299,09	94,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	299,09	94,05%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 000,00	70 420,00	100,60%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	420,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	420,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 085 613,00	6 212 613,00	6 060 239,28	97,55%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 590,89	95,91%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	9 590,89	95,91%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 443 364,00	2 535 364,00	2 409 455,39	95,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 791 826,00	1 841 826,00	1 798 788,82	97,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 043,00	2 043,00	1 889,00	92,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	312 805,00	354 805,00	382 644,00	107,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	321 672,00	321 672,00	208 903,00	64,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	885,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 279,57	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 018,00	15 018,00	15 018,00	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	1 643 112,00	1 643 112,00	1 633 228,81	99,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	705 475,00	705 475,00	712 042,10	100,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	508 176,00	508 176,00	492 995,63	97,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	143 851,00	143 851,00	144 026,41	100,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 610,00	55 610,00	55 448,00	99,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	43 912,00	146,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	181 346,20	90,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 499,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 958,87	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 022,00	203 022,00	186 849,19	92,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	32 488,72	108,30%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 901,50	104,51%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	70 738,53	78,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 022,00	63 022,00	62 717,79	99,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,65	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 821 115,00	1 821 115,00	1 821 115,00	100,00%

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 807 840,00	1 807 840,00	1 807 840,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 275,00	13 275,00	13 275,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 414 105,00	11 645 776,00	11 650 730,80	100,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 577 741,00	3 751 222,00	3 751 222,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 577 741,00	3 751 222,00	3 751 222,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 838 370,00	1 838 370,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 838 370,00	1 838 370,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 303 371,00	5 303 371,00	5 303 371,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 303 371,00	5 303 371,00	5 303 371,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	151 608,00	371 428,00	376 382,80	101,33%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	238 000,00	236 739,69	99,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 409,30	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 608,00	72 660,00	72 659,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 085,00	50 862,35	99,56%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	29,25	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 020,00	8 019,33	99,99%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	381 385,00	381 385,00	381 385,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	381 385,00	381 385,00	381 385,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	709 777,00	1 068 744,00	856 768,42	80,17%
	80101		Szkoły podstawowe	265 514,00	288 512,00	143 964,65	49,90%
		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	3 550,00	3 550,00	6 592,00	185,69%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	89 120,00	79 971,52	89,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 803,37	93,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	15 378,00	15 630,60	101,64%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 464,00	177 464,00	38 967,16	21,96%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 168,00	9 644,00	9 644,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 168,00	9 644,00	9 644,00	100,00%
	80104		Przedszkola	203 095,00	225 926,00	216 990,70	96,05%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	14 000,00	13 901,17	99,29%
		0830	Wpływy z usług	22 202,00	32 202,00	27 870,33	86,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 811,00	20 811,00	16 306,20	78,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 082,00	158 913,00	158 913,00	100,00%

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00	9 000,00	3 500,00	38,89%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	3 500,00	38,89%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	250 000,00	224 420,12	89,77%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	90 000,00	70 641,94	78,49%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	160 000,00	153 571,15	95,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	207,03	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 148,00	27 091,05	99,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 148,00	27 091,05	99,79%
	80195		Pozostała działalność	0,00	258 514,00	231 157,90	89,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 011,00	18 694,50	103,79%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	93 903,00	93 902,40	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	140 000,00	111 961,00	79,97%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	383,66	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	383,66	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	383,66	-
852			Pomoc społeczna	775 200,00	859 039,00	816 846,96	95,09%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 900,00	12 183,30	94,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 900,00	12 183,30	94,44%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 000,00	205 000,00	179 283,45	87,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00	205 000,00	179 283,45	87,46%
	85216		Zasilki stałe	148 000,00	138 000,00	134 052,60	97,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 000,00	138 000,00	134 052,60	97,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 000,00	128 043,00	127 985,95	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	4 623,63	92,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	320,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	6 785,00	6 784,32	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	116 258,00	116 258,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 000,00	183 280,00	193 208,51	105,42%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	50 000,00	59 994,10	119,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 000,00	133 280,00	131 734,75	98,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 479,66	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 200,00	184 000,00	162 317,50	88,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 200,00	184 000,00	162 317,50	88,22%

	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	7 816,00	7 815,65	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 816,00	7 815,65	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	181 400,00	156 358,47	86,20%
	85395		Pozostała działalność	0,00	181 400,00	156 358,47	86,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 130,00	4 530,72	55,73%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	38 270,00	16 827,75	43,97%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 880,00	33 785,60	70,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	47 880,00	33 785,60	70,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 880,00	33 785,60	70,56%
855			Rodzina	2 187 000,00	2 710 239,00	2 675 375,16	98,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 166 000,00	2 657 000,00	2 629 848,55	98,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 166 000,00	2 655 000,00	2 620 822,74	98,71%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9 025,81	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	738,00	655,00	88,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	738,00	655,00	88,75%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 461,00	4 405,12	98,75%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 461,00	4 405,12	98,75%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	44 040,00	40 466,49	91,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	44 040,00	40 466,49	91,89%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 537 457,00	3 601 719,00	3 279 664,77	91,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 252 000,00	1 487 140,00	1 299 817,07	87,40%
		0830	Wpływy z usług	1 249 000,00	1 249 000,00	1 060 224,59	84,89%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	147 780,00	147 780,02	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	4 589,16	152,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87 360,00	87 223,30	99,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 179 634,00	1 350 428,00	1 308 209,82	96,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 128 634,00	1 299 428,00	1 249 466,78	96,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 152,32	-
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	51 000,00	54 004,32	105,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 680,15	-

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	906,25	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 823,00	626 268,00	609 796,79	97,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,28	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 005,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 823,00	59 823,00	42 091,21	70,36%
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	559 440,00	567 681,30	101,47%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 224,18	52,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 224,15	52,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,03	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	16 000,00	16 212,44	101,33%
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 000,00	16 212,44	101,33%
	90095		Pozostała działalność	66 000,00	111 883,00	40 404,47	36,11%
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 883,00	40 404,47	88,06%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	448 000,00	448 122,58	100,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	42 000,00	42 073,33	100,17%
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	12 050,88	100,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,45	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	406 000,00	406 049,25	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	6 049,25	100,82%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
			Razem	35 418 486,00	40 247 645,00	39 408 456,40	97,91%

Wykonanie dochodów bieżących

Tabela : Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Goniądz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 583,00	1 674 773,00	1 674 735,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 583,00	1 674 773,00	1 674 735,93	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 583,00	6 095,00	6 094,84	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 668 678,00	1 668 641,09	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	270 513,00	263 876,53	97,55%
	40095		Pozostała działalność	0,00	270 513,00	263 876,53	97,55%

		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	165 000,00	161 210,00	97,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 148,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105 513,00	101 518,00	96,21%
600			Transport i łączność	0,00	4 276,00	4 629,62	108,27%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 276,00	4 275,30	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 276,00	4 275,30	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	354,32	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	354,32	-
630			Turystyka	19 200,00	26 200,00	27 920,47	106,57%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 200,00	26 200,00	27 920,47	106,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	5 200,00	6 075,91	116,84%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	21 000,00	21 671,46	103,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	135,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	38,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 467,00	229 467,00	218 955,09	95,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 467,00	82 467,00	87 274,15	105,83%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 795,00	2 795,00	3 569,73	127,72%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 853,00	5 853,00	5 749,70	98,24%
		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	48 819,00	68 819,00	73 036,34	106,13%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	4 550,50	91,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	367,88	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	147 000,00	147 000,00	131 680,94	89,58%
		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	11 000,00	11 000,00	12 963,91	117,85%
		0830	Wpływy z usług	136 000,00	136 000,00	118 502,68	87,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	214,35	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	0,00	474,93	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	474,93	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	474,93	-
750			Administracja publiczna	66 056,00	210 762,00	199 940,36	94,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 900,00	53 360,00	53 364,65	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 900,00	53 360,00	53 360,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	22 000,00	21 161,55	96,19%

		0830	Wpływy z usług	0,00	13 000,00	12 120,61	93,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 172,64	104,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	594,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	4 273,35	85,47%
	75095		Pozostała działalność	21 156,00	135 402,00	125 414,16	92,62%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 246,00	22 235,86	95,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 156,00	97 156,00	103 178,30	106,20%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 037,00	59 531,00	59 507,57	99,96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 037,00	1 037,00	1 036,08	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 037,00	1 037,00	1 036,08	99,91%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	58 176,00	58 172,40	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58 176,00	58 172,40	99,99%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	299,09	94,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	299,09	94,05%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	420,00	-
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	420,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	420,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 085 613,00	6 212 613,00	6 060 239,28	97,55%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 590,89	95,91%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	9 590,89	95,91%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 443 364,00	2 535 364,00	2 409 455,39	95,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 791 826,00	1 841 826,00	1 798 788,82	97,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 043,00	2 043,00	1 889,00	92,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	312 805,00	354 805,00	382 644,00	107,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	321 672,00	321 672,00	208 903,00	64,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	885,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 279,57	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 018,00	15 018,00	15 018,00	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	1 643 112,00	1 643 112,00	1 633 228,81	99,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	705 475,00	705 475,00	712 042,10	100,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	508 176,00	508 176,00	492 995,63	97,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	143 851,00	143 851,00	144 026,41	100,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 610,00	55 610,00	55 448,00	99,71%

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	43 912,00	146,37%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	181 346,20	90,67%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 499,60	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 958,87	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 022,00	203 022,00	186 849,19	92,03%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	32 488,72	108,30%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 901,50	104,51%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	70 738,53	78,60%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 022,00	63 022,00	62 717,79	99,52%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,65	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 821 115,00	1 821 115,00	1 821 115,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 807 840,00	1 807 840,00	1 807 840,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 275,00	13 275,00	13 275,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	9 414 105,00	11 637 756,00	11 642 711,47	100,04%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 577 741,00	3 751 222,00	3 751 222,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 577 741,00	3 751 222,00	3 751 222,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 838 370,00	1 838 370,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 838 370,00	1 838 370,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 303 371,00	5 303 371,00	5 303 371,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 303 371,00	5 303 371,00	5 303 371,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	151 608,00	363 408,00	368 363,47	101,36%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	238 000,00	236 739,69	99,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 409,30	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 608,00	72 660,00	72 659,88	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 085,00	50 862,35	99,56%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	29,25	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	381 385,00	381 385,00	381 385,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	381 385,00	381 385,00	381 385,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	709 777,00	928 744,00	744 807,42	80,20%
80101		Szkoły podstawowe	265 514,00	288 512,00	143 964,65	49,90%
	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	3 550,00	3 550,00	6 592,00	185,69%
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	89 120,00	79 971,52	89,73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 803,37	93,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	15 378,00	15 630,60	101,64%

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 464,00	177 464,00	38 967,16	21,96%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 168,00	9 644,00	9 644,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 168,00	9 644,00	9 644,00	100,00%
80104		Przedszkola	203 095,00	225 926,00	216 990,70	96,05%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	14 000,00	13 901,17	99,29%
	0830	Wpływy z usług	22 202,00	32 202,00	27 870,33	86,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 811,00	20 811,00	16 306,20	78,35%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 082,00	158 913,00	158 913,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00	9 000,00	3 500,00	38,89%
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	3 500,00	38,89%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	250 000,00	224 420,12	89,77%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	90 000,00	70 641,94	78,49%
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	160 000,00	153 571,15	95,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	207,03	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 148,00	27 091,05	99,79%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 148,00	27 091,05	99,79%
80195		Pozostała działalność	0,00	118 514,00	119 196,90	100,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 011,00	18 694,50	103,79%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	93 903,00	93 902,40	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	383,66	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	383,66	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	383,66	-
852		Pomoc społeczna	775 200,00	859 039,00	816 846,96	95,09%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 900,00	12 183,30	94,44%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 900,00	12 183,30	94,44%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 000,00	205 000,00	179 283,45	87,46%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00	205 000,00	179 283,45	87,46%
85216		Zasilki stałe	148 000,00	138 000,00	134 052,60	97,14%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 000,00	138 000,00	134 052,60	97,14%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 000,00	128 043,00	127 985,95	99,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	4 623,63	92,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	320,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	6 785,00	6 784,32	99,99%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	116 258,00	116 258,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 000,00	183 280,00	193 208,51	105,42%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	50 000,00	59 994,10	119,99%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 000,00	133 280,00	131 734,75	98,84%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 479,66	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 200,00	184 000,00	162 317,50	88,22%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 200,00	184 000,00	162 317,50	88,22%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	7 816,00	7 815,65	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 816,00	7 815,65	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 400,00	21 358,47	46,03%
85395		Pozostała działalność	0,00	46 400,00	21 358,47	46,03%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 130,00	4 530,72	55,73%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	38 270,00	16 827,75	43,97%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 880,00	33 785,60	70,56%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	47 880,00	33 785,60	70,56%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 880,00	33 785,60	70,56%
855		Rodzina	2 187 000,00	2 710 239,00	2 675 375,16	98,71%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 166 000,00	2 657 000,00	2 629 848,55	98,98%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 166 000,00	2 655 000,00	2 620 822,74	98,71%
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9 025,81	-
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	738,00	655,00	88,75%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	738,00	655,00	88,75%
85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 461,00	4 405,12	98,75%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 461,00	4 405,12	98,75%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	44 040,00	40 466,49	91,89%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	44 040,00	40 466,49	91,89%
85595		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 537 457,00	2 894 499,00	2 564 203,45	88,59%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 252 000,00	1 339 360,00	1 152 037,05	86,01%
	0830	Wpływy z usług	1 249 000,00	1 249 000,00	1 060 224,59	84,89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	4 589,16	152,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87 360,00	87 223,30	99,84%

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 179 634,00	1 350 428,00	1 308 209,82	96,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 128 634,00	1 299 428,00	1 249 466,78	96,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 152,32	-
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	51 000,00	54 004,32	105,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 680,15	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	906,25	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 823,00	66 828,00	42 115,49	63,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,28	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 005,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 823,00	59 823,00	42 091,21	70,36%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 224,18	52,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 224,15	52,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,03	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	16 000,00	16 212,44	101,33%
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 000,00	16 212,44	101,33%
	90095		Pozostała działalność	66 000,00	111 883,00	40 404,47	36,11%
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 883,00	40 404,47	88,06%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	48 000,00	48 122,58	100,26%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	42 000,00	42 073,33	100,17%
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	12 050,88	100,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,45	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 049,25	100,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	6 049,25	100,82%
			Razem	22 003 495,00	27 860 692,00	27 058 294,55	97,12%

Część opisowa do dochodów bieżących gminy za 2023 rok

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 674 773,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 674 735,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 674 735,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 674 773,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 668 641,09 zł;

o 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 w kwocie 6 094,84 zł (obwody łowieckie).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 513,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 876,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,55%. Środki te:

● w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 263 876,53 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 270 513,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 161 210,00 zł;(sprzedaż węgla w cenie preferencyjnej dla mieszkańców gminy)

o wpływy z różnych dochodów w kwocie 101 518,00 zł; (zwrot podatku VAT)

o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 148,53 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 276,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 629,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,27%. Środki te:

● w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 4 275,30 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 4 276,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 275,30 zł (dowóz mieszkańców do i z lokali wyborczych wyborów do Sejmu i Senatu w 2023 roku)

● w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 354,32 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 354,32 zł.

Dział 630 – Turystyka

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 920,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,57%. Środki te:

● w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 27 920,47 zł, co stanowi 106,57% planu rocznego wynoszącego 26 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 21 671,46 zł; (wpływy za usługi MOWiR-u z tytułu prowadzonych zadań statutowych np. wynajem kajaków).
- 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 w kwocie 6 075,91 zł; (najem lokalu gastronomicznego)
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 135,10 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 38,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 229 467,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 218 955,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,42%. Środki te:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 87 274,15 zł, co stanowi 105,83% planu rocznego wynoszącego 82 467,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 73 036,34 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 749,70 zł;
- wpływy z usług w kwocie 4 550,50 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 3 569,73 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 367,88 zł.

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 131 680,94 zł, co stanowi 89,58% planu rocznego wynoszącego 147 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 118 502,68 zł; (dochody za ogrzewanie mieszkań komunalnych)
- 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 w kwocie 12 963,91 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 214,35 zł;

Dział 720 – Informatyka

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 474,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 474,93 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 474,93 zł na rachunku bankowym.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 762,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 940,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,87%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 53 364,65 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 53 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 53 360,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 21 161,55 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 12 120,61 zł; (wpływy z tytułu udostępnienia usług telekomunikacyjnych , umowa ze stowarzyszeniem na przewóz uczniów niepełnosprawnych).

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 273,35 zł;(prowizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i do US).

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 172,64 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 594,95 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 125 414,16 zł, co stanowi 92,62% planu rocznego wynoszącego 135 402,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 103 178,30 zł; (wpływ z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za osoby zatrudnione z PUP na roboty publiczne i interwencyjne).

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 22 235,86 zł;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 531,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 507,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 036,08 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 037,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 036,08 zł.

●w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 58 172,40 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 58 176,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 58 172,40 zł.

●w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 299,09 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 299,09 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 420,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

●w rozdziale 75414 Obrona cywilna zrealizowano w kwocie 420,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 420,00 zł z PUW na zakup materiałów promocyjnych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 212 613,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 060 239,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,55%. Środki te:

●w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 9 590,89 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 9 590,89 zł.

●w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 409 455,39 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 2 535 364,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 798 788,82 zł;

○wpływy z podatku leśnego w kwocie 382 644,00 zł;

○wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 208 903,00 zł;

○rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 15 018,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 889,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 279,57 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 885,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.

●w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 1 633 228,81 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 1 643 112,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 712 042,10 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 492 995,63 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 181 346,20 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 144 026,41 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 55 448,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 43 912,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 958,87 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 499,60 zł.

●w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 186 849,19 zł, co stanowi 92,03% planu rocznego wynoszącego 203 022,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70 738,53 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 62 717,79 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 32 488,72 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 901,50 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,65 zł.

●w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 1 821 115,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 821 115,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 807 840,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 13 275,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 637 756,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 642 711,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,04%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 751 222,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 751 222,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 751 222,00 zł.

- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 838 370,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 838 370,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 838 370,00 zł.

- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 303 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 303 371,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 303 371,00 zł.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 368 363,47 zł, co stanowi 101,36% planu rocznego wynoszącego 363 408,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 236 739,69 zł;(odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (w tym lokaty).

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 72 659,88 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 50 862,35 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 409,30 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 663,00 zł;

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 29,25 zł;

- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 381 385,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 381 385,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 381 385,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 928 744,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 744 807,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,20%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 143 964,65 zł, co stanowi 49,90% planu rocznego wynoszącego 288 512,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 79 971,52 zł; (umowa z Ośrodkiem Wychowawczym na korzystanie z pomieszczeń szkolnych)
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 38 967,16 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 630,60 zł; (terminowe regulowanie wb ZUS i US -prowizje oraz środki z PUP za szkolenia pracowników).
- 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 w kwocie 6 592,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 803,37 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 9 644,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 644,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 644,00 zł.
 - w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 216 990,70 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 225 926,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 158 913,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 27 870,33 zł; (wpływy za sprzedaż energii w związku z zamontowanymi panelami fotowoltaicznymi na budynku Przedszkola).
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 306,20 zł; (wpływy z tytułu uczęszczania dzieci do Przedszkola z terenu innej gminy).
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 13 901,17 zł;
 - w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 3 500,00 zł, co stanowi 38,89% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 3 500,00 zł (wpływ za użytkowanie autobusu przez PKS Nova dowożąca uczniów do szkół)
 - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 224 420,12 zł, co stanowi 89,77% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 153 571,15 zł; (opłata za wyżywienie uczniów szkoły podstawowej)
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 70 641,94 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 207,03 zł.
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 27 091,05 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 27 148,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 27 091,05 zł.

● w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 119 196,90 zł, co stanowi 100,58% planu rocznego wynoszącego 118 514,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 93 902,40 zł; (dofinansowanie z budżetu państwa na zorganizowanie funkcjonowania strzelnicy wirtualnej na terenie gminy)

o wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 694,50 zł;(wpływ z tytułu odpłatności na organizację wycieczek szkolnych)

o środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 6 600,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 383,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

● w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 383,66 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 383,66 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 859 039,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 816 846,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,09%. Środki te:

● w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 12 183,30 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 12 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 183,30 zł.

● w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 179 283,45 zł, co stanowi 87,46% planu rocznego wynoszącego 205 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 179 283,45 zł.

● w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 134 052,60 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 138 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 134 052,60 zł.

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 127 985,95 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 128 043,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 116 258,00 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 784,32 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 623,63 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 320,00 zł.

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 193 208,51 zł, co stanowi 105,42% planu rocznego wynoszącego 183 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 131 734,75 zł;

○wpływy z usług w kwocie 59 994,10 zł;(wpływ z tytułu odpłatności za godziny świadczonych usług opiekuńczych).

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 479,66 zł.

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 162 317,50 zł, co stanowi 88,22% planu rocznego wynoszącego 184 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 162 317,50 zł.

●w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 7 815,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 816,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 815,65 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 358,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 46,03%. Środki te:

●w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 21 358,47 zł, co stanowi 46,03% planu rocznego wynoszącego 46 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

ośrodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 16 827,75 zł;

ośrodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 530,72 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 785,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 70,56%. Środki te:

●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 33 785,60 zł, co stanowi 70,56% planu rocznego wynoszącego 47 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 785,60 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 710 239,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 675 375,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,71%. Środki te:

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 629 848,55 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 2 657 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 620 822,74 zł;

o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9 025,81 zł;

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 655,00 zł, co stanowi 88,75% planu rocznego wynoszącego 738,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 655,00 zł.

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 4 405,12 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 4 461,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

ośrodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 4 405,12 zł.

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 40 466,49 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 44 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 40 466,49 zł.

●w rozdziale 85595 Pozostała działalność zaplanowano 4 000,00 zł;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 894 499,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 564 203,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,59%. Środki te:

●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 152 037,05 zł, co stanowi 86,01% planu rocznego wynoszącego 1 339 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 1 060 224,59 zł;(wpływy za sprzedaż wody i nieczystości płynnych)

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 87 223,30 zł (zwrot podatku VAT).

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 589,16 zł. (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym).

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 308 209,82 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 1 350 428,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 249 466,78 zł; (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

○wpływy z usług w kwocie 54 004,32 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 152,32 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 680,15 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 906,25 zł.

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 42 115,49 zł, co stanowi 63,02% planu rocznego wynoszącego 66 828,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 42 091,21 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24,28 zł;

●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 5 224,18 zł, co stanowi 52,24% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych opłat w kwocie 5 224,15 zł; ze środków WFOŚiGW

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,03 zł.

●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 16 212,44 zł, co stanowi 101,33% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 16 212,44 zł.(wpływy za odpady komunalne jednostek organizacyjnych gminy).

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 40 404,47 zł, co stanowi 36,11% planu rocznego wynoszącego 111 883,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 404,47 zł; (dochody z WFOŚiGW z tytułu dofinansowania do folii rolniczych).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 122,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,26%. Środki te:

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 42 073,33 zł, co stanowi 100,17% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł;(dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania Odnowa Wsi).

○wpływy z usług w kwocie 12 050,88 zł; (usługi w zakresie umowy najmu pomieszczeń świetlic wiejskich).

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22,45 zł na rachunkach bankowych.

●w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 049,25 zł, co stanowi 100,82% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 049,25 zł na rachunku bankowym.

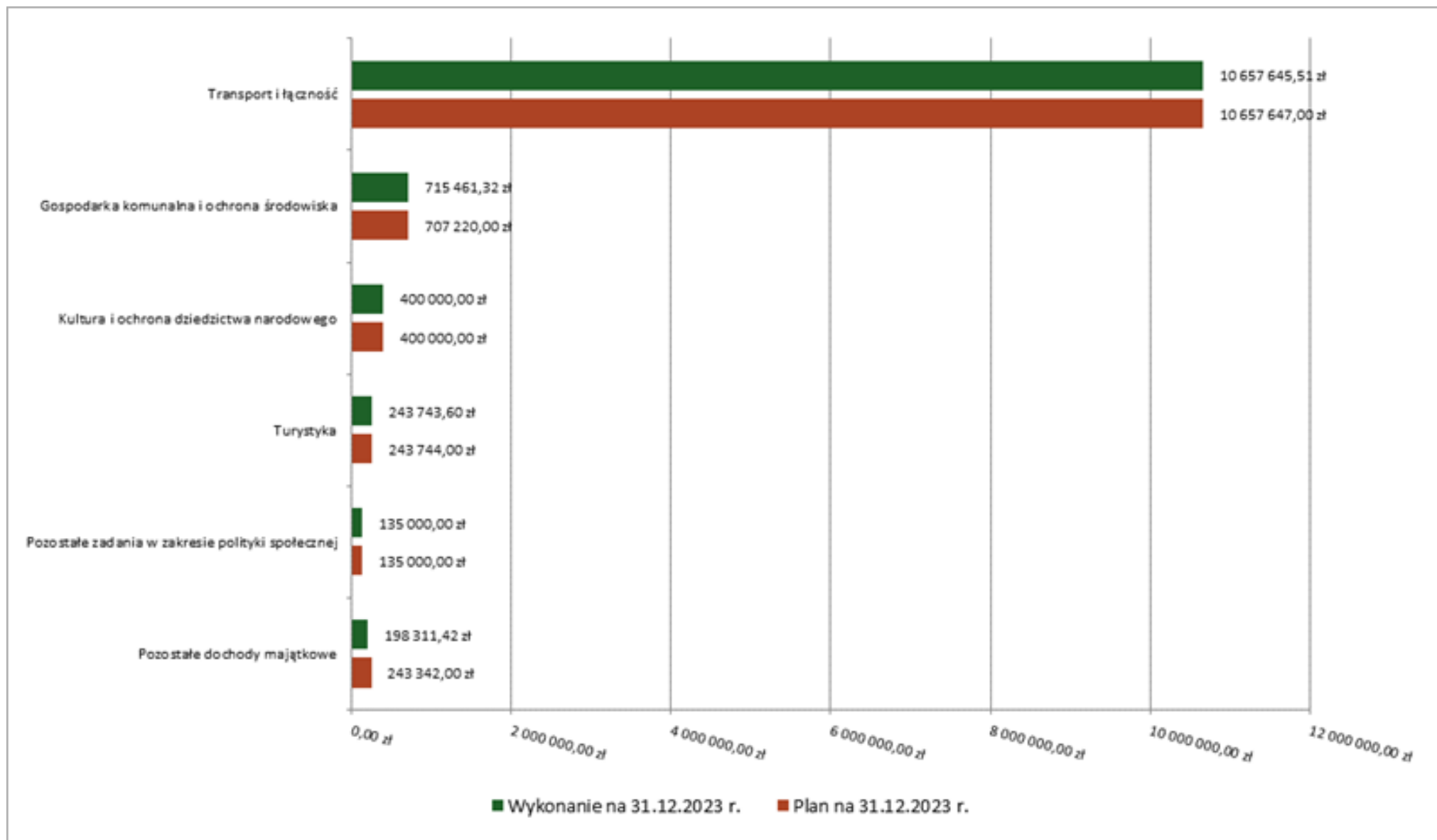
Wykonanie dochodów majątkowych

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Goniądz za 2023 rok

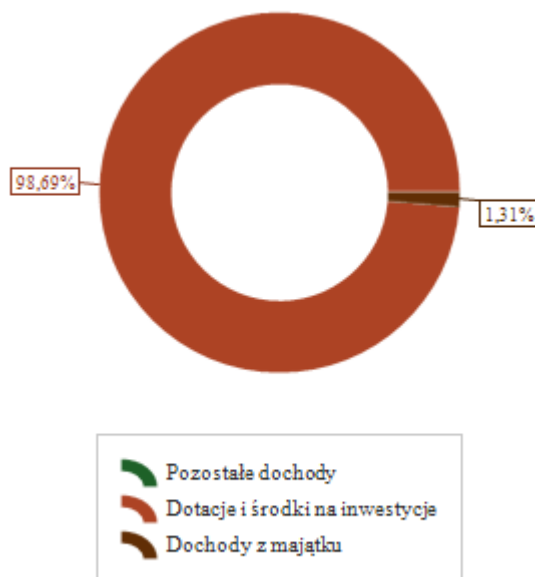
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	12 181 143,00	10 657 647,00	10 657 645,51	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 181 143,00	10 652 365,00	10 652 363,77	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	706 145,00	706 144,55	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	706 145,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 474 998,00	9 946 220,00	9 946 219,22	100,00%

	60095		Pozostała działalność	0,00	5 282,00	5 281,74	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 282,00	5 281,74	100,00%
630			Turystyka	243 744,00	243 744,00	243 743,60	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	243 744,00	243 744,00	243 743,60	100,00%
		6257	Dotacja celowa 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	243 744,00	243 744,00	243 743,60	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	940,00	8 322,00	8 331,09	100,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	940,00	8 322,00	8 331,09	100,11%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	940,00	940,00	949,09	100,97%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 382,00	7 382,00	100,00%
720			Informatyka	989 164,00	17 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	989 164,00	17 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa 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	989 164,00	17 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	8 020,00	8 019,33	99,99%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 020,00	8 019,33	99,99%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 020,00	8 019,33	99,99%
801			Oświata i wychowanie	0,00	140 000,00	111 961,00	79,97%
	80195		Pozostała działalność	0,00	140 000,00	111 961,00	79,97%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	140 000,00	111 961,00	79,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	707 220,00	715 461,32	101,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	147 780,00	147 780,02	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	147 780,00	147 780,02	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	559 440,00	567 681,30	101,47%
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	559 440,00	567 681,30	101,47%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
			Razem	13 414 991,00	12 386 953,00	12 350 161,85	99,70%

Dochody majątkowe budżetu Gminy Goniądz wg działów w 2023 roku.



Struktura dochodów majątkowych Gminy Goniądz w 2023 roku.



Wykonanie 2023

Część opisowa dochodów majątkowych gminy Goniądz za 2023 rok

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 657 647,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 657 645,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 10 652 363,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 652 365,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 946 219,22 zł;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 706 144,55 zł;

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	11 474 998,00	9 946 220,00	9 946 219,22	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 474 998,00	9 946 220,00	9 946 219,22	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 474 998,00	9 946 220,00	9 946 219,22	100,00%
			Razem	11 474 998,00	9 946 220,00	9 946 219,22	100,00%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	11 474 998,00	9 946 220,00	9 946 219,22	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 474 998,00	9 946 220,00	9 946 219,22	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 474 998,00	9 946 220,00	9 946 219,22	100,00%
			Razem	11 474 998,00	9 946 220,00	9 946 219,22	100,00%

w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 281,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 282,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy ze sprzedaży drewna opałowego w kwocie 5 281,74 zł.

Dział 630 – Turystyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 243 744,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 243 743,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 243 743,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 243 744,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa 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 w kwocie 243 743,60 zł. Refundacja wydatków z 2022 roku w związku z dofinansowaniem inwestycji budowy bulwarów w Goniądzu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 322,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 331,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,11%. Środki te:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 8 331,09 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 8 322,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 7 382,00 zł;

○wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 949,09 zł.

Dział 720 – Informatyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 70 000,00 zł. (dofinansowanie do łodzi ratowniczej).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 019,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 8 019,33 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 019,33 zł. (refundacja wydatków funduszu sołeckiego z PUW).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 961,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 79,97%. Środki te:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 111 961,00 zł, co stanowi 79,97% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 111 961,00 zł (na realizację inwestycji w zakresie funkcjonowania strzelnicy wirtualnej w gminie Goniądz).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 135 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 135 000,00 zł. (dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Goniądz).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 707 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 715 461,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 101,17%. Środki te:

●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 147 780,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 147 780,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 147 780,02 zł (sprzedaż maszyn i urządzeń (autobus, ciągnik rolniczy oraz samochód osobowy .

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 567 681,30 zł, co stanowi 101,47% planu rocznego wynoszącego 559 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa 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 w kwocie 567 681,30 zł.(dofinansowanie na budowę instalacji OZE – projekt grantowy dla mieszkańców gminy Goniądz).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 400 000,00 zł.(Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego WP w związku z dostosowaniem siedziby urzędu miejskiego w budynku GOK).

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 32/2024 Burmistrza Goniądza z dnia 25 marca 2024 r.

Wykonanie wydatków

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Goniądz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 067 537,00	1 846 883,00	1 833 056,72	99,25%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	100,00%
	01030		Izby rolnicze	10 205,00	10 205,00	9 913,45	97,14%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 205,00	10 205,00	9 913,45	97,14%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 897 332,00	8 000,00	7 999,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897 332,00	8 000,00	7 999,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	150 000,00	1 818 678,00	1 805 143,28	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 734,00	19 704,00	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 421,00	3 420,43	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	434,00	433,65	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 011,00	6 002,08	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	152 828,00	139 334,64	91,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 635 959,00	1 635 957,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	291,00	290,50	99,83%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	518 473,00	1 074 308,00	1 066 842,63	99,31%
	40002		Dostarczanie wody	518 473,00	608 223,00	603 915,72	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	122 880,00	122 387,69	99,60%
		4260	Zakup energii	300 973,00	266 973,00	266 506,54	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	87 720,00	84 415,95	96,23%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	43 300,00	43 282,54	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	87 500,00	87 350,00	87 323,00	99,97%
	40095		Pozostała działalność	0,00	466 085,00	462 926,91	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 130,00	1 123,85	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	63,70	49,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	354 960,00	354 959,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	103 365,00	100 280,00	97,02%
600			Transport i łączność	12 892 796,00	11 320 662,00	11 300 244,21	99,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 276,00	4 275,30	99,98%

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 276,00	4 275,30	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	368 139,00	310 007,00	310 007,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	368 139,00	310 007,00	310 007,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 510 317,00	11 006 379,00	10 985 961,91	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	33 156,00	33 143,77	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	270 025,00	242 925,00	242 924,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	162 725,00	146 605,42	90,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 294,00	621 353,00	617 068,51	99,31%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 474 998,00	9 946 220,00	9 946 219,22	100,00%
	60095		Pozostała działalność	14 340,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 340,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	116 511,00	168 511,00	122 709,14	72,82%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	116 511,00	123 511,00	100 209,14	81,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 000,00	21 346,94	88,95%
		4260	Zakup energii	25 000,00	36 337,00	29 011,92	79,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 000,00	21 264,94	68,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 500,00	604,92	40,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	421,23	21,06%
		4480	Podatek od nieruchomości	45 716,00	25 716,00	24 602,00	95,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 795,00	2 958,00	2 957,19	99,97%
	63095		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	22 500,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	22 500,00	50,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 492,00	52 772,00	46 670,86	88,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	29 000,00	23 075,60	79,57%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 181,00	8 124,51	72,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 019,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 800,00	13 951,09	88,30%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	59 492,00	23 772,00	23 595,26	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	700,00	700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 592,00	10 172,00	10 165,14	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 000,00	11 842,12	98,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00	900,00	888,00	98,67%
710			Działalność usługowa	58 000,00	27 000,00	18 686,32	69,21%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00	27 000,00	18 686,32	69,21%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	25 000,00	16 686,32	66,75%
720			Informatyka	1 148 722,00	108 589,00	89 586,04	82,50%
	72095		Pozostała działalność	1 148 722,00	108 589,00	89 586,04	82,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 540,00	29 539,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 876,00	2 875,42	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	331,00	330,12	99,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 164,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 558,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 606,00	50 605,88	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	624,00	623,62	99,94%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 612,00	5 611,89	100,00%
750			Administracja publiczna	3 705 348,00	3 926 451,00	3 788 738,41	96,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 900,00	53 360,00	53 360,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 528,00	45 988,00	45 988,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 452,00	6 452,00	6 452,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	920,00	920,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 665,00	167 663,00	162 372,31	96,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 665,00	163 663,00	158 738,20	96,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	3 634,11	90,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 181 783,00	3 391 238,00	3 283 262,26	96,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 239,75	72,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 072,00	1 981 628,00	1 956 790,33	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 870,00	136 070,00	135 983,13	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 923,00	348 531,00	339 529,17	97,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 903,00	49 224,00	38 954,69	79,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	25 000,00	22 853,00	91,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	57 722,00	54 460,00	94,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	87 800,00	77 263,34	88,00%
		4260	Zakup energii	55 000,00	60 000,00	52 065,11	86,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 230,00	80,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	315 000,00	310 220,23	98,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	14 200,00	9 684,62	68,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	24 720,00	18 138,41	73,38%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	47 000,00	43 609,60	92,79%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 941,00	55 469,00	55 469,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	32 074,00	32 074,00	30 243,00	94,29%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	90 000,00	75 969,00	84,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	32 000,00	31 424,19	98,20%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	20 800,00	20 135,69	96,81%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	122 000,00	117 885,13	96,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 000,00	27 467,31	94,71%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	4 095,72	81,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	88 000,00	86 322,10	98,09%
75095		Pozostała działalność	150 000,00	192 190,00	171 858,71	89,42%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	21 500,00	21 431,00	99,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	16 158,36	80,79%
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	15 000,00	7 129,66	47,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	113 500,00	111 369,19	98,12%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	22 190,00	15 770,50	71,07%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 037,00	59 531,00	59 507,57	99,96%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 037,00	1 037,00	1 036,08	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	149,00	148,86	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	21,22	96,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	866,00	866,00	866,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	58 176,00	58 172,40	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 240,00	33 240,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 972,00	1 971,60	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	244,00	243,37	99,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 392,00	11 391,41	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 901,00	7 900,61	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 790,00	2 789,54	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	499,10	99,82%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	137,00	136,77	99,83%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	299,09	94,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	284,00	283,09	99,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34,00	16,00	47,06%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 526,00	507 114,00	464 428,96	91,58%
75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 200,00	1 199,25	99,94%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 200,00	1 199,25	99,94%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	379 526,00	496 863,00	454 661,41	91,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 388,00	9 388,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	738,00	73,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	51 000,00	36 528,00	71,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 378,00	141 828,00	141 602,24	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	9 892,98	97,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 484,00	29 681,00	29 672,74	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 918,00	3 318,00	2 171,75	65,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	32 900,00	32 832,00	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	70 120,00	60 780,49	86,68%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	16 800,73	67,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 000,00	1 768,00	35,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 149,00	14 381,09	83,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 193,39	59,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	13 598,00	90,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	4 025,00	4 025,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 504,00	3 504,00	3 439,00	98,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	850,00	850,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	9 051,00	8 568,30	94,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 550,00	1 549,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	6 519,00	93,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	151,00	149,50	99,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	350,00	350,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	727 695,00	705 200,00	705 197,77	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	727 695,00	705 200,00	705 197,77	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	727 695,00	705 200,00	705 197,77	100,00%
758			Różne rozliczenia	170 000,00	106 461,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	106 461,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	170 000,00	106 461,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 043 060,00	8 417 820,00	8 209 973,85	97,53%
	80101		Szkoły podstawowe	3 785 727,00	4 244 943,00	4 172 745,63	98,30%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 683,00	11 683,00	11 682,79	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 920,00	6 919,72	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 103,00	139 287,00	137 766,90	98,91%

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 580,00	23 580,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 900,00	539 050,00	535 800,94	99,40%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 614,00	4 727,00	4 727,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191,00	249,00	248,75	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 730,00	40 930,00	40 741,08	99,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 400,00	474 273,00	474 252,78	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 553,00	5 086,00	5 085,15	99,98%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	268,00	267,65	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 500,00	50 532,00	49 599,53	98,15%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	935,00	698,00	697,02	99,86%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	37,00	36,69	99,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 800,00	8 652,00	88,29%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 585,00	7 489,00	7 488,59	99,99%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	175,00	328,00	327,81	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	229 222,00	193 620,21	84,47%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 808,00	3 807,60	99,99%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	201,00	200,40	99,70%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	406,70	13,56%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 505,00	7 505,00	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	395,00	395,00	100,00%
	4260	Zakup energii	52 000,00	77 100,00	69 342,59	89,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 170,00	3 942,00	76,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 670,00	75 537,00	72 594,14	96,10%
	4307	Zakup usług pozostałych	51 938,00	54 600,00	54 600,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 260,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 500,00	4 854,58	74,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	913,10	30,44%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 400,00	5 880,90	62,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 390,00	120 137,00	116 643,75	97,09%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 462,00	3 015,00	2 961,00	98,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 271,50	63,58%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 646,00	76 646,00	75 427,76	98,41%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 079,00	5 711,37	93,95%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 112,00	7 107,83	99,94%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 955,00	22 952,54	99,99%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 797 964,00	2 016 949,00	2 016 821,78	99,99%

	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 502,00	23 333,00	23 332,72	100,00%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 816,00	1 229,00	1 228,03	99,92%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 315,00	152 265,00	150 505,23	98,84%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 448,00	20 445,50	99,99%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 473,00	362 358,00	356 891,63	98,49%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 405,00	9 405,00	8 464,41	90,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 248,00	17 347,00	16 463,00	94,90%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 716,00	47 110,00	46 478,97	98,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 375,00	7 466,00	6 641,03	88,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 933,00	11 613,00	11 126,50	95,81%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 142,00	250 503,00	249 541,28	99,62%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 654,00	16 664,00	15 926,44	95,57%
80104		Przedszkola	1 014 014,00	1 159 664,00	1 103 267,68	95,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 758,00	32 358,00	31 770,80	98,19%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 728,00	6 727,50	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 417,00	97 817,00	97 748,09	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 820,00	6 940,00	6 933,28	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 023,00	107 278,00	107 073,73	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 256,00	9 467,00	8 162,96	86,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	119 000,00	105 335,30	88,52%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	5 000,00	4 637,85	92,76%
	4260	Zakup energii	27 000,00	37 000,00	32 197,08	87,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	680,00	68,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	23 259,29	46,52%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	56 000,00	53 488,16	95,51%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	764,52	76,45%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 534,00	27 987,00	27 987,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 040,00	3 295,97	81,58%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 676,00	547 319,00	545 815,22	99,73%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 530,00	47 730,00	47 390,93	99,29%
80107		Świetlice szkolne	370 973,00	438 338,00	436 958,92	99,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 875,00	19 695,00	19 670,64	99,88%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 478,00	4 477,50	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 971,00	50 941,00	50 936,72	99,99%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 124,00	2 980,00	2 429,37	81,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 282,00	14 483,00	14 483,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 540,00	2 431,24	95,72%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 660,00	320 660,00	320 011,89	99,80%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 861,00	22 561,00	22 518,56	99,81%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	545 000,00	561 565,00	559 616,27	99,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	557 000,00	555 051,27	99,65%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 420,00	1 420,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 145,00	3 145,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 081,00	24 959,00	24 016,00	96,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 081,00	24 959,00	24 016,00	96,22%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	504 990,00	631 097,00	603 572,96	95,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	605,03	60,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 776,00	254 876,00	254 806,17	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 251,00	17 271,00	17 269,76	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 946,00	41 946,00	41 877,04	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 125,00	5 325,00	5 305,95	99,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 000,00	29 718,73	84,91%
	4220	Zakup środków żywności	190 000,00	250 000,00	237 581,24	95,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	320,00	32,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 900,00	6 630,48	44,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	340,00	245,00	72,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	8 639,00	8 639,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	574,56	71,82%
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	0,00	28 716,00	28 143,40	98,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 600,00	1 556,00	97,25%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 223,00	4 023,86	95,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	768,00	576,51	75,07%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	21 000,00	20 862,03	99,34%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	438 114,00	548 428,00	547 525,71	99,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 276,00	25 276,00	25 216,00	99,76%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 024,00	75 330,00	75 303,86	99,97%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 697,00	11 134,00	10 821,58	97,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	16 872,00	16 872,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 770,00	385 818,00	385 360,88	99,88%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 948,00	27 248,00	27 201,39	99,83%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 718,00	27 441,30	99,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	312,00	256,00	82,05%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 825,00	26 824,15	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11,00	10,90	99,09%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	570,00	350,25	61,45%
80195		Pozostała działalność	68 688,00	390 034,00	349 794,35	89,68%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	233,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 546,00	16 072,49	78,23%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	130 000,00	98 400,00	75,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 198,00	59 196,90	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 915,00	11 982,96	75,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 688,00	52 688,00	52 688,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 454,00	110 454,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	120 000,00	159 848,00	96 269,63	60,23%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	154 848,00	96 269,63	62,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	24 633,50	82,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	47 424,00	14 025,94	29,58%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 000,00	4 561,23	45,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	66 424,00	53 048,96	79,86%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 254 406,00	2 376 245,00	2 166 875,07	91,19%
85202		Domy pomocy społecznej	165 000,00	167 498,00	166 957,19	99,68%
	4430	Różne opłaty i składki	165 000,00	167 498,00	166 957,19	99,68%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 040,00	3 040,00	870,12	28,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	320,12	32,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	540,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	550,00	55,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 900,00	12 183,30	94,44%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 900,00	12 183,30	94,44%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 000,00	237 900,00	199 766,39	83,97%
	3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	237 900,00	199 766,39	83,97%
85215		Dodatki mieszkaniowe	96 000,00	112 000,00	108 622,32	96,98%
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	112 000,00	108 622,32	96,98%
85216		Zasilki stałe	148 000,00	138 000,00	134 052,60	97,14%
	3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	138 000,00	134 052,60	97,14%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	951 098,00	1 045 770,00	944 926,51	90,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 149,51	85,98%
	3110	Świadczenia społeczne	3 940,00	6 683,00	6 682,56	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 076,00	694 838,00	662 463,34	95,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 400,00	36 239,00	36 238,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 804,00	114 677,00	108 878,48	94,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 857,00	12 857,00	12 044,76	93,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	9 960,00	8 776,00	88,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 060,00	50 084,00	24 981,25	49,88%
	4260	Zakup energii	9 100,00	9 100,00	7 582,09	83,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	1 840,00	1 190,00	64,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	67 518,00	41 904,93	62,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 881,00	3 881,00	2 712,19	69,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	8 100,00	7 915,62	97,72%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	700,00	107,00	15,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 799,00	16 993,00	16 993,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 800,00	4 307,00	43,95%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 781,00	0,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	327 831,00	357 303,00	330 337,31	92,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	960,00	933,33	97,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 653,00	100 417,00	99 489,10	99,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 164,00	7 164,00	7 163,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 980,00	50 761,00	46 586,44	91,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 543,00	7 223,00	6 628,04	91,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 200,00	187 200,00	165 958,60	88,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 578,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 005,00	0,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 000,00	230 001,00	208 317,50	90,57%
	3110	Świadczenia społeczne	164 000,00	215 399,00	193 716,75	89,93%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 602,00	14 600,75	99,99%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	7 816,00	7 815,65	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	332,00	332,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,00	67,65	99,49%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	67 437,00	64 017,00	53 026,18	82,83%
		3110	Świadczenia społeczne	10 260,00	6 840,00	6 840,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	41 400,00	37 925,00	91,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	8 092,84	53,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	777,00	777,00	168,34	21,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	434 398,00	409 155,42	94,19%
	85395		Pozostała działalność	0,00	434 398,00	409 155,42	94,19%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	143 998,00	143 996,95	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	37 500,00	16 500,00	44,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 130,00	4 530,72	55,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	210,00	210,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37,00	36,10	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,00	5,15	85,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,00	60,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37,00	16,50	44,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	242 000,00	241 800,00	99,92%
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61 650,00	44 032,00	71,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	59 850,00	42 232,00	70,56%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	59 230,00	41 612,00	70,25%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	620,00	620,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
855			Rodzina	2 284 390,00	2 850 629,00	2 799 687,86	98,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 166 000,00	2 657 000,00	2 620 822,74	98,64%
		3110	Świadczenia społeczne	1 972 913,00	2 352 670,00	2 327 245,12	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 055,00	56 488,00	56 488,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 637,00	4 637,00	4 636,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 730,00	234 870,00	228 349,03	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242,00	1 546,00	1 505,86	97,40%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	809,02	26,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	760,00	0,00	0,00	-
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	738,00	655,00	88,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	617,00	548,00	88,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	106,00	94,00	88,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	13,00	86,67%
85504		Wspieranie rodziny	29 390,00	33 851,00	28 328,20	83,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 630,00	26 634,00	21 891,70	82,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 251,00	1 251,00	1 250,56	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 941,00	4 439,00	3 756,47	84,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	561,00	632,00	534,47	84,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	895,00	895,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	344,00	0,00	0,00	-
85508		Rodziny zastępcze	68 000,00	111 000,00	109 415,43	98,57%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	111 000,00	109 415,43	98,57%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	44 040,00	40 466,49	91,89%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	44 040,00	40 466,49	91,89%
85595		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 112 124,00	5 215 211,00	5 002 532,05	95,92%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	773 742,00	1 105 007,00	1 072 196,47	97,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	317 850,00	316 637,61	99,62%
	4260	Zakup energii	161 742,00	231 742,00	228 252,92	98,49%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	33 500,00	33 475,75	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	206 680,00	206 673,43	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	15 455,00	15 416,76	99,75%
	4480	Podatek od nieruchomości	152 000,00	152 000,00	151 740,00	99,83%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 780,00	120 000,00	81,20%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 128 634,00	1 354 242,00	1 267 240,31	93,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 320,00	72 608,00	72 607,91	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 165,00	5 166,00	5 165,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 461,00	13 410,00	13 409,20	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 776,00	1 912,00	1 911,14	99,96%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 162,00	1 161,30	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 039 249,00	1 256 746,00	1 169 746,88	93,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 449,00	1 449,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	20 200,00	17 175,65	85,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	13 327,65	95,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 200,00	3 848,00	62,06%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 025,00	613 875,00	599 696,55	97,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 500,00	11 113,34	96,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 804,00	1 739,85	96,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,00	114,13	32,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 481,00	13 823,29	61,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 772,00	6 572,00	2 329,24	35,44%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 005,00	7 004,85	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 237,00	1 236,15	99,93%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	253,00	953,00	508,26	53,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	365,00	300,94	82,45%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 168,00	2 087,28	96,28%
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	559 440,00	559 439,22	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 600,00	220 100,00	178 882,30	81,27%
	4260	Zakup energii	200 000,00	168 500,00	134 431,40	79,78%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	25 988,18	86,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	21 600,00	18 462,72	85,48%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 711 229,00	1 797 089,00	1 765 644,75	98,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 477,00	15 002,53	96,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 100,00	1 208 700,00	1 202 160,44	99,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 301,00	82 001,00	81 989,10	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 320,00	218 850,00	217 078,49	99,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 318,00	19 248,00	19 174,48	99,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	31 120,00	31 116,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 900,00	39 410,15	98,77%
	4260	Zakup energii	13 158,00	13 158,00	9 973,81	75,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 500,00	1 923,00	76,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	68 766,00	68 707,54	99,91%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	9 150,00	9 130,13	99,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 040,00	17 953,08	99,52%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 032,00	37 389,00	37 389,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 690,00	14 637,00	99,64%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 100,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	209 894,00	54 820,00	53 059,19	96,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 486,63	89,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 520,00	36 272,56	96,68%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	135 894,00	0,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	12 000,00	49 878,00	48 636,83	97,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	49 878,00	48 636,83	97,51%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 428 500,00	2 737 294,00	1 636 374,31	59,78%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	823 500,00	901 294,00	887 431,11	98,46%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	53 494,00	51 722,81	96,69%
	4260	Zakup energii	40 000,00	52 000,00	44 430,19	85,44%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	57 900,00	57 892,00	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 200,00	11 231,23	79,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 200,00	2 154,88	97,95%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	1 500 000,00	1 731 000,00	643 943,20	37,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 731 000,00	643 943,20	37,20%
926		Kultura fizyczna	86 257,00	143 377,00	140 226,14	97,80%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 526,00	126 526,00	123 395,89	97,53%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 526,00	12 526,00	12 507,89	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 000,00	20 888,00	87,03%
92695		Pozostała działalność	7 731,00	16 851,00	16 830,25	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	463,00	462,49	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	46,00	32,79	71,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 675,00	2 692,00	2 691,06	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	13 620,00	13 620,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	23,91	79,70%

			Razem	40 223 874,00	42 299 954,00	40 000 794,96	94,56%
--	--	--	--------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Wykonanie wydatków bieżących

Tabela : Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Goniądz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	170 205,00	1 838 883,00	1 825 056,73	99,25%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	100,00%
	01030		Izby rolnicze	10 205,00	10 205,00	9 913,45	97,14%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 205,00	10 205,00	9 913,45	97,14%
	01095		Pozostała działalność	150 000,00	1 818 678,00	1 805 143,28	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 734,00	19 704,00	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 421,00	3 420,43	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	434,00	433,65	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 011,00	6 002,08	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	152 828,00	139 334,64	91,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 635 959,00	1 635 957,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	291,00	290,50	99,83%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	518 473,00	1 074 308,00	1 066 842,63	99,31%
	40002		Dostarczanie wody	518 473,00	608 223,00	603 915,72	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	122 880,00	122 387,69	99,60%
		4260	Zakup energii	300 973,00	266 973,00	266 506,54	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	87 720,00	84 415,95	96,23%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	43 300,00	43 282,54	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	87 500,00	87 350,00	87 323,00	99,97%
	40095		Pozostała działalność	0,00	466 085,00	462 926,91	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 130,00	1 123,85	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	63,70	49,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	354 960,00	354 959,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	103 365,00	100 280,00	97,02%
600			Transport i łączność	354 365,00	443 082,00	426 949,48	96,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 276,00	4 275,30	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 276,00	4 275,30	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	340 025,00	438 806,00	422 674,18	96,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	33 156,00	33 143,77	99,96%

		4270	Zakup usług remontowych	270 025,00	242 925,00	242 924,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	162 725,00	146 605,42	90,09%
	60095		Pozostała działalność	14 340,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 340,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	116 511,00	123 511,00	100 209,14	81,13%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	116 511,00	123 511,00	100 209,14	81,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 000,00	21 346,94	88,95%
		4260	Zakup energii	25 000,00	36 337,00	29 011,92	79,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 000,00	21 264,94	68,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 500,00	604,92	40,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	421,23	21,06%
		4480	Podatek od nieruchomości	45 716,00	25 716,00	24 602,00	95,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 795,00	2 958,00	2 957,19	99,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 492,00	52 772,00	46 670,86	88,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	29 000,00	23 075,60	79,57%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 181,00	8 124,51	72,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 019,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 800,00	13 951,09	88,30%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	59 492,00	23 772,00	23 595,26	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	700,00	700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 592,00	10 172,00	10 165,14	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 000,00	11 842,12	98,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00	900,00	888,00	98,67%
710			Działalność usługowa	58 000,00	27 000,00	18 686,32	69,21%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00	27 000,00	18 686,32	69,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	25 000,00	16 686,32	66,75%
720			Informatyka	0,00	51 747,00	32 744,65	63,28%
	72095		Pozostała działalność	0,00	51 747,00	32 744,65	63,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 540,00	29 539,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 876,00	2 875,42	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	331,00	330,12	99,73%
750			Administracja publiczna	3 705 348,00	3 926 451,00	3 788 738,41	96,49%

75011		Urzędy wojewódzkie	44 900,00	53 360,00	53 360,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 528,00	45 988,00	45 988,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 452,00	6 452,00	6 452,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	920,00	920,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 665,00	167 663,00	162 372,31	96,84%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 665,00	163 663,00	158 738,20	96,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	3 634,11	90,85%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 181 783,00	3 391 238,00	3 283 262,26	96,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 239,75	72,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 072,00	1 981 628,00	1 956 790,33	98,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 870,00	136 070,00	135 983,13	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 923,00	348 531,00	339 529,17	97,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 903,00	49 224,00	38 954,69	79,14%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	25 000,00	22 853,00	91,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	57 722,00	54 460,00	94,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	87 800,00	77 263,34	88,00%
	4260	Zakup energii	55 000,00	60 000,00	52 065,11	86,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 230,00	80,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	315 000,00	310 220,23	98,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	14 200,00	9 684,62	68,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	24 720,00	18 138,41	73,38%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	47 000,00	43 609,60	92,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 941,00	55 469,00	55 469,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	32 074,00	32 074,00	30 243,00	94,29%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	90 000,00	75 969,00	84,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	32 000,00	31 424,19	98,20%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	20 800,00	20 135,69	96,81%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	122 000,00	117 885,13	96,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 000,00	27 467,31	94,71%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	4 095,72	81,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	88 000,00	86 322,10	98,09%
75095		Pozostała działalność	150 000,00	192 190,00	171 858,71	89,42%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	21 500,00	21 431,00	99,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	16 158,36	80,79%
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	15 000,00	7 129,66	47,53%

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	113 500,00	111 369,19	98,12%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	22 190,00	15 770,50	71,07%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 037,00	59 531,00	59 507,57	99,96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 037,00	1 037,00	1 036,08	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	149,00	148,86	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	21,22	96,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	866,00	866,00	866,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	58 176,00	58 172,40	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 240,00	33 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 972,00	1 971,60	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	244,00	243,37	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 392,00	11 391,41	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 901,00	7 900,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 790,00	2 789,54	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	499,10	99,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	137,00	136,77	99,83%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	299,09	94,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	284,00	283,09	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34,00	16,00	47,06%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 526,00	432 114,00	389 428,96	90,12%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 200,00	1 199,25	99,94%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 200,00	1 199,25	99,94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	379 526,00	421 863,00	379 661,41	90,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 388,00	9 388,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	738,00	73,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	51 000,00	36 528,00	71,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 378,00	141 828,00	141 602,24	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	9 892,98	97,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 484,00	29 681,00	29 672,74	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 918,00	3 318,00	2 171,75	65,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	32 900,00	32 832,00	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	70 120,00	60 780,49	86,68%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	16 800,73	67,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 000,00	1 768,00	35,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 149,00	14 381,09	83,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 193,39	59,67%

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	13 598,00	90,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	4 025,00	4 025,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 504,00	3 504,00	3 439,00	98,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	850,00	850,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	9 051,00	8 568,30	94,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 550,00	1 549,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	6 519,00	93,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	151,00	149,50	99,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	350,00	350,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	727 695,00	705 200,00	705 197,77	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	727 695,00	705 200,00	705 197,77	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	727 695,00	705 200,00	705 197,77	100,00%
758			Różne rozliczenia	170 000,00	106 461,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	106 461,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	170 000,00	106 461,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 043 060,00	8 307 366,00	8 099 519,85	97,50%
	80101		Szkoły podstawowe	3 785 727,00	4 244 943,00	4 172 745,63	98,30%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 683,00	11 683,00	11 682,79	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 920,00	6 919,72	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 103,00	139 287,00	137 766,90	98,91%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 580,00	23 580,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 900,00	539 050,00	535 800,94	99,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 614,00	4 727,00	4 727,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191,00	249,00	248,75	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 730,00	40 930,00	40 741,08	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 400,00	474 273,00	474 252,78	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 553,00	5 086,00	5 085,15	99,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	268,00	267,65	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 500,00	50 532,00	49 599,53	98,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	935,00	698,00	697,02	99,86%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	37,00	36,69	99,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 800,00	8 652,00	88,29%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 585,00	7 489,00	7 488,59	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	175,00	328,00	327,81	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	229 222,00	193 620,21	84,47%

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 808,00	3 807,60	99,99%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	201,00	200,40	99,70%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	406,70	13,56%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 505,00	7 505,00	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	395,00	395,00	100,00%
	4260	Zakup energii	52 000,00	77 100,00	69 342,59	89,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 170,00	3 942,00	76,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 670,00	75 537,00	72 594,14	96,10%
	4307	Zakup usług pozostałych	51 938,00	54 600,00	54 600,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 260,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 500,00	4 854,58	74,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	913,10	30,44%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 400,00	5 880,90	62,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 390,00	120 137,00	116 643,75	97,09%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 462,00	3 015,00	2 961,00	98,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 271,50	63,58%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 646,00	76 646,00	75 427,76	98,41%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 079,00	5 711,37	93,95%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 112,00	7 107,83	99,94%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 955,00	22 952,54	99,99%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 797 964,00	2 016 949,00	2 016 821,78	99,99%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 502,00	23 333,00	23 332,72	100,00%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 816,00	1 229,00	1 228,03	99,92%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 315,00	152 265,00	150 505,23	98,84%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 448,00	20 445,50	99,99%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 473,00	362 358,00	356 891,63	98,49%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 405,00	9 405,00	8 464,41	90,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 248,00	17 347,00	16 463,00	94,90%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 716,00	47 110,00	46 478,97	98,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 375,00	7 466,00	6 641,03	88,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 933,00	11 613,00	11 126,50	95,81%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 142,00	250 503,00	249 541,28	99,62%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 654,00	16 664,00	15 926,44	95,57%
	80104	Przedszkola	1 014 014,00	1 159 664,00	1 103 267,68	95,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 758,00	32 358,00	31 770,80	98,19%

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 728,00	6 727,50	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 417,00	97 817,00	97 748,09	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 820,00	6 940,00	6 933,28	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 023,00	107 278,00	107 073,73	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 256,00	9 467,00	8 162,96	86,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	119 000,00	105 335,30	88,52%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	5 000,00	4 637,85	92,76%
	4260	Zakup energii	27 000,00	37 000,00	32 197,08	87,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	680,00	68,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	23 259,29	46,52%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	56 000,00	53 488,16	95,51%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	764,52	76,45%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 534,00	27 987,00	27 987,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 040,00	3 295,97	81,58%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 676,00	547 319,00	545 815,22	99,73%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 530,00	47 730,00	47 390,93	99,29%
80107		Świetlice szkolne	370 973,00	438 338,00	436 958,92	99,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 875,00	19 695,00	19 670,64	99,88%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 478,00	4 477,50	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 971,00	50 941,00	50 936,72	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 124,00	2 980,00	2 429,37	81,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 282,00	14 483,00	14 483,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 540,00	2 431,24	95,72%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 660,00	320 660,00	320 011,89	99,80%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 861,00	22 561,00	22 518,56	99,81%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	545 000,00	561 565,00	559 616,27	99,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	557 000,00	555 051,27	99,65%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 420,00	1 420,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 145,00	3 145,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 081,00	24 959,00	24 016,00	96,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 081,00	24 959,00	24 016,00	96,22%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	504 990,00	631 097,00	603 572,96	95,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	605,03	60,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 776,00	254 876,00	254 806,17	99,97%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 251,00	17 271,00	17 269,76	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 946,00	41 946,00	41 877,04	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 125,00	5 325,00	5 305,95	99,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 000,00	29 718,73	84,91%
	4220	Zakup środków żywności	190 000,00	250 000,00	237 581,24	95,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	320,00	32,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 900,00	6 630,48	44,50%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	340,00	245,00	72,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	8 639,00	8 639,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	574,56	71,82%
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	0,00	28 716,00	28 143,40	98,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 600,00	1 556,00	97,25%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 223,00	4 023,86	95,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	768,00	576,51	75,07%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	21 000,00	20 862,03	99,34%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	438 114,00	548 428,00	547 525,71	99,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 276,00	25 276,00	25 216,00	99,76%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 024,00	75 330,00	75 303,86	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 697,00	11 134,00	10 821,58	97,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	16 872,00	16 872,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 770,00	385 818,00	385 360,88	99,88%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 948,00	27 248,00	27 201,39	99,83%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 718,00	27 441,30	99,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	312,00	256,00	82,05%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 825,00	26 824,15	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11,00	10,90	99,09%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	570,00	350,25	61,45%
80195		Pozostała działalność	68 688,00	279 580,00	239 340,35	85,61%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	233,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 546,00	16 072,49	78,23%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	130 000,00	98 400,00	75,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 198,00	59 196,90	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 915,00	11 982,96	75,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 688,00	52 688,00	52 688,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	159 848,00	96 269,63	60,23%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	154 848,00	96 269,63	62,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	24 633,50	82,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	47 424,00	14 025,94	29,58%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 000,00	4 561,23	45,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	66 424,00	53 048,96	79,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 254 406,00	2 376 245,00	2 166 875,07	91,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	165 000,00	167 498,00	166 957,19	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	165 000,00	167 498,00	166 957,19	99,68%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 040,00	3 040,00	870,12	28,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	320,12	32,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	540,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	550,00	55,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 900,00	12 183,30	94,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 900,00	12 183,30	94,44%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 000,00	237 900,00	199 766,39	83,97%
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	237 900,00	199 766,39	83,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96 000,00	112 000,00	108 622,32	96,98%
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	112 000,00	108 622,32	96,98%
	85216		Zasilki stałe	148 000,00	138 000,00	134 052,60	97,14%
		3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	138 000,00	134 052,60	97,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	951 098,00	1 045 770,00	944 926,51	90,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 149,51	85,98%
		3110	Świadczenia społeczne	3 940,00	6 683,00	6 682,56	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 076,00	694 838,00	662 463,34	95,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 400,00	36 239,00	36 238,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 804,00	114 677,00	108 878,48	94,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 857,00	12 857,00	12 044,76	93,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	9 960,00	8 776,00	88,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 060,00	50 084,00	24 981,25	49,88%

		4260	Zakup energii	9 100,00	9 100,00	7 582,09	83,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	1 840,00	1 190,00	64,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	67 518,00	41 904,93	62,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 881,00	3 881,00	2 712,19	69,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	8 100,00	7 915,62	97,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	700,00	107,00	15,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 799,00	16 993,00	16 993,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 800,00	4 307,00	43,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 781,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	327 831,00	357 303,00	330 337,31	92,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	960,00	933,33	97,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 653,00	100 417,00	99 489,10	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 164,00	7 164,00	7 163,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 980,00	50 761,00	46 586,44	91,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 543,00	7 223,00	6 628,04	91,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 200,00	187 200,00	165 958,60	88,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 578,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 005,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 000,00	230 001,00	208 317,50	90,57%
		3110	Świadczenia społeczne	164 000,00	215 399,00	193 716,75	89,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 602,00	14 600,75	99,99%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	7 816,00	7 815,65	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	332,00	332,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,00	67,65	99,49%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	67 437,00	64 017,00	53 026,18	82,83%
		3110	Świadczenia społeczne	10 260,00	6 840,00	6 840,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	41 400,00	37 925,00	91,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	8 092,84	53,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	777,00	777,00	168,34	21,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	190 398,00	165 355,42	86,85%
	85395		Pozostała działalność	0,00	190 398,00	165 355,42	86,85%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	143 998,00	143 996,95	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	37 500,00	16 500,00	44,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 130,00	4 530,72	55,73%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	210,00	210,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37,00	36,10	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,00	5,15	85,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,00	60,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37,00	16,50	44,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61 650,00	44 032,00	71,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	59 850,00	42 232,00	70,56%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	59 230,00	41 612,00	70,25%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	620,00	620,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
855			Rodzina	2 284 390,00	2 850 629,00	2 799 687,86	98,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 166 000,00	2 657 000,00	2 620 822,74	98,64%
		3110	Świadczenia społeczne	1 972 913,00	2 352 670,00	2 327 245,12	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 055,00	56 488,00	56 488,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 637,00	4 637,00	4 636,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 730,00	234 870,00	228 349,03	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242,00	1 546,00	1 505,86	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	809,02	26,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	760,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	738,00	655,00	88,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	617,00	548,00	88,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	106,00	94,00	88,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	13,00	86,67%
	85504		Wspieranie rodziny	29 390,00	33 851,00	28 328,20	83,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 630,00	26 634,00	21 891,70	82,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 251,00	1 251,00	1 250,56	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 941,00	4 439,00	3 756,47	84,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	561,00	632,00	534,47	84,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	895,00	895,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	344,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	68 000,00	111 000,00	109 415,43	98,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	111 000,00	109 415,43	98,57%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	44 040,00	40 466,49	91,89%

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	44 040,00	40 466,49	91,89%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 976 230,00	4 487 723,00	4 321 005,55	96,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	773 742,00	957 227,00	952 196,47	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	317 850,00	316 637,61	99,62%
		4260	Zakup energii	161 742,00	231 742,00	228 252,92	98,49%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	33 500,00	33 475,75	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	206 680,00	206 673,43	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	15 455,00	15 416,76	99,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	152 000,00	152 000,00	151 740,00	99,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 128 634,00	1 354 242,00	1 267 240,31	93,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 320,00	72 608,00	72 607,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 165,00	5 166,00	5 165,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 461,00	13 410,00	13 409,20	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 776,00	1 912,00	1 911,14	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 162,00	1 161,30	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 039 249,00	1 256 746,00	1 169 746,88	93,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 449,00	1 449,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	20 200,00	17 175,65	85,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	13 327,65	95,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 200,00	3 848,00	62,06%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 025,00	52 267,00	38 170,05	73,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 500,00	11 113,34	96,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 804,00	1 739,85	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,00	114,13	32,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 481,00	13 823,29	61,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 772,00	6 572,00	2 329,24	35,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 005,00	7 004,85	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 237,00	1 236,15	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	253,00	953,00	508,26	53,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	365,00	300,94	82,45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 600,00	220 100,00	178 882,30	81,27%
		4260	Zakup energii	200 000,00	168 500,00	134 431,40	79,78%

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	25 988,18	86,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	21 600,00	18 462,72	85,48%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 711 229,00	1 778 989,00	1 765 644,75	99,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 477,00	15 002,53	96,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 100,00	1 208 700,00	1 202 160,44	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 301,00	82 001,00	81 989,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 320,00	218 850,00	217 078,49	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 318,00	19 248,00	19 174,48	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	31 120,00	31 116,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 900,00	39 410,15	98,77%
		4260	Zakup energii	13 158,00	13 158,00	9 973,81	75,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 500,00	1 923,00	76,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	68 766,00	68 707,54	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	9 150,00	9 130,13	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 040,00	17 953,08	99,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 032,00	37 389,00	37 389,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 690,00	14 637,00	99,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 000,00	54 820,00	53 059,19	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 486,63	89,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 520,00	36 272,56	96,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	49 878,00	48 636,83	97,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	49 878,00	48 636,83	97,51%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	928 500,00	1 006 294,00	992 431,11	98,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	823 500,00	901 294,00	887 431,11	98,46%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	53 494,00	51 722,81	96,69%
		4260	Zakup energii	40 000,00	52 000,00	44 430,19	85,44%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	57 900,00	57 892,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 200,00	11 231,23	79,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 200,00	2 154,88	97,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%

926			Kultura fizyczna	86 257,00	143 377,00	140 226,14	97,80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 526,00	126 526,00	123 395,89	97,53%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 526,00	12 526,00	12 507,89	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 000,00	20 888,00	87,03%
	92695		Pozostała działalność	7 731,00	16 851,00	16 830,25	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	463,00	462,49	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	46,00	32,79	71,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 675,00	2 692,00	2 691,06	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	13 620,00	13 620,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	23,91	79,70%
			Razem	23 003 495,00	28 424 590,00	27 285 435,15	95,99%

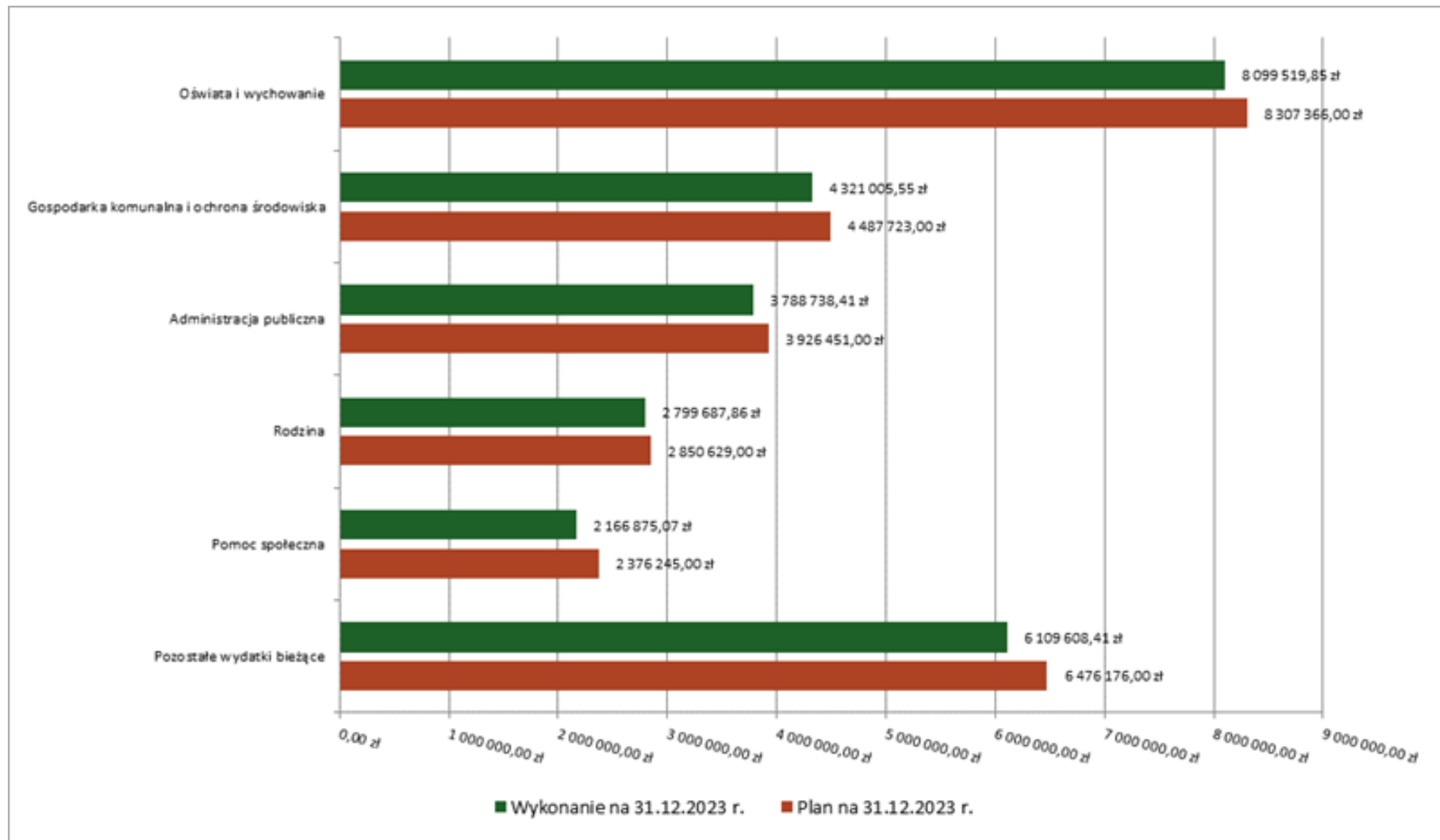
Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela : Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Goniądz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 897 332,00	8 000,00	7 999,99	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 897 332,00	8 000,00	7 999,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897 332,00	8 000,00	7 999,99	100,00%
600			Transport i łączność	12 538 431,00	10 877 580,00	10 873 294,73	99,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	368 139,00	310 007,00	310 007,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	368 139,00	310 007,00	310 007,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 170 292,00	10 567 573,00	10 563 287,73	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 294,00	621 353,00	617 068,51	99,31%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 474 998,00	9 946 220,00	9 946 219,22	100,00%
630			Turystyka	0,00	45 000,00	22 500,00	50,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	22 500,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	22 500,00	50,00%
720			Informatyka	1 148 722,00	56 842,00	56 841,39	100,00%
	72095		Pozostała działalność	1 148 722,00	56 842,00	56 841,39	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 164,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 558,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 606,00	50 605,88	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	624,00	623,62	99,94%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 612,00	5 611,89	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	110 454,00	110 454,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	110 454,00	110 454,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 454,00	110 454,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	244 000,00	243 800,00	99,92%
	85395		Pozostała działalność	0,00	244 000,00	243 800,00	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	242 000,00	241 800,00	99,92%
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 894,00	727 488,00	681 526,50	93,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	147 780,00	120 000,00	81,20%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 780,00	120 000,00	81,20%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	561 608,00	561 526,50	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 168,00	2 087,28	96,28%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	559 440,00	559 439,22	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	18 100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 100,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 894,00	0,00	0,00	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	135 894,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	1 731 000,00	643 943,20	37,20%
	92195		Pozostała działalność	1 500 000,00	1 731 000,00	643 943,20	37,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 731 000,00	643 943,20	37,20%
			Razem	17 220 379,00	13 875 364,00	12 715 359,81	91,64%

Wydatki bieżące budżetu Gminy Goniądz wg działów w 2023 roku.



Część opisowa wydatków bieżących gminy Goniądz za 2023 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 838 883,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 825 056,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 913,45 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 10 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 913,45 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 805 143,28 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 1 818 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 635 957,98 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 139 334,64 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 704,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 002,08 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 420,43 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 433,65 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 290,50 zł.

W ramach dotacji wypłacono środki w wysokości 1 635 957,98 zł producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wydatki w wysokości 32 683,11 zł stanowiące koszty obsługi realizacji wypłat dla producentów rolnych. Pozostałe wydatki w wysokości 136 502,19 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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 074 308,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 066 842,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 603 915,72 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 608 223,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie stacji uzdatniania wody z terenu gminy:

- zakup energii w kwocie 266 506,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 387,69 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 87 323,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 84 415,95 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 43 282,54 zł.

● w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 462 926,91 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 466 085,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty związane z zakupieniem węgla w cenie preferencyjnej z kosztami obsługi zadania.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 354 959,36 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 100 280,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 123,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63,70 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 443 082,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 426 949,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,36%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 275,30 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 4 276,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 275,30 zł za przewóz osób do i z lokali wyborczych.

● w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 422 674,18 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 438 806,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 242 924,99 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 146 605,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 143,77 zł.

W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 42 545 zł na zimowe utrzymanie dróg gminnych, zakupiono znaki drogowe, masę asfaltową i materiały do wykonania przepustów na kwotę 33 143,77 zł. Ponadto podejmowano działania w zakresie remontu dróg i chodników i wydatkowano środki w wysokości 346 985,41 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano środki w wysokości 324 279,16 zł.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 511,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 209,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,13%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 100 209,14 zł, co stanowi 81,13% planu rocznego wynoszącego 123 511,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 29 011,92 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 24 602,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 346,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 264,94 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 957,19 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 604,92 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 421,23 zł.

Wydatkowano środki w związku z wykonywaniem zadań statutowych w ramach funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu.

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 Mońkach.

Przedmiotem działania ośrodka jest:

1. zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacji udostępnianych obiektów i urządzeń rekreacyjno - wypoczynkowych oraz stałe dążenie do ich unowocześniania i rozwoju,
2. 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,
3. 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,
4. 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,
5. współpraca z BPN, gospodarstwami agroturystycznymi, gminami, miastami oraz organizacjami współpracującymi z gminą Goniądz,
6. wykonywanie różnych usług dla społeczeństwa gminy Goniądz w zakresie turystyki, rekreacji i wypoczynku,

7. udostępnianie obiektów i urządzeń organizacjom i indywidualnym osobom na cele związane z działalnością sportową, rekreacyjną i wypoczynkową,
8. wynajem obiektów i urządzeń w celu pozyskania środków na działalność statutową,
9. 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 najemcą tj.: Panią Magdaleną Wyszynską prowadzącą „Bar na plaży”, zam. Knyszyn. W roku 2023 w/w umowa funkcjonowała bez zmian. Umowa została podpisana na okres 5 lat licząc od dnia 22.05.2020 r.

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

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

Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu organizował oraz współorganizował w 2023 r. następujące imprezy, które odbyły się w sezonie letnim:

✓ „Biebrzańskie Targi Twórczości i Sztuki Ludowej „100 Pomysłów dla Biebrzy” – 30.04.2023 r.”

W dniu 30.04.2023 r. odbyła się kolejna edycja Biebrzańskich Targów Twórczości i Sztuki Ludowej, które odbyły się na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu, a zorganizowane zostały przez Biebrzański Park Narodowy i Gminę Goniądz.

W tym roku na targach było ponad 80 wystawców: twórców ludowych, rękodzielników i producentów zdrowej żywności z Podlasia i sąsiednich regionów. Bez wątplenia można zauważyć, że Targi z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem, ilością wystawców i osób odwiedzających, co ogromnie cieszy organizatorów. Targi to okazja dla twórców z regionu, by mogli wystawić swoje produkty i prace, uświadamiają społeczność jak wielkim bogactwem kulturowym i przyrodniczym cieszy się i może chwalić Dolina Biebrzy a celem Targów jest właśnie promowanie tego dziedzictwa. Biebrzańskie Targi to nie tylko okazja do wyjątkowych zakupów, to także rozmowy z producentami zdrowej żywności i rękodziela: serów, wędlin, pieczywa, miodów, malarstwa, plecionkarstwa, haftu i wiele innych. Odwiedzający mieli szansę na uczestnictwo w warsztatach i konkursach przygotowanych przez organizatorów. Na scenie zaprezentowali się lokalni artyści z ludowym śpiewem i tańcem, na stoisku Biebrzańskiego Parku Narodowego rodziny z dziećmi bawiły się przyrodnicze gry i zabawy, a wszyscy chętni mogli skorzystać z Mobilnego Punktu Wojskowego Centrum Rekrutacji i 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Tegoroczną, dodatkową atrakcją była także wizyta piłkarzy Jagiellonii Białystok i klubowa maskotka „pszczoła”.

✓ „Święto Konstytucji 3 Maja – spotkanie motocyklistów” – 03.05.2023 r.”

W dniu 03.05.2023 r. odbyły się w Goniądzu uroczystości związane z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. Uroczystości 232 rocznicy rozpoczęły się w kościele pw. św. Agnieszki w Goniądzu mszą w intencji Ojczyzny i motocyklistów w związku z otwarciem sezonu motocyklowego 2023, w której uczestniczyli mieszkańcy gminy,

poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Goniądz, harcerze z 7 Szczepu Drużyn Goniądzkich "Boanerges", przedstawiciele władz samorządowych, delegacje jednostek organizacyjnych gminy i zakładów pracy.

Po obchodach w parku miejskim w Goniądzu, motocykliści w ilości ok. 300 motocykli przejechali na teren MOWiR w Goniądzu, gdzie mieszkańcy mogli podziwiać piękne motocykle, a motocykliści zostali zaproszeni na poczęstunek zorganizowany przez Goniądzką grupę motocyklową „Goniądzkie Niedźwiedzie”.

✓ „Spotkanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Goniądz – 04.05.2023 r.”

W dniu 04.05.2023 r. na terenie miejskiego ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu, wraz z Burmistrzem zorganizowano spotkanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Goniądz. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń związanych z prowadzonymi akcjami ratowniczo gaśniczymi. W spotkaniu udział wzięło ok. 40 strażaków ochotników z terenu Gminy Goniądz.

✓ Turniej siatkówki plażowej o puchar Burmistrza Goniądza 24.06.2023 r.

Tegoroczny Turniej Siatkówki Plażowej, trwał ponad 5 godzin. W turnieju udział wzięło 4 drużyn, które zgłosiły się do udziału w rozgrywkach. Po zaciętej walce, puchary wręczył Burmistrz Goniądza.

✓ Noc Świętojańska

Dnia 24.06.2023 r., odbyła się impreza plenerowa, w najkrótszą noc roku, Noc Świętojańska. Na scenie wystąpiły zespoły: Wodniczka, Nadbiebrzańskie Nutki, The Beavers, Dekada Beand, Kurna Chata i Rzepczyno. Podczas imprezy trwał konkurs na uwicie najładniejszego wianka świętojańskiego i poszukiwanie kwiatu paproci. Zwycięzcy zostali nagrodzeni. Dziewczęta z ZPiT „Biebrza” zatańczyły taniec z wiankami, które następnie zostały rzucone w nurt Biebrzy. Po zmroku zespół Folk.Lore zatańczył z ogniami, oraz zorganizowano dyskotekę z DJ Yankesem.

✓ Piknik z Produktem Polskim.

W dniu wczorajszym 24.06.2023 r. obył się Piknik z PRODUKTEM POLSKIM w Goniądzu oraz etap powiatowy konkursu #BitwaRegionów w powiecie monieckim. W konkursie udział wzięło blisko 10 kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu monieckiego. Zwycięzcami bitwy regionów zostało KGW Kreatywne Czechowianki, które przygotowały gołąbki z karpia.

✓ Rock Na Bagnie - 2023.

W dniu 30 czerwca 2023 r., po raz kolejny miłośnicy muzyki undergroundowej spotkali się na Festiwalu „Rock na Bagnie” na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu. Na scenie MOWiR w Goniądzu, mogliśmy usłyszeć kilkanaście zespołów z kraju i zagranicy. Festiwal organizowany jest przez Fundację na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego przy wsparciu i dofinansowaniu Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Starostwa Powiatowego w Mońkach oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

✓ Piknik wojskowy.

W ramach współpracy między Burmistrzem Goniądza, a 1 Podlaską Brygadą Obrony Terytorialną w Białymstoku, 11 lipca plażę miejską w Goniądzu, odwiedziła kompania 12 Dywizji Zmechanizowanej ze Szczecina w ramach wsparcia 1 PBOT na granicy z Białorusią. Na terenie plaży miejskiej żołnierze zaprezentowali swój

sprzęt wojskowy, w tym słynne Rosomaki w każdej możliwej wersji. Nowością był pojazd na bazie samochodu Star, czy też ubezpieczenia obrony przeciwpowietrznej ze sprzężonymi wielkokalibrowymi karabinami maszynowymi.

✓ Podlaskie kino plenerowe.

9 lipca Podlaskie Kino Plenerowe ponownie zawitało do Goniądza na teren plaży MOWiR. Z zaproszenia Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Artura Kosickiego, Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku oraz Burmistrza Goniądza Grzegorza Andrzeja Dudkiewicza skorzystali widzowie, którzy mogli obejrzeć darmowy pokaz filmów dla młodszych i nieco starszych. Publiczność dopisała bardzo licznie, uśmiechy nie schodziły im z twarzy. Wydarzenie było współfinansowane z budżetu Województwa Podlaskiego.

✓ Turniej wsi Gminy Goniądz.

W niedzielę, 13 sierpnia br. na terenie MOWiR odbyły się Dożynki Gminy Goniądz i Turniej Wsi, do udziału w którym zgłosiły się wsie: Białosuknia, Dawidowizna, Klewianka, Kramkówka Duża i Owieczki. Turniej poprzedził pokaz rosomaków kompanii 12 Dywizji Zmechanizowanej ze Szczecina.

Goście wraz z Burmistrzem Grzegorzem Dudkiewiczem i przedstawicielami poszczególnych wsi skosili łąn zboża, zestawili dziesiątki, a kobiety wykonały tradycyjny plon. Wraz z gospodyniami istniała możliwość własnoręcznego wykonania równianki. W czasie pokazu przygrywała Kapela Kanka Franka. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich wzięły udział w konkursie na wykonanie tradycyjnego kwasu chlebowego. Komisja przyznała I m-ce KGW Białosuknie, II m-ce KGW z Klewianki, a III m-ce KGW z Wólki Piasecznej.

Turniej Wsi złożony z 9 konkurencji wywołał wiele emocji wśród zawodników i licznie zgromadzonej publiczności. Po zaciętej rywalizacji w m.in. toczeniu bel słomy, rzutu kaloszem, obieraniu ziemniaków czy przeciąganiu liny zwyciężyła drużyna ze wsi Owieczki. Na drugim miejscu uplasowała się Kramkówka Duża, na trzecim miejscu Klewianka. Swoje stoiska zaprezentowały Koła Gospodyń Wiejskich i rękodzielnicy, były również bezpłatne atrakcje dla dzieci. Na zakończenie imprezy odbył się wyścig łodzi pływających, w którym wzięło udział dziewięciu zawodników.

W miesiącach od lipca do sierpnia na terenie MOWiR w Goniądzu odbywały się cyklicznie „Potańcówki Goniądzkie”. Cieszyły się one wielką popularnością wśród mieszkańców Goniądza i okolic.

Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu, w lipcu i sierpniu zapewnił obsługę miejsca wykorzystywanego do kąpieli znajdującego się na terenie MOWiR, przez zatrudnienie dwóch ratowników wodnych, którzy pilnowali bezpieczeństwa osób wypoczywających na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu.

W miesiącu czerwcu 2023 r. Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu, przyjmował również grupy szkolne – ok. 4 grup, które korzystały z atrakcji i infrastruktury Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu.

W okresie zimowym, jedną z atrakcji MOWiR w Goniądzu była sauna, z której korzystali mieszkańcy Gminy Goniądz, jak również osoby odwiedzające Gminę Goniądz. Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji obsługiwany był przez pracowników skierowanych przez Urząd Miejski w Goniądzu.

Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu, w miesiącu maju oraz czerwcu wykonał nową elewację budynku gastronomicznego z szalówki zewnętrznej. Scena została odświeżona na letnie imprezy plenerowe organizowane na terenie MOWiR w Goniądzu. Wykonano również bieżące naprawy, przeglądy i konserwację budynków oraz urządzeń znajdujących się na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 772,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 670,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,44%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 23 075,60 zł, co stanowi 79,57% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 13 951,09 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 124,51 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 1 000,00 zł;

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 23 595,26 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 23 772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 11 842,12 zł;
- zakup energii w kwocie 10 165,14 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 888,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł.

Wydatkowane środki związane z funkcjonowaniem mieszkań komunalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 686,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,21%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 18 686,32 zł, co stanowi 69,21% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 16 686,32 zł; usługi w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000,00 zł, posiedzenia komisji ds. planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 747,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 744,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,28%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 744,65 zł, co stanowi 63,28% planu rocznego wynoszącego 51 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 539,11 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 875,42 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 330,12 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 926 451,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 788 738,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,49%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 53 360,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 988,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 452,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 920,00 zł.

● w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 162 372,31 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 167 663,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 158 738,20 zł; udział w posiedzeniach komisji i sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 634,11 zł.

● w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 283 262,26 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 3 391 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 956 790,33 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 339 529,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 310 220,23 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 135 983,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 263,34 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 75 969,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 469,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 460,00 zł;
- zakup energii w kwocie 52 065,11 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 43 609,60 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 954,69 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 424,19 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 30 243,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 22 853,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 135,69 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 18 138,41 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 684,62 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 239,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 230,00 zł.

●w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 117 885,13 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 86 322,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 467,31 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 095,72 zł;

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

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 171 858,71 zł, co stanowi 89,42% planu rocznego wynoszącego 192 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 111 369,19 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 21 431,00 zł; prowizje sołtysów inkasentów podatków lokalnych.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 158,36 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 770,50 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 129,66 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 531,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 507,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 036,08 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 866,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148,86 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,22 zł.

●w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu w 2023 roku wydatkowano kwotę 58 172,40 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 58 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 240,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 391,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 900,61 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 789,54 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 971,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 499,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 243,37 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 136,77 zł.

●w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 299,09 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 283,09 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 432 114,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 389 428,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,12%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 1 199,25 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 199,25 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu materiałów informatycznych na potrzeby Posterunku Policji w Goniądzu.

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 379 661,41 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 421 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 602,24 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 780,49 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 528,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 832,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 672,74 zł;
- zakup energii w kwocie 16 800,73 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 381,09 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 598,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 892,98 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 388,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 025,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 439,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 171,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 768,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 193,39 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 850,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 738,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 8 568,30 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 9 051,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 519,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 549,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 149,50 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 705 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 705 197,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 705 197,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 705 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○odsetki od obligacji komunalnych oraz zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 705 197,77 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 461,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

●w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 106 461,00 zł jako nierozwiązane w 2023 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 307 366,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 099 519,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,50%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 172 745,63 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 4 244 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 041 382,53 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 540 776,69 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 479 605,58 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 197 628,21 zł;

○oddatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 150 505,23 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 137 766,90 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 129 594,14 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 116 643,75 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 76 699,26 zł;

○zakup energii w kwocie 69 342,59 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 333,24 zł;

○oddatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 741,08 zł;

○nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 580,00 zł;

○wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 952,54 zł;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 445,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 468,40 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 11 682,79 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 306,70 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 107,83 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 919,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 880,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 711,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 854,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 942,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 961,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 913,10 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 356 891,63 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 362 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 249 541,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 478,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 463,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 926,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 126,50 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 8 464,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 641,03 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 103 267,68 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 1 159 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 545 815,22 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 073,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 335,30 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 748,09 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 53 488,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 390,93 zł;
- zakup energii w kwocie 32 197,08 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 770,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 987,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 259,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 162,96 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 933,28 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 727,50 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 637,85 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 295,97 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 764,52 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 680,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 436 958,92 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 438 338,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 320 011,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 936,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 518,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 670,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 483,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 477,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 431,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 429,37 zł.

●w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 559 616,27 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 561 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 555 051,27 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 145,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 420,00 zł;

●w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 24 016,00 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 24 959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 016,00 zł.

●w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 603 572,96 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 631 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 254 806,17 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 237 581,24 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 877,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 718,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 269,76 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 639,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 630,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 305,95 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 605,03 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 574,56 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 245,00 zł.

●w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 28 143,40 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 28 716,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 862,03 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 023,86 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 556,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 576,51 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 547 525,71 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 548 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 385 360,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 303,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 201,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 216,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 872,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 821,58 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 750,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 27 441,30 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 27 718,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 824,15 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 350,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 256,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10,90 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 239 340,35 zł, co stanowi 85,61% planu rocznego wynoszącego 279 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 98 400,00 zł w związku z dostosowaniem pomieszczeń na korzystanie z wirtualnej strzelnicy w budynku szkolnym.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 196,90 zł w związku z usługami w zakresie korzystania z wirtualnej strzelnicy w budynku szkolnym.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 688,00 zł; odpis dla emerytów nauczycieli.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 072,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 982,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;

W Zespole Szkolno- Przedszkolnym (Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe) w Goniądzu jest zatrudnionych **41 nauczycieli. W pełnym wymiarze czasu pracy 40 nauczycieli, 1 w niepełnym wymiarze czasu pracy i 16 pracowników niepedagogicznych .**

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

Wykształcenie		ogółem	dplomowany	mianowany	Nauczyciel początkujący
Dyplom ukończenia studiów magisterskich i przygotowanie pedagogiczne	Zatrudnieni w pełnym wymiarze	36	31	5	0
	Zatrudnieni w niepełnym wymiarze	1	0	-	1
Dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych i przygotowanie pedagogiczne	Zatrudnieni w pełnym wymiarze	4	2	2	-
	Zatrudnieni w niepełnym wymiarze	-	-	-	-
Zatrudnieni w pełnym wymiarze		40	33	7	-
Zatrudnieni w niepełnym wymiarze		1	0	-	1

Zatrudnienie pracowników obsługi w Zespole Szkolno - Przedszkolnym :

Stanowisko	Szkoła Podstawowa (liczba osób)	Przedszkole Samorządowe (liczba osób)	Liczba etatów	Uwagi
sekretarz szkoły	1	-	1	
woźny	-	1	1	
Kierowca/woźny	1	-	1	
Robotnik gospodarczy	1	-	0,5	
sprzątaczką	2	1	3	
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)	5	-	5	
Razem	14	2	15,5	

Liczba uczniów w rozbiciu na poszczególne placówki

Szkoła Podstawowa – liczba uczniów

Klasy	Liczba uczniów
Oddział przedszkolny	41
I – III	96
IV – VIII	135
Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze	1
Razem	273

W szkole uczy się dwóch uczniów z Ukrainy. Jeden z uczniów uczęszcza dodatkowo na zajęcia rewalidacyjne, gdyż posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przedszkole Samorządowe – liczba dzieci

Oddziały - grupy	Liczba uczniów
– grupa I „Zajęczki”	23
– grupa II „Biedroneczki”	23
- grupa III „Małe Misie”	25
- grupa IV „Tygryski”	24
Razem	95

W ZS-P w Goniądzu uczą się dzieci z różnymi dysfunkcjami. Czterech uczniów Szkoły Podstawowej na wniosek rodziców za zgodą dyrektora realizuje obowiązek szkolny w OREW w Mońkach. Klasa VI a jest oddziałem integracyjnym.

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. niepełnosprawność ruchowa, w tym z afazją
III a	1	1. niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim
IV b	1	1. uczeń słabowidzący
VI a	3	1. niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym 2. niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym

		3. niepełnosprawność ruchowa, w tym z afazją
VI b	1	1. niepełnosprawność ruchowa
VIII	1	1 niepełnosprawność ruchowa
Razem	9	

Uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

Przedszkola Samorządowe

Liczba uczniów z orzeczeniem	Określenie dysfunkcji
7	1.niepełnosprawność ruchowa, w tym z afazją 2.niepełnosprawność ruchowa, w tym z afazją 3.niepełnosprawność ruchowa, w tym z afazją 4.niepełnosprawność ruchowa, w tym z afazją 5.autyzm 6.autyzm 7.niepełnosprawność w stopniu lekkim

4 dzieci posiadających orzeczenia dodatkowo miało zajęcia wczesnego wspomagania. 1 uczeń na wniosek matki realizował zajęcia wczesnego wspomagania w PPP w Mońkach

Ponadto uczniowie szkoły podstawowej posiadają opinie wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną: **w Szkole Podstawowej 42 uczniów z uwagi na:**

- dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia
- specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
- potrzebę objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną

w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej 3 uczniów z uwagi na:

- potrzebę objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną

w przedszkolu samorządowym 4 uczniów z uwagi na:

- pomoc psychologiczno – pedagogiczną

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej realizowane w szkole:

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne - 48 uczniów
- zajęcia logopedyczne – 9 uczniów z klas I - VIII, oddziały przedszkolne 19 dzieci

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 15 uczniów
- zajęcia rewalidacyjne – 8 uczniów
- konsultacje z pedagogiem – według potrzeb uczniów

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej realizowane w przedszkolu:

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne - 5 dzieci
- zajęcia logopedyczne – 15 dzieci
- zajęcia rewalidacyjne – 6 uczniów

Dowożenie uczniów w ZS- P w Goniądzu

Szkoła	Liczba uczniów dowożonych
Szkoła Podstawowa	147
Przedszkole Samorządowe	52
Razem	199

Dożywianie uczniów w ZS-P w Goniądzu

Przy ZS-P w Goniądzu funkcjonuje kuchnia i stolówki przedszkolna i szkolna. Uczniowie ZS-P w Goniądzu mogli korzystać z obiadów i II śniadań (śniadania jadły dzieci w przedszkolu i z oddziału przedszkolnego w szkole). Z II śniadań korzystało średnio 40 uczniów w szkole i średnio 85 dzieci w przedszkolu.

Szkoła Podstawowa	Liczba uczniów korzystających z dożywiania formie obiadu refundowanych przez Ośrodek Opieki Społecznej w Goniądzu (średnia)	Liczba uczniów korzystających z dożywiania formie obiadu – płatne (średnia)	Razem
wrzesień	24	194	218
październik	27	194	221
Listopad	34	182	216
grudzień	34	189	223
Przedszkole Samorządowe	Liczba uczniów korzystających z dożywiania formie obiadu refundowanych przez Ośrodek Opieki Społecznej w Goniądzu (średnia)	Liczba uczniów korzystających z dożywiania formie obiadu – płatne (średnia)	Razem
lipiec	-	30	
sierpień	-	-	-

wrzesień	6	75	81
październik	8	85	93
listopad	7	85	92
grudzień	7	80	87

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

	Liczba pracowników korzystających z obiadu (średnia)	
	$\frac{1}{2}$ obiadu	Cały obiad
wrzesień	5	6
październik	4	7
Listopad	4	7
grudzień	4	6

Średnio w poszczególnych miesiącach kuchnia przygotowywała refundowanych i płatnych obiadów:

	Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe, pracownicy
lipiec	30
sierpień	-
wrzesień	310
październik	325
listopad	319
grudzień	320

Realizacja zadań merytorycznych

Zajęcia w ZS-P w Szkole Podstawowej prowadzone są w systemie jednozmianowym. Zajęcia rozpoczynały się o godz. 8.00 i 8.55, uczniowie najpóźniej kończyły zajęcia o godz. 14.25.

Zajęcia lekcyjne odbywały się zgodnie z planem zajęć. Dodatkowo zgodnie z projektem organizacyjnym były prowadzone zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia wyrównawcze, zajęcia z doradztwa zawodowego, zajęcia z pedagogiem szkolnym. Nauczyciele widząc potrzeby uczniów prowadzili dodatkowo z własnej inicjatywy zajęcia wyrównujące braki uczniów.

Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu, szkole prowadzili konsultacje dla uczniów, byli też dostępni dla rodziców. W zależności od wymiaru zatrudnienia, konsultacje odbywały się w wymiarze 1 godziny tygodniowo lub 1 godziny co dwa tygodnie.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym zatrudniony jest logopeda, pedagog oraz pedagog specjalny (1/2 etatu). Do uczestnictwa w zajęciach logopedycznych zakwalifikowani byli 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.

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. Pedagodzy monitorowali także przyczyny niepowodzeń szkolnych i podejmowali odpowiednie działania (współpraca z rodzicami, wychowawcami, kuratorami, psychologami).

W ZS-P w Goniądzu funkcjonuje świetlica szkolna. Do świetlicy zapisanych było 210 uczniów klas 0-VIII. Świetlica dostępna była uczniom od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.00-15.30. Z zajęć w świetlicy korzystali przede wszystkim uczniowie, których rodzice pracują, uczniowie dojeżdżający do szkoły, oczekujący na rozpoczęcie lekcji lub zajęcia dodatkowe, a także uczniowie, którzy mieli wolne godziny wynikające z podziału na grupy lub z powodu nieobecności nauczyciela. Wychowawcy we współpracy z opiekunami autobusów koordynowali dowożenie uczniów. Organizowali dla uczniów różnorodne zajęcia: muzyczne, plastyczne, rekreacyjno – sportowe, filmowo – czytelnicze, historyczne itp. Pomagali w odrabianiu lekcji. Rozwijali ich zainteresowania i umiejętności.

Świetlica była również organizatorem różnorodnych zajęć, np. Międzynarodowy Dzień Kropki, Dzień Emotikona, czyli o emocjach i relacjach społecznych, Międzynarodowy Dzień Orderu Uśmiechu, Dzień Jabłka, Światowy Dzień Zwierząt, Dzień Ośmiornicy, Dzień Kundla, Dzień Kolorów Jesieni, Halloween, Zajęcia dotyczące obchodów Wszystkich Świętych i Zaduszek w Polsce i w innych krajach, Dzień Postaci z Bajek, Dzień Jeża, Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, zajęcia „Tolerancja i szacunek to właściwy jest kierunek”, Dzień Pluszowego Misia, Dzień przepowiedni, wróżb i zabawy andrzejkowej, „Mikołajki” – zajęcia edukacyjne, plastyczne, ruchowe, Cykl zajęć plastycznych o tematyce świątecznej z wykorzystaniem różnych technik, zabaw, zajęcia dotyczące zimy w mieście i w lesie, Dzień Pingwina, Dzień Kubusia Puchatka, Dzień Babci i Dziadka – zajęcia plastyczne, wykonanie bukietów kwiatów.

Wychowawcy dodatkowo prowadzili cykl zajęć plastycznych o różnorodnej tematyce z wykorzystaniem różnych technik, organizowali konkursy plastyczne. Przybliżali uczniom znaczenie świąt narodowych - symboli narodowych i ich znaczenia.

W szkole działał wolontariat. Uczniowie w ramach szkolnego wolontariatu realizowali na bieżąco zadania na rzecz społeczności lokalnej, np. brali udział w akcji „Dorzuć Misie” – zbierali maskotki dla Fundacji Naszpikowani, sprząтали kaplicę na cmentarzu, brali udział w akcji „Światło pamięci Niezwyciężonym” – zapalali znicze na grobach żołnierzy, dekorowali kościół przed świętami Bożego Narodzenia, itp.

VI. WYNIKI EDUKACYJNE

W ZS-P Przedszkolu i Szkole Podstawowej uczniowie realizowali podstawę programową zgodnie z przepisami prawa oświatowego. W klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2023/2024 wszyscy uczniowie zostali sklasyfikowani, W klasach IV -VIII średnia ocen śródrocznych wyniosła 4,11. 36 uczniów zostało wyróżnionych za wysokie wyniki w nauce -średnia ocen 4,75 i wyżej.

W celu podwyższenia jakości pracy szkoły przeprowadzano systematycznie sprawdziany, prace klasowe. Nauczyciele na bieżąco analizowali, opracowywali wnioski i wdrażali je do realizacji. Uczniowie klasy VIII w grudniu przystąpili do próbnego egzaminu ósmoklasisty.

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

VII. Osiągnięcia i udział uczniów w konkursach

W I półroczu roku szkolnego 2023/2024 szkoła organizowała w miarę możliwości różne formy współzawodnictwa m.in. konkursy, zawody. Na terenie szkoły został przeprowadzony etap szkolny Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. Konkurs z języka polskiego,

języka angielskiego, historii, chemii, biologii i matematyki. Jeden uczeń został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z historii. Uczniowie uczestniczyli także, zgodnie z propozycjami, w konkursach pozaszkolnych, co w znacznym stopniu wpłynęło na rozwijanie ich zainteresowań, uzdolnień.

Poziom	Konkurs, zawody	miejsce	uwagi
Wojewódzki	Konkurs plastyczny " Żubr podlaskiej Policji czeka na imię"	wyróżnienie	
	Konkurs plastyczny „Mój pomysł na ścianę – projektujemy murale”	nagroda	
powiatowy	Międzyszkolny Konkurs Literacki "Bezpiecznie na wsi"	III miejsce wyróżnienie	
	szkolny	Wojewódzki Konkurs przedmiotowy z Biologii	udział
	Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego	udział	
	Wojewódzki Konkurs z Chemii	udział	
	Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii	udział	
	Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii	awans do etapu wojewódzkiego	
	Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki	udział	
	Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego	udział	
	Błyskawiczny konkurs czytelniczy -Kubuś Puchatek dla klas 1-3	udział	
	Konkurs plastyczny „Papież- Nasz patron”	udział	
	Konkurs katechetyczno- plastyczny "Lampion Adwentowy"	udział	
	Konkurs katechetyczno- plastyczny "Jan Paweł II nasz patron"	udział	

Uczniowie w ciągu I semestru 2023/2024 brali udział w zawodach sportowych

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

Wojewódzki Turniej Unihokeja - chłopcy	wojewódzkie	miejsce/ udział udział	VII
Turniej unihokeja w ramach rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego – Igrzyska Młodzieży szkolnej	wojewódzkie	udział	VII
½ Wojewódzkiego Turnieju Unihokeja w ramach rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego – Igrzyska dzieci - dziewczęta	wojewódzkie	udział	V - VI
Igrzyska Młodzieży Szkolnej (IMS) - Piłka nożna	powiatowe	I miejsce	VII
Igrzyska w piłce nożnej chłopców	powiatowe	udział	IV
Powiatowy Turniej Piłki Nożnej – Igrzyska dzieci	powiatowe	Udział	V-VI

VIII. Realizacja programów , projektów, akcji na terenie szkoły (I –semestr)

Lp.	Nazwa zajęć projektu/ programu	Uwagi
1.	Warsztaty przedsięwzięte prowadzone przez podopieczne MOW	
2	Warsztaty zdobienia pierników	
3	Akcja Dnia Klasowych prezentacji Świątecznych	
4	Udział w międzynarodowej w akcji „Dzień Pluszowego Misia”	
5	Udział w akcji dzień Postaci z bajek	
6	Udział Dnia Powitania Jesieni w akcji	
7	Udział w akcji „Dokarmiamy ptaki”	

8	Udział w akcji „Dzień głośnego czytania”	
9	Udział w Międzynarodowym Dniu Postaci z Bajek.	
10	Realizacja Programu Sportowego SKS kl. IV-VIII	
11	Udział uczniów w innowacji pedagogicznej Zajęcia jogi z elementami uważności i relaksacji	
12	Udział w Międzynarodowym Dniu Kropki	
13	Udział w programie „Umiem pływać”	
14	Zbieranie zakrętek plastikowych w celu pomocy dzieciom niepełnosprawnym;	
15	Akcja rozwijania czytelnictwa i zachęcania do gromadzenia własnych biblioteczek przez uczniów – kiermasz książek	
16	Udział w programie „Program dla szkół” (mleko, owoce i warzywa w szkole)	
17	Udział w akcji prowadzonej przez KP w Mońkach „Bezpieczna droga”,	
18	Realizacja programu profilaktycznego „Trzymaj formę”	
19	Udział w akcji na rzecz Fundacji Naszpikowani	
17	Udział w ogólnopolskiej akcji pt. „Szkoła do hymnu”	
18	Udział w akcji „Dzień drzewa”	
19	Udział w „Światowym Dniu zwierząt”	
20	Udział w projekcie "Kreatywne dni nietypowe"	
21.	Udział w akcji „Zdrowo i bezpiecznie”	
22	Realizacja programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”	
23	Udział w akcji „Dzień głośnego czytania”	
24	Udział w ogólnopolskiej akcji :Szkoła do hymnu”	

Dodatkowo na terenie szkoły odbyły się uroczystości dotyczące Dnia Patrona Szkoły – Jana Pawła II,, ślubowanie klas I, Pasowanie na czytelnika, Dzień Babci i Dziadka, Andrzejki , Mikołajki , jasełka, Zgodnie z kalendarzem uroczystości szkolnych uczniowie przygotowali akademie z okazji Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę , Dnia Edukacji Narodowej,

Aby informacje z życia szkoły trafiały do jak najliczniejszego grona odbiorców na bieżąco prowadzimy stronę internetową oraz fanpage szkoły na facebooku..

Zostały zorganizowane dla uczniów wyjazdy, które miały na celu kształtowanie wrażliwości estetycznej przez aktywny odbiór sztuki, kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych oraz w środkach lokomocji oraz integrowanie się uczniów

- Wyjazd do Teatru Lalki i Aktora - Łomża
- wycieczka do kina do Białegostoku

- wycieczka do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

- kuligi – wyjazdy integrujące uczniów

Ponadto były organizowane liczne integracyjne spotkania okolicznościowe, dyskoteki.

Współpraca z różnymi instytucjami, organizacjami, rodzicami

Szkoła w celu podwyższenia jakości pracy systematycznie współpracowała:

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

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

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

4) Komendą Powiatową Policji w Mońkach, Posterunkiem Policji w Goniądzu - organizowano spotkania profilaktyczne z przedstawicielami Policji.

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

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

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

8) Urzędem Miejskim w Goniądzu w ramach spraw finansowych, programów edukacyjnych, wychowawczych

10) Przychodnią Rejonową w Goniądzu poprzez prowadzenie na terenie szkoły zajęć profilaktyki zdrowotnej

11) Wydawnictwami szkolnymi WSiP, OPERON, NOWA ERA, MAC, Oxford University Press, MACMILLAN, PEARSON

12) Librus – realizacja programu dziennik elektroniczny

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

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

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

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

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

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

23) Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny w Białymstoku.

25) Nadleśnictwem Knyszyn – dokarmianie ptaków, zajęcia edukacyjne, pozyskiwanie sadzonek, sadzenie drzewek

- 26) Księgarnią i Hurtownią Taniej Książki, Hurtownia Drugi Tom- przekazanie tanich książek na kiermasz szkolny,
- 27) Współpraca z Klubem Sportowym "Włókniarz Białystok" - prowadzenie grupy młodzieżowej
- 28) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie pomocy dzieciom w formie dożywiania
- 29) Młodzieżowym Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej – Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym – w zakresie realizacji różnorodnych zajęć plastyczno - technicznych

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 Psychologiczną – Pedagogiczną, pedagogizację uczniów, rodziców, udział nauczycieli w szkoleniach, kursach.

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

W szkole jest system kontroli wejścia, co w znaczny sposób ogranicza wejście na teren szkoły osób obcych, a co za tym idzie zwiększa bezpieczeństwo uczniów.

Współpraca z rodzicami:

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

W ZS-P Szkole Podstawowej aktywnie działa Samorząd Uczniowski, który oprócz realizacji opracowanego planu pracy wziął udział w obchodach 80 rocznicy pacyfikacji wsi Grzędy i 79 rocznicy bitwy 9 Pułku Strzelców Konnych AK.

Przedszkole Samorządowe

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

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

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

Stawka dzienna z tytułu zakupu posiłków w stołówce Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu wynosiła 4,90 zł w tym: II śniadanie- 1,50; półowka obiadu – 3,40 zł.

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

Systematycznie 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.

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

Nasze przedszkole preferuje aktywne formy udziału dzieci i rodziców w życiu przedszkola. Integruje to środowisko poprzez wspólne świętowanie przy różnych okazjach. Swoje cele przedszkole osiąga poprzez zróżnicowane formy współpracy z rodzicami, które z całą pewnością mówią o otwartości przedszkola dla dzieci i rodziców. Dzięki świadomej organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego we współpracy z rodzicami wpływamy na prawidłowy rozwój osobowości dziecka, jego postawy, zachowania i systemu wartości. Rodzice naszych wychowanków chętnie i czynnie uczestniczyli w ważniejszych wydarzeniach życia przedszkola, a mianowicie:

- zebraniach ogólnych i grupowych, kontaktach indywidualnych z nauczycielami oraz spotkaniach adaptacyjnych
- wspólne świętowanie- dotyczy uroczystości przedszkolnych: andrzejki, Dzień Babci i dziadka, Dzień przedszkolaka, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Postaci z bajek, jasełka,
- prace użyteczne na rzecz przedszkola, wykonywanie drobnych napraw, wspomaganie placówki w zabawki, klocki i rekwizyty do kącików zabaw
- udział w akcjach proekologicznych – zbieranie nakrętek, zużytych baterii
- udział w wycieczkach plenerowych
- warsztaty plastyczno-techniczne podczas których mogli obserwować własne dziecko na tle grupy rówieśniczej, a także aktywnie uczestniczyć w zabawach i zadaniach wspólnie ze swoimi pociechami.

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

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

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

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

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

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

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

·**Wojewódzką Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Białymstoku**- realizacja programów edukacyjnych

- **Młodzieżowe Centrum edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu**- organizacja zabaw sportowych, warsztatów plastyczno-technicznych
- **Dom Kultury w Goniądzu**-udział w spektaklach teatralnych, imprezach plenerowych oraz warsztatach teatralnych.
- **Paaro – Rozwiń Skrzydła Białystok**– organizacja zajęć taneczno -rozwojowych

Dbając o kontakt ze sztuką raz na dwa miesiące dzieci miały możliwość oglądania spektakli teatralnych przygotowanych przez profesjonalnych aktorów. W I półroczu roku szkolnym 2023/2024 nasze przedszkole realizowało działania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego.

W ramach wyżej wymienionego programu do przedszkola zakupiono 125 książek, pakiet 100 książeczek z serii „Bajki Naszego Dzieciństwa” oraz materiały plastyczne(kredki, mazaki) na konkursy plastyczne. Wśród nowości czytelniczych znalazły się ciekawe i kolorowe bajki, baśnie, książki przygodowe, popularnonaukowe. Przy zakupie książek uwzględniono wymagania i zainteresowania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zakupiono m.in. bajki terapeutyczne, sensoryczne, logopedyczne oraz książki z serii Bajkoterapia.

W ramach realizowanego programu nasze Przedszkole podjęło szereg działań mających na celu popularyzację czytelnictwa wśród przedszkolaków.

SPRAWY FINANSOWE ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W GONIĄDZU

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” pod nazwą „Nauczyciele na start 2” w kwocie **193.591,13 złotych**. Umożliwiło to nauczycielom naszej placówki doskonalenie metod i form swojej pracy poprzez współpracę z pedagogami z Hiszpanii na zasadach job shadowing.

Na przełomie listopada i grudnia złożyliśmy wniosek dotyczący realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla naszych najmłodszych w przedszkolu pn. „Przedszkolaki – aktywne i kreatywne” m.in. na dodatkowe zajęcia z programowania, robotyki, języka angielskiego, ekologii, a także utworzenie sali sensorycznej, zakup pomocy dydaktycznych, zabaw edukacyjnych. Wartość projektu to **576.102,50 złotych** z czego dofinansowanie to kwota **472.502,50 złotych** (82,02%).

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 poniższa tabela za 2023 rok

Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	88,25	8,83%
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	88,25	8,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	88,00	8,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,25	-
			Razem	1 000,00	88,25	8,83%

Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	88,25	8,83%
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	88,25	8,83%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	29,25	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	59,00	5,90%
			Razem	1 000,00	88,25	8,83%

Dochody wydzielonego rachunku bankowego jednostek budżetowych wyniosły za okres sprawozdawczy 88,25 zł pochodzące z darowizn, duplikaty legitymacji oraz odsetek na rachunku bankowym. Środki zostały wydatkowane w wysokości 88,25 zł na prowadzenie rachunku bankowego oraz na wpłatę do budżetu pozostałych środków na rachunku na koniec roku budżetowego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 848,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 269,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 96 269,63 zł, co stanowi 62,17% planu rocznego wynoszącego 154 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 048,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 633,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 025,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 561,23 zł;

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goniądzu podejmowała działania zgodne z treścią Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego na rok 2023 m.in.:

1. GKRPA dofinansowała Klub AA w Goniądzu na realizację działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w którym uczestniczą osoby uzależnione od alkoholu z terenu naszej gminy.
2. GKRPA wydała 3 postanowienia dotyczące opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych co do zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z Uchwałami Rady Miejskiej. Wydano 16 zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym: 10 – zezwoleń

jednorazowych na sprzedaż alkoholu, 2 zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży, 4 zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży.

3. Komisja kierowała wnioski dotyczące wszczęcia postępowania w kierunku leczenia odwykowego od alkoholu.
4. 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).
5. 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 odciążone były od wszelkiego rodzaju używek.

W roku 2023 funkcjonował punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu. Do punktu konsultacyjnego kierowane były osoby z problemem alkoholowym oraz osoby współuzależnione. Z punktu konsultacyjnego korzystały osoby objęte procedurą Niebieskiej Karty prowadzonej na terenie Gminy Goniądz. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, współpracowała również z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Mońkach, w ramach różnych działań profilaktycznych prowadzonych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniądzu oraz w okresie letnim na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu. Przedstawione wyżej poczynania związane z pracą GKRPA miały za zadanie przeciwdziałać problemom alkoholizmu i narkomanii na terenie Gminy Goniądz.

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	120 000,00	103 227,25	86,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	120 000,00	103 227,25	86,02%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	32 488,72	108,30%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	70 738,53	78,60%
			Razem	120 000,00	120 000,00	103 227,25	86,02%

Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	159 848,00	96 269,63	60,23%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	154 848,00	96 269,63	62,17%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	24 633,50	82,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	47 424,00	14 025,94	29,58%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 000,00	4 561,23	45,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	66 424,00	53 048,96	79,86%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Razem	120 000,00	159 848,00	96 269,63	60,23%

Dział 852 – Pomoc społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie 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 2023 z pomocy Ośrodka skorzystało wielu mieszkańców Gminy Goniądz. Ośrodek jest najczęściej pierwszym i zasadniczym miejscem, do którego osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej zwracają się o pomoc. Osoby poszukujące pomocy zwracały się w różnych sprawach: począwszy od zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, wsparcia finansowego, jak również w poszukiwaniu rozwiązań różnych spraw rodzinnych. Zasadniczym celem pomocy społecznej jest doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin korzystających ze wsparcia naszej instytucji.

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

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776,00zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”, - osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600,00zł zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”, - rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”, przy jednoczesnym wystąpieniu powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Powody przyznania pomocy mieszkańcom Gminy Goniądz w roku 2023

Powód przyznania pomocy	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo	60	138
Bezdomność	4	4
Potrzeba ochrony macierzyństwa	17	109
w tym wielodzietność	17	109
Bezrobocie	55	133
Niepełnosprawność	39	100
Długotrwała lub ciężka choroba	62	149
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	17	63
W tym: rodziny niepełne	5	21

rodziny wielodzietne	3	19
Przemoc w rodzinie	1	7
Alkoholizm	7	19
Narkomania	0	0
Trudności w przystosowaniu po zwolnieniu z zakładu karnego	1	1
Zdarzenie losowe	0	0

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 przeciwdziałaniu przemocy domowej; 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”; ustawę o dodatku węglowym; ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 376 245,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 166 875,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,19%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 166 957,19 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 167 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: różne opłaty i składki w kwocie 166 957,19 zł.

Ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 166 957,19zł za pobyt w domach pomocy społecznej 4 mieszkańców naszej gminy.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 870,12 zł, co stanowi 28,62% planu rocznego wynoszącego 3 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 550,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 320,12 zł;

Na terenie gminy funkcjonował Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Goniądzu. W dniu 21.09.2023r. został powołany w jego miejsce Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej Gminy Goniądz. W roku 2023 odbyły się 4 posiedzenia zespołu. Zwołano 24 posiedzenia grup roboczych. Pomocą objęto 8 rodzin. W okresie sprawozdawczym wszczęto 9 procedur „Niebieska Karta”. Zakończono 14 procedur. Kontynuowanych jest 2 procedury Niebieskich Kart. Środki wydatkowano na publikację, pieczętki oraz szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 12 183,30 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 12 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 183,30 zł.

Z tej formy pomocy korzystały osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Zrealizowano 204 świadczenia na kwotę 12 183,30zł.

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 199 766,39 zł, co stanowi 83,97% planu rocznego wynoszącego 237 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: świadczenia społeczne w kwocie 199 766,39 zł.

W roku 2023 wypłacono zasiłki okresowe 78 osobom (462 świadczenia) na kwotę 179 283,45zł, w tym przyznanych z powodu:

długotrwałego bezrobocia – 51 osobom (328 świadczeń) na kwotę 131 208,45zł; długotrwałej choroby – 10 osobom (39 świadczeń) na kwotę 14 873,00zł;

niepełnosprawności – 12 osobom (54 świadczenia) na kwotę 10 680,00zł; inne – 12 osób (41 świadczeń) na kwotę 22 522,00zł.

Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe ze środków własnych gminy przyznano 19 osobom (45 świadczeń) na kwotę 20 482,94zł. Przeznaczone one były na zakup leków i pokrycie kosztów leczenia, pokrycie kosztów zakupu energii, zakup opału oraz żywności.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 108 622,32 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 112 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: świadczenia społeczne w kwocie 108 622,32 zł. W ramach tego rozdziału wypłacono 214 dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 134 052,60 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 138 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: świadczenia społeczne w kwocie 134 052,60 zł. Wypłacono zasiłki stałe 18 osobom samotnie gospodarującym (195 świadczeń) na kwotę 132 771,00zł oraz 1 osobie w rodzinie na (6 świadczeń) na kwotę 1 281,60zł.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 944 926,51 zł, co stanowi 90,36% planu rocznego wynoszącego 1 045 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 662 463,34 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 878,48 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 41 904,93 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 238,78 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 981,25 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 993,00 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 044,76 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 776,00 zł; podróże służbowe krajowe w kwocie 7 915,62 zł; zakup energii w kwocie 7 582,09 zł; świadczenia społeczne w kwocie 6 682,56 zł; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 307,00 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 712,19 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 149,51 zł; różne opłaty i składki w kwocie 107,00 zł; zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 190,00 zł;

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu wypłacał wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Wypłacono kwotę 6 682,56zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 101,76zł. Wypłacona kwota pochodziła w 100% z dotacji. Ze środków przeznaczonych przez Gminę Goniądz na funkcjonowanie Ośrodka wydatkowano 821 884,19zł, co stanowi 87,61% wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. Wykorzystano również dotację w wysokości 116 258,00zł na koszty wynagrodzeń 2 pracowników socjalnych. W roku 2023 Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 13 osób, w tym: kierownik, główny księgowy, 3 pracowników socjalnych, asystent rodziny, 3 inspektorów, 2 pomoce administracyjne oraz dwóch opiekunów.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 330 337,31 zł, co stanowi 92,45% planu rocznego wynoszącego 357 303,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 165 958,60 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 489,10 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 586,44 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 163,80 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 628,04 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 578,00 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 933,33 zł;

W 2023 r. Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych osobom, którym ze względu na wiek lub stan zdrowia konieczne było udzielenie takiej pomocy. Podstawowe usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dostosowane były do indywidualnych potrzeb objętych opieką osób. Są to m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, czystości i porządku wokół chorego, sporządzaniu zakupów, przygotowaniu posiłku, kontakt tych osób z otoczeniem. W ramach dotacji oraz środków własnych gminy zatrudnionych było 6 osób świadczących usługi dla osób starszych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi:

osoby zatrudnione ze środków zleconych świadczyły usługi dla 8 osób (liczba świadczeń 3 166) na co wydatkowano 131 734,75zł;

osoby zatrudnione ze środków własnych gminy świadczyły usługi dla 17 osób (liczba świadczeń 6 498) na co wydatkowano 198 602,56zł.

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. 6 500,00zł od osoby) są zadaniami własnymi gmin. Koszt całkowitego utrzymania pensjonariusza jest co prawda pomniejszany o 70% posiadanego dochodu osoby umieszczonej w DPS, ale zważywszy na skromne zaplecze finansowe tych osób ulga w ich utrzymaniu dla gminy jest niewielka.

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

Dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych własnych i zleconych przekazywano na rachunek budżetowy Urzędu Miejskiego jako dochód Gminy i Budżetu Państwa. Uzyskano: za usługi opiekuńcze własne 59 994,10zł; za usługi opiekuńcze zlecone 29 593,17zł.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 208 317,50 zł, co stanowi 90,57% planu rocznego wynoszącego 230 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: świadczenia społeczne w kwocie 193 716,75 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 600,75 zł. Na tę kwotę składały się następujące wydatki: świadczenia społeczne 193 716,75zł; wynagrodzenia bezosobowe 14 600,75zł (wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do przewozu posiłków gorących do ZS-P w Goniądzu).

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2023 realizowany był przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu na podstawie Umowy dotacji Nr 25/2023 „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 284 osoby (z czego 81 dzieciom uczącym się przyznano 8 070 posiłków na kwotę 41 106,75zł). Z zasiłków celowych na zakup posiłku skorzystało 256 osób. Wypłacono 465 świadczeń na kwotę 152 610,00zł. Posiłki gorące były sporządzane w kuchni Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goniądzu. Dzieci objęte programem korzystały z posiłków 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.

W rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 7 815,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 400,00 zł; wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 332,00 zł; składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67,65 zł; pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,00 zł.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 026,18 zł, co stanowi 82,83% planu rocznego wynoszącego 64 017,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 925,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 092,84 zł; świadczenia społeczne w kwocie 6 840,00 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 168,34 zł.

W 2023r. zorganizowano prace społecznie użyteczne. W ramach tej formy pomocy pracę świadczyło 2 pracowników. Na ten cel w 2023r. wydatkowano kwotę 6 840,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z budżetu Gminy, jednakże 60% kosztów refunduje Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach.

Kluby Seniora w Gminie Goniądz zostały utworzone w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Rok 2023 był kolejnym rokiem ich działalności. Na terenie Gminy Goniądz funkcjonują trzy Kluby Seniora: w Osowcu (20 miejsc), Klewiance (15 miejsc) i Białosukni (15 miejsc). Zajęcia odbywają się w nich dwa razy w tygodniu według przygotowanych miesięcznych harmonogramów pracy.

Celem klubów jest rozpoznawanie potrzeb seniorów oraz rozwijanie ich zainteresowań poprzez organizację atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni. Ponadto seniorzy mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach tematycznych, zajęciach kulinarnych, edukacyjnych, kulturalnych, plastycznych i ruchowych. Dzięki tym działaniom są oni zabezpieczani przed wykluczeniem społecznym, co zapobiega procesom marginalizacji. **W 2023 roku na działalność klubów seniora wydatkowano kwotę 46 186,18zł.**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 398,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 355,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,85%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 165 355,42 zł, co stanowi 86,85% planu rocznego wynoszącego 190 398,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 143 996,95 zł; świadczenia społeczne w kwocie 16 500,00 zł; świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 530,72 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 210,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36,10 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 16,50 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,15 zł. W roku 2023 prowadzono obsługę dodatków węglowych dla wniosków złożonych do 30 listopada 2022r. i nierozpatrzonych w 2023 roku w związku z wydłużającym się postępowaniem. W okresie sprawozdawczym wypłacono jedno świadczenie w wysokości 3 000,00zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 30,00zł.

Ustawa z 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa dała możliwość obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie naszego państwa przyznania im pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe, jak również możliwość wsparcia w formie posiłku dla dzieci uczących w się w szkole podstawowej. W ramach tego zadania wypłacono: - posiłek dla dzieci w szkole - dla 2 dzieci na kwotę 680,72zł; zasiłki okresowe dla 1 osoby (6 świadczeń) na kwotę 3 850,00zł. Ogółem koszt wypłaconych świadczeń wyniósł 4 530,72zł. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Pomocy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 032,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,42%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 42 232,00 zł, co stanowi 70,56% planu rocznego wynoszącego 59 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: stypendia dla uczniów w kwocie 41 612,00 zł; inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 620,00 zł.

Stypendium szkolne może być udzielone uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, tj. występowanie w rodzinie bezrobocia jej członków, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizmu, narkomanii, niepełności rodziny. Podstawą przyznawania stypendium szkolnego jest wysokość dochodu przypadającego we wspólnym gospodarstwie domowym na jednego członka rodziny ucznia, osiągniętego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

W roku szkolnym 2022/2023 w okresie od stycznia do sierpnia 2023 wypłacono stypendia szkolne na kwotę 24 522,00zł i zasiłek szkolny na kwotę 620,00zł, natomiast w roku szkolnym 2023/2024 od września do grudnia 2023 wypłacono stypendia szkolne na kwotę 17 090,00zł. Łącznie z tej formy pomocy skorzystało 44 uczniów.

Łącznie w 2023 roku wypłacono stypendia i zasiłki na kwotę 42 232,00zł. Ze środków dotacji wypłacono 33 785,60zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 8 446,40zł stanowi udział własny ze środków budżetu gminy.

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

W rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: stypendia dla uczniów w kwocie 1 800,00 zł za wysokie wyniki w nauce.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 850 629,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 799 687,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,21%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 620 822,74 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 2 657 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: świadczenia społeczne w kwocie 2 327 245,12 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 228 349,03 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 488,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 636,71 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 789,00 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 505,86 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 809,02 zł;

Dział świadczeń rodzinnych wypłaca pełen katalog świadczeń:

zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu, urodzenia dziecka; opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; samotnego wychowywania dziecka; wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej; kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego; rozpoczęcie roku szkolnego; podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (w związku z zamieszkaniem miejscowości, w której znajduje się szkoła); podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejscowości zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła); świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny; świadczenie pielęgnacyjne; specjalny zasiłek opiekuńczy; zasiłek dla opiekuna; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka; świadczenia rodzicielskie; świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Do budżetu państwa odprowadzono z tytułu wypłat funduszu alimentacyjnego 10 789,40zł (oraz odsetki 35 457,20zł). Z tytułu spłat zaliczki alimentacyjnej do budżetu państwa oraz do budżetu gminy odprowadzono po 1 832,87zł. 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 4 000,00 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 2023 roku nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie ww świadczenia.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 655,00 zł, co stanowi 88,75% planu rocznego wynoszącego 738,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 548,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94,00 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,00 zł. Uchwałą Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin

wielodzietnych oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, które weszły w życie 14 czerwca 2014r. wprowadzono Kartę Dużej Rodziny. Obecnie zadanie to reguluje ustawa o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014r. Jest to program o zasięgu ogólnopolskim, którego celem jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych. Beneficjentami programu są członkowie rodzin wielodzietnych niezależnie od ich dochodu. Karta Dużej Rodziny to dokument przyznawany bezpłatnie i oferujący system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. W 2023 roku złożono łącznie 35 wniosków.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 28 328,20 zł, co stanowi 83,68% planu rocznego wynoszącego 33 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 891,70 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 756,47 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 250,56 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 895,00 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 534,47 zł;

Zadania asystenta rodziny określa art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do zadań asystenta rodziny należy m. in.: udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci.

W 2023r. poniesiono koszty zatrudnienia asystenta rodziny. Zatrudniona osoba świadczyła usługi w ww. zakresie dla 7 rodzin. Na ten cel wydatkowano 28 328,20zł (w tym kwota 4 405,12zł pochodziła z dotacji na realizację Programu asystent rodziny w 2023 roku).

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 109 415,43 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 109 415,43 zł.

Pieczą zastępczą jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Jest sprawowana w formie rodzinnej: rodzina zastępcza (spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna), rodzinny dom dziecka oraz w formie instytucjonalnej: placówka opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna oraz interwencyjny ośrodek preadopcyjny. Pieczę zastępczą 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 doświadczenia 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, 4 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz 6 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 40 466,49 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 44 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 40 466,49 zł. Z tej formy pomocy korzystały osoby pobierające świadczenia rodzinne. Zrealizowano 185 świadczeń.

W rozdziale 85595 Pozostała działalność zaplanowano 4 000,00 zł; Nie wydatkowano środków zaplanowanych na powyższy cel.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 487 723,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 321 005,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,29%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 952 196,47 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 957 227,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 316 637,61 zł; zakup energii w kwocie 228 252,92 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 206 673,43 zł; podatek od nieruchomości w kwocie 151 740,00 zł; zakup usług remontowych w kwocie 33 475,75 zł; różne opłaty i składki w kwocie 15 416,76 zł;

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację zadań wynikających z utrzymywania sprawności sieci kanalizacyjnej poprzez systematyczną konserwację, płukanie i wnukowanie linii.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 267 240,31 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 1 354 242,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 1 169 746,88 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 607,91 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 409,20 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 165,88 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 911,14 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 789,00 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 449,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 161,30 zł.

Gmina realizuje zadanie w zakresie gospodarki odpadami i tym samym poniesiono wydatki w wysokości 1 267 240,31zł, a w szczególności , w zakresie zagospodarowania odpadów w wysokości 778 095,29 zł , koszty odbioru odpadów od mieszkańców gminy w wysokości 335 097,27 zł oraz koszty administracji w wysokości 103 373,43 zł oraz koszty funkcjonowania odbioru odpadów PSZOK w wysokości 50 674,32 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 128 634,00	1 299 428,00	1 249 466,78	96,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 128 634,00	1 299 428,00	1 249 466,78	96,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 128 634,00	1 299 428,00	1 249 466,78	96,16%
			Razem	1 128 634,00	1 299 428,00	1 249 466,78	96,16%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 128 634,00	1 354 242,00	1 267 240,31	93,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 128 634,00	1 354 242,00	1 267 240,31	93,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 320,00	72 608,00	72 607,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 165,00	5 166,00	5 165,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 461,00	13 410,00	13 409,20	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 776,00	1 912,00	1 911,14	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 162,00	1 161,30	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 039 249,00	1 256 746,00	1 169 746,88	93,08%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 449,00	1 449,00	100,00%
			Razem	1 128 634,00	1 354 242,00	1 267 240,31	93,58%

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 17 175,65 zł, co stanowi 85,03% planu rocznego wynoszącego 20 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 327,65 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 3 848,00 zł.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 38 170,05 zł, co stanowi 73,03% planu rocznego wynoszącego 52 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „czyste powietrze”. W szczególności na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 823,29 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 113,34 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 10 570,24 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 739,85 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 508,26 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 300,94 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114,13 zł.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 178 882,30 zł, co stanowi 81,27% planu rocznego wynoszącego 220 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup energii w kwocie 134 431,40 zł; zakup usług remontowych w kwocie 25 988,18 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 18 462,72 zł.

W rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 765 644,75 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 1 778 989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu realizujący zadania statutowe z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, administracja budynków komunalnych, dbałość o czystość parków i terenów zielonych, przystanków komunikacji publicznej. Wydatkowano środki: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 202 160,44 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 217 078,49 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81 989,10 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 68 707,54 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 410,15 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 389,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 116,00 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 174,48 zł; podróże służbowe krajowe w kwocie 17 953,08 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 002,53 zł; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 637,00 zł; zakup energii w kwocie 9 973,81 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 130,13 zł; zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 923,00 zł;

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 53 059,19 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 54 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 36 272,56 zł; podatek od nieruchomości w kwocie 12 300,00 zł; zakup energii w kwocie 4 486,63 zł; Wydatki dotyczyły m.in. oczyszczania z odpadów koszy ulicznych i utrzymania wysypiska śmieci.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 636,83 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 49 878,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	5 224,15	52,24%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 224,15	52,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 224,15	52,24%

		Razem	10 000,00	10 000,00	5 224,15	52,24%
--	--	-------	-----------	-----------	----------	--------

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 006 294,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 992 431,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,62%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 887 431,11 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 901 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 720 000,00 zł- zakup usług remontowych w kwocie 57 892,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 722,81 zł; zakup energii w kwocie 44 430,19 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 11 231,23 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 154,88 zł.

W ramach wydatkowanych środków przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu na statutowe zadania oraz wyremontowano i zabezpieczono bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich z terenu gminy w 2023 roku.

W rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 105 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 105 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 377,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 226,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,80%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 123 395,89 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 126 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 90 000,00 zł dla klubu sportowego Biebrza Goniądz.

o zakup usług pozostałych w kwocie 20 888,00 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 507,89 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 33 395,89 zł przeznaczono na urządzenie i przygotowanie boiska sportowego dla społeczności lokalnej w ramach środków funduszu sołectkiego realizowanego w 2023 roku.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 830,25 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 16 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 13 620,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 691,06 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 462,49 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,79 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23,91 zł.

Wydatkowano środki na dowożenie uczniów na zawody sportowe oraz realizacje programu „umiem pływać”

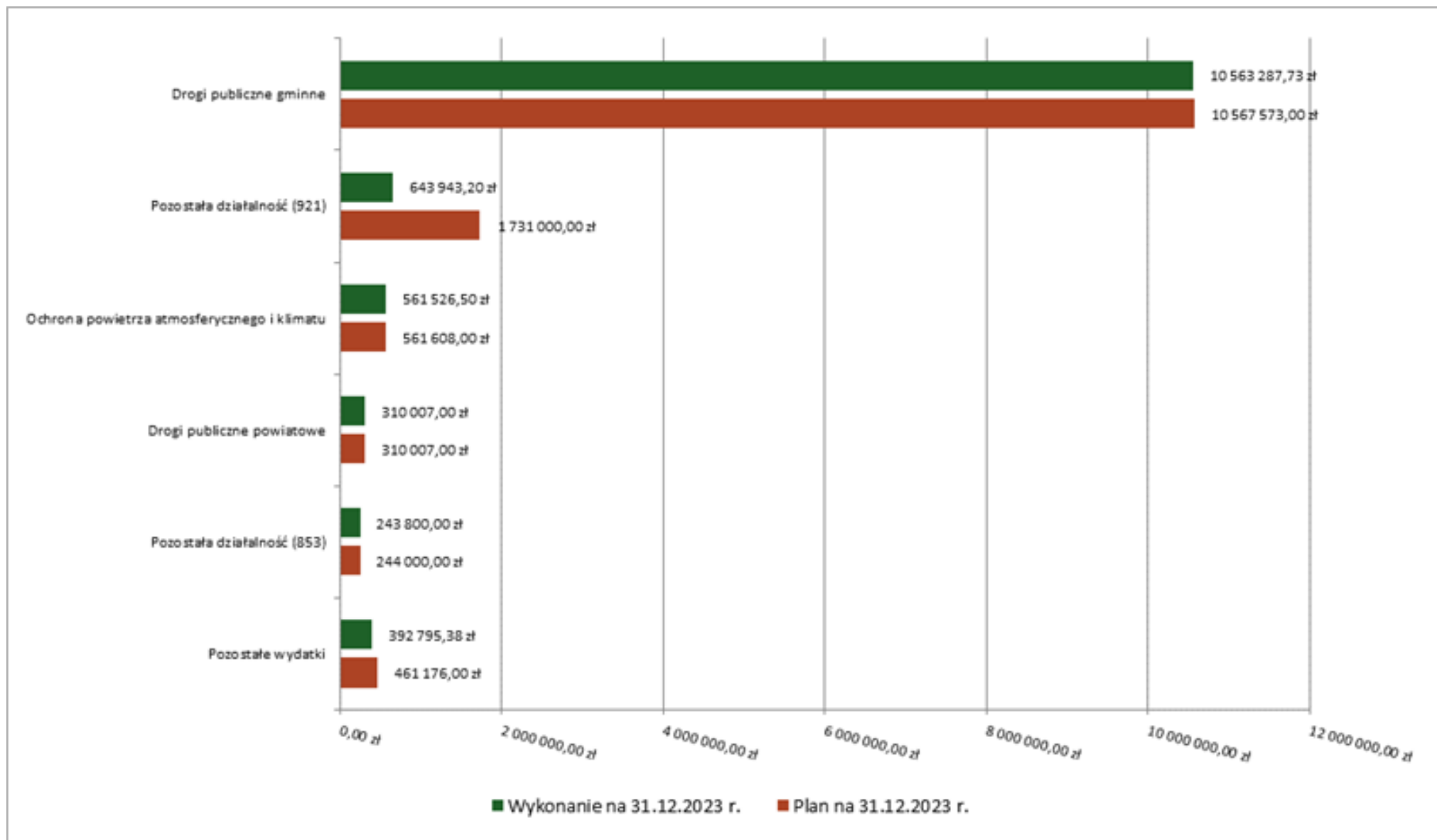
Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy i Miasta Goniądz w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 12 715 359,81 zł, tj. w 91,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 875 364,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Goniądz wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	12 538 431,00	10 877 580,00	10 873 294,73	99,96%	85,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 894,00	727 488,00	681 526,50	93,68%	5,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	1 731 000,00	643 943,20	37,20%	5,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	244 000,00	243 800,00	99,92%	1,92%
801	Oświata i wychowanie	0,00	110 454,00	110 454,00	100,00%	0,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,59%
720	Informatyka	1 148 722,00	56 842,00	56 841,39	100,00%	0,45%
630	Turystyka	0,00	45 000,00	22 500,00	50,00%	0,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 897 332,00	8 000,00	7 999,99	100,00%	0,06%
	Razem wydatki majątkowe	17 220 379,00	13 875 364,00	12 715 359,81	91,64%	100,00%

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Goniądz w 2023 roku wg rozdziałów.



W 2023 roku Gmina Goniądz w ramach wydatków majątkowych zrealizowała następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa kolektora sanitarnego na terenie Goniądza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Goniądz (częściowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Goniądzu). Wydatkowano środki w wysokości 7 999,99 zł na aktualizację programu funkcjonalno- użytkowego w związku z kontynuacją inwestycji i planowanym zakończeniem w 2024 roku.

2. Poprawa jakości powietrza poprzez usprawnienie warunków ruchu drogowego w gminie Goniądz - sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego (przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Osowiec, Szafranki, Białosuknia, Wroceń oraz Krzecze) wraz z kosztami inspektora nadzoru i wykonania programu funkcjonalno - użytkowego. W 2023 roku zakończono inwestycje i wydatkowano środki w wysokości 9 024 229 zł.

3. Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości , w których funkcjonowały były państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (bPPGR) w gminie Goniądz. W roku 2023 wydatkowano środki w wysokości 1 473 706,55 zł w związku z I etapem prac inwestycyjnych . Realizacja inwestycji w latach 2023-2024 zgodnie z harmonogramem prac.

4. Modernizacja sieci dróg gminnych gminy Goniądz w otoczeniu cennego przyrodniczo Biebrzańskiego Parku Narodowego”. Wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego na wartość 10 000 zł.

5. Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie Gminy Goniądz (lata 2023-2024) – 55 352,18 zł

6. Rozbudowa z przebudową i adaptacją części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu na potrzeby bezpiecznego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Goniądzu . W roku 2023 wydatkowano środki w wysokości 643 943,20 zł. Realizacja inwestycji w latach 2022-2024 zgodnie z harmonogramem prac.

7. Zakupiono wielofunkcyjne urządzenie poprawiające bezpieczeństwo sieci internetowej- Zapora sieciowa na wartość 56 841,39 zł wraz ze zwrotem środków niewykorzystanej z dotacji.

8. Zakupienie łodzi ratowniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goniądzu na wartość 75 000 zł.

9. Opracowanie projektu budowlanego związanego z planowaną realizacją projektu Polska-Litwa, pn.” Zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich Litwy i Polski poprzez poprawę usług turystycznych” wydatkowano środki na I etap prac 22 500 zł

10. Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Goniądz i wydatkowano środki w wysokości 241 800 zł.

11. Zakup z montażem wirtualnej strzelnicy w gminie Goniądz – 110 454 zł.

12. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 310 007 zł dla Powiatu Monieckiego na realizację zadania pod nazwą „ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847B Goniądz-Downary”.

13. Realizacją projektu pn." Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych) na terenie Gminy Goniądz" W ramach projektu wydatkowano środki w wysokości 561 526,50 zł .

14. Udzielono pomocy finansowej w wysokości 2 000 zł Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych celem przekazania Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy (Ukraina).

15. Wydatki w wysokości 120 000 zł poniesiono na zakup samochodu osobowego oraz ciągnika rolniczego na potrzeby funkcjonowania Zakładu usług Komunalnych w Goniądzu.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 32/2024

Burmistrza Goniądza

z dnia 25 marca 2024 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2023 rok - część opisowa

Budżet Gminy Goniądz w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Goniądzu Nr L/317/22 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goniądz zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;

Budżet Gminy Goniądz w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Goniądzu Nr L/317/22 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 35 418 486,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 40 223 874,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 219 256,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 413 868,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 805 388,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Goniądz na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 51 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej w Goniądzu i 41 zarządzeniami Burmistrza Goniądza, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr 6/2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr LI/325/2023	857 764,00	0,00	1 725 643,00	0,00	867 879,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie nr 10/2023	13 200,00	0,00	18 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 12/2023	74 480,00	0,00	74 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr LII/332/23	327 750,00	0,00	693 022,00	636 970,00	291 559,00	563 257,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 17/2023	8 465,00	0,00	10 905,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 22/2023	4 930,00	0,00	12 923,00	7 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 26/2023	22 915,00	27 853,00	26 913,00	31 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 27/2023	9 043,00	0,00	14 653,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 28/2023	2 394,00	0,00	2 397,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr LIII/340/23	877 120,00	1 678 309,00	332 523,00	1 149 122,00	81 835,00	97 245,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr 32/2023	9 831,00	32 524,00	18 125,00	40 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 34/2023	37 190,00	0,00	44 190,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 39/2023	63,00	0,00	5 763,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 45/2023	885 927,00	0,00	885 928,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr LIV/354/23	643 562,00	0,00	386 511,00	0,00	0,00	257 051,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 50/2023	4 771,00	0,00	61 653,00	56 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 53/2023	83 670,00	3 800,00	226 923,00	147 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr 57/2023	120,00	0,00	40 120,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 58/2023	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr LV/360/23	126 893,00	1 559 970,00	156 893,00	1 589 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr 60/2023	67 658,00	0,00	117 688,00	50 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 63/2023	32 623,00	0,00	45 125,00	12 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr 65/2023	2 000,00	0,00	2 324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie 66/2023	4 771,00	0,00	82 771,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 68/2023	63,00	0,00	5 223,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 69/2023	0,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr LVI/376/23	765 450,00	0,00	751 038,00	20 000,00	0,00	34 412,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie nr 75/2023	3 344,00	0,00	64 344,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 76/2023	29 866,00	0,00	66 386,00	36 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie nr 78/2023	570,00	0,00	83 670,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 80/2023	5 558,00	0,00	75 862,00	70 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 85/2023	126,00	0,00	50 126,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała Nr LVII/386/23	1 983 529,00	140 000,00	1 257 750,00	383 570,00	0,00	969 349,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie nr 87/2023	50 713,00	0,00	74 006,00	23 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie nr 88/2023	25 800,00	0,00	168 570,00	142 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 91/2023	83 238,00	0,00	93 238,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 92/2023	1 042 681,00	0,00	1 043 681,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr 93/2023	30 165,00	0,00	44 650,00	14 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie Nr 95/2023	0,00	0,00	15 363,00	15 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Uchwała Nr LVIII/393/23	167 000,00	0,00	254 124,00	2 160 162,00	0,00	2 073 038,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr 101/2023	128 576,00	0,00	170 227,00	41 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Uchwała Nr LIX/399/23	131 192,00	372 570,00	176 067,00	417 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Nr 106/2023	132 915,00	5 475,00	175 845,00	48 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie 107/2023	24 462,00	80 000,00	100 246,00	155 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie Nr 109/2023	250,00	0,00	174 978,00	174 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie nr 111/2023	2 821,00	0,00	51 991,00	49 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie Nr 113/2023	167,00	0,00	42 267,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Uchwała Nr LXI/409/23	280 314,00	406 280,00	31 561,00	157 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie Nr 114/23	0,00	0,00	33 204,00	33 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie Nr 115/2023	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	RAZEM	9 135 940,00	4 306 781,00	10 161 995,00	8 085 915,00	1 241 273,00	3 994 352,00	0,00	0,00
--	--------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 829 159,00 zł do kwoty 40 247 645,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 076 080,00 zł do kwoty 42 299 954,00 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 753 079,00 zł do kwoty 2 466 177,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Goniądz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 052 309,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

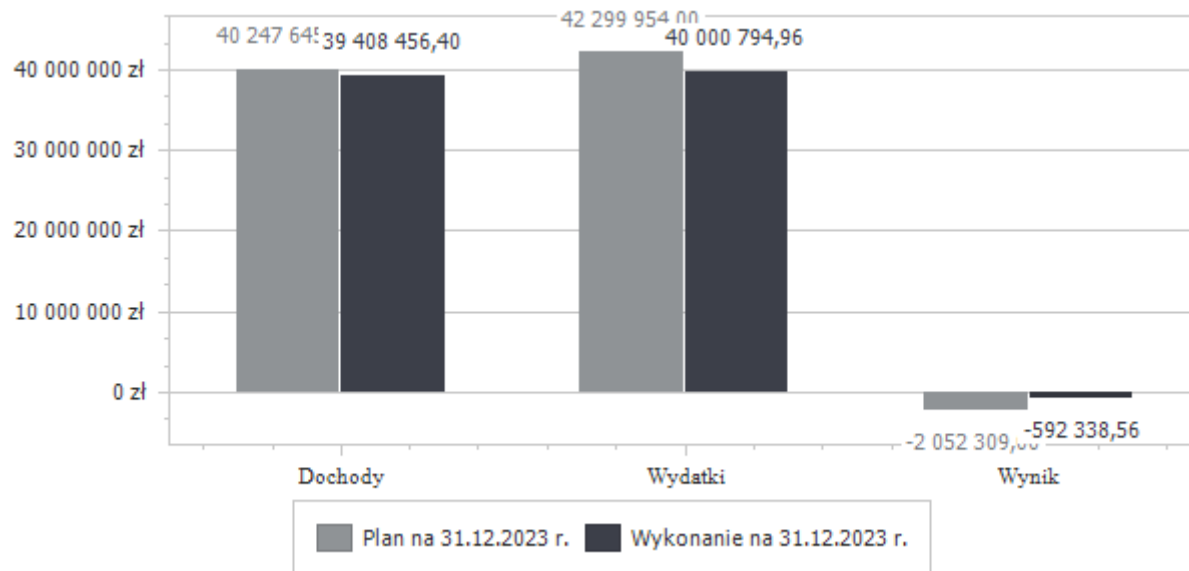
Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	35 418 486,00	40 247 645,00	39 408 456,40	97,91%
Wydatki	40 223 874,00	42 299 954,00	40 000 794,96	94,56%
Wynik	-4 805 388,00	-2 052 309,00	-592 338,56	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 218 944,56 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 373 394,00 zł.

Wynik budżetu Gminy Goniądz w 2023 roku.



Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 39 408 456,40 zł, a ich realizacja stanowiła 97,91% planu wynoszącego 40 247 645,00 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

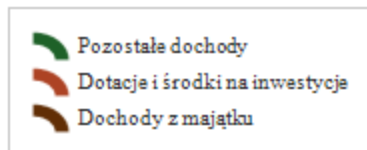
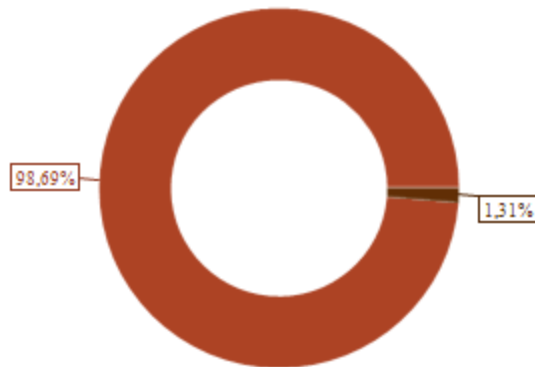
Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Goniądz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	22 003 495,00	27 860 692,00	27 058 294,55	97,12%	68,66%
Dochody majątkowe	13 414 991,00	12 386 953,00	12 350 161,85	99,70%	31,34%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	35 418 486,00	40 247 645,00	39 408 456,40	97,91%	100,00%

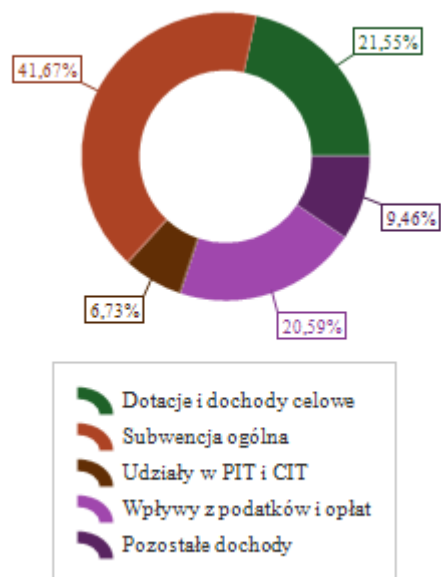
Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Goniądz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 414 105,00	11 645 776,00	11 650 730,80	100,04%	29,56%
600	Transport i łączność	12 181 143,00	10 661 923,00	10 662 275,13	100,00%	27,06%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 085 613,00	6 212 613,00	6 060 239,28	97,55%	15,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 537 457,00	3 601 719,00	3 279 664,77	91,06%	8,32%
855	Rodzina	2 187 000,00	2 710 239,00	2 675 375,16	98,71%	6,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 583,00	1 674 773,00	1 674 735,93	100,00%	4,25%
801	Oświata i wychowanie	709 777,00	1 068 744,00	856 768,42	80,17%	2,17%
852	Pomoc społeczna	775 200,00	859 039,00	816 846,96	95,09%	2,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	448 000,00	448 122,58	100,03%	1,14%

630	Turystyka	262 944,00	269 944,00	271 664,07	100,64%	0,69%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	270 513,00	263 876,53	97,55%	0,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	205 407,00	237 789,00	227 286,18	95,58%	0,58%
750	Administracja publiczna	66 056,00	210 762,00	199 940,36	94,87%	0,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	181 400,00	156 358,47	86,20%	0,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 000,00	70 420,00	100,60%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 037,00	59 531,00	59 507,57	99,96%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 880,00	33 785,60	70,56%	0,09%
720	Informatyka	989 164,00	17 000,00	474,93	2,79%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	383,66	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	35 418 486,00	40 247 645,00	39 408 456,40	97,91%	100,00%



Wykonanie 2023



Wykonanie 2023

Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy i Miasta w 2023 roku wyniosły 40 000 794,96 zł, a ich realizacja wyniosła 94,56% planu wynoszącego 42 299 954,00 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

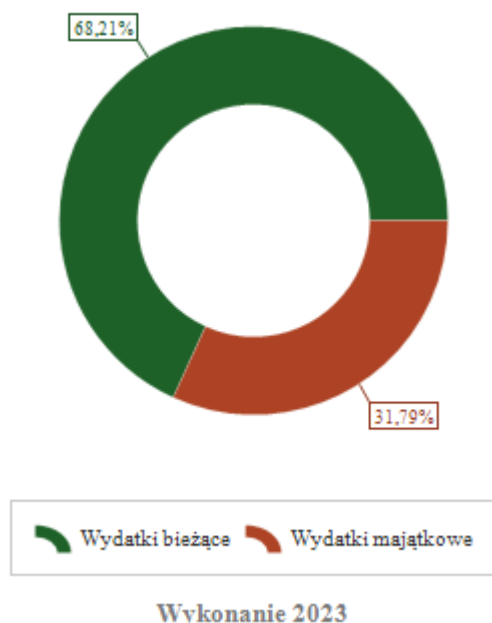
Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Goniądz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	23 003 495,00	28 424 590,00	27 285 435,15	95,99%	68,21%
Wydatki majątkowe	17 220 379,00	13 875 364,00	12 715 359,81	91,64%	31,79%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	40 223 874,00	42 299 954,00	40 000 794,96	94,56%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Goniądz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	12 892 796,00	11 320 662,00	11 300 244,21	99,82%	28,25%
801	Oświata i wychowanie	7 043 060,00	8 417 820,00	8 209 973,85	97,53%	20,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 112 124,00	5 215 211,00	5 002 532,05	95,92%	12,51%
750	Administracja publiczna	3 705 348,00	3 926 451,00	3 788 738,41	96,49%	9,47%
855	Rodzina	2 284 390,00	2 850 629,00	2 799 687,86	98,21%	7,00%
852	Pomoc społeczna	2 254 406,00	2 376 245,00	2 166 875,07	91,19%	5,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 067 537,00	1 846 883,00	1 833 056,72	99,25%	4,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 428 500,00	2 737 294,00	1 636 374,31	59,78%	4,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	518 473,00	1 074 308,00	1 066 842,63	99,31%	2,67%
757	Obsługa długu publicznego	727 695,00	705 200,00	705 197,77	100,00%	1,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 526,00	507 114,00	464 428,96	91,58%	1,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	434 398,00	409 155,42	94,19%	1,02%
926	Kultura fizyczna	86 257,00	143 377,00	140 226,14	97,80%	0,35%
630	Turystyka	116 511,00	168 511,00	122 709,14	72,82%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	159 848,00	96 269,63	60,23%	0,24%
720	Informatyka	1 148 722,00	108 589,00	89 586,04	82,50%	0,22%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 037,00	59 531,00	59 507,57	99,96%	0,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	99 492,00	52 772,00	46 670,86	88,44%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61 650,00	44 032,00	71,42%	0,11%
710	Działalność usługowa	58 000,00	27 000,00	18 686,32	69,21%	0,05%
758	Różne rozliczenia	170 000,00	106 461,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	40 223 874,00	42 299 954,00	40 000 794,96	94,56%	100,00%

Struktura wydatków ogółem Gminy Goniądz w 2023 roku.



Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 417 387,50 zł, (co stanowi 341,31% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 373 394,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 043 993,50 zł.

Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 413 868,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 413 868,00 zł.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	413 868,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	413 868,00

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2023 roku stan zadłużenia Gminy Goniądz wynosił 8 552 616 zł z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i emisji obligacji.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Goniądz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 668 678,00	1 668 641,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 668 678,00	1 668 641,09	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 668 678,00	1 668 641,09	100,00%
600			Transport i łączność	4 276,00	4 275,30	99,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 276,00	4 275,30	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 276,00	4 275,30	99,98%
750			Administracja publiczna	53 360,00	53 360,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 360,00	53 360,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 360,00	53 360,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 531,00	59 507,57	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 037,00	1 036,08	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 037,00	1 036,08	99,91%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 176,00	58 172,40	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 176,00	58 172,40	99,99%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	299,09	94,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	299,09	94,05%
758			Różne rozliczenia	1 663,00	1 663,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 663,00	1 663,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 663,00	1 663,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	27 148,00	27 091,05	99,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 148,00	27 091,05	99,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 148,00	27 091,05	99,79%
852			Pomoc społeczna	140 065,00	138 519,07	98,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 785,00	6 784,32	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 785,00	6 784,32	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 280,00	131 734,75	98,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 280,00	131 734,75	98,84%
855			Rodzina	2 701 778,00	2 661 944,23	98,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 657 000,00	2 620 822,74	98,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 655 000,00	2 620 822,74	98,71%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	738,00	655,00	88,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	738,00	655,00	88,75%

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 040,00	40 466,49	91,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 040,00	40 466,49	91,89%
			Razem	4 656 499,00	4 615 001,31	99,11%

Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Goniądz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 668 678,00	1 668 641,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 668 678,00	1 668 641,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 734,00	19 704,00	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 421,00	3 420,43	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434,00	433,65	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 011,00	5 007,55	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 828,00	3 826,98	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 635 959,00	1 635 957,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	291,00	290,50	99,83%
600			Transport i łączność	4 276,00	4 275,30	99,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 276,00	4 275,30	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 276,00	4 275,30	99,98%
750			Administracja publiczna	53 360,00	53 360,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 360,00	53 360,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 988,00	45 988,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 452,00	6 452,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	920,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 531,00	59 507,57	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 037,00	1 036,08	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	148,86	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	21,22	96,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	866,00	866,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 176,00	58 172,40	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 240,00	33 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 972,00	1 971,60	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,00	243,37	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 392,00	11 391,41	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 901,00	7 900,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 790,00	2 789,54	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	499,10	99,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137,00	136,77	99,83%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	299,09	94,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,00	283,09	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	34,00	16,00	47,06%
801			Oświata i wychowanie	27 148,00	27 091,05	99,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 148,00	27 091,05	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	256,00	82,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 825,00	26 824,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11,00	10,90	99,09%
852			Pomoc społeczna	140 065,00	138 519,07	98,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 785,00	6 784,32	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	6 683,00	6 682,56	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	83,76	99,71%

		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 280,00	131 734,75	98,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	933,33	97,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 417,00	99 489,10	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 164,00	7 163,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 525,00	18 008,38	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 636,00	2 562,14	97,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 578,00	100,00%
855			Rodzina	2 701 778,00	2 661 944,23	98,53%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 657 000,00	2 620 822,74	98,64%
		3110	Świadczenia społeczne	2 352 670,00	2 327 245,12	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 488,00	56 488,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 637,00	4 636,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 870,00	228 349,03	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 546,00	1 505,86	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	809,02	26,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	738,00	655,00	88,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617,00	548,00	88,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	94,00	88,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	13,00	86,67%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 040,00	40 466,49	91,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 040,00	40 466,49	91,89%
			Razem	4 654 836,00	4 613 338,31	99,11%

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Goniądz

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 215 udziałów o wartości 107 500 zł w BIOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dolistowie Starym I oraz 60 000 udziałów o wartości 3 000 000 zł w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Podlaskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Łapach.

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

W 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania o staniu mienia komunalnego w zakresie gruntów nastąpiły zmiany w związku ze sprzedażą gruntów gminnych i nieruchomości z terenu Gminy Goniądz. Dochody pochodzące ze sprzedaży gruntów i nieruchomości (dochody paragraf 0770 i 0870) wyniosły w 2023 roku - **160 443,76 zł**

1. Dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Smogorówka Dolistowska , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 62/20 o pow. 0,0937 ha, na ogólną wartość – 3 687 zł.

2. Dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Smogorówka Dolistowska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 62/19 o pow. 0,0939 ha, na ogólną wartość – 3 695 zł.

3. Wpłynęły środki w wysokości 5 281,74 zł za sprzedaż drewna opałowego z wycinki w pasie drogowym drogi gminnej.

4. Dokonano sprzedaży maszyn i urządzeń (autobus, ciągnik rolniczy oraz samochód osobowy - składniki majątkowe ZUK) na kwotę 147 780,02 zł.

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

W okresie sprawozdawczym majątek gminny powiększono o nowe środki trwałe pochodzące z zakończonych inwestycji a w szczególności :

1.Przyjęto na stan środków trwałych przebudowane **drogi gminne** w miejscowościach Osowiec, Szafranki, Białosuknia, Wroceń oraz Krzeczce **na** wartość – 9 030 729 zł.

2.Przyjęto na stan środków trwałych nowo powstałe chodniki przy drogach gminnych w miejscowości Downary z terenu Gminy Goniądz na ogólną wartość 19 015,72 zł.

3.Przyjęto na stan środków trwałych wielofunkcyjne urządzenie poprawiające bezpieczeństwo sieci internetowej- Zapora sieciowa na wartość 51 229,50 zł

4.Przyjęto na stan środków trwałych łódź ratowniczą wraz z wyposażeniem i przyczepą podłodziową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goniądzu na wartość 75 000 zł

5. Przyjęto na stan środków trwałych zakupiony samochód osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Goniądz i wydatkowano środki w wysokości 241 800 zł

6. Przyjęto na stan środków trwałych wirtualną strzelnicę na wartość 110 454 zł

7. Przyjęto na stan środków trwałych zakupiony samochód osobowy oraz ciągnik rolniczy na wartość 120 000 zł

Ponadto dokonano zmian w środkach trwałych:

1. Przekazano Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa w Warszawie nieruchomość położoną w obrębie Białosuknia Szlachta: nr działki 257/2 o pow. 0,09 ha i nr działki 257/13 o pow. 0,10 ha oraz nieruchomość znajdującą się na działkach nr 257/12 i 257/13 na łączną wartość 23 100,65 zł

2. Dokonano likwidacji zużytego sprzętu elektronicznego na wartość 9 550 zł.

3. Przekazano Zakładowi Usług Komunalnych samochód osobowy na wartość 119 990 zł .

4. W wyniku likwidacji szkoły podstawowej przekazano majątek wraz z wyposażeniem oraz sprzęt komputerowy na stan urzędu miejskiego w Goniądzu na łączną wartość 388 357,28 zł.

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w roku 2023

Rodzaj mienia	Ilość ha		Sposób zagospodarowania gruntów								Zmiany stanu gruntów w 2023 r.		
	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023	Grunty w bezpośrednim zarządzie gminy		W zarządzie jednostek gminy		Dzierżawa i najem		Użytkowanie wieczyste		Nabycie	Zbycie	Przekształcenie użytkowania wieczystego
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Grunty	516,5367	516,3491	479,7144	479,5268	8,5542	8,5542	18,4521	18,7318	6,7424	7,0805	-	0,1876	-
rolne	36,1402	35,9526	18,4313	18,4313	-	-	18,3787	18,6584	-	-	-	0,1876	-
drogi	388,4713	388,4713	388,4713	388,4713	-	-	-	-	-	-	-	-	-
tereny rekreacyjne	4,9600	4,9600	1,355	1,355	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	16,8109	16,8109	4,0862	4,0862	6,0869	6,0869	0,0506	0,0506	3,746	4,0841	-	-	-
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	0,4019	0,4019	0,4019	0,4019	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 5

Treść	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	Ogółem
BUDYNKI w tym:	5 637 469,12	907 266,54	98 905,78	0,00	0,00	9 623 366,80	0,00	16 267 008,24
Budynki Oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	4 851 161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 019,51	0,00	7 555 180,56
Budynki mieszkalne	34 403,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 403,68
Budynki biurowe	185 014,52	0,00	11 511,45	0,00	0,00	0,00	0,00	196 525,97
budynki gospodarcze	13 058,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021,87	0,00	18 080,67
Inne budynki	6 103,00	907 266,54	87 394,33	0,00	0,00	6 914 325,42	0,00	7 915 089,29
Pozostałe budynki (Infrastrukt. towarzysząca)	547 728,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 728,07
OBIEKTY INŻYNIERII WODNEJ I ŁĄDOWEJ w tym:	27 044 109,22	546 335,31	10 708 937,09	0,00	0,00	162 053,88	40 853,93	38 502 289,43

Wodnej(kolek- tory, wodocią- gi, studnie, zbior- niki ścieków)	2 730 742,76	157 435,90	10 708 937,09	0,00	0,00	13 900,67	0,00	13 611 016,42
Łądowej w tym:	24 313 366,46	388 899,41	0,00	0,00	0,00	148 153,21	40 853,93	24 891 273,01
drogi gminne	20 171 152,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 171 152,44
inne obiekty	4 142 214,02	388 899,41	0,00	0,00	0,00	148 153,21	40 853,93	4 720 120,57
Maszyny i urządzenia	3 203 404,17	46 694,88	1 173 476,94	17 288,02	11 164,12	217 186,12	152 293,17	4 821 507,42
Zestawy komputerowe	205 333,27	0,00	0,00	0,00	11 164,12	139 201,21	0,00	355 698,60
Inne urządzenia	2 998 070,90	46 694,88	1 173 476,94	17 288,02	0,00	77 984,91	152 293,17	4 465 808,82
ŚRODKI TRANSPORTU w tym:	828 101,80	0,00	396 501,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	1 260 602,80
Ciągnik	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
Przyczepy	0,00	0,00	35 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 324,00
Samochody osobowe	241 800	0,00	61 697,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	339 497,00
Samochody specjalne	586 301,80	0,00	127 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 781,80
Narzędzia i przyrządy	74 757,48	0,00	7 853,50	4 400,00	0,00	6 749,00	0,00	93 759,98
GRUNTY	4 243 101,70	64 130,00	1 950,00	0,00	0,00	289 323,00	0,00	4 598 504,70

w użytkowaniu wieczystym	471 943,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 943,25
pozostałe	3 771 158,45	64 130,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837 238,45
przekazane w użytkowanie szkołom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 323,00	0,00	289 323,00
Razem	41 030 943,49	1 564 426,73	12 387 624,31	21 688,02	11 164,12	10 334 678,80	193 147,10	65 543 672,57

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Goniądz.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goniądz obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą Nr L/318/22 Rady Gminy Goniądz z dnia 28 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz została przyjęta uchwałą nr LXI/410/23 Rady Gminy Goniądz z dnia 27 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Goniądz na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 40 247 645,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 39 408 456,40 zł, tj. 97,91%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Goniądz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie dochodów Gminy Goniądz w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	35 418 486,00	40 247 645,00	40 247 645,00	39 408 456,40	97,91%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	22 003 495,00	27 860 692,00	27 860 692,00	27 058 294,55	97,12%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 807 840,00	1 807 840,00	1 807 840,00	1 807 840,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 275,00	13 275,00	13 275,00	13 275,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 262 497,00	11 274 348,00	11 274 348,00	11 274 348,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 445 282,00	6 136 194,00	6 136 194,00	5 830 505,47	95,02%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 474 601,00	8 629 035,00	8 629 035,00	8 132 326,08	94,24%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 497 301,00	2 547 301,00	2 547 301,00	2 510 830,92	98,57%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 414 991,00	12 386 953,00	12 386 953,00	12 350 161,85	99,70%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	160 444,00	160 444,00	160 443,76	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 414 991,00	12 225 569,00	12 225 569,00	12 188 769,00	99,70%

Źródło: Opracowanie własne

Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Goniądz na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 42 299 954,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 40 000 794,96 zł, tj. 94,56%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Goniądz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie wydatków Gminy Goniądz w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	40 223 874,00	42 299 954,00	42 299 954,00	40 000 794,96	94,56%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 003 495,00	28 445 305,00	28 424 590,00	27 285 435,15	95,99%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 753 222,00	11 961 466,00	11 953 224,00	11 787 240,87	98,61%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	727 695,00	705 200,00	705 200,00	705 197,77	100,00%

2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 220 379,00	13 854 649,00	13 875 364,00	12 715 359,81	91,64%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 084 485,00	13 854 649,00	13 875 364,00	12 715 359,81	91,64%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 139,00	871 447,00	871 447,00	871 446,22	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -592 338,56 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Goniądz w roku 2023 planowano na poziomie -4 805 388,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 218 944,56 zł;

2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 373 394,00 zł;

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 417 387,50 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 373 394,00 zł;

2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 043 993,50 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Goniądz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie przychodów Gminy Goniądz w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	5 219 256,00	2 466 177,00	2 466 177,00	8 417 387,50	341,31%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	373 394,00	373 394,00	373 394,00	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 219 256,00	2 092 783,00	2 092 783,00	8 043 993,50	384,37%

Źródło: Opracowanie własne.

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 413 868,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 413 868,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Goniądz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie rozchodów Gminy Goniądz w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	413 868,00	413 868,00	413 868,00	413 868,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	413 868,00	413 868,00	413 868,00	413 868,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 8 552 616,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Goniądz w roku 2023 planowano na poziomie 8 552 616,00 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Goniądz na koniec 2023 r. uwzględnia się:

- 1.umowy kredytu i pożyczki – 4 552 616,00 zł;
- 2.papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 4 000 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Goniądz na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 29,28%.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -227 140,60 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Gminy Goniądz zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Goniądz przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,15%	9,45%	TAK	12,19%	TAK
2024	6,92%	7,89%	TAK	10,63%	TAK
2025	6,52%	7,87%	TAK	10,61%	TAK
2026	6,09%	6,90%	TAK	9,68%	TAK
2027	5,66%	6,44%	TAK	9,22%	TAK
2028	5,78%	6,58%	TAK	9,36%	TAK
2029	5,37%	6,06%	TAK	8,84%	TAK
2030	4,96%	6,97%	TAK	6,97%	TAK
2031	4,57%	7,88%	TAK	7,88%	TAK
2032	4,19%	7,65%	TAK	7,65%	TAK
2033	2,20%	7,43%	TAK	7,43%	TAK
2034	2,02%	7,10%	TAK	7,10%	TAK
2035	3,74%	6,69%	TAK	6,69%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Goniądz spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie środków unijnych Gminy Goniądz w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	177 464,00	184 469,00	184 469,00	38 967,16	21,12%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	177 464,00	184 469,00	184 469,00	38 967,16	21,12%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	177 464,00	184 469,00	184 469,00	38 967,16	21,12%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 232 908,00	820 184,00	820 184,00	811 424,90	98,93%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy,	1 232 908,00	820 184,00	820 184,00	811 424,90	98,93%

	projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 232 908,00	820 184,00	820 184,00	811 424,90	98,93%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	183 610,00	229 657,00	229 657,00	228 430,70	99,47%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	183 610,00	229 657,00	229 657,00	228 430,70	99,47%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	178 773,00	223 313,00	223 313,00	222 090,22	99,45%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 148 722,00	612 838,00	612 838,00	612 756,00	99,99%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 148 722,00	612 838,00	612 838,00	612 756,00	99,99%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	972 164,00	610 046,00	610 046,00	610 045,10	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz.

Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 32/2024

Burmistrza Goniądza

z dnia 25 marca 2024 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2023 rok

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu za 2023r.

Treść	KULTURA		BIBLIOTEKA		Wykonanie ŁĄCZNIE
	Rozdz.92109		Rozdz.92116		
	Plan 2023r.	Wykonanie 31.12.2023r.	Plan 2023r.	Wykonanie 31.12.2023r.	
I. PRZYCHODY OGÓŁEM (1 do 5)	785 000,00	785 928,08	112 700,00	112 500,00	898 428,08
1. Dotacje z budżetu j.s.t.oraz budżetu państwa:	720 000,00	720 000,00	112 500,00	112 500,00	832 500,00
<i>dotacja podmiotowa Organizatora</i>	720 000,00	720 000,00	105 000,00	105 000,00	825 000,00
<i>dotacja celowa BN na zakup książek</i>	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
2. Przychody z prowadzonej działalności:	38 200,00	37 816,99	0,00	0,00	37 816,99
<i>utrzymanie i funk. klubu Abstynenta</i>	35 200,00	35 091,99	0,00	0,00	35 091,99
<i>akredytacje, warsztaty, przedstawienia, inne</i>	3 000,00	2 725,00	0,00	0,00	2 725,00
3. Usługi pozostałe	10 000,00	9 723,40	0,00	0,00	9 723,40
<i>Wynajem sali,działania promocyjne, inne</i>	10 000,00	9 723,40	0,00	0,00	9 723,40
4. Przychody finansowe	1 300,00	1 069,94	0,00	0,00	1 069,94
<i>kapitalizacja odsetek</i>	1 300,00	1 069,94	0,00	0,00	1 069,94
5. Pozostałe przychody	15 500,00	17 317,75	200,00	0,00	17 317,75
<i>darowizny, media-budowa UM, nagr. PIK, inne</i>	4 000,00	5 817,75	200,00	0,00	5 817,75
<i>5.1.Projekt BMK "Przekujmy stare w nowe"</i>	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
II. KOSZTY OGÓŁEM (1 do 7) w tym:	785 000,00	779 346,98	112 700,00	112 500,00	891 846,98
1. AMORTYZACJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	161 166,03	159 973,47	35 139,17	35 046,96	195 020,43
<i>energia i woda</i>	30 673,44	30 607,31	3 408,16	3 400,81	34 008,12

<i>materiały i wyposażenie</i>	120 492,59	119 366,16	16 731,01	16 646,15	136 012,31
<i>książki do Biblioteki</i> (w tym 7500zł.z BN)	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2.1.Materiały Projekt BMK "Przekujmy stare w nowe"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
3. USŁUGI OBCE	52 895,00	52 217,43	4 750,00	4 646,76	56 864,19
<i>usługi remontowe, przeglądy</i>	3 000,00	2 903,95	900,00	860,39	3 764,34
<i>usługi internetowe</i>	250,00	239,79	250,00	239,79	479,58
<i>usługi telefonii stacjonarnej</i>	1 345,00	1 210,32	0,00	0,00	1 210,32
<i>usługi telefonii komórkowej</i>	600,00	524,15	0,00	0,00	524,15
<i>usługi pozostałe</i>	46 200,00	45 839,22	3 600,00	3 546,58	49 385,80
3.1.Uslugi Projekt BMK "Przekujmy stare w nowe"	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4. PODATKI I OPŁATY	12 249,00	12 249,00	0,00	0,00	12 249,00
<i>podatek od nieruchomości</i>	12 249,00	12 249,00	0,00	0,00	12 249,00
5. WYNAGRODZENIA	457 209,80	454 870,27	58 870,10	58 870,10	513 740,37
<i>z tytułu umowy o pracę</i>	422 509,80	422 258,27	58 870,10	58 870,10	481 128,37
<i>umowy zlecenia i o dzieło</i>	34 700,00	32 612,00	0,00	0,00	32 612,00
6. UBEZP. SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	97 480,17	96 170,95	13 840,73	13 840,28	110 011,23
<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	75 756,01	75 608,01	10 555,46	10 555,46	86 163,47
<i>składki na fundusz pracy</i>	7 280,95	7 270,18	1 442,30	1 442,30	8 712,48
<i>usługi zdrowotne</i>	800,00	170,00	0,00	0,00	170,00
<i>szkolenia, BHP , p.poż</i>	1 200,00	679,55	180,00	179,55	859,10
<i>świadczenia urlopowe</i>	12 443,21	12 443,21	1 662,97	1 662,97	14 106,18
<i>składki na PPK</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	4 000,00	3 865,86	100,00	95,90	3 961,76
<i>podróże służbowe krajowe i ryczałt sam.</i>	3 000,00	2 917,26	0,00	0,00	2 917,26
<i>różne opłaty i składki,ubezpieczenie mienia</i>	1 000,00	948,60	100,00	95,90	1 044,50
III. WYNIK FINANSOWY (I-II)	0,00	6 581,10	0,00	0,00	6 581,10
IV. Pozostałe koszty operacyjne(media bud. UM)	0,00	8 039,75	0,00	0,00	8 039,75
V. WYNIK FINANSOWY (III-IV)	0,00	-1 458,65	0,00	0,00	-1 458,65

Informacje uzupełniające:

na pocz.2023r.

na koniec roku 2023

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH OGÓŁEM:	48 740,65	47 282,00
- środki pieniężne na rachunku bankowym	36 078,55	36 950,98

- materiały	16 262,28	15 300,00
- należności ogółem:	0,00	0,00
<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- zobowiązania ogółem:	3 600,18	4 968,98
<i>w tym zobowiązania wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

I.Sprawy administracyjno – gospodarcze:

- wykonanie scenografii do imprez organizowanych na sali widowiskowej,
- ogrzewanie budynku w okresie zimowym (zakup oleju opałowego),
- przeгляд pieca, kotłowni olejowej,
- przeгляд instalacji kanalizacyjno – sanitarnej,
- przeгляд kominiarski,
- przeгляд wentylacji i klimatyzacji oraz naprawa żaluzji w klimatyzatorach oraz uszkodzonego falownika i filtrów czerpni w wentylatorze,
- przeгляд i badanie natężenia oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego oraz wyłącznika przeciwpożarowego,
- przeгляд gaśnic i hydrantów wewnętrznych oraz wymiana gaśnic w budynku,
- zakup gresu i materiałów do wykonania (naprawy) schodów zewnętrznych - bocznych do sali widowiskowej,
- bieżące utrzymanie komputerów GOK, biblioteki i czytelnii internetowej,
- przygotowanie i obsługa nagłośnienia i oświetlenia scenicznego do imprez organizowanych w GOK,
- zakup 5 sztuk regałów bibliotecznych,
- zakup flipcharta,
- zakup kolumny odsłuchowej "Mackie Thrash 215"
- zakup nagród oraz przygotowanie poczęstunku na potrzeby imprez klubowych, organizacji konkursów itp.,
- utrzymanie tablic ogłoszeniowych i tematycznych,
- bieżące utrzymanie czystości, ładu i porządku we wszystkich pomieszczeniach i na terenie posesji GOK,
- bezpłatne udostępnienie sali raz w tygodniu dla prawnika bezpłatnej pomocy prawnej,
- bezpłatne udostępnianie sal organizacjom i instytucjom współpracującym z GOK w celu organizacji wspólnych imprez.

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

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

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

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

- 22.04 – Grupa Teatralna Pełnoletni uczestniczyła w Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Teatralnej w Podlaskim Instytucie Kultury w Białymstoku.

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

STYCZEŃ

- 06.01 – Książę pokoju – spektakl Grupy teatralnej Pełnoletni,
- 23.01-31.01 – Coolturowe Ferie skierowane do dzieci SP,

LUTY

- 01.02-03.02 – Coolturowe Ferie skierowane do dzieci SP,
- 02.02 – wycieczka do Teatru Lalki i Aktora w Łomży na spektakl „Królik Edward”,
- 18.02 – XIII Regionalny Konkurs Piosenki walentynkowej pn. „Miłość niejedno ma imię”,
- 21.02 – spektakl „Królowa Śniegu” Koła Teatralnego Pełnoletni,

MARZEC

- 05.03 – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
- 08.03 – „Siła Kobiet” – spotkanie z funkcjonariuszami Powiatowej Komendy Policji w Mońkach,
- 12.03 – koncert z okazji Dnia Kobiet,
- 27.03 – Międzynarodowy Dzień Teatru z Przedszkolem Samorządowym w Goniądzu,

KWIECIEŃ

- 28.04 – Dzień Flagi – warsztaty z przedszkolakami z Z-SP w Goniądzu,
- 30.04 – występ Zespołu Pieśni i Tańca Biebrza podczas Biebrzańskich Targów Twórczości i Sztuki Ludowej w Goniądzu,

MAJ

- 08.05 – nabożeństwo majowe z ZPiT Biebrza,
- 13.05 – występ zespołu muzycznego „The Beavers”,
- 31.05 – występ zespołu „Mikroklimat”,

CZERWIEC

- 05.06 – „Kopciuszek” – przedstawienie Grupy Teatralnej Pełnoletni,
- 06.06 – „Kopciuszek” – przedstawienie Grupy Teatralnej Pełnoletni,
- 07.06 – „Kopciuszek” – przedstawienie Grupy Teatralnej Pełnoletni,
- 14.06 – koncert „Bajkowe piosenki” zespołu wokalnego Nadbiebrzańskie Nutki dla uczniów SP w Goniądzu,
- 18.06 – Goniądzki Jarmark Rękodzieła i Zdrowej Żywności podczas Biebrzańskiego Biegu Łosia,
- 19.06 – występ Zespołu Pieśni i Tańca Biebrza podsumowujący rok artystyczny zespołu,
- 14.06 – warsztaty wicia wianków na oktawę Bożego Ciała,
- 21.06 – koncert „Bajkowe piosenki”, podsumowanie roku artystycznego zespołu wokalnego Nadbiebrzańskie Nutki,
- 24.06 – warsztaty wicia i konkurs na najpiękniejszy wianek świętojański,
- 24.06 – Piknik z produktem polskim,
- 24.06 – turniej piłki plażowej,
- 24.06 – koncert z okazji Nocy Świętojańskiej,
- 28.06 – warsztaty wokalne z zespołem Nadbiebrzańskie Nutki.

LIPIEC

- 06.07 – Coolturowe wakacje, letnia strefa zabaw,
- 07.07 – Coolturowe wakacje, piątkowe szydełkowanie,
- 11.07 – Coolturowe wakacje, nocne marki,
- 13.07 – Coolturowe wakacje, zumba,
- 14.07 – Coolturowe wakacje, piątkowe szydełkowanie,
- 21.07 – Coolturowe wakacje, piątkowe szydełkowanie,

·28.07 – Coolturowe wakacje, piątkowe szydełkowanie,

SIERPIEŃ

·11.08 – Coolturowe wakacje, pouring,

·15.08 – Dożynki Gminne i Turniej Wsi,

·18.08 – Coolturowe wakacje, żelowa świeca,

·22.08 – Coolturowe wakacje, eksperymenty,

·25.08 – Coolturowe wakacje, obrazy zentagle,

·26.08 – przedstawienie Teatru Lalki i Aktora z Łomży „Karius i Baktus”,

·29.08 – Coolturowe wakacje, przytulanki,

WRZESIEŃ

·03.09 – Narodowe Czytanie,

·14.09 – „Kopciuszek” – przedstawienie Grupy Teatralnej Pełnoletni,

·15.09 – „Kopciuszek” – przedstawienie Grupy Teatralnej Pełnoletni,

·17.09 – „Kopciuszek” – przedstawienie Grupy Teatralnej Pełnoletni,

·21.09 – warsztaty literackie z pisarką Moniką Sawicką dla uczniów Szkoły Podstawowej w Goniądzu,

PAŹDZIERNIK

·08.10 – Seniorada,

·24.10 – „Kopciuszek” – przedstawienie Grupy Teatralnej Pełnoletni,

LISTOPAD

·12.11 – koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości,

GRUDZIEŃ

·08.12 – Jesienny Koncert zespołu Mikroklimat i uczniów Szkoły Muzycznej,

·17.12 – spotkanie wigilijne z koncertem Rodziny Kaczmarków,

4) Udostępnianie sal organizacjom i instytucjom współpracującym z GOK:

STYCZEŃ

·02.01 – aerobik,

- 05.01 – fitness,
- 09.01 – spotkanie z mieszkańcami w sprawie fotowoltaniki,
- 12.01 – spotkanie Grupy Zakupowej Energii,
- 12.01 – fitness,
- 13.01 – próba przedstawienia dzieci z przedszkola,
- 15.01 – krwiodawstwo,
- 17.01 – próba przedstawienia dzieci z przedszkola,
- 19.01 – sesja Rady Miejskiej,
- 19.01 – przedstawienie przedszkolaków z okazji Dnia Babci i Dziadka,
- 21.01 – próba zespołu The Beavers,
- 23.01 – aerobik,
- 24.01 – próba zespołu The Beavers,
- 26.01 – fitness,
- 27.01 – szkolenie rolników ODR,
- 30.01 – próba zespołu The Beavers,
- 30.01 – aerobik,

LUTY

- 02.02 – próba zespołu The Beavers,
- 09.02 – fitness,
- 09.02 – fitness,
- 09.02 – sesja Rady Miejskiej,
- 12.02 – zbiórka harcerska,
- 12.02 – próba zespołu The Beavers,
- 15.02 – mammobus,
- 16.02 – fitness,
- 18.02 - – próba zespołu The Beavers,

- 19.02 – spotkanie karnawałowe Seniorów,
- 20.02 – spotkanie Ministra Adama Andruszkiewicza z Klubami Seniora,
- 22.02 – szkolenie rolników ODR,
- 23.02 – fitness,
- 24.02 – spotkanie Burmistrza Goniądza z kwaterodawcami,
- 25.02 – próba zespołu The Beavers,

MARZEC

- 04.03 – próba zespołu The Beavers,
- 06.03 – aerobik,
- 08.03 – aerobik,
- 10.03 – spotkanie Burmistrza Goniądza z mieszkańcami,
- 11.03 – próba zespołu The Beavers,
- 13.03 – aerobik,
- 15.03 – aerobik,
- 18.03 – próba zespołu The Beavers,
- 20.03 – aerobik,
- 21.03 – Punkt Informacji Funduszy Europejskich z Urzędu Marszałkowskiego,
- 22.03 – szkolenie rolników ODR,
- 22.03 – aerobik,
- 25.03 – próba zespołu The Beavers,
- 26.03 – 50 lat pożycia małżeńskiego mieszkańców Gminy Złote Gody,
- 29.03 – sesja Rady Miejskiej,
- 29.03 – aerobik,
- 30.03 – spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

KWIECIEŃ

- 03.04 – aerobik,

- 05.04 – aerobik,
- 12.04 – aerobik,
- 15.04 – próba zespołu The Beavers,
- 17.04 – aerobik,
- 22.04 – próba zespołu The Beavers,
- 24.04 – aerobik,
- 26.04 – aerobik,
- 29.04 – próba zespołu The Beavers,

MAJ

- 06.05 – próba zespołu The Beavers,
- 08.05 – aerobik,
- 10.05 – próba przedstawienia rodziców przedszkolaków,
- 10.05 – aerobik,
- 11.05 – mammobus,
- 13.05 – próba zespołu The Beavers,
- 15.05 – aerobik,
- 17.05 – aerobik,
- 16.05 – sesja Rady Miejskiej,
- 17.05 – próba przedstawienia rodziców przedszkolaków,
- 19.05 – próba przedstawienia rodziców przedszkolaków,
- 20.05 – spotkanie mieszkańców w sprawie powstania muralu,
- 22.05 – aerobik,
- 23.05 – próba przedstawienia rodziców przedszkolaków,
- 26.05 – przedstawienie przedszkolaków z okazji Dnia Matki,
- 27.05 – próba zespołu The Beavers,
- 29.05 – aerobik,

- 30.05 – próba przedstawienia rodziców przedszkolaków,
- 31.05 – przedstawienie rodziców dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w Goniądzu,

CZERWIEC

- 02.06 – spotkanie uczestników spływu pracowników parków narodowych,
- 02.06 – warsztaty kulinarne Banku Żywności,
- 05.06 – aerobik,
- 07.06 – aerobik,
- 10.06 – próba zespołu The Beavers,
- 16.06 – spotkanie w sprawie programu „Czyste powietrze”,
- 17.06 – próba zespołu The Beavers,
- 21.06 – sesja Rady Miejskiej,
- 30.06 – mammobus,
- 22.06 – zakończenie roku szkolnego MCEiR w Goniądzu,

LIPIEC

- 25.07 – szkolenie z zagospodarowania przestrzennego,

SIERPIEŃ

- 16.08 – sesja Rady Miejskiej,
- 23.08 – spotkanie w sprawie programu „Czyste powietrze”,

WRZESIEŃ

- 20.09 – zajęcia zumbi,
- 22.09 – sesja Rady Miejskiej,
- 24.09 – Wybory do Izb Rolniczych,
- 25.09 – zajęcia zumbi,
- 27.09 – zajęcia zumbi,
- 29.09 – szkolenie komisji wyborczych wyborów parlamentarnych,

PAŹDZIERNIK

- 02.10 – zajęcia zumbi,
- 04.10 – zajęcia zumbi,
- 05.10 – spotkanie uczniów SP z dr. Tomaszem Wiśniewski projekt „Ożywić pamięć”,
- 07.10 – próba młodzieżowego zespołu muzycznego,
- 09.10 – zajęcia zumbi,
- 10.10 – zajęcia jogi,
- 11.10 – zajęcia zumbi,
- 14.10 – próba młodzieżowego zespołu muzycznego,
- 15.10 – wybory parlamentarne – lokal wyborczy,
- 17.10 – zajęcia jogi,
- 18.10 – zajęcia zumbi,
- 21.10 – próba młodzieżowego zespołu muzycznego,
- 23.10 – zajęcia zumbi,
- 24.10 – zajęcia jogi,
- 25.10 – zajęcia zumbi,
- 25.10 – szkolenie MCEiR w Goniądzu,
- 28.10 – próba młodzieżowego zespołu muzycznego,
- 30.10 – zajęcia zumbi,
- 31.10 – zajęcia jogi,

LISTOPAD

- 03.11 – sesja Rady Miejskiej,
- 04.11 – próba młodzieżowego zespołu muzycznego,
- 06.11 – zajęcia zumbi,
- 07.11 – zajęcia jogi,
- 13.11 – zajęcia zumbi,
- 14.11 – zajęcia jogi,

- 14.11 – szkolenie MCEiR w Goniądzu,
- 15.11 – zajęcia zumbi,
- 15.11 – szkolenie MCEiR w Goniądzu,
- 17.11 – szkolenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu,
- 18.11 – próba młodzieżowego zespołu muzycznego,
- 20.11 – szkolenie LO z Łomży,
- 20.11 – zajęcia zumbi,
- 21.11 – zajęcia jogi,
- 22.11 – sesja Rady Miejskiej,
- 22.11 – zajęcia zumbi,
- 22.11 – dyżur przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego w sprawie funduszy unijnych,
- 25.11 – próba młodzieżowego zespołu muzycznego,
- 27.11 – zajęcia zumbi,
- 28.11 – zajęcia jogi,

GRUDZIEŃ

- 02.12 – szkolenie Izby Rolniczej,
- 02.12 – próba młodzieżowego zespołu muzycznego,
- 05.12 – zajęcia jogi,
- 06.12 – zajęcia zumbi,
- 08.12 – spotkanie grupy zakupowej Gmin,
- 09.12 – próba młodzieżowego zespołu muzycznego,
- 10.12 – spotkanie burmistrza Goniądza z mieszkańcami,
- 11.12 – zajęcia zumbi,
- 12.12 – zajęcia jogi,
- 13.12 – zajęcia zumbi,
- 14.12 – sesja Rady Miejskiej,

- 16.12 – próba młodzieżowego zespołu muzycznego,
- 18.12 – spotkanie opłatkowe Grupy Teatralnej Pełnoletni,
- 19.12 – zajęcia jogi,
- 20.12 – spotkanie opłatkowe podopiecznych Ośrodka Opieki Społecznej,
- 27.12 – sesja Rady miejskiej,
- 27.12 – spotkanie opłatkowe 7 Szczepu Drużyn Harcerskich z Goniądza.

WYSTAWY:

- 16.03 –30.06 – „Kolory Biebrzy” wystawa fotografii Małgorzaty Pawelczyk,
- 30.06 – „Kordian” – wystawa i prezentacja o Kordianie Michalskim
- 11.11 – „Panny i ... z rodzinnego albumu”.

Realizacja zadań Świetlicy Terapeutycznej Azyl

- 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.

W okresie 01.01.2023 – 31.12.2023 wykonano następujące zadania:

- 1.Prowadzenie codziennych zajęć w Świetlicy Terapeutycznej Azyl.
- 2.Prowadzenie cotygodniowych zajęć kreatywnych dla dorosłych pn. Hobby.
- 3.Pomoc przy scenografii oraz obsługa oświetlenie podczas przedstawienia „Książę Pokoju”.
- 4.Organizacja i przeprowadzenie szeregu warsztatów dla dzieci w ramach „Coolturowych ferii”.
- 5.Pomoc przy zajęciach „Ptasia stołówka”.
- 6.Wykonanie zdjęć podczas Konkursu Piosenki Walentynkowej.
- 7.Pomoc przy organizacji Biegu Pamięci Tropem Wilczym – projekt i zamówienie numerów startowych.
- 8.Pomoc przy scenografii oraz obsługa oświetlenie podczas przedstawienia „Królowa śniegu”.
- 9.Wyjazd z grupą Pełnoletni do Mediateki w Mońkach z przedstawieniem „Królowa Śniegu”.

10. Przygotowanie wystawy fotografii Pani Małgorzaty Pawelczyk.
11. Organizacja warsztatów samoobrony dla kobiet.
12. Współorganizacja „Dnia teatru” dla przedszkolaków.
13. Organizacja i poprowadzenie warsztatów dla przedszkolaków w ramach obchodów majowych.
14. Pomoc przy majowych warsztatach plastycznych dla szkoły podstawowej.
15. Udział w konferencji BMKi organizowanej przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku.
16. Udział w szkoleniu „Wyjdź poza schemat – inspiracje do działań edukacyjno – animacyjnych w PIK w Białymstoku.
17. Udział w szkoleniu „Diagnoza potrzeb lokalnych” organizowanym przez PIK w Białymstoku.
18. Udział w warsztatach „Kompas Kreatywności” organizowanych przez PIK w Białymstoku.
19. Pomoc przy scenografii oraz obsługa oświetlenia przy przedstawieniu „Kopciuszek”.
20. Organizacja i przeprowadzenie Turnieju Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Goniądza.
21. Organizacja Coolturowych wakacji.
22. Poprowadzenie cyklicznych zajęć „Szydełkowe love”.
23. Współorganizacja Dożynek Gminnych oraz poprowadzenie Turnieju Wsi.
24. Złożenie wniosku konkursowego „Przekuwamy stare w nowe” w konkursie grantowym programu Bardzo Młoda Kultura organizowanym przez Podlaskie Instytut Kultury w Białymstoku.
25. Koordynacja, prowadzenie zajęć oraz rozliczenie projektu „Przekuwamy stare w nowe”.
26. Udział w akcji charytatywnej szycia toreb na potrzeby Fundacji dr Clown.
27. Trzydniowy wyjazd studyjny do Krakowa organizowany przez Podlaski Instytut Kultury.
28. Uczestnictwo w Koncercie pt. „WyTwórcy kultury” w Operze i Filharmonii Podlaskiej.
29. Przygotowanie dekoracji oraz wykonywanie zdjęć podczas Spotkania wigilijnego i koncertu Rodziny Kaczmarków.
30. Pomoc przy organizacji Seniorady.
31. Wykonywanie wielu plakatów, dyplomów na imprezy i warsztaty GOK.

Biblioteka Publiczna w Gminie Goniądz realizuje zadania;

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

1.Zbiory biblioteczne:

Stan księgozbioru na 31.12.2023 roku wyniósł 16479 wol. w tym:

- lit. pięknej dla dorosłych - 7643 wol.
- lit pięknej dla dzieci - 4855 wol.
- lit. popularnonaukowej - 3981 wol.

Zakupiono 505 książek. Ze środków własnych zakupiono 258 książek na łączną kwotę 7500,00 zł, a 247 książek ze środków Biblioteki Narodowej na kwotę 7500,00 zł.

Przybyło:

- lit. pięknej dla dorosłych - 367 wol.
- lit. pięknej dla dzieci - 81 wol.
- lit. popularnonaukowej - 57 wol.

Została przeprowadzona kontrola księgozbioru. Na ubytki spisano 674 książki jako zniszczone na kwotę 1519,36 zł:

- lit. pięknej dla dorosłych- 520 wol.
- lit. pięknej dla dzieci - 93 wol.
- lit. popularnonaukowej - 61 wol.

W bibliotece prenumerowanych jest 9 czasopism i gazet (dzienników) na łączną kwotę 2163,14 zł/rok:

- Angora
- Biblioteka Publiczna
- Działkowiec
- Polityka
- Poradnik Domowy
- Przyjaciółka
- Przyroda Polska
- Gazeta Współczesna
- Rzeczpospolita – Plus Minus

2.Czytelnictwo:

W 2023 roku w bibliotece było 128 osób aktywnie wypożyczających (zarejestrowani w ciągu roku):

Wg wieku:

- do 5 lat - 2
- 6-12 lat - 11
- 13-15 lat - 8
- 16-19 lat - 8
- 20-24 lata - 9
- 25-44 lat - 33
- 45-60 lat - 23
- pow. 60 lat - 34

Wg zajęcia:

- uczący się - 38
- pracujący- 52
- pozostali - 38

W ciągu roku bibliotekę odwiedziło ogółem 1211 osób, z czego

- w wypożyczalni - 740
- w czytelnii - 471
- użytkownicy Internetu - 32

W wypożyczalni zanotowano ogółem 2602 wypożyczenia:

- książek - 2452
- lit. piękniej dla dorosłych - 1770 wol.
- lit. piękniej dla dzieci - 426 wol.
- lit. popularnonaukowej - 256 wol.
- czasopism- 150

W czytelnii zarejestrowano ogółem 471 odwiedzin, w tym:

- w czytelnii - 439

·w czytelni internetowej - 32

Udostępniono na miejscu:

·książek - 105

·czasopism nieoprawnych - 742

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

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

Biblioteka otrzymała **7500,00 zł** dofinansowania ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025; Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych; Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

Instruktor Ośrodka Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia realizuje zadania z zakresu:

- 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 okresie 01.01.2023 – 31.12.2023 wykonałam następujące zadania:

06.01.23- organizacja wraz z grupą teatralną „Pełnoletni” spektaklu teatralnego pn. „Księżę Pokoju”

02.02.23- wyjazd do Teatru Lalki i Aktora w Łomży w charakterze opiekuna

23.01-05.02.23- organizacja zajęć w ramach COOLturowych ferii

18.02.23- organizacja Konkursu Piosenki Walentynkowej

21.02.23- spektakl Królowa Śniegu dla szkoły w Goniądzu

24.02.23- spektakl „Królowa Śniegu” w Mediatece w Mońkach

08.03.23- udział w Dniu Kobiet

10.03.23- Przygotowanie wystawy fotografii Pani Małgorzaty Pawelczyk.

12.03.23- pomoc w organizacji Dnia Kobiet

24.03.23- pomoc w ocenie konkursu PIKtoGramy w Mońkach

27.03- organizacja Dnia Teatru

21-22.04.23- udział wspólnie z Grupą Teatralną Pełnoletni w PIKtoGRAMach- III Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Teatralnej

27.04.23- współorganizacja zajęć dla uczniów świetlicy SP

04.05.23- organizacja obchodów majowych dla Przedszkolaków

Udział w szkoleniu „Diagnoza potrzeb lokalnych” organizowanym przez PIK w Białymstoku.

09.05.23- udział z seniorami w Konkursie ARS w Białymstoku

16.05.23- organizacja wyjazdu do Teatru Muzycznego ROMA w Warszawie

5,6,7.06.23- spektakl Kopciuszek dla uczniów z Augustowa, Grajewa i Goniądza

14.06.23- organizacja warsztatów wicia wianuszków na Oktawę Bożego Ciała

24.06.23- współorganizacja Nocy Świątojańskiej

1.07.23- udział w Monieckiej Spartakiadzie wraz z seniorami z Goniądza

11-28.08.23- prowadzenie zajęć w ramach akcji COOLturowe wakacje

Sierpień 2023- organizacja zajęć oraz pomoc przy realizacji projektu „Przekujmy stare w nowe”

13.08.23- współorganizacja Dożynek Gminnych

14.10.23- organizacja wyjazdu na spektakl Broadway Dance Club do OiFP w Białymstoku

3.09.23- współorganizacja Narodowego Czytania

21.09.23- pomoc w organizacji spotkania literackiego

9.10.23- organizacja Seniorady

19.10.23- udział w Konferencji w Podlaskim Instytucie Kultury dotyczącej Bardzo Młodej Kultury

30-31.11.23- udział w Konferencji Teatrów Amatorskich w PIK w Białymstoku

2.12.23- udział w spotkaniu oraz koncercie WYtwórcy Kultury

17.12.23- organizacja spotkania wigilijnego

18.12.23- organizacja spotkania wigilijnego grupy Pełnoletni

Udział w akcji charytatywnej szycia toreb na potrzeby Fundacji dr Clown. Prowadzenie strony internetowej oraz Facebooka GOK w Goniądzu. Organizacja cotygodniowych zajęć kreatywnych dla kobiet HOBBY.

Od stycznia z Grupą Teatralną „Pełnoletni” przygotowaliśmy spektakl „Księżę Pokoju”, ponownie wystawialiśmy sztukę „Królowa Śniegu” w GOK w Goniądzu oraz w Mediatece w Mońkach. Braliśmy udział w Konkursach ARS oraz PIKtoGramy, a także Monieckiej Spartakiadzie. W czerwcu zorganizowaliśmy premierowy pokaz spektaklu „Kopciuszek”. Od września ponownie graliśmy Kopciuszka: 14.09.23 w Goniądzu, 15.09.23 w Goniądzu, 17.09.23 w Mediatece w Mońkach. Od września pracowaliśmy nad sztuką Gość oczekiwany, której premiera zaplanowana jest na styczeń 2024 roku.

Zajęcia w dziecięcym zespole tanecznym MIKROKLIMAT odbywały się w dwóch grupach obejmujących dziewczęta w wieku od 5-11 lat w zależności od stopnia zaawansowania

- Grupa propedeutyczna (początkująca)– 9 dzieci
- Grupa zaawansowana- 11 dziewcząt tańczących około 3-4 lat

Program zajęć obejmował:

- zajęcia ogólnorozwojowe poprawiające kondycje fizyczną oraz wyrabianie poczucia świadomości pracy własnego ciała
- ćwiczenia rytmiczne wyrabiające poczucie rytmu
- techniki taneczne z zakresu klasyki
- zajęcia rytmiczno-umuzyczniające z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych oraz innych rekwizytów.
- taniec z pom-ponem

Przygotowania do nowych programów:

- wypracowałam 5 nowych choreografii wg własnego autorstwa
- z materiałów zakupionych przez GOK zostały uszyte białe szyfonowe spódnice oraz elementy do walca
- zakupiono nowe białe body do walca dla grupy zaawansowanej na koszt GOK.
- dokonałam drobnych przeróbek krawieckich innych kostiumach

Udział zespołu w występach i koncertach:

- występ zespołu na imprezie gminnej „Złote Gody”
- występ dla Przedszkola na imprezie „ Rodzice dzieciom”
- zakończenie sezonu artystycznego: Piknik dla dzieci w Baranówce przygotowany przez rodziców i wspólna pizza na plaży na koszt GOK
- zorganizowanie „Koncertu Jesiennego” przy współudziale Uczniów oraz nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia Filii w Goniądzu oraz PSM I stopnia w Mońkach, gdzie wystąpiło ponad 50 wykonawców.
- Wycieczka turystyczna dla dzieci z zespołu Mikroklimat z opiekunami w nagrodę za dobrą pracę : wyjazd do kina na film Super Mario i wizyta we Flisak Parku w Tykocinie (warsztaty muzealne, rejs

tramwajem wodnym oraz ognisko z kiełbaskami). Koszt uczestników

- Spotkanie oplatkowe dla członków zespołu o charakterze integracyjnym

Praca w czasie ferii zimowych COOLTUROWE FERIE:

- przygotowanie programu tanecznego dla uczestników ferii zimowych (zumba dla dzieci b/o wiekowych

- „Zimowa strefa zabawa”- przygotowanie i poprowadzenie zajęć integracyjnych oraz gier i zabaw dla dzieci b/o wiekowych.

zabawy tematyczne

- wyjazd do Teatru lalki i Aktora w Łomży na spektakl „ Królik Edward” dla wszystkich chętnych dzieci z gminy Goniądz – koszt uczestników

Praca w czasie ferii letnich - COOLTUROWE WAKACJE :

- Letnia strefa zabaw dla dzieci- zorganizowana dla wszystkich chętnych dzieci bez ograniczeń wiekowych i bez limitu. Wspólnej integracji służyły zabawy teatralne oraz muzyczno- ruchowe . (12 uczestników), - Zumba dla dzieci b/o wiekowych i bez limitu osób. Uczestniczyło 27 osób.