

ZARZĄDZENIE NR 13/10
BURMISTRZA GONIĄDZA
z dnia 19 marca 2010 roku

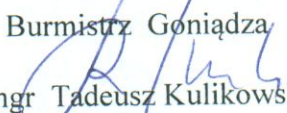
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) i w związku z art. 121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz.1706) postanawia się, co następuje:

§ 1. Przedstawić i przekazać sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Radzie Miejskiej w Goniądzu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok, według którego:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 17 333 814 zł
wykonanie dochodów wynosi - 16 151 709,17 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
 - b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 20 588 849 zł
wykonanie wydatków wynosi - 16 439 221,24 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
 - c) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok – część opisowa zgodnie z załącznikiem Nr 3
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Goniądza

mgr Tadeusz Kulikowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA 2009R.

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			424 841,00	442 330,65	104,12%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 000,00	19 000,00	950,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	19 000,00	1900,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność		422 841,00	423 330,65	100,12%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 050,00	2 918,19	142,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420 791,00	420 412,46	99,91%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 010 200,00	16 569,27	1,64%
	60016	Drogi publiczne gminne		1 010 200,00	16 569,27	1,64%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 569,27	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	1 010 200,00	0,00	0,00%
630	TURYSTYKA			18 460,00	18 754,46	101,60%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		18 460,00	18 754,46	101,60%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 187,00	99,41%
		0830	Wpływy z usług	16 120,00	16 364,21	101,51%
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	190,25	135,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			310 464,00	265 295,04	85,45%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		67 000,00	48 707,12	72,70%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	15 281,71	61,13%
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	33 425,41	79,58%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		243 464,00	216 587,92	88,96%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	11 099,84	92,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 004,00	1 004,00	100,00%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 600,00	27 575,70	93,16%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	155 860,00	163 424,60	104,85%
	0830	Wpływy z usług	0,00	232,60	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000,00	13 251,18	29,45%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		78 650,00	78 824,06	100,22%
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 000,00	75 388,60	99,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 000,00	75 000,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	388,60	38,86%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 746,61	174,66%
	0830	Wpływy z usług	0,00	529,61	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 217,00	121,70%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,00	
	75095	Pozostała działalność	1 650,00	1 643,85	99,63%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 643,85	99,63%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		15 077,00	15 062,10	99,90%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	865,00	862,33	99,69%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	865,00	862,33	99,69%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 887,00	3 880,86	99,84%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 887,00	3 880,86	99,84%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 325,00	10 318,91	99,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 325,00	10 318,91	99,94%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA		9 711,00	9 711,00	100,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	9 711,00	9 711,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 711,00	4 711,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		4 606 361,00	4 484 871,97	97,36%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	6 535,12	65,35%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	6 535,12	65,35%

75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 880 050,00	2 872 806,78	99,75%
0310	Podatek od nieruchomości		1 680 511,00	1 670 889,58	99,43%
0320	Podatek rolny		775,00	840,00	108,39%
0330	Podatek leśny		111 515,00	112 060,00	100,49%
0340	Podatek od środków transportowych		10 957,00	12 650,00	115,45%
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych		0,00	40,00	
0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	35,20	
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		1 076 292,00	1 076 292,00	100,00%
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		821 148,00	784 372,86	95,52%
0310	Podatek od nieruchomości		320 202,00	304 944,09	95,23%
0320	Podatek rolny		320 802,00	316 371,13	98,62%
0330	Podatek leśny		38 253,00	40 065,27	104,74%
0340	Podatek od środków transportowych		49 391,00	46 360,00	93,86%
0360	Podatek od spadków i darowizn		38 000,00	15 872,00	41,77%
0430	Wpływy z opłaty targowej		4 000,00	3 570,00	89,25%
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych		50 000,00	54 763,75	109,53%
0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	1 408,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500,00	1 018,62	203,72%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		97 626,00	94 176,59	96,47%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		25 000,00	21 506,00	86,02%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		70 901,00	70 900,14	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 725,00	1 767,61	102,47%
0920	Pozostałe odsetki		0,00	2,84	
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		797 222,00	725 900,62	91,05%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		790 722,00	718 765,00	90,90%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		6 500,00	7 135,62	109,78%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		315,00	1 080,00	342,86%
0690	Wpływy z różnych opłat		315,00	1 080,00	342,86%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		7 007 013,00	6 994 958,62	99,83%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 868 082,00	3 868 082,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 868 082,00	3 868 082,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 329 965,00	2 329 965,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 329 965,00	2 329 965,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe		552 760,00	540 705,62	97,82%
0920	Pozostałe odsetki		60 000,00	47 906,38	79,84%
0970	Wpływy z różnych dochodów		492 760,00	492 799,24	100,01%
75831	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		256 206,00	256 206,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		256 206,00	256 206,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		273 137,00	321 125,30	117,57%

80101	Szkoły podstawowe		184 974,00	232 879,51	125,90%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	9 106,86	107,14%
	0830	Wpływy z usług	144 000,00	189 969,84	131,92%
	0920	Pozostałe odsetki	2 090,00	2 999,66	143,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	839,15	199,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zasad bieżących gmin (związków gmin)	29 964,00	29 964,00	100,00%
80104	Przedszkola		78 886,00	79 888,03	101,27%
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 180,00	31 077,40	83,59%
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	28 060,00	133,62%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	45,51	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	616,00	615,12	99,86%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	20 090,00	20 090,00	100,00%
80195	Pozostała działalność		9 277,00	8 357,76	90,09%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 277,00	8 357,76	90,09%
852	POMOC SPOŁECZNA		2 453 417,00	2 325 309,59	94,78%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 555 000,00	1 529 774,47	98,38%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 553 000,00	1 524 554,24	98,17%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	5 220,23	261,01%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergracji społecznej		7 154,00	6 944,52	97,07%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 892,00	4 682,52	95,72%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 262,00	2 262,00	100,00%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		460 026,00	439 114,66	95,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 264,00	43 263,45	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	416 762,00	395 851,21	94,98%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		99 141,00	100 694,52	101,57%
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	3 982,52	159,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 641,00	96 641,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		72 980,00	71 181,42	97,54%

	0830	Wpływy z usług	2 480,00	4 271,88	172,25%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 000,00	66 684,16	96,64%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	225,38	15,03%
85295	Pozostała działalność		259 116,00	177 600,00	68,54%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	79 116,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	177 600,00	98,67%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		249 976,00	249 422,11	99,78%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		249 976,00	249 422,11	99,78%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 976,00	249 422,11	99,78%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		564 688,00	615 747,19	109,04%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	488 250,00	521 665,64	106,84%
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	484 000,00	515 704,47	106,55%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 190,25	106,34%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 520,92	252,09%
	90002	Gospodarka odpadami	76 438,00	94 081,55	123,08%
	0830	Wpływy z usług	76 000,00	93 334,25	122,81%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	438,00	747,30	170,62%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		311 819,00	313 678,48	100,60%
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	3 500,00	3 500,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	308 319,00	310 178,48	100,60%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	3 441,75	143,41%
	0830	Wpływy z usług	2 200,00	2 577,41	117,16%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	440,32	
	6208	Dotacje rozwojowe	303 719,00	303 719,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport		0,00	49,33	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	49,33	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,76	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,57	
RAZEM			17 333 814,00	16 151 709,17	93,18%

Burmistrz Goniądza
mgr Tadeusz Kulikowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZA ROK 2009**

Dział	Rozdział	Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			668 223,00	659 833,83	98,74%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		197 000,00	197 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	197 000,00	100,00%
	01030	Izby rolnicze		6 432,00	5 009,37	77,88%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 432,00	5 009,37	77,88%
	01095	Pozostała działalność		464 791,00	457 824,46	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294,00	2 286,35	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	347,30	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	56,02	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 842,00	1 502,89	81,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 066,00	38 452,77	85,33%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	134,00	132,25	98,69%
		4430	Różne opłaty i składki	412 539,00	412 538,62	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	710,00	709,82	99,97%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 799,00	1 798,44	99,97%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 159 115,00	1 273 162,69	30,61%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		4 149 115,00	1 273 162,69	30,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 340,93	81,57%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	129 999,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	109 954,10	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 886 915,00	1 025 867,70	35,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 200,00	0,00	0,00%
630	TURYSTYKA			294 531,00	292 780,30	99,41%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		294 531,00	292 780,30	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 556,00	37 555,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 559,92	98,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 710,00	6 703,88	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	995,00	982,81	98,77%

Dział	Rozdział	Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 460,00	5 400,00	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	11 829,36	93,88%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 905,42	96,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 831,96	92,92%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	664,95	83,12%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	239,00	47,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 148,00	23 146,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 962,00	194 962,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			75 300,00	70 112,26	93,11%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		22 300,00	21 353,71	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 463,96	98,56%
		4260	Zakup energii	5 200,00	4 637,85	89,19%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 659,90	83,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 592,00	99,69%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		53 000,00	48 758,55	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	33 749,92	94,54%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	263,31	32,91%
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	1 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 745,32	98,30%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			50 000,00	50 000,00	100,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 150 646,00	3 019 257,48	95,83%
	75011	Urzędy wojewódzkie		75 000,00	75 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 754,00	63 754,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 684,00	9 684,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 562,00	1 562,00	100,00%
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		126 000,00	101 474,15	80,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 000,00	95 900,16	84,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 996,11	49,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	91,50	6,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	486,38	32,43%
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)		2 732 934,00	2 657 479,33	97,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 392,97	69,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 760,00	994 432,14	97,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 000,00	77 929,36	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	163 800,00	146 630,70	89,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 400,00	23 140,59	87,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	31 178,00	91,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	56 716,63	94,53%
		4260	Zakup energii	21 000,00	19 496,61	92,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 233,80	88,13%

Dział	Rozdział	Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 567,00	92 726,53	96,02%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	811,27	81,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	2 880,23	72,01%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000,00	17 151,05	90,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	27 566,40	98,45%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	727,56	90,95%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 469,32	77,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 504,00	25 504,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	988 363,00	988 359,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	1 040,85	26,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 340,00	1 340,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 549,00	92,75%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00	4 158,21	75,60%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00	24 654,71	98,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	36 890,40	81,98%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		45 000,00	36 724,37	81,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 733,91	82,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	25 990,46	81,22%
	75095	Pozostała działalność		171 712,00	148 579,63	86,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	2 481,67	68,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	30 321,20	65,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 600,00	13 009,41	95,66%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 300,00	6 319,35	67,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 047,20	87,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 512,50	96,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 224,00	94,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	12 181,70	89,57%
		4430	Różne opłaty i składki	51 882,00	51 652,60	99,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 830,00	11 830,00	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			15 077,00	15 062,10	99,90%
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		865,00	862,33	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551,00	550,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	112,00	111,35	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,96	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184,00	183,02	99,47%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		3 887,00	3 880,86	99,84%

Dział	Rozdział	Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	136,75	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	26,88	92,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 098,00	1 097,23	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	57,10	98,45%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	64,00	63,56	99,31%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	310,00	309,34	99,79%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		10 325,00	10 318,91	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,00	448,54	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	72,36	99,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 953,00	2 952,79	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 199,80	99,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	48,64	97,28%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45,00	42,70	94,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	573,00	572,60	99,93%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	32,00	31,48	98,38%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			403 224,00	237 270,73	58,84%
	75405	Komendy powiatowe Policji		37 000,00	36 999,56	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	37 000,00	36 999,56	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		50 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		209 998,00	191 020,96	90,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	221,80	22,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 600,00	18 524,94	75,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 046,00	79 963,26	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 510,00	5 503,15	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 523,00	13 513,16	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 084,00	2 011,77	96,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 600,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 585,00	43 437,61	93,24%
		4260	Zakup energii	5 200,00	4 240,83	81,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	840,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 387,54	54,84%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 717,40	57,25%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 964,00	49,10%

Dział	Rozdział	Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 739,00	1 735,00	99,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	850,00	85,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 511,00	5 510,50	99,99%
	75414	Obrona cywilna		8 000,00	4 170,28	52,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	692,42	23,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 722,86	68,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	755,00	75,50%
	75495	Pozostała działalność		98 226,00	5 079,93	5,17%
		4430	Różne opłaty i składki	1 140,00	1 139,93	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 086,00	3 940,00	4,06%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			29 100,00	27 000,47	92,79%
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		29 100,00	27 000,47	92,79%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 500,00	21 238,40	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 095,77	73,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 308,85	95,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	357,45	22,34%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			179 500,00	171 683,86	95,65%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		179 500,00	171 683,86	95,65%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	179 500,00	171 683,86	95,65%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			64 700,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		64 700,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	64 700,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 830 968,00	4 585 393,17	94,92%
	80101	Szkoły podstawowe		3 023 806,00	2 880 778,13	95,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	124 124,00	120 658,32	97,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 189,00	1 632 687,81	98,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 470,00	109 382,25	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 826,00	281 429,23	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 899,00	43 965,90	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 554,00	275 152,67	88,60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 264,00	32 990,92	93,55%
		4260	Zakup energii	66 804,00	57 970,11	86,78%
		4270	Zakup usług remontowych	177 500,00	161 623,61	91,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	1 298,00	52,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	44 370,92	75,46%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	2 687,26	72,63%

Dział	Rozdział	Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	3 468,94	38,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 360,00	4 522,71	84,38%
		4430	Różne opłaty i składki	9 440,00	7 239,80	76,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 416,00	92 416,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	104,05	1,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	4 199,00	73,67%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 400,00	1 854,35	54,54%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 900,00	2 756,28	56,25%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		236 454,00	231 478,68	97,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 639,00	19 324,80	93,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 590,00	152 755,88	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 102,00	14 038,11	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 265,00	28 843,16	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 883,00	4 541,73	93,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 975,00	11 975,00	100,00%
	80104	Przedszkola		282 531,00	257 516,61	91,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 054,00	8 891,46	98,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 046,00	129 014,56	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 525,00	7 522,60	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 780,00	22 752,84	99,88%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	992,00	991,37	99,94%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	20,85	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 675,00	3 620,21	98,51%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	158,00	157,11	99,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,30	82,50%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 644,00	10 643,50	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	224,00	223,87	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 995,00	3 382,65	24,17%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 289,00	5 288,76	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	111,24	99,32%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 090,00	991,41	47,44%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 310,00	4 309,36	99,99%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91,00	90,64	99,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	32,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 160,00	49 863,33	82,88%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 210,95	80,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	283,60	56,72%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 661,00	7 661,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00%

Dział	Rozdział	Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	150,00	11,54%
	80110	Gimnazja		1 090 162,00	1 051 917,63	96,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	57 789,00	57 198,62	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 076,00	683 097,22	96,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 410,00	54 405,91	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 840,00	121 824,75	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 561,00	19 175,00	88,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 130,50	71,31%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	778,82	31,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	216,00	10,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 562,02	91,24%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	646,01	43,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 517,16	50,57%
		4430	Różne opłaty i składki	57 800,00	57 467,00	99,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 186,00	41 186,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 150,00	95,83%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	702,90	54,07%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	859,72	85,97%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		120 000,00	105 506,28	87,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	105 506,28	87,92%
	80120	Licea ogólnokształcące		18 000,00	18 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	100,00%
	80132	Szkoły artystyczne		3 000,00	2 999,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,98	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20 650,00	2 015,36	9,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00	915,36	13,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	1 100,00	11,46%
	80195	Pozostała działalność		36 365,00	35 180,50	96,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00	10,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,00	2,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	1,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	864,00	600,00	69,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 080,76	89,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	138,74	99,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 348,00	26 348,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA			115 862,00	100 815,06	87,01%
	85111	Szpitala ogólne		17 500,00	17 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
		2800	Dotacja celowa z budżet dla pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii		16 360,00	1 500,00	9,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 360,00	1 500,00	23,58%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		82 002,00	81 815,06	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 670,00	5 630,00	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	869,18	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	139,38	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 682,00	16 538,28	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 916,00	16 915,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 968,00	25 967,34	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	999,71	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 045,00	4 044,23	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 332,00	3 332,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 879,00	4 879,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA			2 965 939,00	2 752 236,85	92,79%
	85202	Domy pomocy społecznej		16 000,00	15 519,60	97,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 519,60	97,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 553 000,00	1 524 554,24	98,17%
		3110	Świadczenia społeczne	1 502 566,00	1 475 995,80	98,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 991,00	26 753,14	95,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 700,00	2 633,30	97,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 248,00	9 878,56	96,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00	775,07	92,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	161,37	53,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	400,00	397,00	99,25%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		7 154,00	6 944,52	97,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 154,00	6 944,52	97,07%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		500 026,00	473 483,30	94,69%

Dział	Rozdział	Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
		3110	Świadczenia społeczne	500 026,00	473 483,30	94,69%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		105 000,00	89 004,26	84,77%
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	89 004,26	84,77%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		322 722,00	296 514,65	91,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	740,00	737,51	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 505,00	198 908,15	89,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 390,00	11 388,84	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 378,00	30 499,16	94,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 929,00	4 786,46	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 230,00	15 124,46	99,31%
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 473,87	92,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32,00	32,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 564,00	9 400,93	98,29%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 170,00	1 158,76	99,04%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 180,00	1 029,64	87,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 194,50	99,54%
		4430	Różne opłaty i składki	298,00	294,00	98,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 666,00	7 666,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00	1 803,00	99,61%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 610,00	1 600,21	99,39%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 420,00	9 417,16	99,97%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		108 487,00	103 551,50	95,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 181,33	72,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 670,00	77 852,28	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 740,00	2 837,41	59,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 081,00	12 065,12	92,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 826,86	91,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,00	1 830,50	97,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	332,00	66,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 626,00	4 626,00	100,00%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20 000,00	1 300,00	6,50%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	1 300,00	6,50%
	85295	Pozostała działalność		333 550,00	241 364,78	72,36%
		3110	Świadczenia społeczne	204 500,00	201 535,20	98,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 464,80	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 040,00	18 038,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 829,00	18 970,84	95,67%
		4308	Zakup usług pozostałych	79 116,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 200,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70,00	61,24	87,49%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	295,00	293,90	99,63%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			552 025,00	540 686,97	97,95%

Dział	Rozdział	Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	85401	Świetlice szkolne		292 746,00	282 556,93	96,52%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 738,00	21 650,62	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 559,00	210 423,30	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 460,00	15 451,22	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 080,00	16 879,54	64,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 830,00	5 073,25	87,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 079,00	13 079,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		249 976,00	249 422,11	99,78%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	249 976,00	249 422,11	99,78%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		9 303,00	8 707,93	93,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 880,00	7 388,61	93,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227,00	1 138,30	92,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	181,02	92,36%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 893 179,00	1 693 530,70	89,45%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 399 803,00	1 356 721,10	96,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	7 487,97	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 035,00	470 127,60	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 000,00	30 926,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 411,00	77 578,35	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 115,00	12 137,77	92,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	27 550,00	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 960,00	254 885,09	98,43%
		4260	Zakup energii	143 900,00	130 857,56	90,94%
		4270	Zakup usług remontowych	27 486,00	25 475,40	92,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 440,00	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 342,93	93,37%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00	1 869,26	89,01%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 083,68	83,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 554,63	85,46%
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	40 102,49	71,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 326,00	17 326,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	184 300,00	184 007,00	99,84%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 070,00	6 070,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	740,00	74,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	984,29	98,43%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 900,00	5 651,08	95,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 524,00	98,41%
	90002	Gospodarka odpadami		120 938,00	80 961,62	66,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 043,64	92,89%
		4260	Zakup energii	1 000,00	701,94	70,19%

Dział	Rozdział	Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 438,00	7 143,04	68,43%
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	58 773,00	61,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 300,00	12 300,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		72 438,00	10 940,00	15,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 400,00	80,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 438,00	8 540,00	12,30%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 000,00	1 464,00	29,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 464,00	29,28%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		295 000,00	243 443,98	82,52%
		4260	Zakup energii	199 981,00	152 234,89	76,12%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	31 201,50	89,15%
		4580	Pozostałe odsetki	19,00	15,79	83,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 991,80	99,99%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 115 460,00	924 626,69	82,89%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		3 500,00	3 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500,00	3 500,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 080 960,00	890 126,69	82,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 000,00	166 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 850,00	25 155,84	90,33%
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 535,30	85,16%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 872,21	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 726,00	98,63%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 400,00	53 312,80	91,29%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	331 938,49	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 960,00	271 586,05	59,96%
	92116	Biblioteki		31 000,00	31 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	31 000,00	31 000,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			26 000,00	25 768,08	99,11%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		26 000,00	25 768,08	99,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	24 928,08	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	840,00	84,00%
RAZEM				20 588 849,00	16 439 221,24	79,85%

Burmistrz Goniądza


mgr Tadeusz Kulikowski

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 13/10
Burmistrza Goniądza
z dnia 19 marca 2010 roku**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK
- część opisowa (część opisowa dochody , część opisowa wydatki)

Budżet Gminy Goniądz na 2009 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXVIII/171/08 Rady Miejskiej w Goniądzu dnia 17 grudnia 2008 roku w następujących wysokościach:

Dochody budżetu ogółem 21 481 542 zł
Wydatki budżetu ogółem 24 772 937 zł

Deficyt budżetu gminy - 3 291 395 zł

Przychody budżetu w wysokości – 4 316 593 zł
Rozchody budżetu w wysokości – 1 025 198 zł

Przyjęty Radą Miejską w Goniądzu budżet był zmieniany w trakcie 2009 roku uchwałami Rady Miejskiej w Goniądzu i Zarządzeniami Burmistrza Goniądza i na koniec 2009 roku wyniósł :

Dochody budżetu ogółem 17 333 814 zł
Wydatki budżetu ogółem 20 588 849 zł

Deficyt budżetu gminy - 3 255 035 zł

Przychody budżetu w wysokości - 4 316 593 zł
Rozchody budżetu w wysokości - 1 061 558 zł

Dochody w okresie sprawozdawczym planowane w wysokości 17 333 814 zł zrealizowane zostały w 93,18 % ogółem do dochodów wykonanych w wysokości 16 151 709,17 zł za 2009 rok.

Największy udział w dochodach gminy Goniądz stanowią dochody pochodzące z przekazanej gminie części oświatowej subwencji ogólnej, wyrównawczej i równoważącej w wysokości 6 454 253 zł , które stanowiły 39,96 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów. Ważny udział w dochodach gminy stanowią podatki opłaty lokalne, które zrealizowano w wysokości 3 758 971,35 zł stanowiące 23,27% dochodów wykonanych za 2009 rok. Udział gminy podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych wyniósł za 2009 rok 725 900,62 zł, czyli 4,5% wykonanych dochodów. Dochody z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy wyniosły w 2009 roku 3 114 468,01 zł, tj. 19,28 % ogółem dochodów wykonanych. Ze środków unijnych otrzymano dotacje w wysokości 323 809 zł w związku z realizacją projektu w Przedszkolu Samorządowym oraz w związku z rozpoczętą inwestycją budowy domu kultury Goniądzu. (2% ogółem dochodów wykonanych za 2009 rok).

Pozostałe dochody w wysokości 1 774 307,19 zł (10,99 % ogólnych dochodów wykonanych za 2009 rok) stanowią dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Goniądz, wpływów z usług za wodę , nieczystości stałe i ciekłe, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, dochodów jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, odsetek bankowych oraz środków otrzymanych w związku z zapłaceniem kar za niedotrzymanie umowy przez wykonawców inwestycji.

Główną pozycję w podatkach i opłatach lokalnych stanowią wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, które wyniosły 3 052 125,67 zł stanowiący 18,90 % dochodów wykonanych budżetu gminy za okres sprawozdawczy.

Ponadto wydano 7 decyzji przyznających ulgi inwestycyjne w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów na okres 15 lat na kwotę 43 109,70 zł . Ulgi na kupno gruntów dla 6 podatników na okres 5 lat oraz obniżenie podatku rolnego w 6 roku o 75% i w 7 roku o 50 %.

W roku 2009 wydano decyzje o umorzeniu podatku od nieruchomości dla 1 podatnika na kwotę 6 921 zł oraz dla 2 podatników z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 931,90 zł. Łączna kwota umorzonych podatków za 2009 rok wyniosła 7 852,90 zł

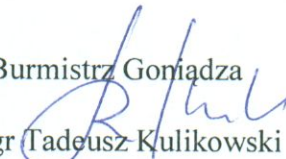
Wydatki budżetowe w wysokości 16 439 221,24 zł, zrealizowano w 79,85 % wydatków planowanych do realizacji na 2009 rok. W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące wyniosły 14 138 948,18 zł i stanowiły 86 % ogółem wydatków wykonanych w 2009 roku. Wydatkowano środki na realizację zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych wykonujących zadania statutowe. Realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Wydatki majątkowe w wysokości 2 300 273,06 zł stanowiły 14 % wykonanych wydatków za 2009 rok. Wydatkowano środki na zakupy inwestycyjne dotyczące zakupu sprzętu komputerowego do urzędu oraz specjalistycznego sprzętu dla ochotniczej straży pożarnej. W ramach wydatków majątkowych przebudowano drogę na terenie wiejskim oraz dokonano przebudowy ulic i chodników na terenie miasta Goniądza. Rozpoczęto budowę gminnego ośrodka kultury w Goniądzu oraz przebudowę z rozbudową Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu.

W ramach wydatków wykonanych za 2009 rok przekazano środki w wysokości 586 688 zł na wydatki niewygasające , to znaczy takie, które nie zostały zrealizowane z różnych przyczyn do końca 2009 roku i będą realizowane z przekazanych środków w roku następnym zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XLII/239/09 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 29 grudnia 2009 roku.

Na dzień 01 stycznia 2009 roku stan zadłużenia Gminy Goniądz wyniósł 3 739 510,24 zł.

W roku 2009 zaciągnięto kredyt długoterminowy w związku z realizacją rozbudowy gminnego ośrodka kultury, rozbudową Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji oraz przebudową drogi na terenie wiejskim. Łączna kwota zaciągniętych kredytów w 2009 roku wyniosła 1 052 361,74 zł. W okresie objętym sprawozdawczością spłacono kredyty długoterminowe w wysokości 1 061 557,48 zł zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi.

Zadłużenie Gminy Goniądz z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na koniec 2009 roku wyniosło 3 730 314,50 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy na koniec 2009 roku wyniósł 23,10 % do dochodów wykonanych za 2009 rok.

Burmistrz Goniądza

mgr Tadeusz Kulikowski

DOCHODY za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku – część opisowa

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo -442 330,65zł

1. czynsz dzierżawny za obwody łowieckie –2 918,19zł
2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłacenie producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 420 412,46zł
3. Wpływy z tytułu kar umownych za odstąpienie od umów/ Instal- BUD, Firma RAMIS/- 19 000,00zł

Dział 600 – Transport i łączność – 16 569,27zł

1. Wpływy z tytułu kar umownych za opóźnienia w realizacji zadania inwestycyjnego- 16 569,27 zł

Dział 630 – Turystyka –18 754,46zł

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zarządzaniu Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu –2 187,00zł
2. wpływy z usług –16 364,21zł
3. wpływy z różnych opłat i odsetki bankowe – 203,25zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa –265 295,04zł

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Goniądz (wpływy z wynajmu lokali komunalnych) -15 281,71zł
2. dochody z tytułu wpływu z usług (woda , nieczystości stałe i płynne) -33 425,41zł
3. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 11 099,84zł

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **27 575,70zł**

w tym:

- od SP ZOZ w Mońkach za budynek przeznaczony na punkt lekarski w Downarach – 364,65zł
- od Polskiej Telefonii Cyfrowej – 10 337,24zł
- od Telefonii Komórkowej CENTERTEL – 13 500,46zł
- od Telekomunikacji Polskiej za dzierżawę gruntów przy szkołach we Wroceniu , w Białosukni, w Klewiance – 402,63zł
- za grunty rolne (łąka) przy ulicy Demokratycznej ,Grodzieńskiej w Goniądzu – 238,20zł

- wynajem nieruchomości/Wroceń, Białosuknie/-2279,10zł
- za grunty pod kioskiem „LODY” – 371,50zł
- za grunty pod kioskiem przemysłowym-81,82zł
- 4. sprzedaż nieruchomości (wykup mieszkań z zasobu komunalnego) – 13 251,18zł
- 5. wpływy z tytułu poboru energii elektrycznej -232,60zł
- 6. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 163 424,60zł (w tym przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności – 21 624, 60 zł , sprzedaż działek – 141 800 zł)
- 7. wpływy z tytułu kosztów upomnienia (za wieczyste użytkowanie – 44 zł oraz wpływu z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego – 960, 00zł)- 1 004,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna – 78 824,06zł

1. dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (urzędy wojewódzkie) – 75 000,00zł
2. realizacja 5% dochodów budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych oraz udzielanie informacji adresowych) – 388,60zł
3. inne należności z tytułu sprzedaży produktów promocyjnych – 45,00zł
4. wpływy z tytułu usług /pobór energii elektrycznej ,przewóz osób/-529,61zł
5. wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń (środki z Powiatowego Urzędu Pracy rozliczenie za rok 2008/ - 1 643,85 zł
6. wpis do działalności gospodarczej i zmiany – 850,00zł
7. wpływy z różnych dochodów-/0,3% wynagrodzenia od terminowego przekazania podatku dochodowego do US- 367,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 15 062,10zł

1. dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – dotyczy prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców) – 862,33zł
2. dotacja za przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin i wyborów parlamentarnych -14 199,77zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9 711,00zł

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
 - środki na gotowość bojową – 4 711,00zł
 - środki na zakup sprzętu OSP- 5 000,00zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 4 484 871,97zł

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej) – 6 535,12zł
2. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 872 806,78zł
3. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 784 372,86zł
4. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 95 256,59zł
w tym :
 - a. wpływy z opłaty skarbowej -21 506,00zł
 - b. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 70 900,14zł
 - c. wpływy za zajęcie pasa drogowego -1 767,61zł
 - d. wpływy różnych opłat z tytułu nieterminowych wpłat/dotyczy informacji podatkowej do komornika ,oraz odsetki/-1 082,84zł
5. udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 725 900,62zł
 - a. podatek dochodowy od osób fizycznych – 718 765,00zł
 - b. podatek dochodowy od osób prawnych – 7 135,62zł

I. ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD W PODATKACH NA 31 GRUDNIA 2009 ROKU

Nazwa podatku	Saldo początkowe		Obroty			Saldo końcowe
	Zaległości	Nadpłata	Przypisy	Odpisy	Wpłaty	
Podatek rolny od osób fizycznych	2 804,88	414,75	321 827,00	6 289,94	316 371,13	1 556,06
Podatek od nieruchomości osób fizycznych	1 904,33	514,56	325 993,00	19 778,32	304 944,09	2 660,36
Podatek leśny od osób fizycznych	1 054,99	187,92	41 296,00	1 620,82	40 065,27	476,98
Podatek od posiadania psa	0	1,40	0	-1,40	0	
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	0	0	50 273,00	3 913,00	46 360,00	0
Opłata targowa	0	0	3 570,00	0	3 570,00	0

Podatek od nieruchomości jgu	15,73	57,06	1 698 578,00	27 898,00	1 670 889,58	-250,91
Podatek leśny jgu	0	0	112 060,00	0	112 060,00	0
Podatek rolny jgu	0	0	840,00	0	840,00	0
Podatek od środków transportowych jgu	0	0	12 960,00	310,00	12 650,00	0
RAZEM	5 779,93	1 175,69	2 567 397,00	59 808,68	2 507 750,07	4 442,49

II. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń umorzeń i zwolnień oraz dokonanych umorzeń zaległości podatkowych decyzją organu podatkowego za II półrocze 2009 roku przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie dochodów podatkowych	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń umorzeń zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie
Podatek rolny od osób fizycznych	31 241,00	0	802,10	0
Podatek leśny od osób fizycznych	0	0	0	0
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	107 722,00	0	7 050,80	0
Odsetki podatkowe od osób fizycznych	0	0	1 044,70	0
Odsetki podatkowe od osób prawnych	0	0	0	0
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	278 419,00	0	0	0
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	18 443,03	0	0	0
Podatek rolny od osób prawnych	83,00	0	0	0
Podatek od środków transportowych od osób	5 373,94	0	0	0

prawnych				
RAZEM	441 281,97	0	8 897,60	0

Dział 758 – Różne rozliczenia - 6 994 958,62zł

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – 3 868 082,00zł
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 2 329 965,00zł
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy – 256 206,00zł
4. Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych
5. Gminy – 47 906,38zł
6. Różne rozliczenia finansowe – wpływy z tytułu likwidacji wydatków niewygasających jako dochody roku 2009 – 492 799,24zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 321 125,30zł

1. Dochody z najmu i dzierżawy oraz wpływy z usług (czynsze za lokale w Domach Nauczyciela, partycypacja w kosztach utrzymania pomieszczeń ZSOiZ oraz ZSP Gimnazjum w Goniądzu zgodnie z umową użyczenia) – 199 076,70zł
2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości – 2 999,66 zł
3. Wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń za 2008 rok z PUP- 615,12 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (RADOSNA SZKOŁA -Realizacja programu) - 29 964,00zł
5. Dochody z tytułu wpłat za żywienie Przedszkola – 31 077,40zł
6. Dochody z tytułu opłaty stałej w Przedszkolu – 28 060,00zł
7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na: 8 357,76zł
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
 - awans zawodowy nauczyciela
8. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej/realizacja projektu "SUKCES ZACZYNA SIĘ W PRZEDSZKOLU"-20 090,00zł
9. Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 45,51 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 325 309,59zł

1. dotacja celowa na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 524 554,24
2. środki tytułem wpłaty zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego na dochody budżetu gminy – 5 220,23zł
3. dotacja celowa na realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektórych świadczeń rodzinnych realizacja zadań zleconych -4 682,52zł
4. dotacja celowa na realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej-dotacja otrzymana na realizację własnych zadań bieżących gmin-2 262,00zł
5. dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze oraz na składki na ubezpieczenie społeczne – 43 263,45zł
6. dotacja celowa na realizację własnych zadań gminy z zakresu zasiłków i pomocy w naturze oraz na składki na ubezpieczenie społeczne –395 851,21zł
7. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań z zakresu utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej - 96 641,00zł
8. odsetki bankowe zgromadzone na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu w wysokości – 3 982,52 zł
9. wpływy z tytułu prowizji (0,3%wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat do US podatku dochodowego od osób fizycznych) – 71,00zł
10. dochody w wysokości 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu usług opiekuńczych –225,38zł
11. dochody tytułem – wpływy własne z usług opiekuńczych –4 271,88zł
12. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 66 684,16 zł
13. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu dożywiania dzieci w placówkach oświatowych –177 600,00zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 249 422,11zł

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w zakresie udzielenia pomocy materialnej uczniom w formie stypendiów i zasiłków szkolnych -232 964,00zł
2. dotacja na wyprawkę szkolną-16 458,11zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 615 747,19zł

1. dochody z tytułu wpływu z usług: sprzedaż wody, nieczystości płynne i stałe w związku z prowadzonymi zadaniami statutowymi przez Zakład Usług Komunalnych w wysokości –515 704,47zł
2. wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości -3 190,25zł
3. wpływy z różnych dochodów (w tym opłaty z tytułu podłączenia do kanalizacji) – 2 770,92zł
4. wpływy z usług/wywóz nieczystości stałych na wysypisko/-93 334,25zł
5. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin -środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska-747,30zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 313 678,48

1. dochody z tytułu najmu lokalu w budynku świetlicowym w Osowcu –3 441,75zł
2. zwrot za zużytą energię elektryczną w lokalu wynajmowanym w Osowcu -2 577,41zł
3. dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia – 3500,00zł
4. wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym oraz odsetek od nieterminowego regulowania należności zgodnie z umową najmu lokalu- 440,32zł
5. Wpływy środków unijnych (dotacja rozwojowa) na realizację projektu ”Rozbudowa Ośrodka Kultury z adaptacją na Ośrodek Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia w Goniądzu” -303 719,00 zł

Dział 926- Kultura fizyczna i sport-49,33zł

1. Wpływy z różnych dochodów (zwroty środków za 2008 rok oraz odsetki od nieterminowych wpłat) -49,33zł

Burmistrz Goniądza
mgr Tadeusz Kulikowski

WYDATKI za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 r. - część opisowa

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 659 833,83 zł

1. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 197 000,00 zł

W ramach wydatków niewygasających roku 2009 kwotę 197 000,00 zł. przeznaczono na dokumentację projektową na wodociągowanie na terenie Gminy Goniądz.

2. Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 5 009,37 zł

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

3. Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 457 824,46 zł

W ramach dotacji wypłacono w okresie sprawozdawczym producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 412 538,62 zł. Wydatki w wysokości 7 873,84 zł. stanowią koszty obsługi poniesione na realizację wypłat dla producentów rolnych.

Pozostałe wydatki w wysokości 37 412 zł to usługa odławiania psów i utrzymania w schronisku, oraz utylizacja odpadów.

II Dział 600 - Transport i łączność – 1 273 162,69 zł

1. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - 1 273 162,69 zł

Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy, w szczególności dokonano napraw i remontów dróg, usług związanych z transportem żwiru w celach naprawy dróg, usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na kwotę 239 954,06 zł.

Zakupiono masę asfaltową, znaki na oznakowanie drogi do m. Kramkówka, ul. Św. Rozalii i ul. Podgórznej o wartości 7 340,93 zł.

W ramach wydatków majątkowych na łączną wartość 1 025 867,70 zł zrealizowano następujące inwestycje drogowe na terenie Gminy Goniądz: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kramkówka Duża odcinek w km 0+000+1+340,0+008+0+419, 0+011-0-808,80, przebudowa ulicy Św. Rozalii w Goniądzu oraz przebudowano chodniki przy ulicach w Goniądzu.

III Dział 630 - Turystyka - 292 780,30 zł

1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 292 780,30 zł

Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu został utworzony z dniem 15 kwietnia 2007 r. zgodnie z Uchwałą Nr VI/31/07 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 10 kwietnia 2007 r. jako jednostka budżetowa.

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,
10. promowanie Ośrodka w zakresie świadczonych usług.

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

W dniu 01 marca 2009 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego (lokalu gastronomicznego) znajdującego się na terenie MOWiR. W wyniku pierwszego przetargu zgłosił się tylko jeden oferent spełniający warunki przetargu. Podpisano umowę na okres od 01 czerwca do 31 sierpnia 2009 r.

W sezonie letnim Ośrodek świadczy usługi z zakresu: wynajmu domków kempingowych, pola namiotowego oraz sprzętu pływającego (kajaki). Uzyskane z tego tytułu środki finansowe stanowią dochody Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji Goniądzu.

Do dyspozycji wypoczywających na terenie Ośrodka jest boisko do piłki plażowej, boisko do piłki nożnej, boisko do piłki koszykowej.

W wyniku współpracy z GOK w Goniądzu - Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu uczestniczył w przygotowaniu kilku imprez, które odbyły się w minionym okresie sprawozdawczym:

- ✓ Noc Świętojańska – impreza plenerowa, na której swe umiejętności przedstawiły nam zespoły taneczno wokalne, po części artystycznej odbyła się dyskoteka dla wszystkich zgromadzonych. Tradycyjnie już, w sobotę 27 czerwca 2009 r. bawiliśmy się na Nocy Świętojańskiej nad Biebrzą. Na scenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji wystąpiły m.in.: zespoły amatorskie z Goniądza "Nadbiebrzańskie Nutki", „Mikroklimat”.

Kabaret „Papaja” i zespół „Złotka” z Bielska Podlaskiego. Imprezę zakończyło puszczenie wianków, pokaz pirotechniczny i dyskoteka.

- ✓ Niedziela 28 czerwca 2009 r. to kolejny dzień „Dni Biebrzy”. Imprezy promującej walory turystyczne, przyrodnicze i kulturowe Doliny Biebrzy. Na scenie wystąpiły zespoły z Bielska Podlaskiego, Jaświł, Goniądza i Dąbrowy Białostockiej. Zagrały orkiestry dęte z Czech i Węgier. Na kiermaszu produktów regionalnych Doliny Biebrzy można było posmakować regionalnych potraw, sękacza, chleba – wyroby z gliny, haftowane serwety i rzeźby. Po raz pierwszy rozegrano turniej zabawowo-rekreacyjny służb mundurowych. Dni Biebrzy zakończyły III Mistrzostwa Polski Łodzi Pychówek,
- ✓ 17 maja 2009 r. odbył się w Goniądzu "Bieg Wiosny". Uczestnicy masowej, ogólnopolskiej imprezy "Cała Polska Biega" zebrali się o godz. 10.00 na Plaży Miejskiej. Trasa biegu przebiegała pobliskimi drogami (w stronę wsi Szafranki). Uczestnicy Biegu Wiosny uhonorowani zostali pamiątkowymi medalami. Potem było wspólne ognisko, kiełbaski z rusztu i gorąca herbata. Bieg Wiosny zorganizowali: Burmistrz Goniądza, Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu i Zespół Szkolno – Przedszkolny w Goniądzu.
- ✓ W dniu 31 maja 2009 r. dzieci z Zespołu Szkolno -Przedszkolnego zorganizowały koncert nad Biebrzą z okazji „Dnia Matki”. Recytowały wierszyki, w których dziękowały swoim ukochanym mamom za miłość i dobre serce. Duże emocje wzbudziły wesoło zaśpiewane piosenki w wykonaniu najmłodszych. Występy dzieci przeplatane były tańcami wykonanymi przez Zespół Pieśni i Tańca „Biebrza” z Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.
- ✓ 17 maja 2009 r. pletwonurkowie oczyścili dno Biebrzy na goniądzkim kąpielisku przy plaży i przy filarach pod mostem.
- ✓ 31 maja 2009 r. odbyła się ogólnopolska akcja pn. Polska Biega, zorganizowana przez MOWiR w Goniądzu, w którym udział wzięło ok. 30 dzieci z Goniądza i okolic.
- ✓ W okresie od 01 – 04 czerwca 2009 r. zorganizowano dla dzieci szkolnych ognisko z okazji „Dnia Dziecka”.
- ✓ W miesiącach kwiecień, maj pomalowano pomosty oczyszczając je ze starej farby i nakładając nową farbę, wymieniono również deski na pomostach oraz wykonano ściany drewniane na scenie, dokonano bieżących napraw dachu na budynku administracyjnym zabezpieczając budynek przed opadami.
- ✓ 19 września 2009 r. odbyła się VIII Ogólnopolska Akcja Sprzątania Biebrzy im. Janusza Gołdyna „Biebrza 2009”. Jak co roku w ramach Sprzątania Świata nurkowie z całej Polski włączają się w Ogólnopolską Akcję oczyszczając perelkę północno-wschodniej Polski- rzekę Biebrzę.
- ✓ W piątek 21 sierpnia 2009 r. na scenie Ośrodka Sportu i Rekreacji nad Biebrzą wystąpiła Międzynarodowa Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Wersalinka”.

- ✓ 8 sierpnia 2009 r. na terenie MOWiR-u odbyła się kolejna edycja Turnieju Piłki Piżkowej o Puchar Burmistrza Goniądza. W rywalizacji wzięło udział 8 zespołów w tym jeden żeński. Turniej był rozgrywany systemem „brazylijskim” do dwóch przegranych meczy.
- ✓ W dniach 22-28 lipca 2009 roku w Goniądzu gościliśmy zespoły występujące w ramach II Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur”. Impreza prezentuje kulturę i dorobek artystyczny zespołów z Polski i kręgów kulturowych mniejszości narodowych zamieszkałych w woj. Podlaskim.
- ✓ 4 lipca 2009 r. na scenie nad Biebrzą odbył się koncert pn. „Rankowa Rosa” – dziecięcy zespół folklorystyczny, „Družba”- młodzieżowy zespół taneczny i „Horpyna” – zespół wokalny.

W związku z realizacją zadań statutowych wydatkowano środki w wysokości 54 201,61 zł na zatrudnienie kierownika Ośrodka oraz trenerów poszczególnych dziedzin sportowych. Pozostałe wydatki w wysokości 43 616,69 zł stanowiły wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu. W ramach wydatków niewygasających roku 2009 kwotę 194 962,00 zł. przeznaczono na realizację zadania pn. „Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu”

IV Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 70 112,26 zł

1. Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 21 353,71 zł

Wydatki rzeczowe związane z obsługą gospodarki mieszkaniowej głównie dotyczyły usług w zakresie administrowania lokalami i budynkami mieszkaniowymi. Wydatkowano środki na opłacenie energii elektrycznej (oświetlenie klatek schodowych), usług w zakresie sprawdzania instalacji gazowej, elektrycznej w budynkach komunalnych oraz opłaceniu podatku od nieruchomości.

2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 48 758,55 zł

Wydatkowano środki na sporządzenie podziału i wyceny gruntów, zapłacono za wpisy do ksiąg wieczystych, za określenie wartości rynkowej gruntów, za publikacje i emisje ogłoszenia w sprawie sprzedaży działek oraz za sporządzenie map i za wypisy z rejestru gruntów.

V. Dział 710 – Działalność usługowa – 50 000,00 zł

1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 50 000,00 zł

W ramach wydatków niewygasających roku 2009 kwotę 50 000,00 zł. przeznaczono na wydatki dotyczące wykonania planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Goniądz.

VI. Dział 750 – Administracja publiczna – 3 019 257,48 zł

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 75 000,00 zł

Powyższe środki wydatkowano zgodnie z dotacją na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności,

zadań związanych z prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej oraz realizowanych zadań z zakresu obrony cywilnej.

2. Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 101 474,15 zł

W okresie sprawozdawczym odbyło się 14 posiedzeń Rady Miejskiej w Goniądzu, 8 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 3 posiedzenia Komisji Społecznej, 3 posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i 3 posiedzenia Komisji Budżetowej. Wydatkowano środki w wysokości 95 900,16 zł z przeznaczeniem na wypłacenie diet dla radnych biorących udział w posiedzeniach Rady Miejskiej i Komisjach oraz diet dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Miejskiej.

Ze środków zaplanowanych na obsługę rady wydatkowano 5 573,99 zł na zakup materiałów biurowych do biura Rady Miejskiej oraz zwrócono koszty podróży służbowej.

3. Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 657 479,33 zł

Urząd Miejski w Goniądzu zatrudnia 26 pracowników. W związku z powyższym z tytułu zatrudnienia wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 267 636,79 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 1 302 952,14 zł wydatkowano na zadania związane z obsługą urzędu na zakup materiałów: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie w meble biurowe, opłacenie energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, usług z tytułu zatrudnienia prawnika, delegacji służbowych oraz środki wydatkowane na szkolenia dla pracowników urzędu w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wydatki rzeczowe to również opłaty bankowe, podatek od nieruchomości, zakupy materiałów i akcesoriów komputerowych.

Wydatki majątkowe wyniosły 86 890,40 zł w ramach, których zakupiono sprzęt komputerowy, serwer, piec c.o.. W ramach tych środków wydatki niewygasające roku 2009 stanowią 50 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji kosztorysowej na dokonanie remontu budynku urzędu oraz kwota 15 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i alarmowego w Urzędzie.

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 36 724,37 zł

W ramach promocji gminy wydatkowano środki na nagrody w związku z organizacją imprez kulturalnych, zakupiono foldery informacyjne promujące najpiękniejsze tereny w obrębie Gminy. Gmina Goniądz została zaprezentowana w cyklu programów telewizyjnych pt. „Alfabet gmin” Wykonywane są zadania w zakresie polityki informacyjnej i promocyjnej Gminy z prowadzeniem strony internetowej urzędu.

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 148 579,63 zł

Urząd Miejski w Goniądzu zatrudniał w 2009 r. 6 pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz 14 pracowników w ramach robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy. Wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły 65 527,16 zł.

W związku z przynależnością Gminy do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (PROT) oraz Związku Komunalnego Biebrza wydatkowano środki w wysokości 51 652,60 zł tytułem składek członkowskich.

Pozostałe środki w wysokości 31 399,87 zł wydatkowano na zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania prac remontowych przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz na zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie osób przyjmowanych do pracy).

VII – Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 15 062,10 zł

1.Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 862,33 zł

Wydatki dotyczyły prowadzenia stałego rejestru wyborców na terenie Gminy Goniądz.

2. Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 3 880,86

W dniu 8 listopada 2009 roku odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy. Środki pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa przekazanej Gminie Goniądz w wysokości 3 887 zł. Wydatkowano środki w wysokości 3 880,86 zł. na wypłatę diet członkom komisji wyborczych, prace związane z obsługą informatyczną oraz inne koszty niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia wyborów.

3.Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 10 318,91 zł

W dniu 7 czerwca 2009 roku odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Środki pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa przekazanej Gminie Goniądz w wysokości 10 325 zł. Wydatkowano środki w wysokości 10 318,91 zł na wypłacenie diet członkom komisji, zapewnienia obsługi informatycznej obwodowej komisji wyborczej oraz pozostałych kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

VIII – Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 237 270,73 zł

1. Rozdział 75405- Komendy Powiatowe Policji – 36 999,56zł

Przekazano środki na fundusz celowy wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z przeznaczeniem na potrzeby Posterunku Policji w Goniądzu w zakresie przeprowadzenia remontu budynku oraz na zakup wyposażenia w ramach umowy porozumienia.

2.Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 191 020,96 zł

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

Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wyniosły 107 591,34 zł, pozostałe wydatki stanowią wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 77 919,12 zł a w szczególności: wydatki poniesione na zakup paliwa do samochodów strażackich, ubezpieczenia i przeglądy techniczne samochodów strażackich. Pozostałe wydatki to zakup materiałów, wypłacenie ekwiwalentów za akcje gaśnicze dla ochotników strażaków.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono zastaw ratunkowy PSP R-1 o wartości 5 510,50 zł.

3.Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 4 170,28 zł

W ramach zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano środki na szkolenia w wysokości 755,00 zł oraz środki w wysokości 3 415,28 zł na prenumeratę pn.” Nowe zarządzanie kryzysowe” i wykonanie instalacji do zasilania agregatem prądotwórczym.

4. Rozdział 75495- Pozostała działalność – 5 079,93 zł

W ramach projektu pn. „Goniądzka sieć szerokopasmowa” wydatkowano środki w wysokości 1 139,93 zł tytułem opłaty rocznej za rezerwację sieci internetu na terenie województwa podlaskiego.

Wydatki majątkowe w wysokości 3 940 zł dotyczyły sporządzenia dokumentacji projektowej oraz wykonania opinii technicznej na temat kwalifikacji anten internetowych do projektu pn. „Goniądzka sieć szerokopasmowa”.

IX – Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- 27 000,47 zł

1.Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych- 27 000,47 zł

Wydatkowano środki w wysokości 21 238,40 zł na wypłacenie prowizji sołtysom inkasentom od zebranych podatków.Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5 762,07 zł dotyczyły w szczególności zakupu druków podatkowych, opłat bankowych, kosztów egzekucyjnych i komorniczych od podatków.

X – Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 171 683,86 zł

1. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 171 683,86 zł

W ramach środków opłacono odsetki od krajowych kredytów długoterminowych wcześniej zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych.

XI – Dział 801- Oświata i wychowanie – 4 585 393,17 zł

1.Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 2 880 778,13 zł

Na terenie Gminy Goniądz funkcjonuje Zespół Szkolno Przedszkolny w Goniądzu , w skład którego wchodzi: Gimnazjum, Przedszkole Samorządowe oraz Szkoła Podstawowa, natomiast na terenie wiejskim 3 szkoły podstawowe : w Downarach, Klewiance oraz we Wroceniu.

Szkoła Podstawowa w Goniądzu zatrudnia 27 nauczycieli , w tym 20 w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy , 2 nauczycieli kontraktowych pełnozatrudnionych i 2 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W Zespole Szkolno Przedszkolnym w Goniądzu zatrudnionych jest 12 osób w administracji i obsłudze , oraz 4 pracowników palaczy c.o. w sezonie grzewczym.

Gimnazjum zatrudnia 17 nauczycieli pełnozatrudnionych i 3 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Przedszkole Samorządowe zatrudnia 4 nauczycieli pełnozatrudnionych oraz 2 osoby do obsługi Przedszkola.

W 2009 roku Przedszkole Samorządowe otrzymało dofinansowanie do projektu pn.”Sukces zaczyna się w przedszkolu” w ramach POKL, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS. Ogólny koszt projektu to 84 840 zł, który swym oddziaływaniem objął 70 dzieci. W ramach projektu prowadzone są zajęcia w formie: zabaw rytmicznych, nauki tańca towarzyskiego, nauki języka angielskiego, zabaw z komputerem. Ze środków dotacji zakupiono komputer, instrumenty muzyczne, programy edukacyjne, książki

do nauki języka angielskiego oraz wyposażenie do sal dydaktycznych w budynku Przedszkola Samorządowego.

Ze środków budżetu gminy w ramach planu finansowego Przedszkola zakupiono pomoce dydaktyczne, zestawy huśtawkowe na plac zabaw dla dzieci, zakupiono meble do sali grupy przedszkolnej.

Zespół Szkolno Przedszkolny w Goniądzu pozyskuje środki z wynajmu pomieszczeń szkolnych w ramach prowadzonego schroniska młodzieżowego przez szkołę podstawową i w roku 2009 środki te wyniosły 15 508 zł.

Ponadto otrzymano środki na zakupienie pomocy dydaktycznych w ramach programu Radosna Szkoła.

W minionym roku budżetowym poprawie uległo wyposażenie sal dydaktycznych o pomoce dydaktyczne i wyposażenie w meble szkolne. Wyremontowano świetlicę szkolną. W ramach wydatków remontowych wymieniono instalację odgromową, wyremontowano dach na budynku szkolnym oraz komin kotłowni szkolnej. Ponadto przeprowadzono remont w sekretariacie szkoły i gabinecie dyrektora z wymianą okien, zaadaptowano pomieszczenia na portiernię, położono terakotę na części korytarza na parterze, wyremontowano wejście wewnętrzne między klatką schodową a korytarzem szkolnym na parterze, położono terakotę oraz przeprowadzono remont w szatniach szkolnych, wymieniono drzwi wejściowe, wymieniono okna w klasach oddziału przedszkolnego. W 2009 roku rozpoczęto prace nad wyrównaniem nawierzchni boiska szkolnego.

Szkoła Podstawowa w Downarach zatrudnia 4 nauczycieli dyplomowanych w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 nauczyciela mianowanego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 nauczycieli mianowanych niepełnozatrudnionych. Do obsługi szkoły (sprzątaczkę i woźny) zatrudnione są 3 osoby.

W roku 2009 przeprowadzono remont wymiany pokrycia dachu nad sanitariatami szkolnymi oraz wymieniono drzwi wejściowe do budynku szkolnego.

W ramach programu Radosna Szkoła otrzymano pomoce dydaktyczne dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej.

Przy szkole funkcjonuje schronisko młodzieżowe, które z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych otrzymało środki w wysokości 2 624 zł. W ramach budżetu szkoły oraz środków pozabudżetowych doposażono sale lekcyjne w pomoce dydaktyczne i niezbędny sprzęt szkolny.

Szkoła Podstawowa we Wroceniu zatrudnia 2 nauczycieli dyplomowanych w pełnym wymiarze czasu pracy i 2 nauczycieli dyplomowanych w niepełnym wymiarze czasu pracy, 1 nauczyciela mianowanego w pełnym wymiarze czasu pracy i 3 nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Do obsługi szkoły (sprzątaczkę) zatrudniona jest 1 osoba na całym etacie.

W minionym roku nie przeprowadzano remontów na terenie szkoły. W ramach budżetu szkoły wydankowano środki na bieżące funkcjonowanie placówki. W ramach programu Radosna Szkoła otrzymano środki i zakupiono pomoce dydaktyczne dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej.

Szkoła Podstawowa w Klewiance zatrudnia 3 nauczycieli dyplomowanych, 3 nauczycieli mianowanych i 3 nauczycieli kontraktowych. Do obsługi szkoły (sprzątaczkę) zatrudniona jest 1 osoba na całym etacie oraz 3 palaczy c.o. w okresie grzewczym.

W roku 2009 przeprowadzono remonty na terenie szkoły, na korytarzu została nałożona płyta OSB wzmacniająca podłogę, na niej położono wykładzinę przemysłową oraz obudowano kaloryfery. W domu nauczyciela wykonano prace remontowo montażowe

polegające na wymianie okien i drzwi. Dokonano remontu pokrycia dachowego na budynku kotłowni i budynku gospodarczym oraz wymieniono rynny na budynku szkolnym i budynku domu nauczyciela. Uzupełniono bazę dydaktyczną do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego programu Radosna Szkoła. Doposażono szkołę w niezbędny sprzęt w postaci stolików dla uczniów, szafek w pomieszczeniach klasowych.

W okresie sprawozdawczym w szkołach podstawowych wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2 159 881,19 w związku z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

Pozostałe wydatki w wysokości 720 896,94 zł dotyczyły w szczególności bieżącego funkcjonowania szkół w zakresie zakupu opału, energii elektrycznej, wody, usług telekomunikacyjnych oraz niezbędnych materiałów i wyposażenia klas lekcyjnych oraz przeprowadzonych remontów opisanych powyżej w każdej szkole.

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

Na dzień 31 grudnia 2009 roku stan środków na rachunkach dochodów własnych zestawiono według poniższej tabeli:

Nazwa placówki	Stan środków na 01.01.2009 rok	Przychody	Rozchody	Stan środków na 31.12.2009 r.
Szkoła Podstawowa w Goniądzu	2 385,47	30 332,25	31 677,76	1 039,96
Szkoła Podstawowa w Downarach	127,91	3 818,41	599,48	3 346,84
Szkoła Podstawowa we Wrocnieniu	47,81	334,87	0,00	382,68
Szkoła Podstawowa w Klewiance	2 005,50	678,49	2000,20	683,79
Gimnazjum w Goniądzu	409,39	1 892,40	2 000,00	301,79
Przedszkole Samorządowe w Goniądzu	63,33	627,00	400,96	289,37
Urząd Miejski w Goniądzu	296,93	514,29	0,00	811,22
Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu	181,16	7,16	0,00	188,32
Razem	5 517,50	38 204,87	36 678,40	7 043,97

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 231 478,68 zł

Na terenie Gminy Goniądz funkcjonuje 5 oddziałów przedszkolnych, 4 oddziały w szkołach podstawowych i 1 oddział w Przedszkolu Samorządowym.

Wydatki w wysokości 231 478,68 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w ramach umowy o pracę.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola – 257 516,61 zł

Przedszkole Samorządowe zatrudnia 1 nauczyciela dyplomowanego w pełnym wymiarze czasu pracy, 2 nauczycieli mianowanych pełnozatrudnionych oraz 1 nauczyciela pełnozatrudnionego „kontraktowego”.

Wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń w związku zatrudnieniem nauczycieli i obsługi wyniosły w okresie sprawozdawczym 171 743,84 zł . Pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 85 772,77 zł to wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem jednostki.

4. Rozdział 80110 – Gimnazja – 1 051 917,63 zł

Wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi w Gimnazjum w 2009 roku wyniosły 919 688,88 zł .

Pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 132 228,75 zł stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum.

5. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 105 506,28 zł

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

6. Rozdział – 80120 Licea ogólnokształcące – 18 000,00

W 2009 roku udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej i przekazano dla Powiatu Monieckiego kwotę zł. 18 000,00 zł. z przeznaczeniem na zadania oświatowe związane z kosztami utrzymania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu. Wydatki poniesiono na zakup opału, energii elektrycznej i wody. Środki rozliczono zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiędzy Gminą Goniądz a Powiatem Monieckim.

7. Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 2 999,98 zł

Wydatkowano środki w wysokości 2 999,98 zł na remont instrumentu muzycznego dla szkoły artystycznej (Filia PSM I stopnia w Goniądzu) .

8. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2 015,36 zł

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

9. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 35 180,50 zł

W ramach powyższych wydatków dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny dla nauczycieli emerytów z terenu gminy w wysokości – 26 348 zł

Dofinansowano pracodawcom koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 8 080,76 zł . Pozostałe środki w wysokości 751,74 zł dotyczyły kosztów przeprowadzenia egzaminu na awans zawodowy nauczyciela.

XII – Dział 851 – Ochrona zdrowia – 100 815,06 zł

1. Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 17 500,00 zł

Kwotę 2 500,00 zł przekazano w ramach dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach z przeznaczeniem na remont korytarzy Przychodni Rejonowej w Mońkach oraz remont poszycia dachu na budynku Oddziału Chorób Wewnętrznych w Mońkach. Pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 15 000,00 zł udzielono

Powiatowi Monieckiemu z przeznaczeniem na zakup lampy operacyjnej na potrzeby Bloku Operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach. Środki rozliczono zgodnie z warunkami zawartymi w umowie pomiędzy Gminą Goniądz a Powiatem Monieckim.

2. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 1 500,00 zł

Kwotę 1 500,00 zł. wydatkowano na realizację projektu pn. „ Nie kuś losu”. Program przedstawiono dla młodzieży Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Goniądzu.

3. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 81 815,06 zł

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goniądzu podejmowała działania zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonym na rok 2009 a w szczególności:

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 kilka postanowień dotyczących opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych co do zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z Uchwałami Rady Gminy. Wydano 30 postanowień w zakresie sprzedaży alkoholu.
3. Komisja rozpatrzyła kilka wniosków dotyczących wszczęcia postępowania w kierunku leczenia odwykowego m.in. skierowano na badania psychiatryczno – psychologiczne 3 osoby uzależnione od alkoholu.
4. Program Profilaktyczny „Aktywne formy spędzania czasu wolnego – szkółka pływacka” realizowany przez Szkołę Podstawową w Goniądzu. Celem programu jest kształtowanie trzeźwych zachowań oraz pokazanie młodzieży alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
5. Program profilaktyczny „Wolę być niż pić” przy współudziale Szkoły Podstawowej we Wroceniu. Komisja pokryła część kosztów organizacji wyjazdu integracyjnego do św. Lipki oraz do Olsztyna w której brały udział dzieci z rodzin patologicznych.
6. Program profilaktyczny „Otwarte drzwi – Nie agresji i przemocy” realizowany przez Szkołę Podstawową w Downarach.
7. Program profilaktyczny „swego nie znacie” realizowany przez Zespół Szkolno Przedszkolny w Goniądzu. Dofinansowano koszty transportu uczniów klas trzecich Gimnazjum do Warszawy
8. Program profilaktyczny „Lednica 2009” napisany przez Gimnazjum w Goniądzu. Ze środków Komisji zostały opłacone koszty transportu do Lednicy, młodzież z gimnazjum pochodzących z rodzin ubogich, zagrożonych patologią.
9. Program profilaktyczny „Alternatywnie - 2009”. Celem projektu było ukazanie alternatywnych dla alkoholu form spędzenia czasu wolnego poprzez zajęcia sportowe.

10. Dofinansowano zorganizowanie Kongresu Trzeźwościowego „LICHEN”

11. Ze środków programu wysłano 6 dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym na kolonie wypoczynkowe.

W październiku 2009 roku został otwarty punkt konsultacyjny i zatrudniony instruktor terapii uzależnień. Do punktu kierowane są osoby w celu zmotywowania do leczenia odwykowego jak i rozmowy motywacyjne.

Przedstawione powyżej działania miały za zadanie przeciwdziałać problemom alkoholizmu i narkomanii na terenie naszej gminy.

Wydatki niewygasające roku 2009 stanowią środki w wysokości 29 726 zł na realizację programów na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

XIII – Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 752 236,85 zł

1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - 15 519,60 zł

W myśl art.61 ust.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. gmina zobowiązana jest do uiszczania opłaty za pobyt osób w domu pomocy społecznej, nie będących w stanie ponieść pełnego kosztu pobytu z własnych dochodów i nie posiadając rodzin zobowiązanych do ponoszenia tejże opłaty. Wysokość opłaty ponoszonej przez gminę stanowi różnicę pomiędzy sumą opłat wnoszonych przez mieszkańca domu i jego rodzinę a średnim kosztem utrzymania w placówce.

Ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 15 519,60zł. za pobyt w domu pomocy społecznej 1 mieszkańca naszej gminy.

2. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 524 554,24 zł.

Dział świadczeń rodzinnych wypłaca pełen katalog świadczeń:

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

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

- świadczenia społeczne 1 475 995,80zł.
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami(14 796 świadczeń) 1 107 128,80zł.

- zasiłki pielęgnacyjne (1 089 świadczeń) 166 617,00zł.
- świadczenia pielęgnacyjne (178 świadczeń) 77 560,00zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (56 świadczeń) 56 000,00zł.
- Fundusz Alimentacyjny (277 świadczeń) 68 690,00zł.
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4 869,05zł.
- obsługa wypłacanych świadczeń społecznych 43 689,39zł.
- wynagrodzenia osobowe 26 753,14zł.;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 633,30zł.;
- składki na ubezpieczenie społeczne 5 009,51zł.;
- składki na Fundusz Pracy 775,07zł.;
- zakup materiałów i wyposażenia 600,00zł.;
- zakup usług pozostałych 6 000,00zł.;
- podróże służbowe krajowe 161,37zł.;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 360,00zł.;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 397,00zł.

W 2009 roku z wypłaconych świadczeń alimentacyjnych poprzez ściągalność komorniczą oraz wpłat własnych dłużników alimentacyjnych odzyskano jako dochód dla gminy:

- z tytułu wypłat Zaliczki Alimentacyjnej 32,71zł.
- z tytułu wypłat Funduszu Alimentacyjnego 3 917,41zł.

Do budżetu państwa odprowadzono:

- z tytułu wypłat Zaliczki Alimentacyjnej 32,72zł.
- z tytułu wypłat Funduszu Alimentacyjnego 4 300,87zł.(plus odsetki 259,10zł.).

3.Rozdział 85213 –Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 6 944,52 zł.

Z tej formy pomocy korzystało ok.19 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej. Zrealizowano 171 świadczeń na kwotę 6 944,52zł., w tym:

- osoby pobierające świadczenia rodzinne(30 świadczeń) na kwotę 1 152,00zł.;
- osoby pobierające zasiłki stałe(141 świadczeń) na kwotę 5 792,52zł.

4.Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 473 483,30 zł.

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

- Wypłacono zasiłki stałe 20 osobom (183 świadczenia) na kwotę 71 196,61zł., w tym:
 - dla 17 osób samotnie gospodarujących (150 świadczeń) na kwotę 62 392,61zł.;
 - dla 4 osób przy rodzinie (33 świadczenia) na kwotę 8 804,00zł. .

- Wypłacono zasiłki okresowe 192 osobom (1 444 świadczenia) na kwotę 367 918,05zł., w tym przyznanych z powodu:
 - długotrwałego bezrobocia -124 osób (957 świadczeń) na kwotę 228 175,00zł.;
 - długotrwałej choroby – 55 osób (379 świadczeń) na kwotę 108 317,00zł.;
 - niepełnosprawności – 13 osób (108 świadczeń) na kwotę 31 426,05zł. .
- zasiłki celowe z zadań własnych gminy przyznano 72 osobom na kwotę 34 368,64zł. Przeznaczone one były na zakup leków, żywności, zakupu opału, odzieży i niezbędnych przedmiotów użytku domowego.

5.Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 89 004,26 zł

W okresie sprawozdawczym przyznano 565 dodatków mieszkaniowych na ogólną kwotę 89 004,26 zł , z tego w mieście 452 dodatki i 113 dodatków na terenie gminy.

6.Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 296 514,65 zł.

Realizacja zadań Ośrodka prowadzona jest w oparciu o:

- ustawę o pomocy społecznej;
- ustawę kodeks postępowania administracyjnego;
- ustawę o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym;
- ustawę o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
- ustawę o świadczeniach rodzinnych;
- ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej;
- ustawę o funduszu alimentacyjnym;
- ustawę o systemie oświaty.

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w 2009 roku przedstawiały się następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 253 986,12zł., w tym:
 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 737,51zł.;
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 198 908,15zł.;
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 388,84zł.
 - Składki na ubezpieczenia społeczne 30 499,16zł.
 - Składki na Fundusz Pracy 4 786,46zł.
 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 666,00zł.
- Wydatki z tytułu obsługi wypłacanych świadczeń społecznych innych niż wymienione w pkt.1 oraz utrzymanie biura OPS 42 528,53zł., w tym:
 - Zakup materiałów i wyposażenia 15 124,46zł.;
 - Zakup energii 1 473,87zł.;
 - Zakup usług zdrowotnych 32,00zł.;
 - Zakup usług pozostałych 9 400,93zł.;
 - Zakup usług do sieci Internet 1 158,76zł.;
 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 029,64zł.;
 - Podróże służbowe krajowe 1 194,50zł.;
 - Różne opłaty i składki 194,00zł.;

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 803,00zł.;
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 600,21zł.;
- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 9 417,16zł..

W roku 2009 Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 7 osób (w tym kierownik, główny księgowy, 4 pracowników socjalnych oraz aspirant pracy socjalnej), których utrzymanie finansowane było z w/w rozdziału. Na funkcjonowanie Ośrodka wydatkowano 199 873,65zł., z budżetu gminy i 96 641 zł z dotacji celowej budżetu państwa.

7.Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 103 551,50 zł.

W 2009 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, robieniu zakupów, przygotowaniu posiłku, kontakt tych osób z otoczeniem. W ramach dotacji oraz środków własnych gminy zatrudnionych było 5 osób świadczących usługi dla osób starszych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi:

- 4 osoby zatrudnione ze środków zleconych świadczyły usługi dla 17 osób (liczba świadczeń 6648) na co wydatkowano 66 684,16zł.;
- 1 osoba zatrudniona ze środków własnych Gminy świadczyła usługi dla 4 osób (liczba świadczeń 1785) na co wydatkowano 36 867,34 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału to koszty wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń osób świadczących usługi. Świadczenie tych usług pozwala na:

-zatrudnienie osób bezrobotnych w okresach rocznych, aby po zakończeniu stosunku pracy mogli skorzystać z zasiłku dla bezrobotnych i mieli skromne zabezpieczenie materialne na dalszą egzystencję(taką formę zatrudnienia prowadzimy od kilku lat);

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 Gminy, 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 budżetu Gminy i rachunek budżetu Państwa.

Uzyskano dochody

- Za usługi opiekuńcze własne - 4 271,88zł.
- Za usługi opiekuńcze zlecone - 4 507,46zł.;

8.Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1 300,00 zł

W roku 2009 wypłacono 3 zasiłki celowe osobom dotkniętym zdarzeniami losowymi w gospodarstwie domowym. Środki na w/w cele pochodziły w całości z budżetu Gminy.

9.Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 241 364,78 zł

W ramach rozdziału wydatkowano środki na :

- Świadczenia społeczne - 201 535,20zł.;
- Wynagrodzenia bezosobowe 2 464,80zł.(wynagrodzenie wraz pochodnymi pracownika zatrudnionego do przewozu posiłków gorących do Szkół w Goniądzu i Downarach);
- Zakup materiałów i wyposażenia 18 038,80zł.(w tym doposażenie stołówek w szkołach w Downarach i Goniądzu na kwotę 18 000,00zł oraz zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji programu „Uczeń na wsi...” na kwotę 38,80zł.);
- Zakup usług pozostałych 18 970,84zł.(w tym wypłata świadczeń z programu „Uczeń na wsi...” na kwotę 18 900,00zł. oraz porto 70,84zł.);
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 61,24zł.(papier do drukarki obsługującej program „Uczeń na wsi...” celem prowadzenia dokumentacji);
- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 293,90zł.(toner do w/w sprzętu).

W 2009 roku OPS I realizował program wprowadzony ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Podejmowano działania zmierzające do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej rodzin, mających na celu walkę ze społecznym i ekonomicznym problemem niedożywienia dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Zapewniono pomoc: dzieciom do 7 roku życia, dzieciom w szkołach podstawowych i gimnazjum, uczniom do czasu ukończenia szkoły 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. Pomoc była udzielana w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na jego zakup.

Na realizację tego zadania w 2009 Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację w wysokości 180 000zł., którą rozdysponowano niemal w całości.

Ze środków z budżetu Gminy dofinansowano zadanie na wypłacenie świadczeń pieniężnych na zakup żywności, umowę zlecenie dla pracownika przewożącego posiłki oraz zakup wyposażenia dla stołówek w miejsce zużytego, używanego przez kilka lat. Zakupiono przede wszystkim termosy do przewozu żywności oraz niezbędne komplety naczyń.

Pomocą w formie dożywiania objęto 612 osób (w tym 330 dzieci). Koszt udzielonej pomocy wyniósł ogółem 201 535,20zł.(ilość zorganizowanych posiłków 41 425szt.). Na zasiłki celowe wydatkowano 84 801,00zł.(liczba zasiłków 430).

W okresie wakacji oraz czasu wolnego od nauki rodzinom niewydolnym ekonomicznie przyznawana jest pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności. Z tej formy pomocy skorzystało 119 osób samotnych oraz rodzin z dziećmi (dzieci do lat 7 oraz starsze).

Posiłki dowożono do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Goniądzu oraz Szkoły Podstawowej w Downarach. W Szkołach Podstawowych w Klewiance i we Wroceniu dzieciom zapewniono posiłki w formie suchego prowiantu(tj. jogurty, bułeczki, herbata, mleko).

W ramach programu dzieci uczące się w placówkach poza miejscem zamieszkania otrzymywały posiłki w szkołach, w których pobierały naukę (27 osób).

XIV – Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 540 686,97 zł

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 282 556,93 zł

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

2. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 249 422,11 zł

Stypendium szkolne wypłacono dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

(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.

Wydatkowano 99,97 % przyznanej dotacji, tj. 232 964,00 zł na wypłacenie stypendium dla uczniów.

W okresie do stycznia do czerwca 2009 wypłacono stypendium dla 246 uczniów natomiast od września do grudnia – dla 224 uczniów na ogólną sumę 228 132,00zł.

W ramach środków na wypłacenie stypendiów przyznano 13 zasiłków szkolnych na kwotę 4 832,00zł. Zasiłki szkolne przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, po złożeniu wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z udokumentowaniem okoliczności opisanych we wniosku. Zasiłek może być przyznany w przypadku: śmierci rodziców lub opiekunów, klęski żywiołowej, wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia.

W ramach rozdziału wydatkowano również środki na wypłacenie wyprawek szkolnych dla uczniów w wysokości 16 458,11 zł.

3. Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 8 707,93 zł

Na terenie Gminy funkcjonują 3 schroniska młodzieżowe przy szkołach podstawowych w Goniądzu, Downarach, i we Wroceniu. Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych kierowników schronisk.

XV – Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – 1 693 530,70 zł

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 356 721,10 zł

W ramach zadań statutowych Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu zaopatruje w wodę mieszkańców gminy, usuwa nieczystości i je utylizuje, dba o utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta oraz świadczy usługi związane z dowożeniem uczniów do szkół z terenu gminy. Zatrudnia w ramach umowy o pracę 20 osób, w tym 5 osób w administracji i 2 osoby na umowę zlecenia. Wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnym od wynagrodzeń wyniosły 635 645,72 zł .

Pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 691 551,38 zł wydatkowano na zakupienie opału, paliwa, części zamiennych do pojazdów. Zakupiono kosiarkę, zestaw komputerowy, centralę telefoniczną, materiały biurowe i środki czystości oraz wyposażenie biurowe. Poniesiono wydatki w zakresie opłat i badań technicznych pojazdów, zakupiono materiały do niezbędnego przeprowadzenia remontów w hydroformiach i na oczyszczalni ścieków .

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu pojazdu do dowożenia uczniów na kwotę 29 524,00 zł.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 80 961,62 zł

W ramach środków zabezpieczono bieżące utrzymanie wysypiska gminnego, a w szczególności opłaty energii elektrycznej, odprowadzenie opłaty ekologicznej. Ponadto wydatkowano środki w związku z monitoringiem wysypiska. Zakupiono materiały niezbędne do remontu budynku znajdującego się w granicach posesji wysypiska.

3. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 10 940,00 zł

Wydatkowano środki na zakup kwiatów i utrzymanie porządku w parku miejskim w wysokości 2 400,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości 8 540 zł na przygotowanie dokumentacji do projektu pn. „Rewitalizacja parku miejskiego w Goniądzu”.

4. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1 464,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano przygotowanie dokumentacji do projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wdrażanie systemów energii odnawialnej na terenie Samorządów Nadbiebrzańskich”.

5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 243 443,98 zł

W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg wydatkowano środki w wysokości 152 234,89 zł oraz na konserwację oświetlenia ulicznego zgodnie z podpisaną umową na kwotę 31 201,50 zł. Ponadto w ramach wydatków majątkowych zbudowano linię oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu ulic Demokratycznej i ulicy Bednarskiej w Goniądzu.

Kwotę 50 000,00 zł przeznaczono na modernizację oświetlenia ulicznego jako wydatek niewygasający roku 2009.

Przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2009 roku

Stan środków na 01.01.2009 roku	Przychody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2009 roku
1 972,27	37 893,52	39 810,10	55,69

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki funduszu na zakup pojemników na odpady segregowane oraz opłacono usługę wynajmu pojemników na odpady stałe.

XVI – Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 924 626,69 zł

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 3 500 zł

Środki w wysokości 3 500 zł otrzymano od Powiatu Monieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez kulturalnych dla Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

2.Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 890 126,69 zł

1. Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu w okresie sprawozdawczym otrzymał dotację podmiotową w wysokości 166 000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności zgodnej ze statutem.

I. Sprawy administracyjno-gospodarcze:

1. zakupy sprzętu, wyposażenia

- zakup wzmacniacza estradowego Yamaha”
- zakup czapek podlaskich dla ZPiT „Biebrza”
- zakup folii i materiału na pompony dla „Mikroklimatu”
- zakup płyt pilśniowych na tablice ogłoszeniowe
- zakup banera do programu wymiany międzynarodowej młodzieży na Ukrainę
- wykonanie plakatów reklamujących imprezy GOK
- zakup kserokopiarki „Minolta”
- zakup odkurzacza Zelmer
- zakup foteli obrotowych do biblioteki
- statywy do lamp scenicznych
- malowanie klubu abstynenta

2. Sprawy gospodarcze

- Ogrzewanie budynku w okresie zimowym (zakup oleju opałowego, konserwacja kotłów olejowych),
- Bieżące utrzymanie sprawności komputerów GOK i w kawiarence internetowej biblioteki
- Przygotowanie sceny i scenografii w Ośrodku Wypoczynkowym „Nad Biebrzą” na potrzeby koncertów z okazji „Nocy Świętojańskiej” i „Dni Biebrzy”, itp..
- Przygotowanie i obsługa nagłośnienia do poszczególnych imprez,
- Przygotowanie sali klubowej i scenografii oraz zakup nagród oraz ciastek i napojów na potrzeby imprez klubowych (konkursy i przeglądy, występy, imprezy taneczne).
- Utrzymanie tablic ogłoszeniowych i tematycznych,
- Bieżące utrzymanie czystości, ładu i porządku we wszystkich pomieszczeniach , odśnieżanie posesji GOK we własnym zakresie
- Wynajem odpłatny pomieszczeń dla firm handlowo-usługowych
- Przeniesienie sprzętu z magazynu na starej scenie do innych pomieszczeń.

Działalność merytoryczna: amatorski ruch artystyczny, imprezy, konkursy, edukacja kulturalna.

1. Prowadzenie przez instruktorów stałych zajęć z amatorskimi zespołami artystycznymi;

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

2. Pomoc w organizacji działalności Klubu Seniora.

- Udostępnianie pomieszczeń do imprez seniorów na czwartkowe wieczorki taneczne, imprezy towarzyskie itp.

3. Przygotowanie i udział zespołów GOK do koncertów, przeglądów, konkursów i na uroczystości gminnych oraz wynikające z tego osiągnięcia;

- styczeń 2009 r. - Występ „Chóru znad Biebrzy” z programem kolęd w Kościołach monieckich p.w. Matki B. Częstochowskiej i św. Kazimierza.
- 15.02..2009r. Zorganizowanie Warsztatów Chóralnych dla „Chóru znad Biebrzy” z udziałem prof. Jerzego Śródkowskiego z Białegostoku.
- 21.02 2009 r. Zabawa ostatekowa „Choru znad Biebrzy”
- 06.03.2009 r. Zorganizowanie Dnia Kobiet dla chórzystek
- 20.03.2009 r. Zorganizowanie Dnia Mężczyzn w Chórze znad Biebrzy.
- 19.04.2009 r. na XVI Regionalnym Konkursie Piosenki – Grajewo 2009, w młodszej kat. wiekowej „Nadbiebrzańskie Nutki” z Goniądza okazały się najlepsze a wśród solistów II miejsce zajęła Emilka Chilmon wyróżniono też duet dziecięcy Emilka Chilmon i Mateusz Gorzoch. Wśród zespołów wokalnych. w kat. wiekowej 14 – 21 lat III miejsce zdobył duet Sara i Nezar Al.-Shoklyia z Ośrodka Kultury z Goniądza
- 23.04. Występ „Nadbiebrzańskich Nutek” na zakończenie roku szkolnego klas maturalnych w ZSOi Z
- 03.05. Udział „Chóru znad Biebrzy” w Festiwalu piosenki Patriotycznej i Religijnej w Choroszczy
- 03.05.2009 r. na Targach Twórczości i Sztuki Ludowej „100 pomysłów dla Biebrzy” w Osowcu wystąpiły zespoły GOK; „Mikroklimat”, „Nadbiebrzańskie Nutki”
- 08.05.2009r. na Wojewódzkich Eliminacjach Konkursu dla Przedszkolaków „Mama tata i ja” w Białymstoku II miejsce zdobył Gniewko Wiatr,
- 31 maja 2009 - występ dziecięcych zespołów GOK z okazji Dnia Dziecka i Matki,
- 26 - 27.06.09 - koncert wszystkich zespołów GOK w prezentacjach z okazji „Dni Biebrzy”
- 23 – 30.05 Wyjazd zespołów „Biebrza” i „Nadbiebrzańskie Nutki” do Równego na Ukrainie w ramach Projektu Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży i występy na Festynie w Równem, w Pałacu Młodzieży i w Miejskim Domu Kultury.
- 24.05 Występ „Mikroklimatu” na otwarciu „Gospody Bartla”
- 14.06 Występ „Mikroklimatu” na Ogólnopolskim Turnieju Tańca Współczesnego w Grajewie i zajęcie I i II miejsca przez obie grupy taneczne.
- 18.06 Występ młodszej grupy „Biebrzy” na zakończeniu roku szkolnego klas szóstych.
- 30.06 – 06.07 Rewizyta zespołów z Ukrainy „Družba” i „Rankowa Rosa” w Goniądzu w ramach projektu NCK „Polsko-ukraińska Wymiana Młodzieży” p.n. „Polesie i Podlasie polubić da się – poznajemy naszych sąsiadów”
- 26.09 Wyjazd Zespołu „Mikroklimat” na wycieczkę po Suwalszczyźnie
- 14.10 Występ ZPiT „Biebrza” w szkole z okazji Dnia Edukacji Narodowej
- 07.11 Występ zespołu „Nadbiebrzańskie Nutki” na obchodach XI rocznicy powstania Klubu AA w Goniądzu
- 11.11 Występ „Chóru znad Biebrzy” na obchodach Święta Niepodległości przed Pomnikiem Niepodległości w Parku Miejskim.

- 25.11 Zabawa Andrzejkowa zespołu „Mikroklimat”
- 28.11 Zabawa Andrzejkowa ZPiT „Biebrza”
- 05.12 Występ „Chóru znad Biebrzy” na uroczystości „Złote Gody”
- 20.12 Koncert kolęd „Chóru znad Biebrzy” oraz „Zespołu Klubu Seniora” na Spotkaniu Opłatkowo-Wigilijnym w Sali Gimnastycznej.
- 21.12 Spotkanie opłatkowe zespołów „Biebrza” i „Mikroklimat”

5. Organizacja imprez w GOK i na terenie Goniądza

- 26.01 – 08.02. br. - zorganizowanie w czasie ferii zimowych rozgrywek sportowych (dwudniowy turniej tenisa stołowego w dwóch kategoriach wiekowych – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, turniej gry „piłkarzyki”, dyskoteka, przedłużenia otwarcia kawiarenek internetowych i klubu na spędzenie czasu wolnego
- 26.01.br. - organizowanie zabawy karnawałowej „Chóru znad Biebrzy”
- pomoc w przygotowaniu Sali klubowej GOK do sesji Rady Miejskiej i inne zebrania organizacji rolniczych i społecznych
- pomoc w organizacji czwartkowych spotkań towarzyskich i zabaw karnawałowych z udziałem Seniorów z Moniek i Knyszyna,
- 24.04 br. - przeprowadzenie Gminnych Eliminacji Konkursu Recytatorskiego p.n. „Baje, bajki, bajeczki...”,
- 20.05 br. - przeprowadzenie Gminnych Eliminacji Konkursu Recytatorskiego p.n. „O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki”,
- 27 - 28.06. br. - zorganizowanie „Dni Biebrzy”
 - „**Noc Świętojańska**” prezentacja goniądzkich zespołów artystycznych, i przedszkolaków, konkursy, puszczanie wianków, zabawa świętojańska
 - Festyn Biebrzański**
 - koncert Orkiestr dętych „Europarady” z Czech i Węgier
 - koncert zespołu „Złota” z Bielska Podlaskiego i ZPiT „Biebrza”
 - III Kiermasz Wyrobów i Produktów Lokalnych
 - Wyścig łodzi pływających
 - Turniej Sportowo-Rekreacyjny służb mundurowych (wojsko, policja, straż pożarna)
- 04.07 - Występ zespołów z Ukrainy przebywających w Goniądzu w ramach Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży: „Drużba”, „Rankowa Rosa” i „Horyna” oraz gościnnie Dariusza Witkowskiego z Finlandii
- 24.07. Koncert zespołów uczestniczących w Międzynarodowym Festiwalu Podlaska Oktawa Kultur. Zespoły: „Kalinka” z Polski, „Sławutycz” z Ukrainy
- 25.07 - Koncert zespołów uczestniczących w Międzynarodowym Festiwalu Podlaska Oktawa Kultur: „Sto Uśmiechów” z Litwy i „Elena Rutkowska i Cygańskie Czary” z Polski
- 16.08 V Seniorada – Powiatowy przegląd twórczości estradowej Seniorów Powiatu Monieckiego. Koncert zespołów: „Wrzosa” i „Pogodna Jesień” z Moniek, „Kołowrotki” z Knyszyna, „Kądzelnice” z Jaświł, „Słomianki” ze Słomianki oraz „Seniorzy znad Biebrzy” z Goniądza
- 21.08 Pożegnanie Lata. Występ Międzynarodowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Wersalinka”, składającej się z muzyków z Estonii, Białorusi i Polski. Występ uatrakcyjniały mażoretki z Jasionówki

- 12.09 II Przegląd Piosenki „Śpiewamy i Gramy” – koncert uczestników przeglądu w auli szkolnej. Recital Andrzeja Kozłowskiego – aktora grającego na własnoręcznie wykonanych instrumentach z naturalnych tworzyw.
- 31.12 Sylwester Seniorów

Treść	Rozdz.92109		Rozdz.92116		Wykonani ŁĄCZNIE
	Plan 2009r.	Wykonanie 2009r.	Plan 2009r.	Wykonanie 2009r.	
I. PRZYCHODY (1+2+3)	252 969,60	252 856,94	33 100,00	32 140,00	284 996,
1. Dotacja, w tym:	219 132,60	219 132,60	32 000,00	32 000,00	251 132
§ 2480 - dotacja podmiotowa organizatora	166 000,00	166 000,00	31 000,00	31 000,00	197 000
§ 2800 - dotacja celowa NCK i BN	49 632,60	49 632,60	1 000,00	1 000,00	50 632
§ 2320 - dotacja celowa z Powiatu	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500
2. Dochody własne, w tym:	23 760,00	23 648,31	1 100,00	140,00	23 788
§ 0970- dochód za książki "Dzieje Goniądza"	0,00	0,00	1 100,00	140,00	140
§ 0970- kapitalizacja odsetek	440,00	436,96	0,00	0,00	436
§ 0970- dopł. członk. zespołów do wyjazdów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7000
§ 0970- ogrzew. klubu Abstynenta	2 030,00	2 020,49	0,00	0,00	2020
§ 0970- akredytacje, wybrane nr telef. i inne	890,00	885,00	0,00	0,00	885
§ 0970- refundacja kosztów imprez kulturalnych	6 800,00	6 745,86	0,00	0,00	6745
§ 0830- wypożyczenie stroy	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2500
§ 0830- wynajem sali i sprzętu	4 100,00	4 060,00	0,00	0,00	4060
3. Pokrycie amortyzacji	10 077,00	10 076,03	0,00	0,00	10 076
II. STAN FUNDUSZU OBROT. NA POCZ. ROKU	7 565,07	7 565,07	959,82	959,82	8 524
III. SUMA BILANSOWA (I+II)	260 534,67	260 422,01	34 059,82	33 099,82	293 521,
IV. WYDATKI	250 457,67	244 808,17	34 059,82	32 573,67	277 381,
§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 465,00	3 465,00	0,00	0,00	3 465
§ 3040 - Nagr konkurs. niezalicz do wynagrodz.	500,00	500,00	0,00	0,00	500
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 387,00	97 386,53	19 054,00	19 054,00	116 440
§ 4110 - Składki na ubezpiecz. społeczne	14 909,00	14 908,08	3 042,00	3 041,06	17 949
§ 4120 - Składki na fund.pracy	1 591,00	1 590,09	467,00	466,79	2 056
§ 4170 - Umowy zlecenia i o dzieło	8 320,00	8 320,00	0,00	0,00	8 320
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,48	34 154,73	4 836,18	3 553,39	37 708
§ 4220 - Zakup środków żywności	9 550,00	9 542,35	0,00	0,00	9 542
§ 4240 - Zakup pom. dydakt. i książek	0,00	0,00	3 501,82	3 501,82	3 501
§ 4260 - Zakup energii i wody	4 500,00	4 410,72	450,00	447,83	4 858
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	100,00	400
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	53 401,00	53 378,18	350,00	261,73	53 639
§ 4350 - Zakup usług dost. do sieci Internet	1 020,00	1 019,52	260,00	252,54	1 272
§ 4360 - Opłaty z tyt. usł. telefonii komórkowej	1 750,00	1 730,43	0,00	0,00	1 730
§ 4370 - Opłaty z tyt. usł. telekom.tel.stacjon.	2 350,00	1 704,34	0,00	0,00	1 704
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 676,48	120,00	61,50	3 737
§ 4420 - Podróże służbowe zagraniczne	230,00	229,21	0,00	0,00	229

§ 4430 - Różne opłaty i składki	1 210,00	1 096,00	0,00	0,00	1 096
§ 4440 - Odpisy na zakł. fund. świad. socjalnych	3 225,13	3 225,13	1 000,04	1 000,04	4 225
§ 4480 - Podatek od nieruchomości	2 293,00	2 293,00	0,00	0,00	2 293
§ 4720 - Amortyzacja	0,00	0,00	608,78	608,78	608
§ 4740 - Zakup mat.papierniczych	150,00	115,21	50,00	22,33	137
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych	630,00	587,11	220,00	201,86	788
§ 4850 - Różnice kursowe	1 176,06	1 176,06	0,00	0,00	1 176
V. AMORTYZACJA	10 077,00	10 076,03	0,00	0,00	10 076
VI. STAN FUND.OBROT. NA KONIEC ROKU,w tym:		5 537,81		526,15	6 063
- środki pieniężne w banku		5 632,58		521,06	6 153
- materiały		4 826,34		1 030,00	5 856
- należności		57,35		0,00	57
w tym wymagalne		0,00		0,00	0
- zobowiązania		4 978,46		1 024,91	6 003
w tym wymagalne		0,00		0,00	0
VII.SUMA BILANSOWA (IV+V+VI)	260 534,67	260 422,01	34 059,82	33 099,82	293 521,

2. W ramach planu wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 34 872,21 zł na remont świetlic i klubów wiejskich na terenie Gminy Goniądz oraz opłacono energię elektryczną w budynkach świetlic i klubów wiejskich w wysokości 5 535,30 zł.

3. W związku z realizacją projektu inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Ośrodka Kultury z adaptacją na Ośrodek Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia w Goniądzu" wydatkowano środki w wysokości 656 837,34 zł na realizację zadania inwestycyjnego.

3. Rozdział- 92116- Biblioteki – 31 000,00 zł

Biblioteka Publiczna otrzymała dotację podmiotową w wysokości 31 000,00 zł na prowadzenie działalności statutowej.

I. Stan organizacyjny i działalność biblioteki

W gminie Goniądz funkcjonuje biblioteka publiczna połączona z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Zatrudniona jest jedna osoba na pełnym etacie z wykształceniem średnim bibliotekarskim.

II. Zbiory biblioteczne

Stan księgozbioru na 31.12.2009 roku wynosił 13 742 wol., w tym:

- lit. piękna dla dorosłych – 5 616 wol.
- lit. piękna dla dzieci – 4 300 wol.
- lit. popularnonaukowa – 3 826 wol.

Przybyło 211 książek, z czego 205 zakupiono, a 6 otrzymano w ramach darowizny. Ze środków własnych zakupiono 159 książek na łączną kwotę 2.501,82 zł, a 46 książek ze środków Ministerstwa Kultury na kwotę 1.000,00 zł

Zakupiono:

- lit. pięknej dla dorosłych – 90 wol.
- lit. pięknej dla dzieci – 77 wol.
- lit. popularnonaukowej – 44 wol.

W 2009 roku przeprowadzono selekcję zbiorów, w wyniku której spisano na ubytki jako zniszczone 238 wol.

- lit. pięknej dla dorosłych – 88 wol.
- lit. pięknej dla dzieci – 112 wol.
- lit. popularnonaukowej – 38 wol.

III. Ważniejsze działania związane z promocją biblioteki i czytelnictwa

Biblioteka współpracowała z Gminnym Ośrodkiem Kultury w organizowaniu:

- „Dni Biebrzy” – imprezy promujące walory turystyczne i przyrodnicze Doliny Biebrzy
- Podlaskiej Oktawy Kultur
- Seniorady

XVII – Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 25 768,08 zł

1.Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 25 768,08 zł


W okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 24 928,08 zł w formie dotacji celowej z budżetu Gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Zgodnie z zawartą umową dotację otrzymał Uczniowski Klub Sportowy „Biebrza Goniądz”

W ramach środków w wysokości 840,00 zł zakupiono nagrody dla uczniów biorących udział w rozgrywkach sportowych.

Zestawienie wydatków według działów za rok 2009

Dział	Nazwa Działu	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2009 roku	W tym :					
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	%	Wydatki rzeczowe w tym: dotacje	%	Wydatki majątkowe	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	659 833,83	0,00	0	462 833,83	70,14	197 000	29,86
600	Transport i łączność	1 273 162,69	0,00	0	247 294,99	19,42	1 025 867,70	80,58
630	Turystyka	292 780,30	54 201,61	18,51	43 616,69	49,06	194 962,00	66,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 112,26	0,00	0	55 366,94	78,97	14 745,32	21,03
710	Działalność usługowa	50 000,00			50 000,00	100		
750	Administracja publiczna	3 019 257,48	1 368 479,30	45,16	1 563 887,78	51,96	86 890,40	2,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 062,10	0,00	0	15 062,10	100,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 270,73	107 591,34	45,35	120 228,89	50,67	9 450,50	3,98
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 000,47	0,00	0	27 000,47	100	0,00	0
757	Obsługa długu publicznego	171 683,86	0,00	0	171 683,86	100	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	4 585 393,17	3 482 792,59	75,95	1 102 600,58	24,05	0,00	0
851	Ochrona zdrowia	100 815,06	0,00	0	85 815,06	85,12	15 000	14,88
852	Pomoc społeczna	2 752 236,85	398 154,63	14,47	2 354 082,22	85,53	0,00	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	540 686,97	282 556,93	52,26	258 130,04	47,74	0,00	0

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 693 530,70	635 645,72	37,53	958 365,18	56,59	99 519,80	7,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	924 626,69	0,00	0	267 789,35	28,96	656 837,34	71,04
926	Kultura fizyczna i sport	25 768,08	0,00	0	25 768,08	100	0,00	0
	Ogółem	16 439 221,24	6 329 422,12	38,50	7 809 526,06	47,50	2 300 273,06	14,00


 Burmistrz Goniądza
 mgr Tadeusz Kulikowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 13/10

Burmistrza Goniądza

z dnia 19 marca 2010 roku

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie za 2009 rok

Dz.	Rozdz.	Par.	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	% 05:04	Plan	Wykonanie	% 08:07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	420 791	420 412,46	99,91	x	x	x
		4010	x	x	x	2294	2286,35	99,67%
		4110	x	x	x	350	347,3	99,23%
		4120	x	x	x	57	56,02	98,28%
		4210	x	x	x	1842	1502,89	81,59%
		4300	x	x	x	1066	1040,77	97,63%
		4370	x	x	x	134	132,25	98,69%
		4430	x	x	x	412539	412 538,62	100,00%
		4740	x	x	x	710	709,82	99,97%
		4750	x	x	x	1799	1798,44	99,97%
	Razem	x	420 791	420 412,46	99,91	420791	420412,46	99,91%
750	75011	2010	75 000	75 000	100	x	x	x
		4010	x	x	x	63754	63754	100,00%
		4110	x	x	x	9684	9684	100,00%
		4120	x	x	x	1562	1562	100,00%
	Razem	x	75 000	75 000	100	75000	75 000	100
751	75113	2010	10 325	10 318,91	99,94	x	x	x
		3030	x	x	x	4950	4950	100,00%
		4110	x	x	x	449	448,54	99,90%
		4120	x	x	x	73	72,36	99,12%
		4170	x	x	x	2953	2952,79	99,99%
		4210	x	x	x	1200	1199,80	99,98%
		4350	x	x	x	50	48,64	97,28%
		4370	x	x	x	45	42,70	94,89%
		4410	x	x	x	573	572,60	99,93%
		4740	x	x	x	32	31,48	98,38%
	Razem	x	10 325	10 318,91	x	10325	10318,91	99,94
751	75109	2010	3 887	3 880,86	99,84	x	x	x
		3030	x	x	x	2190	2190	100,00%
		4110	x	x	x	138	136,75	99,09%
		4120	x	x	x	29	26,88	92,69%
		4170	x	x	x	1098	1097,23	99,93%

		4210	x	x	x	58	57,1	98,45%
		4740	x	x	x	64	63,56	99,31%
		4750	x	x	x	310	309,34	99,79%
	Razem	x	3 887	3 881	100	3887	3880,86	99,84
751	75101	2010	865	862,23	99,69	x	x	x
		4110	x	x	x	112	111,35	99,42%
		4120	x	x	x	18	17,96	99,78%
		4010	x	x	x	551	550	99,82%
		4170	x	x	x	184	183,02	99,47%
	Razem	x	865	862,23	99,69	865	862,33	99,69%
852	85212	2010	1553000	1524554,24	98,17	x	x	x
		3110	x	x	x	1502566	1475995,80	98,23%
		4010	x	x	x	27991	26753,14	95,58%
		4040	x	x	x	2700	2633,3	97,53%
		4110	x	x	x	10248	9878,56	96,40%
		4120	x	x	x	835	775,07	92,82%
		4210	x	x	x	600	600	100,00%
		4300	x	x	x	6000	6000	100,00%
		4410	x	x	x	300	161,37	53,79%
		4440	x	x	x	1360	1360	100,00%
		4700	x	x	x	400	397	99,25%
	Razem	x	1553000	1524554,24	98,17	1553000	1524554,24	98,17
852	85213	2010	4 892	4682,52	95,72	x	x	X
		4130	x	x	x	4892	4682,52	95,72%
	Razem	x	4 892,00	4682,52	x	4892	4682,52	95,72
852	85214	2010	43264	43263,45	99,99	x	x	X
		3110	x	x	x	43264	43263,45	99,99%
	Razem	x	43264	43263,45	99,99	43264	43263,45	99,99
852	85228	2010	69000	66684,16	96,64	x	x	X
		3020	x	x	x	1560	1560	100,00%
		4010	x	x	x	50691	50691	100,00%
		4040	x	x	x	3900	2005,09	51,41%
		4110	x	x	x	8788	8407,31	95,67%
		4120	x	x	x	1341	1300,76	97,00%
		4440	x	x	x	2720	2720	100,00%
	Razem	x	69 000	66 684,16	100	69000	66684,16	96,64

Rozliczenie dotacji na realizację zadań własnych w 2009 roku

Dz.	Rozdz.	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	% 05:04	Plan	Wykonanie	% 08:07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	2030	29964	29964	100	x	x	x
		4240	x	x	x	29964	29 964	100
	Razem	x	29964	29964	100	29964	29 964	100
801	80195	2030	9 000	8 080,76	89,79	x	x	x
		4300	x	x	x	9 000	8 080,76	89,79
	Razem	x	9 000	8 080,76	89,79	9 000	8 080,76	89,79
801	80195	2030	264	264	100	x	x	x
		4170	x	X	x	264	264	100
	Razem	x	264	264	100	264	264	100
801	80195	2030	13	13	100	x	x	x
		4010	x	x	x	10	10	100
		4110	x	x	x	2	2	100
		4120	x	x	x	1	1	100
	Razem	x	13	13	100	13	13	100
852	85213	2030	2 262	2 262	100	x	x	x
		3110	x	x	x	2 262	2 262	100
	Razem	x	2 262	2 262	100	2 262	2 262	100
852	85214	2030	416 762	395 851,21	94,98	x	x	x
		3110	X	x	x	416 762	395 851,21	94,98
	Razem	x	416 762	395 851,21	94,98	416 762	395 851,21	94,98
852	85219	2030	96 641	96 641	100	x	x	x
		4010	x	x	x	75 174	75 174	100,00%
		4040	x	x	x	4 893	4 893	100,00%
		4110	x	x	x	12 612	12 612	100,00%
		4120	x	x	x	1 962	1 962	100,00%
		4440	x	x	x	2 000	2000,00	100,00%
	Razem	x	96 641	96 641	100	96 641	96 641	100
852	85295	2030	180 000	177 600	98,67	x	x	x
		3110	x	x	x	180 000	177 600	98,67
	Razem	x	180 000	177 600	98,67	180 000	177 600	98,67
854	85415	2030	16 940	16 458,11	97,16	x	x	x
		3260	x	x	x	16 940	16 458,11	97,16
	Razem	x	16 940	16 458,11	97,16	16 940	16 458,11	97,16
854	85415	2030	233036	232 964	99,97	x	x	x
		3260	x	x	x	233 036	232 964	99,97
	Razem	x	233036	232 964	99,97	233 036	232 964	99,97

Część opisowa do załącznika nr 4 z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2009 roku.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

1. Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 233 036 zł otrzymana z budżetu państwa została wykorzystana w 99,97% kwoty przeznaczonej na realizację zadania. Udzielono pomocy materialnej uczniom (słuchaczom) zgodnie z obowiązującym „Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom mieszkającym na terenie gminy Goniądz”. W okresie od stycznia do czerwca 2009 roku wypłacono stypendium dla 246 uczniów oraz dla 6 uczniów zasiłek szkolny. W okresie od września do grudnia 2009 roku wypłacono stypendium dla 224 uczniów i dla 7 uczniów wypłacono zasiłek szkolny. Łącznie na udzielenie pomocy wydatkowano środki w wysokości 232 964 zł. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem .
2. Gmina Goniądz w roku 2009 otrzymała środki finansowe w wysokości 16 940 zł w formie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – „Wyprawka szkolna”. Dofinansowano zakup podręczników na kwotę 16 458,11 zł dla 90 uczniów. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

1. W 2009 roku Gmina Goniądz otrzymała dotację w wysokości 9 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Dwóch pracowników młodocianych odbyło przygotowanie zawodowe u dwóch pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie w wysokości 8 080,76 zł. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.
2. Środki w wysokości 13 zł otrzymano z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrożenia reformy oświaty- wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego. Wypłacono nauczycielowi wynagrodzenie za przeprowadzenie egzaminu maturalnego w roku 2009. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.
3. Dotację w wysokości 264 zł otrzymano na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.
4. W ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” Gmina Goniądz otrzymała dotację w wysokości 29 964 zł dla szkół z terenu gminy Goniądz na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole . Dotację wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 852 - Pomoc społeczna

1. W 2009 roku otrzymano dotację w wysokości 96 641 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu. Środki wykorzystano na zatrudnienie 2 pracowników i związane z tym koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
2. Ze środków dotacji w wysokości 395 851,21 zł wypłacono zasiłki okresowe dla 192 osób.
3. W ramach programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „, w ramach środków w wysokości 177 600 zł pomocą objęto 612 osób z terenu gminy.

W ramach dotacji przeznaczonej na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2009 roku środki dotacji wykorzystano w następujący sposób:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

1. Środki w wysokości 420 412,46 zł przeznaczono na wypłacenie producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami postępowania w sprawie zwrotu podatku.

Dział 750 – Administracja publiczna

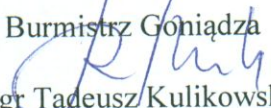
1. Dotacja w wysokości 75 000 zł wykorzystano na prowadzenie zadań w zakresie ewidencji ludności, zadań związanych z prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej oraz zadań z zakresu obrony cywilnej

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

W ramach otrzymanych dotacji środki wykorzystano na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do rady miejskiej oraz wyborów parlamentarnych.

Dział 852 Pomoc Społeczna

1. Dotacja celowa w wysokości 1 524 554,24 zł została wykorzystana na wypłacenie świadczeń rodzinnych, na zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny oraz na koszty obsługi administracji.
2. W ramach zadań zleconych OPS świadczy usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi i w tym celu w ramach środków z dotacji zatrudnione są 4 opiekunki i w roku 2009 wydatkowano środki w wysokości 66 684,16 zł
3. Środki dotacji w wysokości 4 682,52 zł zostały przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za 19 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej.
4. W ramach środków z dotacji w wysokości 43 263,45 zł wypłacono zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących.

Burmistrz Goniądza

mgr Tadeusz Kulikowski