

ZARZĄDZENIE NR 87/11
BURMISTRZA GONIĄDZA
z dnia 10 sierpnia 2011 roku

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Goniądz
za I półrocze 2011 roku**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XLIX/269/10 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 06 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goniądz za I półrocze roku budżetowego, postanawia się, co następuje:

§ 1. Przyjąć

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku, według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 16 213 829 zł
wykonanie dochodów wynosi - 8 490 578,07 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 16 713 271 zł
wykonanie wydatków wynosi - 7 760 561,34 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

c) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku – część opisowa
zgodnie z załącznikiem Nr 3

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

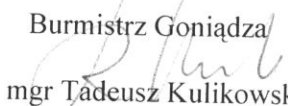
3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku
zgodnie z załącznikiem Nr 5

4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I
półrocze 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Goniądza

mgr Tadeusz Kulikowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GONIĄDZ ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR.	TREŚĆ	PLAN	DOCHODY OGÓŁEM	w tym		%		
						dochody bieżące	dochody majątkowe			
010	01010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			185 477,00	191 049,94	191 049,94	0,00	103,00%	
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			2 000,00	7 573,31	7 573,31	0,00	378,67%	
		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			2 000,00	395,86	395,86	0,00	19,79%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0,00	7 176,10	7 176,10	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki			0,00	1,35	1,35	0,00%	
	01095	Pozostała działalność			183 477,00	183 476,63	183 476,63	0,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			183 477,00	183 476,63	0,00	100,00%	
630	63003	TURYSTYKA			191 616,00	1 590,99	1 590,99	0,00	0,83%	
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			191 616,00	1 590,99	1 590,99	0,00	0,83%	
		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			2 500,00	0,00	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	7,00	7,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług			17 000,00	1 507,24	1 507,24	0,00	8,87%
		0920	Pozostałe odsetki			200,00	76,75	76,75	0,00	38,38%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR.	TREŚĆ	PLAN	DOCHODY OGÓLEM	w tym		%
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
700	6297	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				640 500,00	314 971,26	44 558,58	270 412,68	49,18%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	91 500,00	24 245,74	24 245,74	0,00	26,50%	
	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	44 000,00	6 963,84	6 963,84		15,83%	
	0830	Wpływy z usług	47 500,00	17 281,90	17 281,90		36,38%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 000,00	290 725,52	20 312,84	270 412,68	52,96%	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00	9 735,76	9 735,76	0,00	88,51%	
	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	36 000,00	10 577,08	10 577,08	0,00	29,38%	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	502 000,00	270 412,68	0,00	270 412,68	53,87%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR.	TREŚĆ	PLAN	DOCHODY OGÓLEM	w tym		%
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Urzędy wojewódzkie	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 083,00	58 544,45	58 544,45	0,00	67,23%
				77 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	53,25%
	75023	Urzędy gmin		146,00	146,00	0,00	0,00%	
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00%	
	75095	Pozostała działalność	10 083,00	10 083,00	10 083,00	0,00	100,00%	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 315,45	7 315,45	0,00	0,00%
					7 315,45	7 315,45	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	869,00	437,00	437,00	0,00	50,29%	
		2010	869,00	437,00	437,00	0,00	50,29%	
			869,00	437,00	437,00	0,00	50,29%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR.	TREŚĆ	PLAN	DOCHODY OGÓŁEM	w tym		%
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 295 473,00	2 164 859,47	2 164 859,47	0,00	50,40%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	-8 445,00	-8 445,00	0,00	-84,45%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	-8 445,00	-8 445,00	0,00	-84,45%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 513 501,00	1 258 978,62	1 258 978,62	0,00	50,09%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 043 785,00	1 155 246,32	1 155 246,32	0,00	56,52%
		0320	Podatek rolny	569,00	711,00	711,00	0,00	124,96%
		0330	Podatek leśny	122 295,00	65 226,00	65 226,00	0,00	53,33%
		0340	Podatek od środków transportowych	1 300,00	8 593,00	8 593,00	0,00	661,00%
		0910		2 963,00	29 202,30	29 202,30	0,00	985,57%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	342 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych opd osób fizycznych	779 379,00	458 877,86	458 877,86	0,00	58,88%
		0310	Podatek od nieruchomości	361 004,00	211 683,71	211 683,71	0,00	58,64%
		0320	Podatek rolny	242 589,00	138 654,19	138 654,19	0,00	57,16%
		0330	Podatek leśny	38 786,00	28 300,34	28 300,34	0,00	72,97%
		0340	Podatek od środków transportowych	48 000,00	33 650,50	33 650,50	0,00	70,11%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	2 805,99	2 805,99	0,00	8,02%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	1 188,00	1 188,00	0,00	29,70%
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	50 000,00	42 097,00	42 097,00	0,00	84,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat		378,40	378,40	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		119,73	119,73	0,00	0,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR.	TREŚĆ	PLAN	DOCHODY OGÓŁEM	w tym		%
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
758	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		99 322,00	72 717,62	72 717,62	0,00	73,21%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	10 133,00	10 133,00	0,00	40,53%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 522,00	60 777,47	60 777,47	0,00	83,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800,00	1 564,09	1 564,09	0,00	86,89%
	75621	0690	Wpływy z różnych opłat		243,06	243,06	0,00	0,00%
		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		893 271,00	382 325,37	382 325,37	0,00	42,80%
	75647	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	887 271,00	380 116,00	380 116,00	0,00	42,84%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	2 209,37	2 209,37	0,00	36,82%
	75801	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		0,00	405,00	405,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		405,00	405,00	0,00	0,00%
75807	RÓŻNE ROZLICZENIA							
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 694 718,00	3 910 648,01	3 910 648,01	0,00	58,41%	
75814	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 765 255,00	2 317 080,00	2 317 080,00	0,00	61,54%	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 765 255,00	2 317 080,00	2 317 080,00	0,00	61,54%	
75831	Różne rozliczenia finansowe		2 375 229,00	1 187 616,00	1 187 616,00	0,00	50,00%	
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	7 866,59	7 866,59	0,00	26,22%	
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		839,42	839,42	0,00	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270 256,00	270 256,00	270 256,00	0,00	100,00%	
75831	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		253 978,00	126 990,00	126 990,00	0,00	50,00%	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		253 978,00	126 990,00	126 990,00	0,00	50,00%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR.	TRESĆ	PLAN	DOCHODY OGÓLEM	w tym		%			
						dochody bieżące	dochody majątkowe				
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80101	Szkoły podstawowe	255 700,00	172 244,44	172 244,44	0,00	67,36%			
				193 000,00	137 095,56	137 095,56	0,00	71,03%			
				10 000,00	1 838,98	1 838,98	0,00	18,39%			
				180 000,00	133 921,47	133 921,47	0,00	74,40%			
				2 200,00	900,11	900,11	0,00	40,91%			
				800,00	435,00	435,00	0,00	54,38%			
				62 700,00	35 148,88	35 148,88	0,00	56,06%			
				42 700,00	16 572,80	16 572,80	0,00	38,81%			
				20 000,00	17 871,00	17 871,00	0,00	89,36%			
						705,08	0,00	0,00%			
852	POMOC SPOŁECZNA	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 351 600,00	1 209 101,53	1 209 101,53	0,00	51,42%			
				1 623 000,00	790 615,58	790 615,58	0,00	48,71%			
				1 617 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	48,86%			
				6 000,00	615,58	615,58	0,00	10,26%			
				10 000,00	4 850,00	4 850,00	0,00	48,50%			
				3 000,00	1 250,00	1 250,00	0,00	41,67%			
				7 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00	51,43%			
				2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
				2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
				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	10 000,00	4 850,00	4 850,00	0,00	48,50%	
3 000,00	1 250,00	1 250,00	0,00			41,67%					
7 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00			51,43%					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami										
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)										

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR.	TREŚĆ	PLAN	DOCHODY OGÓŁEM	w tym		%
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		317 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	54,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	54,26%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR.	TREŚĆ	PLAN	DOCHODY OGÓLEM	w tym		%
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
85216	85216	Zasiłki stałe		76 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	49,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	49,34%
85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej		86 000,00	48 937,25	48 937,25	0,00	56,90%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 877,25	3 877,25	0,00	129,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		32,00	32,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	45 028,00	45 028,00	0,00	54,25%
85228	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		73 000,00	41 198,70	41 198,70	0,00	56,44%
		0830	Wpływy z usług		3 145,02	3 145,02	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 000,00	37 974,00	37 974,00	0,00	55,03%
85295	85295	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	79,68	79,68	0,00	1,99%
854	85415	Pozostała działalność		166 600,00	114 000,00	114 000,00	0,00	68,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 600,00	114 000,00	114 000,00	0,00	68,43%
900	90001	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		153 422,00	135 311,00	135 311,00	0,00	88,20%
90002	90002	Pomoc materialna dla uczniów		153 422,00	135 311,00	135 311,00	0,00	88,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 422,00	135 311,00	135 311,00	0,00	88,20%
90002	90002	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		582 000,00	318 868,83	318 868,83	0,00	54,79%
90002	90002	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		472 000,00	244 365,10	244 365,10	0,00	51,77%
		0830	Wpływy z usług	458 000,00	242 956,78	242 956,78	0,00	53,05%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 408,32	1 408,32	0,00	35,21%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00			0,00	0,00%
90002	90002	Gospodarka odpadami		70 000,00	49 752,33	49 752,33	0,00	71,07%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	49 752,33	49 752,33	0,00	71,07%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR.	TREŚĆ	PLAN	DOCHODY OGÓŁEM	w tym		%
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
85216	85216	Zasiłki stałe		76 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	49,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	49,34%
85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej		86 000,00	48 937,25	48 937,25	0,00	56,90%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 877,25	3 877,25	0,00	129,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		32,00	32,00	0,00	0,00%
85228	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	45 028,00	45 028,00	0,00	54,25%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000,00	41 198,70	41 198,70	0,00	56,44%
		0830	Wpływy z usług		3 145,02	3 145,02	0,00	0,00%
85295	85295	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	37 974,00	37 974,00	0,00	55,03%
			Pozostała działalność	166 600,00	114 000,00	114 000,00	0,00	68,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 600,00	114 000,00	114 000,00	0,00	68,43%
85415	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	153 422,00	135 311,00	135 311,00	0,00	88,20%
		2030	Pomoc materialna dla uczniów	153 422,00	135 311,00	135 311,00	0,00	88,20%
				153 422,00	135 311,00	135 311,00	0,00	88,20%
90001	90001		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	582 000,00	318 868,83	318 868,83	0,00	54,79%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	472 000,00	244 365,10	244 365,10	0,00	51,77%
		0830	Wpływy z usług	458 000,00	242 956,78	242 956,78	0,00	53,05%
		0920	Pozostałe odsetki		1 408,32	1 408,32	0,00	35,21%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00			0,00	0,00%
90002	90002		Gospodarka odpadami	70 000,00	49 752,33	49 752,33	0,00	71,07%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	49 752,33	49 752,33	0,00	71,07%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR.	TREŚĆ	PLAN	DOCHODY OGÓLEM	w tym		%	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
921	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	24 751,40	24 751,40	0,00	61,88%		
				40 000,00	24 751,40	0,00	61,88%		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0690	Wpływy z różnych opłat	525 574,00	9 880,16	0,00	1,88%		
				92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	519 574,00	3 880,16	0,00	0,75%
						4 400,00	1 819,74	0,00	41,36%
				0830	Wpływy z usług	4 800,00	2 055,32	0,00	42,82%
						0,00	5,10	0,00	0,00%
				6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	510 374,00		0,00	0,00%
						6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
				2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
						249 797,00	3 070,99	0,00	1,23%
				926	Kultura fizyczna i sport	Obiekty sportowe	249 797,00	0,00	0,00%
249 797,00	0,00	0,00%							
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0920	0,00	3 070,99	0,00	0,00%			
			0,00	276,00	0,00	0,00%			
			0,00	2 794,99	0,00	0,00%			
Razem				16 213 829,00	8 490 578,07	8 220 165,39	270 412,68	52,37%	

Burmistrz Goniądza
mgr Tadeusz Kulikowski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 87/11
Burmistrza Goniądza
z dnia 10 sierpnia 2011r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GONIĄDZ ZA I PÓŁROCZE 2011 R

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR.	TREŚĆ	PLAN	WYDATKI OGÓŁEM	w tym				%
						WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki z udziałem środków UE	
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO			450 205,00	208 008,09	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze		4 864,00	2 654,68	0,00	0,00	0,00	0,00	54,58%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 864,00	2 654,68	0,00	0,00	0,00	0,00	54,58%
	01095	Pozostała działalność		248 341,00	205 353,41	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118,00	1 795,78	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 504,00	23 027,89	0,00	0,00	0,00	0,00	41,49%
		4430	Różne opłaty i składki	189 880,00	179 879,05	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR.	TREŚĆ	PLAN	WYDATKI OGÓŁEM	w tym				%
						WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki z udziałem środków UE	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 139 390,00	215 117,38	143 116,10	72 001,28	72 001,28	0,00	18,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 129 390,00	215 117,38	143 116,10	72 001,28	72 001,28	0,00	19,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 293,64	3 293,64	0,00	0,00	0,00	65,87%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	21 691,00	21 691,00	0,00	0,00	0,00	43,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	117 438,22	117 438,22	0,00	0,00	0,00	61,81%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	693,24	693,24	0,00	0,00	0,00	23,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 390,00	72 001,28	0,00	72 001,28	72 001,28	0,00	3,90%
630	TURYSTYKA			400 360,00	58 100,17	54 644,41	3 455,76	3 455,76	0,00	14,51%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 360,00	58 100,17	54 644,41	3 455,76	3 455,76	0,00	14,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 300,00	18 617,45	18 617,45	0,00	0,00	0,00	48,61%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 251,25	3 251,25	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 584,00	3 056,77	3 056,77	0,00	0,00	0,00	46,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	470,11	470,11	0,00	0,00	0,00	45,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 119,87	5 119,87	0,00	0,00	0,00	64,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 765,13	1 765,13	0,00	0,00	0,00	44,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 197,68	7 197,68	0,00	0,00	0,00	32,72%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	320,15	320,15	0,00	0,00	0,00	32,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	76,05%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR.	TREŚĆ	PLAN	WYDATKI OGÓŁEM	w tym				%
						WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki z udziałem środków UE	
700		4480	Podatek od nieruchomości	23 400,00	12 414,00	12 414,00	0,00	0,00	0,00	53,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 455,76	3 455,76	3 455,76	0,00	0,00	30,68%
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	88 400,00	25 317,53	25 317,53	0,00	0,00	0,00	28,64%
			70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 400,00	5 865,90	5 865,90	0,00	0,00	0,00	16,12%
70005		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	374,09	374,09	0,00	0,00	0,00	3,74%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 501,81	2 501,81	0,00	0,00	0,00	41,70%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	3,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	48,89%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	19 451,63	19 451,63	0,00	0,00	0,00	37,41%
710		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 068,55	19 068,55	0,00	0,00	0,00	38,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	383,08	383,08	0,00	0,00	0,00	19,15%
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 866,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	28,29%
			71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	12 866,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	28,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 866,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	28,29%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 027 516,00	1 606 182,20	1 606 182,20	0,00	0,00	0,00	53,05%
			75011 Urzędy wojewódzkie	77 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	53,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 453,00	34 879,00	34 879,00	0,00	0,00	0,00	53,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 943,00	5 267,00	5 267,00	0,00	0,00	0,00	52,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 604,00	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	53,24%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR.	TREŚĆ	PLAN	WYDATKI OGÓŁEM	w tym				%
						WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki z udziałem środków UE	
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00	43 659,05	43 659,05	0,00	0,00	0,00	39,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000,00	40 486,87	40 486,87	0,00	0,00	0,00	40,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 135,28	3 135,28	0,00	0,00	0,00	39,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	3,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 623 588,00	1 371 078,37	1 371 078,37	0,00	0,00	0,00	52,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	786,13	786,13	0,00	0,00	0,00	35,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 000,00	478 347,19	478 347,19	0,00	0,00	0,00	48,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 000,00	83 183,65	83 183,65	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	159 915,00	74 087,13	74 087,13	0,00	0,00	0,00	46,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 150,00	7 758,92	7 758,92	0,00	0,00	0,00	29,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	20 600,00	9 452,00	9 452,00	0,00	0,00	0,00	45,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	41 398,18	41 398,18	0,00	0,00	0,00	69,00%
		4260	Zakup energii	22 000,00	10 479,82	10 479,82	0,00	0,00	0,00	47,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	738,90	738,90	0,00	0,00	0,00	73,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	57 298,74	57 298,74	0,00	0,00	0,00	71,62%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 000,00	196,84	196,84	0,00	0,00	0,00	6,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 716,18	1 716,18	0,00	0,00	0,00	57,21%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00	9 115,06	9 115,06	0,00	0,00	0,00	50,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	10 620,88	10 620,88	0,00	0,00	0,00	42,48%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 567,67	8 567,67	0,00	0,00	0,00	57,12%
		4440	Odpisy na ZFŚS	27 531,00	20 894,50	20 894,50	0,00	0,00	0,00	75,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 058 944,00	549 088,00	549 088,00	0,00	0,00	0,00	51,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR.	TREŚĆ	PLAN	WYDATKI OGÓŁEM	w tym				%
						WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki z udziałem środków UE	
		4700	Szkolenia pracowników	20 000,00	7 348,58	7 348,58	0,00	0,00	0,00	36,74%
	75056		Spis powszechny i inne	10 083,00	2 148,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	21,30%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 753,00	1 753,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	49,38%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	76,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	76,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	9 739,09	9 739,09	0,00	0,00	0,00	32,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 686,00	4 686,00	0,00	0,00	0,00	39,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 053,09	3 053,09	0,00	0,00	0,00	30,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
	75095		Pozostała działalność	171 845,00	135 482,69	135 482,69	0,00	0,00	0,00	78,84%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	9 903,83	9 903,83	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 100,00	2 950,97	2 950,97	0,00	0,00	0,00	22,53%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 633,00	1 853,57	1 853,57	0,00	0,00	0,00	70,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 105,55	2 105,55	0,00	0,00	0,00	52,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 114,28	6 114,28	0,00	0,00	0,00	35,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	27,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 732,09	4 732,09	0,00	0,00	0,00	67,60%
		4430	Różne opłaty i składki	105 860,00	100 749,75	100 749,75	0,00	0,00	0,00	95,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	6 655,75	6 655,75	0,00	0,00	0,00	76,05%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	869,00	270,90	270,90	0,00	0,00	0,00	31,17%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	869,00	270,90	270,90	0,00	0,00	0,00	31,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738,00	270,90	270,90	0,00	0,00	0,00	31,17%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR.	TREŚĆ	PLAN	WYDATKI OGÓŁEM	w tym				%
						WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki z udziałem środków UE	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			284 342,00	100 162,17	400,00	400,00	0,00	0,00	35,23%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		193 177,00	96 394,56	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	38,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR.	TREŚĆ	PLAN	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym			%
							WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki z udziałem środków UE	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	8 463,20	8 463,20	0,00	0,00	0,00	28,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 700,00	35 480,22	35 480,22	0,00	0,00	0,00	42,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 500,00	6 302,56	6 302,56	0,00	0,00	0,00	96,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 261,00	5 843,63	5 843,63	0,00	0,00	0,00	44,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	816,33	816,33	0,00	0,00	0,00	37,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 312,00	2 312,00	0,00	0,00	0,00	55,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 934,00	23 003,72	23 003,72	0,00	0,00	0,00	92,26%
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 286,87	4 286,87	0,00	0,00	0,00	47,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 571,70	3 571,70	0,00	0,00	0,00	71,43%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	758,91	758,91	0,00	0,00	0,00	25,30%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 794,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	35,88%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	2 496,25	2 496,25	0,00	0,00	0,00	76,06%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	51,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna		5 000,00	870,52	870,52	0,00	0,00	0,00	17,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	870,52	870,52	0,00	0,00	0,00	17,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe		2 000,00	1 871,10	1 871,10	0,00	0,00	0,00	93,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 871,10	1 871,10	0,00	0,00	0,00	93,56%
75495		Pozostała działalność		84 165,00	1 025,99	625,99	400,00	0,00	0,00	1,22%
		4430	Różne opłaty i składki	626,00	625,99	625,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 539,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,48%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR.	TREŚĆ	PLAN	WYDATKI OGÓŁEM	w tym				%
						WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki z udziałem środków UE	
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 000,00	14 333,49	14 333,49	0,00	0,00	0,00	53,09%
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	27 000,00	14 333,49	14 333,49	0,00	0,00	0,00	53,09%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	10 991,00	10 991,00	0,00	0,00	0,00	54,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	629,76	629,76	0,00	0,00	0,00	31,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 096,63	2 096,63	0,00	0,00	0,00	52,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	616,10	616,10	0,00	0,00	0,00	61,61%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	191 436,35	191 436,35	0,00	0,00	0,00	76,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	191 436,35	191 436,35	0,00	0,00	0,00	76,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 056,73	23 056,73	0,00	0,00	0,00	76,86%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	168 379,62	168 379,62	0,00	0,00	0,00	76,54%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	4 567 953,00	2 443 608,18	2 443 608,18	0,00	0,00	0,00	53,49%
	80101		Szkoły podstawowe	2 657 269,00	1 466 300,80	1 466 300,80	0,00	0,00	0,00	55,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	126 929,00	56 385,87	56 385,87	0,00	0,00	0,00	44,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 921,00	822 423,65	822 423,65	0,00	0,00	0,00	52,86%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	130 640,00	124 045,85	124 045,85	0,00	0,00	0,00	94,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 158,00	133 300,76	133 300,76	0,00	0,00	0,00	49,90%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR.	TREŚĆ	PLAN	WYDATKI OGÓŁEM	w tym				%
						WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki z udziałem środków UE	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 722,00	20 720,68	20 720,68	0,00	0,00	0,00	49,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 370,00	169 847,81	169 847,81	0,00	0,00	0,00	59,31%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							
		4260	Zakup energii	4 550,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	5,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	73 300,00	38 030,24	38 030,24	0,00	0,00	0,00	51,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	259,30	259,30	0,00	0,00	0,00	10,17%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	41 000,00	17 470,23	17 470,23	0,00	0,00	0,00	42,61%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 520,00	470,24	470,24	0,00	0,00	0,00	13,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 490,00	2 470,96	2 470,96	0,00	0,00	0,00	38,07%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	2 542,35	2 542,35	0,00	0,00	0,00	48,89%
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 400,00	4 508,00	4 508,00	0,00	0,00	0,00	47,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	94 808,00	71 440,39	71 440,39	0,00	0,00	0,00	75,35%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 611,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	39,11%
		4700	Szkolenia pracowników	2 200,00	1 316,47	1 316,47	0,00	0,00	0,00	59,84%
				3 900,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	5,36%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 944,00	143 965,70	143 965,70	0,00	0,00	0,00	46,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 947,00	9 813,41	9 813,41	0,00	0,00	0,00	44,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 977,00	83 144,76	83 144,76	0,00	0,00	0,00	39,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 520,00	21 424,63	21 424,63	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 051,00	16 544,54	16 544,54	0,00	0,00	0,00	44,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 989,00	2 647,36	2 647,36	0,00	0,00	0,00	44,20%
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 460,00	10 391,00	10 391,00	0,00	0,00	0,00	77,20%
80104			Przedszkola	345 398,00	184 005,06	184 005,06	0,00	0,00	0,00	53,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 569,00	8 252,99	8 252,99	0,00	0,00	0,00	42,17%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR.	TREŚĆ	PLAN	WYDATKI OGÓŁEM	w tym			%
						WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 105,00	97 646,62	0,00	0,00	0,00	50,57%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 197,03	0,00	0,00	0,00	95,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 923,00	16 983,09	0,00	0,00	0,00	48,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 644,00	2 513,17	0,00	0,00	0,00	44,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	297,50	0,00	0,00	0,00	4,44%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 532,81	0,00	0,00	0,00	61,07%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	594,35	0,00	0,00	0,00	39,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	665,00	0,00	0,00	0,00	66,50%
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 407,00	9 322,50	0,00	0,00	0,00	75,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja		1 094 611,00	577 017,89	0,00	0,00	0,00	52,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71 342,00	30 622,50	0,00	0,00	0,00	42,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 500,00	338 970,10	0,00	0,00	0,00	48,53%
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	59 200,00	55 104,91	0,00	0,00	0,00	93,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 967,00	56 863,45	0,00	0,00	0,00	44,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 571,00	8 628,16	0,00	0,00	0,00	41,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 021,35	0,00	0,00	0,00	77,09%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 307,91	0,00	0,00	0,00	43,60%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	435,51	0,00	0,00	0,00	72,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	200,60	0,00	0,00	0,00	10,03%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	40 755,40	0,00	0,00	0,00	81,51%
		4440	Odpisy na ZFŚS	45 431,00	34 108,00	0,00	0,00	0,00	75,08%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół		120 000,00	56 576,23	0,00	0,00	0,00	47,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	56 576,23	0,00	0,00	0,00	47,15%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		21 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność		20 990,00	15 742,50	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 990,00	15 742,50	0,00	0,00	0,00	75,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	Zwalczanie narkomanii		107 169,00	35 660,93	0,00	0,00	0,00	33,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR.	TREŚĆ	PLAN	WYDATKI OGÓŁEM	w tym				%
						WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki z udziałem środków UE	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 169,00	35 660,93	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR.	TREŚĆ	PLAN	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym			%
							WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki z udziałem środków UE	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193,00	211,40	211,40	0,00	0,00	0,00	17,72%
		4120	Składki na Fundusz pracy	194,00	34,30	34,30	0,00	0,00	0,00	17,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 989,00	8 581,80	8 581,80	0,00	0,00	0,00	78,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	8 599,39	8 599,39	0,00	0,00	0,00	26,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 647,00	17 871,49	17 871,49	0,00	0,00	0,00	48,77%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	362,55	362,55	0,00	0,00	0,00	36,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA			2 818 855,00	1 334 665,46	1 334 665,46	0,00	0,00	0,00	47,35%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	103,64	103,64	0,00	0,00	0,00	20,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	103,64	103,64	0,00	0,00	0,00	41,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	21 242,00	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	2,95%
		4430	Różne opłaty i składki	21 242,00	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	2,95%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 617 000,00	777 966,33	777 966,33	0,00	0,00	0,00	48,11%
		3110	Świadczenia społeczne	1 565 045,00	754 197,80	754 197,80	0,00	0,00	0,00	48,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 657,00	10 242,18	10 242,18	0,00	0,00	0,00	41,54%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 200,00	1 876,80	1 876,80	0,00	0,00	0,00	85,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	4 465,99	4 465,99	0,00	0,00	0,00	48,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	263,87	263,87	0,00	0,00	0,00	40,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 296,38	2 296,38	0,00	0,00	0,00	82,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 459,91	3 459,91	0,00	0,00	0,00	34,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	20,70	20,70	0,00	0,00	0,00	10,35%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 048,00	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	356,70	356,70	0,00	0,00	0,00	32,43%
	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 interakcji społecznej	11 750,00	3 833,66	3 833,66	0,00	0,00	0,00	32,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 750,00	3 833,66	3 833,66	0,00	0,00	0,00	32,63%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR.	TREŚĆ	PLAN	WYDATKI OGÓŁEM	w tym				%
						WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki z udziałem środków UE	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			337 000,00	150 645,15	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70%
85215	3110 Świadczenia społeczne			337 000,00	150 645,15	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70%
	Dodatki mieszkaniowe			100 000,00	37 751,05	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75%
85216	3110 Świadczenia społeczne			100 000,00	37 751,05	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75%
	Zasiłki state			95 000,00	35 926,28	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82%
85219	3110 Świadczenia społeczne			95 000,00	35 926,28	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82%
	Ośrodki pomocy społecznej			316 962,00	150 996,93	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 000,00	298,76	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			205 000,00	96 217,87	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne			18 100,00	16 692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			34 400,00	15 178,04	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12%
	4120 Składki na Fundusz Pracy			5 400,00	2 386,06	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			24 000,00	3 930,61	0,00	0,00	0,00	0,00	16,38%
	4260 Zakup energii			2 500,00	1 345,63	0,00	0,00	0,00	0,00	53,83%
	4280 Zakup usług pozostałych			400,00	239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90%
	4300 Zakup usług pozostałych			11 300,00	6 626,46	0,00	0,00	0,00	0,00	58,64%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet			2 500,00	727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	29,09%
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 300,00	340,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26,16%
	4410 Podróże służbowe krajowe			1 000,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,10%
	4430 Różne opłaty i składki			600,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,83%
	4440 Odpisy na ZFŚS			6 462,00	4 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4700 Szkolenia pracowników			3 000,00	1 515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			92 801,00	49 234,63	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			960,00	265,33	0,00	0,00	0,00	0,00	27,64%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			36 725,00	11 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,37%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne			6 000,00	4 798,87	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR.	TREŚĆ	PLAN	WYDATKI OGÓLEM	w tym				%
						WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki z udziałem środków UE	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	5 767,91	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	746,69	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 487,00	25 771,83	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62%
		4440	Odpisy na ZFSS	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	226 600,00	127 580,79	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30%
		3110	Świadczenia społeczne	219 490,00	123 425,78	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 110,00	4 155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	58,44%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	469 148,00	302 458,02	0,00	0,00	0,00	0,00	64,47%
	85401		Świetlice szkolne	305 316,00	166 288,02	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 528,00	10 578,75	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 836,00	107 757,16	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 800,00	17 733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 605,00	17 935,56	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 089,00	2 189,73	0,00	0,00	0,00	0,00	35,96%
		4440	Odpisy na ZFSS	13 458,00	10 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	154 282,00	136 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	154 282,00	136 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	2 084 660,00	946 145,71	12 082,69	12 082,69	0,00	0,00	45,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 537 660,00	753 456,37	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 000,00	231 903,38	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 000,00	39 817,45	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 160,00	42 647,81	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 600,00	6 427,86	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 000,00	145 062,06	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44%
		4260	Zakup energii	110 000,00	92 757,26	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR.	TREŚĆ	PLAN	WYDATKI OGÓŁEM	w tym			%
						WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	12 409,50	12 409,50	0,00	0,00	24,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	17 405,24	17 405,24	0,00	0,00	49,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	890,30	890,30	0,00	0,00	22,26%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	693,20	693,20	0,00	0,00	23,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 020,84	3 020,84	0,00	0,00	37,76%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	21 589,47	21 589,47	0,00	0,00	35,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	75,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	189 000,00	102 942,00	102 942,00	0,00	0,00	54,47%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	48,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	8,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90002			Gospodarka odpadami	131 000,00	61 834,28	61 834,28	0,00	0,00	47,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	56,50	56,50	0,00	0,00	1,13%
		4260	Zakup energii	2 000,00	632,73	632,73	0,00	0,00	31,64%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 752,05	11 752,05	0,00	0,00	47,01%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	43 243,00	43 243,00	0,00	0,00	54,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	43,93%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	12 782,69	12 082,69	700,00	0,00	15,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	14,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	12 082,69	12 082,69	0,00	0,00	16,11%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	40 000,00	627,80	627,80	0,00	0,00	1,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	627,80	627,80	0,00	0,00	3,14%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 000,00	117 444,57	117 444,57	0,00	0,00	39,68%
		4260	Zakup energii	260 000,00	103 742,37	103 742,37	0,00	0,00	39,90%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	13 702,20	13 702,20	0,00	0,00	38,06%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR.	TREŚĆ	PLAN	WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym			%
							WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki z udziałem środków UE	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 200,00	235 454,76	224 087,47	11 367,29	0,00	0,00	57,40%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	296 000,00	155 950,00	155 950,00	0,00	0,00	0,00	52,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	32 200,00	32 174,08	32 174,08	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	669,40	669,40	0,00	0,00	0,00	5,15%
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 685,99	9 685,99	0,00	0,00	0,00	88,05%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	6 000,00	5 610,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 367,29	11 367,29	0,00	0,00	0,00	94,73%
92116	Biblioteki	40 000,00	19 998,00	19 998,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych jednostek kultury	40 000,00	19 998,00	19 998,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
			446 338,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	8,96%	
		Obiekty sportowe	406 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			RAZEM	16 713 271,00	7 760 561,34	7 661 254,32	99 307,02	0,00	0,00	46,43%

Burmistrz Goniądzka
mgr Tadeusz Kulikowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 87/11
Burmistrza Goniądza
z dnia 10 sierpnia 2011 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU
- część opisowa (część opisowa dochody , część opisowa wydatki)

Budżet Gminy Goniądz na 2011 rok został uchwalony Uchwałą Nr III/12/10 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 29 grudnia 2010 roku w następujących wysokościach:

Dochody budżetu ogółem 15 999 630 zł, w tym:
dochody bieżące – 13 892 108 zł
dochody majątkowe – 2 107 522 zł

Wydatki budżetu ogółem 15 346 874 zł , w tym:
wydatki bieżące – 13 892 108 zł
wydatki majątkowe – 1 454 766 zł

Deficyt budżetu gminy 521 053 zł

Przychody budżetu w wysokości – 1 734 565 zł
Rozchody budżetu w wysokości – 2 387 321 zł

Przyjęty Radą Miejską w Goniądzu budżet na 2011 rok był zmieniany w trakcie I półrocza 2011 roku uchwałami Rady Miejskiej w Goniądzu i Zarządzeniami Burmistrza Goniądza i na 30 czerwca 2011 roku wynosił :

Dochody budżetu ogółem 16 213 829 zł, w tym:
dochody bieżące – 14 769 742 zł
dochody majątkowe – 1 444 087 zł

Wydatki budżetu ogółem 16 713 271 zł , w tym:
wydatki bieżące – 14 700 352 zł
wydatki majątkowe – 2 012 919 zł

Deficyt budżetu gminy - 499 442 zł

Przychody budżetu w wysokości - 2 223 328 zł
Rozchody budżetu w wysokości - 1 723 886 zł

I. DOCHODY

Dochody planowane w okresie sprawozdawczym wyniosły 16 213 829 zł i zrealizowane zostały w 52,37 % w stosunku do dochodów wykonanych, które wyniosły 8 490 578,07 zł za I półrocze 2011 roku

Największy udział w dochodach gminy stanowią dochody pochodzące z przekazanej gminie części oświatowej subwencji ogólnej, wyrównawczej, równoważącej oraz dochodów z tytułu niewykonanych wydatków niewygasających za 2010 rok w łącznej wysokości 3 910 648,01 zł, co stanowi 46,06 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów.

Pozostałe dochody w wysokości 837 410,96 zł to dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Goniądz, wpływów z usług za wodę, nieczystości stałe i ciekłe, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, odsetek bankowych, stanowiące 9,86 % dochodów wykonanych.

Ważny udział w dochodach gminy stanowią podatki i opłaty lokalne, które wyniosły 2 164 859,47 zł, co stanowi 25,50% dochodów wykonanych za miniony okres sprawozdawczy.

Główną pozycję w podatkach i opłatach lokalnych stanowią wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w wysokości 1 366 930,03 zł, które wyniosły 16,10 % dochodów wykonanych budżetu gminy za okres sprawozdawczy.

Ponadto wydano 6 decyzji przyznających rolnikom ulgi w podatku rolnym na grunty zakupione na powiększenie już istniejących gospodarstw rolnych. Udzielono 5 rolnikom ulg inwestycyjnych w podatku rolnym na budowę lub modernizację budynków inwentarskich.

Dochody z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy wyniosły 1 577 659,63 zł i stanowiły 18,58 % ogółem dochodów wykonanych za miniony okres sprawozdawczy.

Za I półrocze 2011 roku dochody wykonane ogółem wyniosły 8 490 578,07 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 8 220 165,39 zł – 55,66 % dochodów bieżących planowanych na 2011 rok oraz dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku Gminy w wysokości 270 412,68 zł – 18,73 % dochodów majątkowych planowanych na 2011 rok.

Dochody majątkowe w znacznej wysokości planowane są do uzyskania w II połowie 2011 roku i głównie uzależnione są od zakończenia inwestycji i rozliczenia inwestycji dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

II. WYDATKI

Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy wyniosły 7 760 561,34 zł i zrealizowane zostały w 46,43 % w stosunku do wydatków planowanych w wysokości 16 713 271 zł na 2011 rok.

Wydatki bieżące wyniosły 7 661 254,32 zł i stanowią 52,12 % ogółem wydatków bieżących planowanych na 2011 rok.

W minionym okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 3 305 940,45 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 42,60% wydatków wykonanych.

Wydatki związane z obsługą długu a w szczególności dotyczące spłat odsetek od zaciągniętych kredytów oraz prowizji od uruchomienia kredytu wyniosły 191 436,35 zł, co stanowi 2,47 % wydatków wykonanych za minione półrocze.

Na realizację zadań statutowych związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych wykonujących zadania statutowe wydatkowano środki w wysokości 2 543 809,58 zł, stanowiące 32,78 % wydatków wykonanych.

Wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych wyniosły 1 404 119,94 zł i stanowiły 18,09 % wydatków wykonanych w I półroczu 2011 roku.

W ramach środków przeznaczonych na wydatki w formie dotacji na zadania bieżące wydatkowano z budżetu gminy 215 948 zł, które stanowiły 2,78% wydatków wykonanych za I półrocze 2011 roku.

Natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 99 307,02 zł co stanowi 4,93 % wydatków majątkowych planowanych do wykonania na 2011 rok.

W ramach wydatków majątkowych sporządzono dokumentację projektową na wykonanie drogi we wsi Wroceń oraz wykonano podział działek w miejscowości Łazy. Poniesiono również częściowe koszty w związku z zakupieniem i montażem monitoringu na plaży miejskiej oraz wydatkowano środki na przeprowadzenie sondażowych badań archeologicznych w związku z planowaną inwestycją rewitalizacji Starego i Nowego Rynku przy placu 11 Listopada w Goniądzu.

Niski procent zrealizowanych wydatków majątkowych wynika z terminów zakończenia inwestycji w II półroczu 2011 roku i płatności wobec wykonawców, z którymi podpisano umowy.

Obecnie trwają prace związane z wykonaniem i zakończeniem następujących inwestycji:

1. Zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu, w tym: uporządkowanie i urządzenie plaży, budowa placu zabaw dla dzieci oraz miejsc wypoczynku i spotkań osobom korzystającym z kąpieli, spływów i innych atrakcji Ośrodka"
2. Realizacja zadania pn. "Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Goniądzu – I etap budowa boiska wielofunkcyjnego".
3. Ponadto w II półroczu 2011 roku planowane są inwestycje w zakresie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Smogorówka Goniądzka oraz Wroceń.

Omówiono stopień realizacji poszczególnych dochodów i wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej w części opisowej dochodów i wydatków.

III. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2011 roku stan zadłużenia Gminy Goniądz wynosił 5 965 936 zł z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.

IV. PRZYCHODY

W I półroczu 2011 roku przychody ogółem wyniosły 702 868,12 zł z tego z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 500 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz z tytułu wolnych środków za 2010 rok w wysokości 202 868,12 zł.

V. ROZCHODY

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2011 roku dokonano spłacenia rat kredytów długoterminowych w wysokości 586 328 zł zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi oraz spłacono kredyt krótkoterminowy w wysokości 510 374 zł. Łączna kwota rozchodów wyniosła 1 096 702 zł.

VI. NADWYŻKA/DEFICYT za I półrocze 2011 roku

Za I półrocze 2011 roku wykazano kwotę nadwyżki w wysokości 730 016,73 zł stanowiącą różnicę pomiędzy dochodami wykonanymi a wydatkami wykonanymi zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-NDS o nadwyżce/deficycie.

VII. DEFICYT

Deficyt planowany na 2011 rok wynosi 1 009 816 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych na pokrycie deficytu w kwocie 809 816 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 200 000 zł.

VIII. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawiona jest w odrębnym załączniku Nr 5 do zarządzenia Nr 87/11 Burmistrza Goniądza z dnia 10 sierpnia 2011 roku.

IX. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2011 roku stanowi załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 87/11 Burmistrza Goniądza z dnia 10 sierpnia 2011 roku.


Burmistrz Goniądza
mgr Tadeusz Kulikowski

DOCHODY za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2011 roku – część opisowa

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo -191 049,94zł

1. czynsz dzierżawny za obwody łowieckie –395,86zł
2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłacenie producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 183 476,63zł
3. wpłaty z tytułu wykonania przyłącza wodociągowego Płochowo-7 176,10zł
4. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym BGK-1,35zł

Dział 630 – Turystyka –1 590,99zł

1. wpływy z usług (wynajmu kajaków) Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu- 1 507,24zł
2. wpływy z różnych opłat i odsetki bankowe – 76,75zł
3. wpływy z różnych dochodów-/0,3% wynagrodzenia od terminowego przekazania podatku dochodowego do US- 7,00zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa –314 971,26zł

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Goniądz (wpływy z wynajmu lokali komunalnych) -6 963,84zł
 2. dochody z tytułu wpływu z usług (woda , nieczystości stałe i płynne, ogrzewanie c.o.) - 17 281,90zł
 3. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 9 735,76zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zgodnie z zawartymi umowami –
10 577,08zł

w tym:

- od Polskiej Telefonii Cyfrowej – 3 996,47
 - od Telefonii Komórkowej CENTERTEL – 5 914,56zł
 - od Telekomunikacji- 463,03zł
 - za grunty pod kioskiem „LODY” – 203,02zł
4. sprzedaż nieruchomości (wykup mieszkań z zasobu komunalnego oraz sprzedaż działek) – 261 701,81zł
 5. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, (w tym przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności) –8 710,87zł

Dział 750 – Administracja publiczna – 58 544,45zł

1. dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (urzędy wojewódzkie) – 41 000 zł

2. dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (środki na przeprowadzenie spisu powszechnego w 2011 roku) – 10 083,00 zł
3. wpływy z różnych dochodów-0,3% wynagrodzenia od terminowego przekazania podatku dochodowego do US- 146,00zł
4. Wpływy z tytułu refundacji wydatków wynagrodzeń z PUP za 2010 rok – 7 315,45 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 437,00zł

1. dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – dotyczy prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców) – 437,00zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 2 164 859,47zł

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej) – (-8445,00zł) na podstawie przedłożonych sprawozdań z Urzędów Skarbowych. Dochody wykonane z kwotami ujemnymi wynikają z przedłożonych do Urzędu Skarbowego korekt deklaracji przez podatników opłacających podatek w formie karty podatkowej.
2. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych– 1 258 978,62zł
3. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 458 877,86zł
4. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **72 717,62 zł**
w tym :
 - a. wpływy z opłaty skarbowej -10 133,00zł
 - b. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 60 777,47zł
 - c. wpływy za zajęcie pasa drogowego – 1 564,09 zł
 - d. wpływy z opłaty produktowej– 243,06 zł
5. wpływy różnych opłat z tytułu nieterminowych wpłat/dotyczy informacji podatkowej do komornika- 405,00zł
1. udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 382 325,37zł
 - a. podatek dochodowy od osób fizycznych – 380 116,00zł
 - b. podatek dochodowy od osób prawnych –2 209,37zł

I. ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD W PODATKACH NA 30 CZERWCA 2011ROKU

Nazwa podatku	Saldo początkowe		Obroty			Saldo końcowe
	Zaległości	Nadpłata	Przypisy	Odpisy	Wpłaty	
Podatek rolny od osób fizycznych	2 279,81	659,61	239 883,00	3 511,00	138 654,19	99 338,01
Podatek od nieruchomości osób fizycznych	4 782,67	954,99	370 788,00	7 067,74	211 683,71	155 864,23
Podatek leśny od osób fizycznych	592,82	157,76	42 973,00	1 485,86	28 300,34	13 621,86
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	0,00	0,50	72 909,00	1 746,00	33 650,50	37 512,00
Opłata targowa	0,00	0,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00
Podatek od nieruchomości jgu	200,83	1 324,16	2 205 253,50	71,00	1 155 246,32	1 048 812,85
Podatek leśny jgu	0,00	0,00	123 248,00	0,00	65 226,00	58 022,00
Podatek rolny jgu	0,00	3,50	711,00	0,00	711,00	-3,50
Podatek od środków transportowych jgu	0,00	0,00	17 167,00	1 280,00	8 593,00	7 294,00
RAZEM	7 856,13	3 100,52	3 074 120,50	15 161,60	1 643 253,06	1 420 461,45

II. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń umorzeń i zwolnień oraz dokonanych umorzeń zaległości podatkowych decyzją organu podatkowego za I półrocze 2011 roku przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie dochodów podatkowych	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń umorzeń zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie
Podatek rolny od osób fizycznych	0	0	0	0
Podatek leśny od osób fizycznych	0	0	0	0
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	63 044,00	0	0	0
Odsetki podatkowe od osób fizycznych	0	0	0	0

Odsetki podatkowe od osób prawnych	0	0	0	0
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	211 875,28	0	0	0
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	14 688,87	0	0	0
Podatek rolny od osób prawnych	0	0	0	0
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	3 102,36	0	0	0
Podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej				3 247,00
RAZEM	292 710,51	0	0	3 247,00

Dział 758 – Różne rozliczenia 3 910 648,01zł

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – 2 317 080,00zł
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy –1 187 616,00zł
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy – 126 990,00zł
4. Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 7 866,59zł
5. Różne rozliczenia finansowe – wpływy z tytułu likwidacji wydatków niewygasających za 2010 rok jako dochody roku 2011– 270 256,00zł
6. Środki z likwidacji rachunku dochodów własnych-839,42zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 172 244,44zł

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) – 135 760,45zł
2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości – 900,11zł
3. Wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń za 2010 rok z PUP- 705,08zł
4. Dochody z tytułu wpłat za żywienie Przedszkola – 16 572,80zł
5. Dochody z tytułu opłaty stałej w Przedszkolu –17 871,00zł
6. Wpływy z tytułu prowizji (0,3%wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat do US podatku dochodowego od osób fizycznych) – 435,00zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 209 101,53zł

1. dotacja celowa na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 790 000,00zł
2. udział zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w dochodach budżetu gminy – 615,58zł
3. dotacja celowa na realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektórych świadczeń rodzinnych oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 4 850,00zł
4. dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 172 000,00zł
5. dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – 37 500,00zł
6. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań z zakresu utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej - 45 028,00zł
7. odsetki bankowe zgromadzone na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu w wysokości – 3 877,25zł
8. wpływy z tytułu prowizji (0,3% wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat do US podatku dochodowego od osób fizycznych) – 32,00zł
9. dochody w wysokości 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu usług opiekuńczych – 79,68zł
10. dochody z tytułu opłat za własne usługi opiekuńcze – 3 145,02zł
11. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 37 974,00zł
12. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na pomoc w zakresie dożywiania osób z terenu gminy Goniądz w formie posiłku oraz pomocy w formie świadczenia pieniężnego – 114 000,00zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 135 311,00zł

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie udzielenia pomocy materialnej uczniom w formie stypendiów i zasiłków szkolnych – 135 311,00zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 318 868,83zł

1. dochody z tytułu wpływu z usług – 242 956,78 zł, w tym:
 - a) sprzedaż wody- 157 937,72 zł
 - b) nieczystości płynne i ścieki– 85 019,06 zł
2. wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości -1 408,32zł
3. wpływy z usług/wywóz nieczystości stałych i przyjęcie odpadów na wysypisko/- 49 752,33zł
4. wpływy pochodzące z tytułu opłat i kar środowiskowych - 24 751,40

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 9 880,16zł

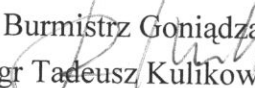
1. dochody z tytułu najmu lokalu w budynku świetlicy wiejskiej w Osowcu –1 819,74zł
2. zwrot za zużytą energię elektryczną w budynku świetlicy wiejskiej w Osowcu z tytułu najmu -2 055,32zł
3. dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (dofinansowanie działalności jednostki kultury) – 6 000,00zł
4. wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym oraz odsetek od nieterminowego regulowania należności zgodnie z umową najmu lokalu- 5,10zł

Dział 926- Kultura fizyczna i sport- 3 070,99zł

1. Wpływy z różnych dochodów (zwrot środków z 2010 roku) – 2 794,99zł
2. Odsetki od nieterminowych wpłat- 276,00zł

RAZEM DOCHODY WYKONANE

8 490 578,07


Burmistrz Goniądza
mgr Tadeusz Kulikowski

WYDATKI za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2011 r. - część opisowa

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 208 008,09 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 2 654,68 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność –205 353,41zł

W ramach dotacji wypłacono w okresie sprawozdawczym producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 179 879,05 zł oraz wydatki w wysokości 3 086,36 zł. stanowiące koszty obsługi poniesione na realizację wypłat dla producentów rolnych.

Pozostałe wydatki w wysokości 18 500 zł to usługa odławiania psów i utrzymania w schronisku oraz wydatki związane z utylizacją odpadów, za które zapłacono 3 888 zł.

II Dział 600 - Transport i łączność – 215 117,38 zł

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - 215 117,38 zł

Wydatkowano środki w wysokości 143 116,10 na bieżące utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy, w szczególności na bieżąco dokonywane są naprawy dróg a w okresie zimowym dokonywano odśnieżania i usuwania śliskości.

Ponadto wydatkowano środki na ubezpieczenie dróg gminnych, zakupienie masy asfaltowej oraz znaków drogowych.

W ramach wydatków majątkowych, które wyniosły 72 001,28 zł sporządzono niezbędną dokumentację projektową na drogi gminne w miejscowościach: Wroceń oraz dokonano podziału działek w miejscowości Łazy.

III Dział 630 - Turystyka - 58 100,17zł

Rozdział 63003 –Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 58 100,17 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. Po dokonaniu niezbędnych formalności rejestracyjnych, uzyskano wpis w urzędzie statystycznym uzyskując numer REGON, oraz numer NIP w Urzędzie Skarbowym w Mońkach.

Przedmiotem działania Ośrodka jest:

1)zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacji udostępnianych obiektów i urządzeń rekreacyjno - wypoczynkowych oraz stałe dążenie do ich unowocześniania i rozwoju,

2)ściśła 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 pozwoliły na funkcjonowanie ośrodka oraz organizację i współorganizację imprez plenerowych, mistrzostw, festynów, imprez sportowych oraz turniejów.

W dniu 08 kwietnia 2011 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego (lokalu gastronomicznego) znajdującego się na terenie MOWiR. W wyniku przetargu, wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki przetargu. Ustalono miesięczny czynsz w wysokości 810,00 zł brutto. Podpisano umowę na okres od 01 czerwca do 31 sierpnia 2011 r.

W sezonie letnim ośrodek świadczył usługi z zakresu: wynajem domków kempingowych, pola namiotowego oraz sprzętu pływającego (kajaki).

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

W czerwcu 2011 r. podpisano umowę z ratownikiem, który ma za zadanie wykonywać czynności polegające na pełnieniu dyżurów ratowniczych w celu strzeżenia osób korzystających z plaży miejskiej w Goniądzu w okresie od dnia 28.06.2011r. do 31.08.2011r.

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

- ✓ 15 maja 2011 r. Wiosenne sprzątanie Biebrzy - Kolejny raz Biebrzański Klub Płetwonurków „Meander” zorganizował sprzątanie Biebrzy przed letnim sezonem turystycznym. W akcji sprzątania pomagali im koledzy z elckiego Klubu Płetwonurków „Humbak”. Efektem akcji był znaleziony podbierak wędkarski żeliwny dzbanek. Widoczność w rzece był na odległość do 1,5 metra. Brak słońca i spływająca z łak woda z mułem nie pozwoliła na dokładną penetrację dna. Podczas sprzątania rzeki w budynku na plaży odbywała się projekcja filmów przyrodniczych.
- ✓ 22 maja 2011 r. - Polska Biega. W sobotę na Plaży Miejskiej w Goniądzu odbyły się biegi w ramach akcji ogólnopolskiej „Polska Biega”. W biegach udział wzięły dzieci oraz młodzież z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, Świetlicy Środowiskowej AZYL i młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Promyk”. Biegi na dystansie 600 m zostały rozegrane w trzech kategoriach, wzięło w nich udział 22 zawodników. Zwycięscy otrzymali puchary a uczestnicy zwodów pamiątkowe medale i dyplomy. Na uczestników akcji Polska Biega czekały ciepłe kiełbaski oraz słodki poczęstunek. Imprezę zakończył meczem piłki siatkowej, w którym udział wzięły dzieci, młodzież, opiekunowie oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji.

- ✓ 20 czerwca 2011 r. odbył się dzień dziecka dla dzieci ze szkoły podstawowej w Goniądzu.
- ✓ 16 czerwca 2011 r. odbyło się zakończenie roku szkolnego dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej „AZYL” w Goniądzu. Świetlica środowiskowa „AZYL” działa przy Gminnym Ośrodku Kultury, w której dzieci otrzymały pomoc w realizacji obowiązku szkolnego, poczęstunek, uśmiech i życzliwe słowo każdego dnia. Brały również udział w zajęciach organizowanych w świetlicy min. plastycznych i sportowych, filmowych.
- ✓ W dniach 25-26 czerwca w Goniądzu odbyła się impreza kulturalno – sportowo – rekreacyjna „Dni Biebrzy 2011”. Celem imprezy jest promocja walorów przyrodniczych i turystycznych jednego z najpiękniejszych miejsc na Podlasiu – Doliny Biebrzy. Koncertem goniądzkich amatorskich zespołów artystycznych 25 czerwca rozpoczęła się „Noc Świętojańska nad Biebrzą”. Na scenie plenerowej Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji nad Biebrzą wystąpili mali artyści z Miejskiego Przedszkola w Goniądzu, „Nadbiebrzańskie Nutki”, „Chór znad Biebrzy”, duet Maria i Leszek. Swoje umiejętności taneczne zaprezentował dziecięcy Zespół Tańca Towarzyskiego i „Zespół Pieśni i Tańca Biebrza”. W ramach wieczornego spotkania na plaży przybyli biesiadnicy uczestniczyli w wielu konkursach zorganizowanych z tej okazji: poszukiwanie kwiatu paproci, wicie wianków, konkurs na najdłuższe i najkrótsze włosy Dni Biebrzy, najmniejszego i na najstarszego uczestnika imprezy. Część oficjalną nocy zakończyło puszczanie wianków na wodę przez panny chcące w niedługim czasie spotkać swoją miłość. Drugi dzień Dni Biebrzy zakończyła dyskoteka z pokazem sztucznych ogni przygotowana przez Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu.
- ✓ W niedzielę 26 czerwca na plaży Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu w ramach obchodów Dni Biebrzy odbył się Kiermasz Rękodzieła i Produktów Lokalnych. Przed publicznością wystąpił Dziecięcy Zespół Taneczny „MIKRORKLIMAT”. Uczestnicy trzeciego Dnia Biebrzy dopingowali zmagania zawodników III Turnieju Służb Mundurowych w walce o puchar Starosty Powiatu Monieckiego. Turniej wygrała reprezentacja Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Mońkach i do niej powędrował Puchar wręczony przez Starostę Monieckiego. Dużo wrażeń dostarczyli też wioślarze podczas Regat Łodzi Pychowych o Puchar Burmistrza Goniądza. W sali kominkowej na Plaży można było podziwiać wystawę fotograficzną „Biebrza w słońcu” Piotra Mojsaka i Macieja Juniewicza. Zainteresowani rozwojem gospodarczym Podlasia korzystali z informacji udzielanych na ten temat przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Pasjonaci starych samochodów z ciekawością oglądali zabytkowe auta i motocykle. Pokaz odbył się w ramach 7 Międzynarodowego Rajdu Pogoni Pojazdów Zabytkowych, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Starej Motoryzacji i Techniki „Moto – Retro”.

W pierwszym półroczu 2011 r. rozpoczęła się budowa sceny plenerowej, placu zabaw, oraz montaż pomostu pływającego.

W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie instalacji elektrycznej oraz oświetlenia budowanej sceny plenerowej. Dokonano również rozbiórki starych sanitariatów oraz dokonano wyrównania terenu miejsca rozbiórki. Poza tym wykonano frezowanie 14 sztuk pni po wycince drzew znajdujących się na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji.

W związku z realizacją zadań statutowych wydatkowano środki w wysokości 25 395,58 zł na wynagrodzenia oraz 29 248,83 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu. W ramach

wydatków majątkowych, które wyniosły w okresie sprawozdawczym 3 455,76 zł wydatkowano na prace związane z instalacją monitoringu na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu.

IV Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 25 317,53 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 5 865,90 zł

W ramach wydatków bieżących zakupiono materiały do naprawy instalacji elektrycznej) – 374,09 zł, opłacono koszty zużycia energii elektrycznej (oświetlenie klatek) – 2.501,81 zł , przeprowadzono remonty 350,00 zł i opłacono podatek od nieruchomości - 2.640,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 19 451,63 zł

Wydatkowano środki w wysokości 4 800 zł za sporządzenie podziału działek w mieście Szafranki i Goniądz, dokonano wyceny lokali i gruntów przeznaczonych na sprzedaż i wydatkowano na ten cel 4 297,92 zł , za publikacje i emisje ogłoszeń w sprawie sprzedaży lokali i działek wydatkowano środki w wysokości 9 970,63 zł. Ponadto wpłacono zaliczkę w wysokości 323,08 zł na poczet zarządu nieruchomością wspólnoty „Belfer” oraz wydatkowano środki w wysokości 60,00 zł za odpis z księgi wieczystej.

V. Dział 710 – Działalność usługowa – 3 640,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 3 640,00 zł

Przeznaczono środki w wysokości 3 640,00 zł na działania związane z wykonaniem planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Goniądz.

VI. Dział 750 – Administracja publiczna – 1 606 182,20 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 41 000 zł

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

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 43 659,05 zł

W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 posiedzeń Rady Miejskiej w Goniądzu, 4 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 3 posiedzenia Komisji Społecznej ,3 posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i 3 posiedzenia Komisji Budżetowej. Wydatkowano środki w wysokości 40 486,87 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 3 172,18 zł na zakup materiałów biurowych do biura Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 371 078,37 zł

Urząd Miejski w Goniądzu zatrudnia 23 pracowników. W związku z powyższym z tytułu zatrudnienia wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 643 376,89 zł .

Pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 727 701,48 zł wydatkowano na zadania związane z obsługą urzędu na zakup materiałów: środki czystości, materiały biurowe , wyposażenie, 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.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 9 739,09 zł

W ramach promocji gminy wydatkowano środki na zadania w zakresie polityki informacyjnej i promocyjnej Gminy z prowadzeniem strony internetowej Gminy Goniądz oraz na zakup materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 135 482,69 zł

Urząd Miejski w Goniądzu zatrudnia od stycznia 2011 r. 7 pracowników w ramach prac publicznych oraz 4 stażystów z Powiatowego Urzędu Pracy. Wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 16 813,92zł.

W związku z przynależnością Gminy do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (PROT) oraz Związku Komunalnego Biebrza wydatkowano środki w wysokości 100 749,75 zł tytułem składek członkowskich.

Pozostałe środki w wysokości 17 919,02 zł wydatkowano na zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania prac remontowych przez pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, na zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie osób przyjmowanych do pracy) oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – 2 148,00 zł

Środki z dotacji na zadania zlecone zostały wydatkowane na sporządzenie i zaktualizowanie zestawień budynków, mieszkań i osób w związku z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku

Rozdział 75078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 3 075,00 zł

W ramach wydatkowanych środków zabezpieczono obszary zalewane przez rzekę w okresie wiosennym.

VII – Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 270,90 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 270,90 zł

Wydatkowano środki w wysokości 270,90 zł w związku z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

VIII – Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100 162,17 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 96 394,56 zł

Na terenie gminy Goniądz funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna i zatrudnionych jest 7 pracowników na umowę o pracę, z tego 1 pracownik na ½ etatu, 4 pracowników na ¼ etatu, 1 pracownik na cały etat oraz Komendant OSP na ½ etatu.

Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wyniosły 50 754,74 zł, pozostałe wydatki stanowią wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 45 639,82 zł a w szczególności: wydatki poniesione na zakup paliwa do samochodów strażackich, zakup opału, ubezpieczenia i przeglądy techniczne samochodów strażackich, zakup części zamiennych do samochodów strażackich oraz wypłacenie ekwiwalentów za akcje gaśnicze dla ochotników strażaków.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 870,52 zł

W ramach zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano środki na zakup materiałów do przeprowadzenia remontu w magazynie obrony cywilnej

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 1 871,10 zł

Wydatkowano środki w wysokości 1 871,10 zł na zakup paliwa w związku z występującymi zagrożeniami związanymi z sytuacją powodziową.

Rozdział 75495- Pozostała działalność – 1 025,99 zł

W ramach umowy o współdziałaniu Województwa Podlaskiego z jednostkami samorządu terytorialnego w pozyskaniu częstotliwości w paśmie 3600-3800 MHz wydatkowano środki w wysokości 625,99 zł jako prawo do dysponowania częstotliwością na 2011 rok oraz 400,00 zł koszty związane z prawem dysponowania częstotliwością na podstawie pozwolenia radiowego w związku z realizacją projektu budowy szerokopasmowego internetu na terenie gmin.

IX – Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- 14 333,49 zł

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych- 14 333,49 zł

Wydatkowano środki w wysokości 10 991,00 zł na wypłacenie prowizji sołtysom inkasentom od zebranych podatków. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3 342,49 zł dotyczyły w szczególności zakupienia druków podatkowych, opłat bankowych, kosztów egzekucyjnych i komorniczych od podatków.

X – Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 191 436,35 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 191 436,35 zł

W ramach środków opłacono odsetki od krajowych kredytów długoterminowych wcześniej zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 168 379,62 zł oraz opłacenie prowizji od uruchomionego kredytu w wysokości 23 056,73 zł

XI – Dział 801- Oświata i wychowanie – 2 443 608,18 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 1 466 300,80 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.

W Zespole Szkolno Przedszkolnym w Goniądzu w I półroczu 2011 roku zatrudnionych było 41 nauczycieli, w tym 24 nauczycieli dyplomowanych, 15 nauczycieli mianowanych oraz 2 nauczycieli kontraktowych. Natomiast w administracji i obsłudze zatrudnionych było 12 pracowników oraz dodatkowo 4 pracowników palaczy c.o. w sezonie grzewczym.

Zajęcia w ZSP prowadzone są w systemie 2 zmianowym a najpóźniej zajęcia kończą się o godz. 14.25.

W okresie sprawozdawczym uczniowie szkoły brali udział w imprezach szkolnych , zajęciach pozalekcyjnych oraz programach i projektach profilaktycznych. W celu podwyższenia jakości pracy szkoła systematycznie współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Goniądzu w ramach realizacji przez nauczycieli wydawanych przez poradnię zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach oraz pomocy uczniom z trudnościami szkolnymi. W szkole organizowane były spotkania z psychologiem i pedagogiem dla uczniów. Kadra pedagogiczna i administracyjna szkoły w sposób systematyczny podwyższa swoje kwalifikacje poprzez doszktałanie.

Zespół Szkolno Przedszkolny w Goniądzu pozyskuje środki z zewnątrz z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz w ramach Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła” z tytułu wpływu z odpisu 1% podatku. Ponadto prowadzone są prace nad stworzeniem sieci internetowej w szkole poprzez wykonanie połączeń kablowych do poszczególnych pomieszczeń dydaktycznych. W minionym półroczu Firma Wydawnicza „Nowa Era” przekazała w formie darowizny sprzęt komputerowy – laptop. Czynione są przygotowania do powiększenia zespołu kamer monitorujących placówkę, jak również teren na zewnątrz. Trwają prace nad budową boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie placówki.

W Zespole Szkolno Przedszkolny w Goniądzu w I półroczu 2011 roku uczyło się 440 uczniów.

Szkoła Podstawowa w Downarach zatrudniała w okresie sprawozdawczym 8 nauczycieli, w tym : 5 nauczycieli dyplomowanych oraz 3 nauczycieli mianowanych. Do obsługi szkoły (sprzątaczkę i woźny) zatrudnione są 3 osoby. Do szkoły uczęszczało 39 uczniów.

W okresie sprawozdawczym realizowano programy profilaktyczne a wśród nich: „ Równe szanse dla wszystkich dzieci- radosna szkoła- szczęśliwe dzieciństwo” oraz program profilaktyczny: „ Ja po prostu mam talent”. Ponadto zrealizowano program z zakresu bezpieczeństwa dla klasy I „Klub Bezpiecznego Puchatka”. Szkoła współpracuje z radą rodziców oraz z organizacjami społecznymi. Kadra pedagogiczna systematycznie podnosi kwalifikacje zawodowe biorąc udział w szkoleniach. W okresie sprawozdawczym Szkoła pozyskała środki z wynajmu sal lekcyjnych oraz otrzymała darowiznę z przeznaczeniem na zrobienie paczek świątecznych dla najuboższych rodzin. Ponadto realizuje zadania bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki.

Szkoła Podstawowa we Wroceniu zatrudniała w okresie sprawozdawczym 3 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 5 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy . Do obsługi szkoły (sprzątaczkę) zatrudniona jest 1 osoba na całym etacie. Do szkoły uczęszczało 29 uczniów.

W ramach zajęć wychowawczych szkoła podjęła wiele zadań związanych z profilaktyką uzależnień, bezpieczeństwem dzieci, rozwojem uzdolnień i integracją ze środowiskiem . Szkoła współpracuje z wieloma organizacjami biorąc udział i realizując programy profilaktyczne. Uczniowie biorą udział w zajęciach i konkursach o różnorodnej tematyce. Szkoła współpracuje z sąsiednimi szkołami podstawowymi owocującymi organizacją wspólnych uroczystości, przeglądów artystycznych, konkursów i zawodów sportowych. Ponadto realizuje zadania bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki.

Szkoła Podstawowa w Klewiance zatrudnia 3 nauczycieli dyplomowanych oraz 4.nauczycieli mianowanych. Do obsługi szkoły (sprzątaczkę) zatrudniona jest 1 osoba na całym etacie oraz 3 palaczy c.o. w okresie grzewczym. W szkole uczy się 46 uczniów. Szkoła uczestniczyła w projekcie „Edukacja naturalnie” pracownicy stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro- Group przeprowadzili warsztaty Natura 2000 .Szkoła współpracuje z instytucjami lokalnymi.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem finansowym wydatkowano środki na bieżące funkcjonowanie placówki.

W okresie sprawozdawczym w szkołach podstawowych wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1 100 490,94 zł w związku z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

Pozostałe wydatki w wysokości 365 809,86 zł dotyczyły w szczególności bieżącego funkcjonowania szkół w zakresie zakupu opału , energii elektrycznej , wody , usług telekomunikacyjnych oraz niezbędnych materiałów i pomocy dydaktycznych na potrzeby funkcjonowania placówek szkolnych. Ponadto wydatkowano środki na wypłacenie dodatków

mieszkańczych i wiejskich dla nauczycieli oraz odpisano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zgodnie z Uchwałą Nr LIII/281/10 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 21 października 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych Gminy Goniądz gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego oraz dokonywania zmian w planie i ich zatwierdzania przedstawia się poniżej dochody i wydatki za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2011 roku :

Nazwa placówki	Stan środków na 01.01.2011 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków na 30.06.2011 r.
Szkoła Podstawowa w Goniądzu	0	5 522,19	1 699,74	3 822,45
Szkoła Podstawowa w Downarach	0	525,21	11,50	513,71
Szkoła Podstawowa we Wroceniu	0	304,61	10,00	294,61
Szkoła Podstawowa w Klewiance	0	0	0	0
Gimnazjum w Goniądzu	0	0	0	0
Przedszkole Samorządowe w Goniądzu	0	0	0	0
Razem	0	6 352,01	1 721,24	4 630,77

Dochody wydzielonego rachunku bankowego jednostek budżetowych wyniosły za okres sprawozdawczy 6 352,01 zł pochodzące z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływów z wynajmu pomieszczeń szkolnych, z wydanych duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji szkolnych. Ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wydatkowano 1 721,24 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do sal lekcyjnych oraz wydatkowano środki na prowizje bankowe. Stan środków na 30 czerwca 2011 roku wyniósł 4 630,77 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 143 965,70 zł

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

Wydatki w wysokości 123 761,29 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w ramach umowy o pracę natomiast wydatki w wysokości 20 204,41 zł dotyczyły wypłacenia dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 184 005,06 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń w związku zatrudnieniem nauczycieli i obsługi wyniosły 134 339,91 zł w okresie sprawozdawczym. Pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 49 665,15 zł to wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 577 017,89 zł

Wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi w Gimnazjum wyniosły 459 566,62 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 117 451,27 zł stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum, w tym wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 56 576,23 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 Firmę – Usługi Transportowo-Handlowe zgodnie z podpisaną umową.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 15 742,50 zł

W ramach powyższych wydatków dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny dla nauczycieli emerytów z terenu gminy w wysokości – 15 742,50 zł

XII – Dział 851 – Ochrona zdrowia – 35 660,93 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 35 660,93 zł

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goniądzu podejmowała działania zgodne z treścią Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego na rok 2011 m.in.:

- 1) GKRPA dofinansowała Klub AA w Goniądzu na realizację działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w którym uczestniczą osoby uzależnione od alkoholu z terenu naszej gminy.
- 2) GKRPA wydała kilka postanowień dotyczących opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych co do zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z Uchwałami Rady Gminy. Wydano 4 postanowień (1 dla osób ubiegających się po raz pierwszy, 3 postanowienia – kontynuacja działalności w zakresie sprzedaży alkoholu.
- 3) Komisja rozpatrzyła kilka wniosków dotyczących wszczęcia postępowania w kierunku leczenia odwykowego tj. skierowano na badania psychiatryczno – psychologiczne 8 osób uzależnionych od alkoholu.

4) Zrealizowano programy profilaktyki alkoholowej realizowanych przez Szkoły Podstawowe i Gimnazjum z terenu Gminy Goniądz:

- 1) Program pt. „Aktywne formy spędzania czasu wolnego – szkółka pływacka realizowany przez Szkołę Podstawową w Goniądzu.
- 2) Program pt. „Dziękuję, nie” realizowany przez Szkołę Podstawową we Wroceniu.
- 3) Program pt. „my, jako część społeczeństwa” realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Goniądzu.
- 4) Program pt. „Alternatywnie – 2011 rok” realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Gimnazjum w Goniądzu.
- 5) Program pt. „Szczęśliwe dzieciństwo bez przemocy” realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Goniądzu.

W ramach środków alkoholowych dofinansowano wyjazd na XXIII spotkania AA na Jasnej Górze, w której udział wzięły osoby uzależnione i ich rodziny.

Na początku 2011 r. doposażono świetlicę środowiskową oraz Klub AA, która znajduje się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu. W świetlicy środowiskowej odbywały się zajęcia z dziećmi ze szkoły podstawowej w Goniądzu, z rodzin patologicznych, poprzez, które dzieci miały wypełniony czas wolny jak również odciągnięte były od wszelkiego rodzaju używek.

W roku 2011 funkcjonował punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu.

W ramach współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Goniądzu wytypowano dzieci z rodzin patologicznych i wysłano je na kolonie w Jastarnii (łącznie 12 dzieci).

GKRPA brała udział w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

W ramach tej kampanii zaproszono dzieci z terenu całej gminy na spektakle profilaktyczne do Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu. Po przedstawieniach rozdane zostały materiały z kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W spotkaniu udział wzięli również pracownicy Policji, Straży Pożarnej i innych instytucji, którzy poinformowali dzieci o niebezpieczeństwach grożących w czasie wakacji.

Przedstawione powyżej zadania związane z pracą GKRPA realizowane były w celu przeciwdziałania problemom alkoholizmu i narkomanii na terenie gminy.

XIII – Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 334 665,46 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu udziela swoim podopiecznym pomocy w celu umożliwienia im przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej. Przyznając pomoc swoim podopiecznym OPS kierował się Ustawą o pomocy społecznej, która ściśle określa kryterium dochodowe jakie przypada na daną rodzinę, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jeszcze jednej dysfunkcji takiej jak:

- ubóstwo;
- sieroctwo;
- bezdomność;
- bezrobocie;
- niepełnosprawność;
- długotrwała lub ciężka choroba;
- przemoc w rodzinie;
- potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietności;
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
- alkoholizm lub narkomania;
- zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;
- klęska żywiołowa.

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 I półroczu 2011 roku przedstawiały się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - 627,00 zł

Ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 627,00 zł. za pobyt w domu pomocy społecznej 1 mieszkańca naszej gminy.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 103,64 zł

Ze środków własnych gminy wydatkowano 103,64 zł na pokrycie kosztów wyjazdu na szkolenie członka Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 777 966,33 zł.

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

- Świadczenia społeczne 754 197,80 zł.

Na tę kwotę składały się:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (6103 świadczenia) 535 841,40 zł.;
- zasiłki pielęgnacyjne (555 świadczeń) 84 915,00 zł.;
- świadczenia pielęgnacyjne (124 świadczenia) 64 341,40zł.;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (25 świadczeń) 25 000,00zł.;
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (141 świadczeń) 44 100,00 zł.;
- Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2 786,70 zł. z liczbą 21 świadczeń;
- Obsługa wypłacanych świadczeń społecznych 20 981,83 zł.(w tym koszty wynagrodzeń, prowizji bankowych, materiałów biurowych, szkoleń, delegacji i licencji na oprogramowanie).

Rozdział 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 – 3 833,66 zł.

Z tej formy pomocy korzystało ok. 16 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej. Zrealizowano 74 świadczenia o wartości ogólnej 2 850,86 zł. Ponadto opłacono składki za 5 osób pobierających świadczenia rodzinne (21 świadczeń) na kwotę 982,80 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 150 645,15 zł.

- Wypłacono zasiłki okresowe 136 osobom(567 świadczeń) na kwotę 145 703,21 zł.;
- Zasiłków celowych z zadań własnych gminy przyznano na kwotę 4 941,94 zł. Przeznaczone one były na zakup leków, żywności, zakup opału, odzieży i niezbędnych przedmiotów użytku domowego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 37 751,05 zł

Osobom zamieszkującym na terenie miasta Goniądza przyznano 179 dodatków mieszkaniowych na łączną sumę 33 240,95 zł , z czego osobom zajmującym lokale, których zarządcą jest Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu, przyznano 15 dodatków mieszkaniowych na kwotę 2 041,61 zł , osobom zajmującym lokale, których zarządcą jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadbiebrzańskie Wzgórze” w Goniądzu , przyznano 146 dodatków mieszkaniowych na kwotę 29 092,35 zł oraz właścicielom budynków jednorodzinnych przyznano 18 dodatków mieszkaniowych na kwotę 2 106,99 zł.

Mieszkańcom terenów wiejskich gminy Goniądz przyznano 45 dodatków mieszkaniowych na kwotę 4 510,10 zł, w tym 1 dodatek mieszkaniowy na kwotę 87,48 zł przekazany w części dla

zarządcy Zakładu Gospodarki Nieruchomościami PKP S.A. w Warszawie w kwocie 19,81 zł, oraz kwota 67,67 zł została wypłacona do rąk wnioskodawcy.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 35 926,28 zł.

Wypłacono zasiłki stałe 16 osobom (88 świadczeń) na kwotę 35 926,28 zł., w tym:

- dla 15 osób samotnie gospodarujących (71 świadczeń) na kwotę 33 820,28 zł.;
- dla 1 osoby przy rodzinie (6 świadczeń) na kwotę 2 106,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 150 996,93 zł.

W I półroczu 2011r. środki na funkcjonowanie biura Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 130 474,27 zł
- Wydatki z tytułu obsługi wypłacanych świadczeń społecznych innych niż wymienione w ppkt.1 oraz utrzymanie biura OPS- 20 522,66 zł., w tym:
 - Zakup materiałów biurowych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, tonerów i papieru 3 930,61zł.;
 - Zakup energii 1 345,63 zł.;
 - Zakup usług zdrowotnych 239,60 zł.;
 - Zakup usług pozostałych(usługi bankowe, pocztowe, ogrzewanie pomieszczeń biurowych) 6 626,46 zł.;
 - Zakup usług dostępu do sieci Internet 727,30 zł.;
 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 340,10 zł.;
 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 846,50 zł
 - Podróże służbowe krajowe 281,00 zł.;
 - Różne opłaty i składki(ubezpieczenie mienia) 371,00 zł.;
 - Szkolenia pracowników 1 515,70zł.;
 - Środki bhp – 298,76 zł

Na funkcjonowanie Ośrodka wydatkowano 105 968,93 zł ze środków własnych budżetu oraz ze środków dotacji w wysokości 45 028 zł. W jednostce zatrudnionych jest 7 osób w tym 4 pracowników socjalnych.

Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –49 234,63zł.

Przesłanką udzielania wsparcia w formie usług opiekuńczych jest potrzeba opieki osoby drugiej ze względu na wiek, chorobę lub inną przyczynę np. niepełnosprawność . Realizujemy

zakres usług dostosowany do indywidualnych potrzeb osoby, tj. m. in.: zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, kontakt ludzi z otoczeniem. W ramach dotacji oraz środków własnych budżetu gminy w I półroczu 2011 roku zatrudnionych było ok. 6 pracowników świadczących usługi dla osób starszych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

Na realizację powyższych zadań wydatkowano środki w wysokości 34 643,85 zł z dotacji oraz 14 590,78 zł ze środków własnych budżetu.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 127 580,79 zł.

Wzorem lat ubiegłych w I półroczu 2011r. Ośrodek realizował program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Podejmowano działania zmierzające do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej rodzin, mające na celu walkę ze społecznym i ekonomicznym problemem niedożywienia dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Pomoc była udzielana w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Pomocą w formie dożywiania objęto 245 dzieci oraz 107 osób dorosłych. Koszt udzielonej pomocy ogółem wyniósł 127 580,79zł., w tym:

- Zasiłki celowe w formie pieniężnej 49 480,00 zł.;
- Świadczenia rzeczowe w formie posiłku 73 945,78 zł.;
- Koszty dowozu posiłków do szkół 4 155,01 zł.

Ponadto dożywiano dzieci z rodzin z problemami uzależnień uczęszczające do świetlicy „Azył”(13 osób).

XIV – Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 302 458,02 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 166 288,02 zł

Wydatki w wysokości 145 615,77 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 5 nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Goniądzu oraz koszty w wysokości 20 672,25 zł dotyczyły wypłacenia dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 136 170,00 zł.

W ramach otrzymanych środków udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom z terenu gminy w postaci stypendiów (203 świadczenia) w tym ze środków dotacji w wysokości 135 311,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 860,00 zł.

W ramach współpracy z Caritas Ośrodek Pomocy Społecznej zakwalifikował 12 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, które wyjechały na kolonie letnie do Jastarni. Pobyt opłacono ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach tej współpracy rodziny dzieci wysyłanych na kolonie w okresach świątecznych korzystają z pomocy przekazywanej przez Caritas w formie paczek żywnościowych oraz otrzymują pomoc w formie zakupu wyposażenia w pomoce szkolne na rozpoczęcie roku szkolnego.

XV – Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – 946 145,71 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 753 456,37 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 18 osób, w tym 5 osób w administracji i 4 osoby na umowę zlecenia.

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki za I półrocze 2011 roku przedstawiały się następująco:

§ 4010 – wynagrodzenie - **231.903,38 zł**, § 4040 – trzynastka – **39.817,45 zł**.

§ 4110 – składki ZUS – **42.647,81 zł**, § 4120 – fundusz pracy – **6.427,86 zł**.

§ 4170 – umowy zlecenia – **15.800,00 zł** (w tym: zatrudnienie pracowników na hydroforniach - 2.400,00 zł, na oczyszczalni – 1.800,00 zł. oraz
wynagrodzenie palacza c.o. – 11.600,00 zł.)

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenie – **145.062,06 zł**.

w tym: zakup węgla – 42.989,40 zł, zakup paliwa – 64.383,75 zł, części zamienne do pojazdów – 23.655,72 zł.

zakup materiałów na hydrofornię – 1.160,19 zł., zakup materiałów na oczyszczalnię
2.608,40 zł

materiały biurowe - 1.500,00 zł, zakup kosiarki – 1.200,00 zł , pozostałe wydatki –
7.564,60 zł

§ 4260 – energia elektryczna – **92.757,26 zł**

§ 4270 – zakup usług remontowych – **12.409,50 zł**

w tym: remont urządzeń elektrycznych na hydrofornii – 11.254,50 zł ,remont autobusu –
1.155,00 zł.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – **400,00 zł**, § 4300 – pozostałe usługi – **17405,24 zł** w
tym: badanie wody na hydroforniach i inne usługi – 6.027,37 zł.

badanie ścieków – 2.068,71 zł, badanie techniczne pojazdów, pozostałe usługi – 5.085,10 zł.
pozostałe wydatki – 4.224,06 zł

§ 4360 – usł. telekomunikacyjne telefonii komórkowej – **890,30 zł**

§ 4370 - usł. telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – **693,20 zł**.

§ 4410 – delegacje ,ryczałt samochodowy – **3.020,84 zł**.

§ 4430 – opłata ekologiczna ,ubezpieczenie – **21.589,47 zł**.

§ 4440 – fundusz socjalny – **16.300,00 zł**.

§ 4480 – podatek od nieruchomości – **102.942,00 zł**.

§ 4500 – podatek od środków transportu – **3.140,00 zł**.

§ 4700 – szkolenie pracowników **250,00,zł**.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 61 834,28 zł

§ 4210 – zakup materiałów -56,50 zł

§ 4260 – energia elektryczna – 632,73 zł.

§ 4300 – pozostałe usługi – 11.752,05 zł.

w tym: monitoring wysypiska – 1.623,60 zł , wydanie zezwolenia – 616,00 zł,
odgazowywanie – 8.303,10 zł, badanie odcieków – 766,55 zł, badanie opad .atmosferycznych
– 442,80 zł.

§ 4430 – opłata ekologiczna – 43.243,00 zł.

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 6.150,00 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 .

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 12 782,69 zł

W ramach wydatkowanych środków dokonano badań w formie sondażowych badań archeologicznych na terenie rynku miasta przy ulicy Plan 11 Listopada w Goniądzu w związku z planowaną inwestycją Rewitalizacji Starego i Nowego Rynku w Goniądzu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 117 444,57 zł

Wydatkowano środki na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz na konserwację oświetlenia ulicznego zgodnie z podpisaną umową.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska - 627,80 zł

Środki w wysokości 627,80 zł wydatkowano na transport i utylizację odpadów oraz za wynajem pojemników na śmieci w ramach zawartych umów.

XVI – Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 235 454,76 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 215 456,76 zł

1. Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu w okresie sprawozdawczym otrzymał dotację podmiotową w wysokości 155 950 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności zgodnej ze statutem.

2. W ramach planu wydatków bieżących wydatkowano środki na zwrot dotacji wraz z odsetkami ze środków RPO WP w wysokości 37 784,08 zł w związku ze zrealizowanym projektem inwestycyjnym rozbudowy Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu. Pozostałe wydatki dotyczyły opłacenia energii elektrycznej w budynkach świetlic i klubów wiejskich oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział- 92116- Biblioteki – 19 998,00 zł

Biblioteka Publiczna otrzymała dotację podmiotową w wysokości 19 998,00 zł na prowadzenie działalności statutowej.

XVII – Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 40 000,00 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 40 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 40 000 zł w formie dotacji celowej z budżetu Gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego zgodnie z zawartą umową o dotację otrzymał Uczniowski Klub Sportowy „Biebrza Goniądz”.

Burmistrz Goniądza
mgr Tadeusz Kulikowski

Zestawienie wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2011 roku
według rodzajów poniesionych kosztów

Dział	Nazwa Działu	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2011 roku	W tym:												
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	%	obstługa długu	%	dotacja na zadania bieżące	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych	%	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	%	Wydatki majątkowe	%	
10	Rolnictwo i leśnictwo	208 008,09	1 981,47	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	215 117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 116,10	66,53	72 001,28	33,47
630	Turystyka	58 100,17	25 395,58	43,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 248,83	50,34	3 455,76	5,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 317,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 317,53	100,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640,00	100,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 606 182,20	707 629,81	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 284,90	2,57	857 267,49	53,37	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	270,90	270,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 162,17	50 754,74	50,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 501,37	8,49	40 506,06	40,44	400,00	0,40

756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 333,49	10 991,00	76,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342,49	23,32	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	191 436,35	0,00	0,00	191 436,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 443 608,18	1 818 158,76	74,40	0,00	0,00	0,00	105 074,77	4,30	0,00	0,00	520 374,65	21,30	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	35 660,93	8 827,50	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 833,43	75,25	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 334 665,46	199 718,42	14,96	0,00	0,00	0,00	1 102 510,15	82,61	0,00	0,00	32 436,89	2,43	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	302 458,02	145 615,77	48,14	0,00	0,00	0,00	146 748,75	48,52	0,00	0,00	10 093,50	3,34	0,00	0,00
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	946 145,71	336 596,50	35,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 466,52	63,15	12 082,69	1,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	235 454,76	0,00	0,00	0,00	0,00	175 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 139,47	20,45	11 367,29	4,83
926	Kultura fizyczna i sport	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	7 760 561,34	3 305 940,45	42,60	191 436,35	2,47	215 948,00	1 404 119,94	18,09	2,78	2 543 809,58	32,78	99 307,02	1,28	

Burmistrz Goniądz
mgr Tadeusz Kulikowski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 87/11 Burmistrza Goniądza
z dnia 10 sierpnia 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za okres I półrocza 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	183 477,00	183 476,63	100	x	x	x
		4010	x	x		2 118,00	1 795,78	84,79
		4110	x	x		320,00	159,77	49,93
		4120	x	x		52,00	25,92	49,85
		4210	x	x		467,00	465,00	99,57
		4300	x	x		640,00	639,89	99,98
		4430	x	x		179 880,00	179 879,05	100,00
	Razem		183 477,00	183 476,63	100	183 477,00	182 965,41	99,72
750	75011	2010	77 000,00	41 000,00	53,25	x	x	x
		4010	x	x		65 453,00	34 879,00	53,29
		4110	x	x		9 943,00	5 267,00	52,97
		4120	x	x		1 604,00	854,00	53,24
	Razem		77 000,00	41 000,00	53,25	77 000,00	41 000,00	53,25
750	75056		10 083,00	10 083,00	100	x	x	x
		3020	x	x		7 530,00	0,00	0,00
		4170	x	x		1 753,00	1 753,00	100,00
		4210	x	x		800,00	395,00	49,38
	Razem		10 083,00	10 083,00	100	10 083,00	2 148,00	21,30
751	75101	2010	869,00	437,00	50,29	x	x	
		4010	x	x		738,00	270,90	36,71
		4110	x	x		113,00	0,00	0,00
		4120	x	x		18,00	0,00	0,00
	Razem		869,00	437,00	50,29	869,00	270,90	31,17
852	85212	2010	1 617 000,00	790 000,00	48,86	x	x	x
		3110	x	x		1 565 045,00	754 197,80	48,19
		4010	x	x		24 657,00	10 242,18	41,54
		4040	x	x		2 200,00	1 876,80	85,31
		4110	x	x		9 300,00	4 465,99	48,02
		4120	x	x		650,00	263,87	40,60
		4210	x	x		2 800,00	2 296,38	82,01
		4300	x	x		10 000,00	3 459,91	34,60
		4410	x	x		200,00	20,70	10,35
		4440	x	x		1 048,00	786,00	75,00
		4700	x	x		1 100,00	356,70	32,43
	Razem		1 617 000,00	790 000,00	48,86	1 617 000,00	777 966,33	48,11
852	85213	2010	3 000,00	1 250,00	41,67	x	x	x
		4130	x	x		3 000,00	982,80	32,76
	Razem		3 000,00	1 250,00	41,67	3 000,00	982,80	32,76
852	85228	2010	69 000,00	37 974,00	55,04	x	x	
		3020	x	x		960,00	265,33	27,64
		4010	x	x		36 725,00	11 155,00	30,37
		4040	x	x		4 146,00	3 816,41	92,05
		4110	x	x		8 535,00	3 944,35	46,21
		4120	x	x		938,00	620,74	66,18
		4170	x	x		16 967,00	14 113,02	83,18
		4440	x	x		729,00	729,00	100,00
	Razem		69 000,00	37 974,00	55,04	69 000,00	34 643,85	50,21

Dział- 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatkowano środki w wysokości 182 965,41 zł z przeznaczeniem na wypłacenie producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami postępowania w sprawie zwrotu podatku.

Dział – 750 – Administracja publiczna

Dotacja w kwocie 41 000 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań prowadzonych w zakresie ewidencji ludności, zadań związanych z prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej oraz zadań z zakresu obrony cywilnej.

Dotacja przeznaczona na narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2011 roku została wykorzystana w okresie sprawozdawczym na aktualizację zestawień budynków, mieszkań i osób.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki dotacji w wysokości 270,90 zł w związku z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. Dotacja celowa otrzymana w wysokości 777 966,33 zł wykorzystana została na wypłacenie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na kwotę (6103 świadczenia) 535 841,40 zł, na zasiłki pielęgnacyjne (555 świadczeń) 84 915,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne (124 świadczenia) 64 341,40zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (25 świadczeń) 25 000,00zł, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (141 świadczeń) 44 100,00 zł, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2 786,70 zł. z liczbą 21 świadczeń oraz na obsługę wypłacanych świadczeń społecznych 20 981,83 zł.(w tym koszty wynagrodzeń, prowizji bankowych, materiałów biurowych, szkoleń, delegacji) .

2. Ze środków dotacji celowej przeznaczonej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono składki za 5 osób pobierających świadczenia rodzinne (21 świadczeń) na kwotę 982,80 zł.

3. W ramach zadań zleconych Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Realizowany jest zakres usług dostosowany do indywidualnych potrzeb osób przy zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych. W ramach środków wykorzystanych w wysokości 34 643,85 zł w I półroczu 2011 roku zatrudnionych było ok. 6 pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Burmistrz Goniądza
mgr Tadeusz Kulikowski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku

Uchwałą Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 29 grudnia 2010 roku podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2011-2019. Zakładane w latach 2011-2013 wskaźniki globalnego zadłużenia oraz spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami nie przekraczały ustawowego limitu. W okresie sprawozdawczym uchwała o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Goniądza była zmieniana uchwałami Rady Miejskiej w Goniądzu:

1. Uchwałą Nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 02 lutego 2011 roku w sprawie zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2011-2019. Zmiana dotyczyła planowanych kwot dochodów i wydatków na 2011 rok w związku ze zmianą w uchwale budżetowej.

2. Uchwałą Nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2011-2019. Dokonano zmiany planu dochodów i wydatków oraz zwiększono kwotę deficytu o 200 000 zł. Zaplanowany wzrost deficytu został pokryty wolnymi środkami z 2010 rok i nie miał wpływu na wzrost zadłużenia Gminy Goniądz. Zmiana do Uchwały wynika ze zmian wprowadzonych uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy Goniądz na 2011 rok, która zwiększa plan dochodów, wydatków i przychodów gminy Goniądz.

3. Uchwałą Nr VII/42/11 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2011-2019 dokonano zmiany w prognozie kwoty długu i spłat na lata 2011-2019 ze względu na zmiany budżetowe w zakresie zmiany planu dochodów i wydatków, zmiany kwot przychodów oraz zmiany kwoty deficytu.

Planowany deficyt powiększono o 288 763 zł do wielkości 1 009 816 zł. Deficyt został pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych w kwocie 809 816 zł i wolnymi środkami w kwocie 200 000 zł.

W wyniku podjętych uchwał w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goniądz planowany poziom zadłużenia gminy na koniec roku 2011 i spłata długu mieści się w granicach wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Zwiększenie deficytu budżetu na 2011 rok spowodowane jest wzrostem kosztów inwestycji planowanych do realizacji w 2011 roku. Poziom dochodów własnych nie pozwala na pokrycie wydatków majątkowych a dochody własne zabezpieczają jedynie wydatki bieżące budżetu. Rosnąca inflacja wpływa w znacznym stopniu na zwiększenie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy.

Zaplanowane przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy są realizowane zgodnie z założeniami przyjętymi na 2011 rok.

Burmistrz Goniądza
mgr Tadeusz Kulikowski

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu za I półrocze 2011r.

Treść	Rozdz.92109		Rozdz.92116		Wykonanie ŁĄCZNIE
	Plan 2011r.	Wykonanie I półrocze2011r.	Plan 2011r.	Wykonanie I półrocze2011r.	
I. DOCHODY (1+2+3)	421 841,01	228 829,83	42 520,00	20 068,00	248 897,83
1. 740 - Dotacje , w tym:	353 919,71	206 110,98	41 700,00	19 998,00	226 108,98
Dotacja podmiotowa organizatora w tym z Powiatu - 6.000,00	296 000,00	155 950,00	40 000,00	19 998,00	175 948,00
Dotacja celowa FRSE(GOK); Biblioteki Narodowej	2 482,48	1 985,98	1 700,00	0,00	1 985,98
Dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury	49 255,00	48 175,00	0,00	0,00	48 175,00
Dotacja celowa PROW	6 182,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2. 700 - Dochody pozostałe, w tym:	26 021,30	18 812,85	820,00	70,00	18 882,85
dochód za książki "Dzieje Goniądza" i mapki	0,00	0,00	820,00	70,00	70,00
kapitalizacja odsetek	700,00	303,59	0,00	0,00	303,59
utrzymanie i funkcjonowanie klubu Abstynenta	10 100,00	5 245,43	0,00	0,00	5 245,43
wybrane nr telef., inne	300,00	110,70	0,00	0,00	110,70
refundacja wynagrodzenia PUP	4 521,30	4 063,13	0,00	0,00	4 063,13
akrdytacje konkursów, itp	2 000,00	690,00	0,00	0,00	690,00
dopłaty członków zespołów do wyjazdu na Ukrainę	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
3. 760 - Darowizny i inne dochody	41 900,00	3 906,00	0,00	0,00	3 906,00
darowizny	40 000,00	2 006,00	0,00	0,00	2 006,00
odsprzedaż starego kotła c.o.	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
II. STAN FUNDUSZU OBROT. NA POCZ. ROKU	1 940,65	1 940,65	1 194,00	1 194,00	3 134,65
III. SUMA BILANSOWA (I+II)	423 781,66	230 770,48	43 714,00	21 262,00	252 032,48
IV. KOSZTY	423 781,66	209 753,70	43 714,00	19 208,38	228 962,08
401 - ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	94 558,62	48 629,76	14 423,43	5 666,95	54 296,71
energia i woda	19 350,00	8 888,20	2 150,00	987,57	9 875,77
olej opałowy	54 000,00	26 738,55	6 000,00	2 970,94	29 709,49
śr.czyst, biur, nagr. rzecz.,koszt.Imprez	21 208,62	13 003,01	2 693,43	1 708,44	14 711,45
książki do Biblioteki	0,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00
402 - USŁUGI OBCE	65 350,00	39 712,76	1 500,00	744,58	40 457,34
usługi remontowe	1 550,00	1 522,50	0,00	0,00	1 522,50
usługi pozostałe	63 800,00	38 190,26	1 500,00	744,58	38 934,84
403 - PODATKI I OPŁATY	6 555,00	3 277,50	0,00	0,00	3 277,50
podatek od nieruchomości	6 555,00	3 277,50	0,00	0,00	3 277,50
404 - WYNAGRODZENIA	203 637,56	91 469,57	22 301,43	10 067,40	101 536,97
z tytułu umowy o pracę	195 437,56	87 382,57	21 301,43	10 067,40	97 449,97
umowy zlecenia i o dzieło	8 200,00	4 087,00	1 000,00	0,00	4 087,00
405 - UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIAD	46 180,48	21 925,74	5 389,14	2 720,85	24 646,59
składki na ubezpieczenie społeczne	31 133,20	13 666,79	3 393,32	1 603,74	15 270,53
składki na fundusz pracy	4 788,23	1 439,66	521,89	246,66	1 686,32
usługi zdrowotne	1 200,00	600,00	100,00	0,00	600,00
szkolenia, BHP, p.poż	1 500,00	550,00	280,00	50,00	600,00
odpisy na ZFŚS	7 559,05	5 669,29	1 093,93	820,45	6 489,74
409 - POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	7 500,00	4 738,37	100,00	8,60	4 746,97
różne opłaty i składki	4 500,00	3 002,79	0,00	0,00	3 002,79
podróże służbowe krajowe i ryczałt sam.	3 000,00	1 735,58	100,00	8,60	1 744,18
VI. STAN FUND.OBROTOWEGO NA półrocze 2011r. w tym:		21 016,78		2 053,62	23 070,40
- środki pieniężne w banku		28 809,00		2 853,82	31 662,82
- materiały		0,00		820,00	820,00
- należności		5 888,45		0,00	5 888,45
w tym wymagalne		0,00		0,00	0,00
- zobowiązania		13 680,67		1 620,20	15 300,87
w tym wymagalne		5 669,29		820,45	6 489,74
VII.SUMA BILANSOWA (IV+V+VI)	423 781,66	230 770,48	43 714,00	21 262,00	252 032,48

Goniądz dn.29.07.2011r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W GONIĄDZU
19-110 Goniądz, ul. Stary Rynek 23
tel./fax. 0857380021
NIP 719-10-02-544, REG.: 000287214

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Kuczyńska

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Adam Grabowski

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2011 ROK

Dział: 921

Rozdział: 92109

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 rok
1	2	3
1.	Dochody ogółem (2+3)	421 841,01
	w tym:	
2.	Dochody własne, w tym:	67 921,30
	kapitalizacja odsetek	700,00
	utrzymanie i funkcjonowanie klubu Abstynenta	10 100,00
	wybrane nr telef., inne	300,00
	refundacja wynagrodzenia PUP	4 521,30
	akradytacje konkursu piosenki	2 000,00
	dopłaty członków zespołów do wyjazdu na Ukrainę	8 400,00
	Darowizny i inne dochody	41 900,00
3.	Dotacja ogółem, w tym:	353 919,71
	dotacja z budżetu	296 000,00
	dotacja celowa FRSE	2 482,48
	dotacja celowa NCK	49 255,00
	dotacja celowa PROW	6 182,23
4.	Koszty działalności ogółem	423 781,66
	z tego:	
	druki, śr. czyst., papier, tonery, imprezy kult.i inne	21 208,62
	zużycie energii i wody	19 350,00
	olej opałowy	54 000,00
	usługi remontowe	1 550,00
	usługi obce pozostałe (telefony,internet,ścieki, nieczystości, transportowe, kulturalne)	63 800,00
	podatek od nieruchomości	6 555,00
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	203 637,56
	ZUS i FP	35 921,43
	badania lekarskie, szkolenia,	2 700,00
	ZFŚS	7 559,05
	różne opłaty i składki ubezpieczenia majątkowe, NNW, OC, i inne	4 500,00
	podróże służbowe krajowe i ryczałty za samochód	3 000,00
5.	nadzwyczajne (strata -, zysk +)	
6.	Akumulacja (2-4)	
7.	Wynik finansowy (1-4+/-5)	-355 860,36
	Dane uzupełniające:	-1 940,65
8.	Średnie zatrudnienie (etaty)	7,35
	w tym: etaty administracji	2
	etaty obsługi	2,5
	etaty instruktorów	2,85

Goniądz, dn. 15.06.2011r

Sporządził:

Zatwierdził:

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W GONIĄDZU
19-110 Goniądz, ul. Stary Rynek 23
tel /fax 0857380021
NIP 719-10-02-544, REG.: 000287214

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Barbara Kuczyńska

DYREKTOR
[Signature]
mgr Adam Grabowski

Kalkulacja dochodów i kosztów na 2011 rok

Dział: 921
Rozdział: 92109

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	Konto dochodów/ kosztów	Plan 2011 rok
1	2	3	5
I. DOCHODY ogółem			423 781,66
1.	Dotacja podmiotowa		
	<u>Dotacje celowe, w tym:</u>	740	296 000,00
	Dotacja celowa FRSE - 2.482,48	740	57 919,71
	Dotacja celowa NCK - 49.255,00		
2.	Dotacja celowa PROW- 6.182,23		
3.	<u>Wpływy z różnych dochodów :</u>		
	kapitalizacja odsetek -700,00	700	26 021,30
	utrzymanie i funkcjonowanie klubu Abstynenta- 10.100,00		
	wybrane nr telef., inne -300,00		
	refundacja wynagrodzenia PUP- 4.521,30		
	akredytacje konkursu piosenki , itp.- 2000,00		
	dopłaty członków zespołów do wyjazdu na Ukrainę- 8.400,00		
4.	Darowizny i inne dochody		
5.	Stan funduszu obrotowego na pocz. roku	760	41 900,00
			1 940,65
II. KOSZTY ogółem			423 781,66
Bieżące koszty :			
1.	Zużycie materiałów i energii:		
	energia i woda- 19.350,00	401	94 558,62
	imprezy kulturalne, nagrody rzeczowe, projekty, śr.czyst, art.bior. , pozostałe - 21.208,62		
	olej opałowy - 54. 000,00		
2.	Usługi obce:		
	usługi remontowe 1.550,00	402	65 350,00
	usługi pozostałe : śmieci, ścieki, telefony, abonament 50% za internet, transportowe, pocztowe, opracowanie instrukcji BHPi p.poż, prowizje bankowe, usługi kulturalne i rozrywkowe związane z wykonaniem umów z dotacji celowych - 63.800,00		
3.	Podatki i opłaty		
	podatek od nieruchomości - 6.555,00	403	6 555,00
4.	Wynagrodzenia		
	osobowe (umowy o pracę) - 195.437,56	404	203 637,56
	bezosobowe (um. o dzieło i zlec.) - 8.200,00		
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
	składki na ubezpieczenie społeczne - 31.133,20	405	46 180,48
	składki na fundusz pracy - 4.788,23		

	odpis na ZFŚS - 7559,05 szkolenia, bhp i p.poż. -1.500,00 usługi zdrowotne -1.200,00		
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	409	7 500,00
	podróże służbowe krajowe, ryczałt za samochód - 3.000,00 różne opłaty, ubezpieczenia majątkowe, NNW, OC - 4.500,00		
	Wydatki majątkowe		
1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00

Goniądz, 15.06.2011

Sporządził:

Zatwierdził:

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
W GONIĄDZU**
19-110 Goniądz, ul. Stary Rynek 2
tel./fax. 085 738 0021
NIP 719-10-02-544, REG.: 000287214

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Barbara Kuczyńska

DYREKTOR
[Signature]
mgr Adam Grabowski

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA - GMINNY OŚRODEK KULTURY

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Średni stan etatów	Wynagrodzenia osobowe			Średnie wynagrodzenie		
			Ogółem (5+6)	Wynagrodzenia bez wypłat jednorazowych	Wypłaty jednorazowe	Ogółem (4-3):12 m-cy	Bez wypłat jednorazowych (5-3):12 m-cy	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I.	Projekt planu na 2011 rok z tego:	7,35	195 437,55	189 745,20	5 692,35	2 215,85	2 151,31	
1.	Kadra (kierownictwo)	1,00	27 382,34	26 584,80	797,54	2 281,86	2 215,40	
2.	Pracownicy na stanowiskach nirobotniczych	1,00	37 932,84	36 828,00	1 104,84	3 161,07	3 069,00	
3.	Pracownicy merytoryczni (instruktorzy)	2,85	86 877,20	84 346,80	2 530,40	2 540,27	2 466,28	
4.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	2,50	43 245,17	41 985,60	1 259,57	1 441,51	1 399,52	
5.	Pracownicy interwencyjni							

Goniądz, dn. 15.06.2011r.

Sporządził:

Zatwierdził:

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W GONIĄDZU
19-110 Goniądz, ul. Stary Rynek 23
tel / fax. 0857380021
NIP 719-10-02-544, REG.: 000287214

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Kućczyńska
mgr Barbara Kućczyńska

DYREKTOR
Adam Grabowski
mgr Adam Grabowski

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2011 ROK

Dział: 921

Rozdział: 92116

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 rok
1	2	3
1.	Dochody ogółem (2+3) w tym:	42 520,00
2.	Dochody własne	820,00
	z tego: wpływy za książki i mapki	820,00
3.	Dotacja ogółem, w tym:	41 700,00
	dotacja z budżetu	40 000,00
	dotacja celowa (na zakup księgozbioru)	1 700,00
4.	Koszty działalności ogółem	43 714,00
	z tego:	
	prenumerata prasy, druki, papier i inne	2 693,43
	zużycie energii i wody	2 150,00
	olej opałowy	6 000,00
	zakup książek	3 580,00
	usługi obce (internet, ścieki, nieczystości)	1 500,00
	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	22 301,43
	ZUS i FP	3 915,21
	badania lekarskie, szkolenia,	380,00
	ZFSS	1 093,93
	podróże służbowe krajowe	100,00
5.	nadzwyczajne (strata -, zysk +)	
6.	Akumulacja (2-4)	
7.	Wynik finansowy (1-4+/-5)	-42 894,00
	Dane uzupełniające:	-1 194,00
8.	Średnie zatrudnienie (etaty)	
	w tym: etaty administracji	1
	etaty obsługi	1
		0

Goniądz, dn. 15.06.2011r

Sporządził:

Zatwierdził:

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
W GONIĄDZU**
19-110 Goniądz, ul. Stary Rynek 2:
tel./fax: 085 738 00 21
NIP 719-10-02-544, REG.: 000267214

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Barbara Kuczyńska

DYREKTOR
[Signature]
mgr Adam Grabowski

Kalkulacja dochodów i kosztów na 2011 rok

Dział: 921

Rozdział: 92116

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	Konto dochodów /kosztów	Plan 2011 r.
	2	3	4
I. DOCHODY ogółem			43 714,00
1.	Dotacja podmiotowa	740	40 000,00
2.	Dotacja celowa Biblioteki Narodowej	740	1 700,00
3.	Wpływy z różnych dochodów : Sprzedaż książki Dzieje Goniądza i mapek	700	820,00
4.	Stan funduszu obrotowego na pocz.roku		1 194,00
II. KOSZTY ogółem			43 714,00
Bieżące koszty :			
1.	Zużycie materiałów i energii:	401	14 423,43
	energia i woda- 2 150,00 książki do Biblioteki - 3.580,00 olej opałowy - 6 000,00 prenumerata, pozostałe- 2 693,43		
2.	Usługi obce:	402	1 500,00
3.	Wynagrodzenia	404	22 301,43
	osobowe - 21.301,43 bezosobowe 1.000,00		
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405	5 389,14
	składki na ubezpieczenie społeczne - 3.393,32 składki na fundusz pracy - 521,89 odpis na ZFŚS -1.093,93 szkolenia bhp i p.poz. - 280,00 usługi zdrowotne -100,00		
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	409	100,00
	podróże służbowe krajowe -100,00		
1	Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00

Goniądz, 15.06.2011

Sporządził:

Zatwierdził:

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
W GONIĄDZU**
19-110 Goniądz, ul. Stary Rynek 23
tel./fax. 085 738 0021
NIP 719-10-02-544, REG.: 000287214

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Barbara Kuczyńska

DYREKTOR
[Signature]
mgr Adam Grabowski

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA - BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Dział: 921
Rozdział: 92116

L.p.	Wyszczególnienie	Średni stan etatów	Wynagrodzenia osobowe			Średnie wynagrodzenie	
			Ogółem (5+6)	Wynagrodzenia bez wypłat jednorazowych	Wypłaty jednorazowe	Ogółem (4:3):12 m-cy	Bez wypłat jednorazowych (5:3):12 m-cy
1.		2	4	5	6	7	8
I.	Projekt planu na 2011 rok	1	21 301,43	20 681,00	620,43	1 775,12	1 723,42
	z tego:						
1.	Kadra (kierownictwo)						
2.	Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych						
3.	Pracownicy merytoryczni (instruktorzy)	1	21 301,43	20 681,00	620,43	1 775,12	1 723,42
4.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych						
5.	Pracownicy interwencyjni						

Goniądz, dn. 15.06.2011r.

Sporządził:

Zatwierdził:

GINNY OŚRODEK KULTURY
W GONIADZU
tel./fax. 085 738 0021
NIP 719-10-02-544, REG.: 000287214

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Kaczyńska

DYREKTOR
mgr Adam Grabowski

SPRAWOZDANIE z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu za I półrocze 2011 r

I. Sprawy administracyjno-gospodarcze:

- wykonanie strojów we własnym zakresie do tańców starowarszawskich dla zespołu Biebrza,
- Wykonanie strojów we własnym zakresie do zespołu dla „Mikroklimatu” (taniec Łąka)
- zainstalowanie grzejników CO w dwóch magazynach strojów zespołów Mikroklimat i Biebrza
- wykonanie brakującego węzła wod-kan. ze zlewozmywakiem i szafką zlewozmywakową na zapleczu sali klubowej „Panorama”,
- adaptacja i zagospodarowanie pomieszczeń Świetlicy Środowiskowej (Klub Abstynenta i starej biblioteki) pod potrzeby Świetlicy „Azyl”
- uzyskanie widoczności z balkonu poprzez wymianę matowych balustrad szklanych na balustrady przezroczyste
- osuszanie pomieszczeń w dolnej kondygnacji nowej części budynku,
- zamontowanie krat w drzwiach wejściowych w celu wietrzenia i suszenia ścian i fundamentów rozbudowanej części GOK,
- zakup banera do programu wymiany międzynarodowej młodzieży na Ukrainę,
- wykonanie prezentacji multimedialnych do oprawy plastycznej i scenografii imprez organizowanych na Sali widowiskowej,
- ogrzewanie budynku w okresie zimowym (zakup oleju opałowego, konserwacja kotłów olejowych i urządzeń wod-kan i wentylacyjnych),
- bieżące utrzymanie sprawności komputerów GOK i w kawiarence internetowej biblioteki
- przygotowanie sceny i scenografii do imprez na scenie sali widowiskowej oraz dekoracji w Ośrodku Wypoczynkowym „Nad Biebrzą” na potrzeby koncertów z okazji „Nocy Świętojańskiej” i „Dni Biebrzy”, itp..
- przygotowanie i obsługa nagłośnienia i oświetlenia scenicznego do imprez organizowanych w GOK,
- przygotowanie sali widowiskowej i scenografii do imprez w GOK
- zakup nagród oraz ciastek i napojów na potrzeby imprez klubowych (konkursy itp.)
- utrzymanie tablic ogłoszeniowych i tematycznych,
- bieżące utrzymanie czystości, ładu i porządku we wszystkich pomieszczeniach, i na terenie posesji GOK,
- bezpłatne udostępnianie sal organizacjom i instytucjom współpracującym z GOK w celu organizacji wspólnych imprez

II. Działalność kulturalna: amatorski ruch artystyczny, imprezy, konkursy

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
 - organizacja nauki gry na gitarze
2. **Pomoc w organizacji działalności Klubu Seniora**
 - prowadzenie zajęć z aerobiku,
 - prowadzenie zajęć z Seniorami znad Biebrzy
4. **Przygotowanie i udział zespołów GOK do przeglądów i konkursów oraz wynikające z tego osiągnięcia;**

- 19.04.2011 r. Udział w XVIII Regionalnym Konkursie Piosenki – Grajewo 2011, Wśród zespołów wokalnych. w kat. wiekowej 12 – 16 lat II miejsce zdobył kwintet wokalny „Nadbiebrzańskie Nutki” a w kat. Solistów Karolina Karpiej Ośrodka Kultury z Goniądza
 - 03.05.2011 r. Udział „Chóru znad Biebrzy” w Festiwalu Piosenki Patriotycznej i Religijnej w Choroszczy
 - 03.05.2011 r. na Targach Twórczości i Sztuki Ludowej „100 pomysłów dla Biebrzy” w Osowcu wystąpiły zespoły GOK; „Mikroklimat”,
 - 08.05.2011r. na Wojewódzkich Eliminacjach Konkursu dla Przedszkolaków „Mama tata i ja” w Białymstoku I miejsce i „Złoty mikrofon” zdobyła reprezentantka GOK Modzelewska Karolina z SP w Downarach,
 - 18.05 – 26.05.2011r. Wyjazd zespołów „Biebrza” i „Nadbiebrzańskie Nutki” do Równego i Kostopola na Ukrainie w ramach Projektu Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży i występy, w Pałacu Młodzieży w Równem i w Miejskim Domu Kultury w Kostopolu.
 - 26 – 29. 06. 2011 r. Udział zespołów z GOK w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier”: – Mikroklimat II miejsce, Nadbiebrzańskie Nutki III miejsce
 - 14.06 Występ „Mikroklimatu” na Ogólnopolskim Turnieju Tańca Współczesnego w Grajewie.
- 5. Organizacja imprez w GOK i na terenie Goniądza**
Szczegółowy wykaz imprez GOK w I półroczu 2011 r. zawarte jest w załącznikach:
- **Imprezy GOK w 2011 r**
 - **Sprawozdanie Świetlicy Środowiskowej**
 - **Sprawozdanie opsowe z działalności Biblioteki Publicznej.**

DYREKTOR
mgr Adam Grabowski

Imprezy GOK w 2011 roku

1. od 03.01 Wystawa prac z gliny i wikliny z Warsztatów Rękodzieła Ludowego z Supraśla (WOAK)
2. 12.01 Seanse filmowe: „Psy i koty: Odwet Kitty”; „Święty Interes”; „Mr. Nobody”
3. 15.01 – 22.01 Plener fotograficzny
4. 22.01 Wernisaż prac poplenerowych
5. 22.01 – 06.02 Ferie zimowe
 - 24 – 28.01
 - ✓ dla dzieci: konkursy karaoke, plastyczny i taneczny, seanse filmowe, bilard, piłkarzyki;
 - ✓ dla dorosłych: aerobik, zajęcia relaksacyjne, brydż
 - ✓ warsztaty taneczne ZPiT Biebrza
 - 31.01 – 04.02
 - ✓ warsztaty wokalne zespołu Nadbiebrzańskie Nutki
 - 02.02 Turniej Tenisa Stołowego dla dorosłych
6. od 04.02 Wystawa prac Koła Plastycznego GOK
7. 11.02 Światowy Dzień Mokradeł
8. 13.02 Regionalny Konkurs Piosenki Walentynkowej
9. 14.02 Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków przez Gminę Goniądz
10. 19.02 Bal charytatywny Rady Rodziców z ZS-P w Goniądzu
11. 26.02 Bal ostatkowy „Chóru znad Biebrzy”
12. 07.03 Seans filmowy: „Czarny czwartek: Janek Wiśniewski padł”
13. 08.03 Dzień Kobiet
14. 09.03 Szkolenie sołtysów i rolników „Dobre praktyki BHP w zakresie upraw w rolnictwie”
15. 17.03 Spotkanie Policji z seniorami z Goniądza
16. 19 – 20.03 Konopielki - warsztaty wokalne dla młodzieży
17. 20.03 Szkolenie rolników w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy
18. 21.03 Spotkanie dzieci ze Świetlicy Środowiskowej AZYL z Panią Lavdie Prendi z Albanii
19. 22.03 Wycieczka dzieci ze Świetlicy Środowiskowej AZYL do parku miejskiego, gdzie odbywają się prace archeologiczne
20. 01.04 Turniej Domina o Puchar Burmistrza Goniądza
21. 03.04 Wybory do izb rolniczych

22. 10.04 Udział „Nadbiebrzańskich Nutek” w Regionalnym Konkursie Piosenki w Grajewie
23. 21.04 Konkurs na Wielkanocny Plakat
24. 29.04 Obchody Europejskiego Roku Wolontariatu
25. 30.04 III Przegląd Piosenki „Śpiewamy i Gramy Naturalnie”
26. 08.05 Widowisko multimedialne z okazji beatyfikacji Jana Pawła II „Nie lękajcie się”
27. 12.05 Konkurs plastyczny dla dzieci „Jak wyobrażasz sobie młodzież w działaniu?”
28. 12.05 Spotkanie informacyjno-organizacyjne dotyczące projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Goniądz
29. 15.05 Występ „Nadbiebrzańskich Nutek” na II Festiwalu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Gmin Biebrzańskich w Dolistowie
30. 16.05 Szkolenie dla mieszkańców gminy w zakresie 1.4 RPO Woj. Podlaskiego
31. 16.05 – 17.06 Warsztaty muzyczne pieśni tradycyjnej prowadzone przez Marcina Lićwinko
32. 17.05 Występ zespołu „Mikroklimat” podczas II edycji Konkursu „Bądźmy bezpieczni” w ZS-P w Goniądzu
33. 18 – 21.05 Debaty młodzieży z nieformalnej grupy młodzieży „Młody Goniądz” w ramach projektu realizowanego z Programu „Młodzież w działaniu”
 - ✓ Nr 1: Bezrobocie i zatrudnienie młodych
 - ✓ Nr 2: Aktywne uczestnictwo młodych w życiu lokalnym
 - ✓ Nr 3: Wyrównywanie szans rozwoju młodych z mniejszymi szansami
 - ✓ Debata Główna z udziałem zaproszonych gości
25. 18 – 26.05 Pobyt ZPiT „Biebrza” oraz „Nadbiebrzańskich Nutek” na Ukrainie w ramach Programu Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży p.n. „Na Zielonej Ukrainie i w Biebrzańskiej Dolinie”
26. 21.05 Występ młodszej grupy ZPiT „Biebrza” na pożegnaniu VI klas ZS-P w Goniądzu
27. 22.05 Udział dzieci ze Świetlicy Środowiskowej AZYL w ogólnopolskiej akcji „Polska Biega” na Plaży Miejskiej w Goniądzu
28. 22.05 Udział Sary w „Szansie na Sukces” (Zespół „Wawele”)
29. 24.05 Seanse filmowe: „Artur i Minimki” i „Bejbis”
30. 25.05 Występ zespołu „Mikroklimat” na obchodach Dnia Matki w ZS-P w Goniądzu
31. 30.05 Podsumowanie projektu „Podlaski Inkubator Kultury – od inspiracji do działania”
32. 30.05 Występ zespołu „Mikroklimat” i „Nadbiebrzańskich Nutek” na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca w Suwałkach

33. 01.06 Warsztaty rodziców dzieci ze Świetlicy Środowiskowej AZYL
34. od 01.06 Wystawa fotograficzna podsumowująca projekt „Podlaski Inkubator Kultury – od inspiracji do działania”
35. 08.06 Wizyta wolontariuszy z Różanegostoku
36. 09.06 Spotkanie informacyjne dotyczące Produktu Lokalnego i Regionalnego
37. 11.06 Koncert Jubileuszowy z okazji 25-lecie ZPiT „Biebrza” oraz 47-lecia „Nadbiebrzańskich Nutek”
38. 15.06 Zakończenie roku szkolnego w Świetlicy Środowiskowej AZYL
39. 16.06 Spotkania profilaktyczne i spektakle dla dzieci i młodzieży p.n. „Przezorna młodzież bezpieczne wakacje”
40. 20 – 21.06 Premiera spektaklu teatralnego „Śluby panieńskie” A. Fredry w wykonaniu młodzieży z koła teatralnego GOK
41. 24 – 26.06 Dni Biebrzy
- 24.06 Maraton filmowy
 - 25.06 Noc Świętojańska
 - ✓ Występy zespołów GOK w Goniądzu: Chór znad Biebrzy, Nadbiebrzańskie Nutki, ZPiT Biebrza
 - ✓ Szukanie kwiatu paproci, konkurs na najładniejszy wianek, obrzęd puszczania wianków
 - ✓ Dyskoteka
 - ✓ Pokaz sztucznych ogni
 - 26.06 Dni Biebrzy
 - ✓ Kiermasz Produktu Lokalnego i Rękodzieła Ludowego
 - ✓ Wernisaż fotografii „Biebrzańska przyroda w obiektywie” autorstwa Piotra Mojsaka
 - ✓ V Regaty Łodzi Pychowych o Puchar Burmistrza Goniądza
 - ✓ III Turniej Służb Mundurowych u Puchar Starosty Monieckiego
 - ✓ I Turniej Piłki Plażowej
 - ✓ Pokaz zabytkowych aut
 - ✓ Występ zespołu „Mikroklimat”
42. 27.06 – 03.07 Pobyt ukraińskich choreografów i zespołów („Rankowa Rosa”, „Družba” i „Polisiany”) w Polsce w ramach Programu Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży p.n. „Na Zielonej Ukrainie i w Biebrzańskiej Dolinie”
- 27.06 – 02.07 Warsztaty ZPiT „Biebrza” z ukraińskimi choreografami
 - 27.06 Wieczór integracyjny i dyskoteka dla ukraińskich i polskich zespołów
 - 28.06 Warsztaty wokalne ukraińskich zespołów artystycznych
 - 29.06 Spotkanie integracyjne zespołów ukraińskich i polskich: konkursy wiedzy o krajach, quizy, zabawy

DYREKTOR
mgr Adam Grabowski

SPRAWOZDANIE

opisowe z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Goniądz za I półrocze 2011 roku

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

Stan księgozbioru w dniu 30.06.2011 roku wynosił 13 839 wól., w tym:

- lit. piękna dla dorosłych – 5 713 wól.
- lit. piękna dla dzieci – 4 309 wól.
- lit. popularnonaukowa – 3 817 wól.

Przybyła 1 książka, którą otrzymano w darze. Nie przeprowadzono selekcji zbiorów.

Na I półrocze 2011 roku zarejestrowano 154 czytelników, w tym:

1). wg wieku:

- | | |
|---------------|------------------|
| - do 15 lat | - 55 czytelników |
| - 16-19 lat | - 29 czytelników |
| - 20-24 lat | - 12 czytelników |
| - 25-44 lat | - 28 czytelników |
| - 45-60 lat | - 15 czytelników |
| - pow. 60 lat | - 15 czytelników |

2). wg zajęcia:

- | | |
|------------------------|------------------|
| - P (robotnicy) | - 4 czytelników |
| - R (rolnicy) | - 6 czytelników |
| - U (prac. umysł.) | - 18 czytelników |
| - S (studenci) | - 9 czytelników |
| - M (uczniowie) | - 84 czytelników |
| - Nz (niezatrudnieni) | - 33 czytelników |
| - I (inni zatrudnieni) | - 0 czytelników |

Zarejestrowano ogółem 2266 odwiedzin w bibliotece, w tym:

1). w wypożyczalni było 473 odwiedzin i dokonano 1746 wypożyczeń:

- lit. piękna dla dorosłych – 663 wol.
- lit. piękna dla dzieci – 906 wol.
- lit. popularnonaukowa – 177 wol.
- czasopisma nieoprawne – 134

2). w czytelni było 1793 odwiedzin, w tym użytkowników Internetu 1434. Udostępniono 773 czasopisma nieoprawne i 85 książek. Ogółem udzielono 1472 informacji.

Biblioteka posiada sprzęt komputerowy do prac biblioteczno-bibliograficznych z zainstalowanym programem bibliotecznym KOBi – Komputerowa Obsługa Biblioteki.

Biblioteka jest przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych.

Biblioteka nie brała udziału w żadnych projektach, grantach ani konkursach.

Biblioteka przeprowadziła:

- Dyskusję podczas ferii zimowych na temat obsługi komputerów i przydatności Internetu we współczesnym świecie
- Czytanie książek z dziećmi ze Świetlicy Środowiskowej AZYL w Goniądzu
- Konkurs plastyczny na wielkanocny plakat wspólnie ze Świetlicą Środowiskową AZYL

Bibliotece odwiedziły:

- Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Goniądzu
- Dzieci z II klasy Szkoły Podstawowej w Goniądzu

Oprócz tego współpracowała z GOK i Ośrodkiem Integracji europejskiej i Promocji Podlasia przy organizowaniu imprez:

- Wernisaż prac poplenerowych
- Turniej Tenisa Stołowego dla dorosłych
- Regionalny Konkurs Piosenki Walentynkowej
- Dzień Kobiet
- Turniej Domina o Puchar Burmistrza Goniądza
- III Przegląd Piosenki „Śpiewamy i Gramy Naturalnie”

- Jubileusz ZPiT „Biebrza” oraz „Nadbiebrzańskich Nutek”
- Pogadanki nt. „Przezorna młodzież, bezpieczne wakacje” w ramach akcji Zachowaj Trzeźwy Umysł
- Noc Świętojańska
- Dni Biebrzy
- Spotkanie integracyjne zespołów z Ukrainy i Polski w ramach Programu Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży p.n. „Na Zielonej Ukrainie i w Biebrzańskiej Dolinie”

.....*Edyta Węjs*.....
Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

DYREKTOR
AG
mgr Adam Głabowski