



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 czerwca 2023 r.

Poz. 3474

ZARZĄDZENIE NR 30/2023 BURMISTRZA GONIĄDZA

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1. Przedstawić i przekazać sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok Radzie Miejskiej w Goniądzu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok, według którego:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 41 494 972 zł wykonanie dochodów wynosi 39 702 189,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
- b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 42 295 582 zł wykonanie wydatków wynosi 38 165 171,10 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
- c) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2022 rok – część opisowa zgodnie z załącznikiem Nr 3

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

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

4. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6

5. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/2023
Burmistrza Goniądza
z dnia 23 marca 2023 r.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Goniądz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 583,00	1 083 158,00	1 084 622,77	100,14%
	01095		Pozostała działalność	3 583,00	1 083 158,00	1 084 622,77	100,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 583,00	3 583,00	5 060,51	141,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 079 575,00	1 079 562,26	100,00%
600			Transport i łączność	5 000 000,00	0,00	8 470,67	-
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	0,00	8 470,67	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 068,17	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 402,50	-
630			Turystyka	561 481,00	317 737,00	319 068,50	100,42%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	561 481,00	317 737,00	319 068,50	100,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	5 811,06	145,28%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	15 853,56	198,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	145,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	549 481,00	305 737,00	297 236,98	97,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	432 736,00	3 452 815,00	3 436 341,54	99,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 936,00	365 186,00	336 941,72	92,27%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 795,00	2 795,00	2 794,23	99,97%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 820,00	5 820,00	5 799,89	99,65%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 354,00	46 354,00	56 746,36	122,42%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	967,00	967,00	1 748,06	180,77%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	246 890,05	82,30%
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 250,00	12 100,00	130,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 863,13	-

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 800,00	3 087 629,00	3 099 399,82	100,38%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 300,00	9 300,00	10 826,21	116,41%
0830	Wpływy z usług	67 500,00	67 500,00	87 920,44	130,25%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 829,00	653,17	6,03%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
720	Informatyka	1 136 074,00	146 910,00	153 833,34	104,71%
72095	Pozostała działalność	1 136 074,00	146 910,00	153 833,34	104,71%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 313,34	-
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 910,00	111 910,00	111 910,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 024 164,00	35 000,00	40 610,00	116,03%
750	Administracja publiczna	44 100,00	194 764,00	214 252,81	110,01%
75011	Urzędy wojewódzkie	33 100,00	42 056,00	42 065,30	100,02%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 100,00	42 056,00	42 056,00	100,00%
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	18 021,00	31 341,01	173,91%
0830	Wpływy z usług	7 000,00	14 021,00	22 860,37	163,04%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 068,78	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 911,86	122,80%
75095	Pozostała działalność	0,00	134 687,00	140 846,50	104,57%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	124 900,00	126 063,19	100,93%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 787,00	1 783,31	99,79%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 029,00	7 342,00	7 336,10	99,92%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 029,00	1 029,00	1 027,72	99,88%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 029,00	1 029,00	1 027,72	99,88%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 313,00	6 308,38	99,93%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 313,00	6 308,38	99,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 000,00	24 050,00	100,21%
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	24 000,00	24 050,00	100,21%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 539 630,00	8 637 731,00	8 581 771,29	99,35%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	10 839,00	216,78%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	10 839,00	216,78%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 122 863,00	2 304 451,00	2 250 876,67	97,68%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 723 567,00	1 723 567,00	1 672 442,00	97,03%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 741,00	1 741,00	1 714,00	98,45%
0330	Wpływy z podatku leśnego	205 011,00	205 011,00	205 387,00	100,18%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 283,00	359 871,00	351 327,00	97,63%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 020,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 661,67	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 261,00	14 261,00	14 261,00	100,00%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 418 894,00	1 423 894,00	1 405 680,58	98,72%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	624 899,00	624 899,00	633 842,65	101,43%
0320	Wpływy z podatku rolnego	430 807,00	430 807,00	405 727,18	94,18%
0330	Wpływy z podatku leśnego	90 705,00	95 705,00	94 616,85	98,86%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 483,00	52 483,00	55 113,00	105,01%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	26 832,93	53,67%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	54,00	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	185 852,00	109,32%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 176,80	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 465,17	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 022,00	159 116,00	169 105,50	106,28%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	29 833,00	29 832,60	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	16 561,00	82,81%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 000,00	81 261,00	84 268,89	103,70%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 022,00	28 022,00	37 163,31	132,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 204,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	75,70	-
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	14 000,00	0,00	0,00	-
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 000,00	0,00	0,00	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 856 851,00	4 745 270,00	4 745 269,54	100,00%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 842 631,00	4 731 050,00	4 731 049,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 220,00	14 220,00	14 219,97	100,00%

758	Różne rozliczenia		8 944 224,00	9 243 014,00	9 265 649,67	100,24%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 422 517,00	3 540 146,00	3 549 473,00	100,26%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 422 517,00	3 540 146,00	3 549 473,00	100,26%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		5 149 442,00	5 149 442,00	5 149 442,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 149 442,00	5 149 442,00	5 149 442,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe		60 704,00	241 865,00	255 173,67	105,50%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	115 470,00	128 727,75	111,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,82	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 156,00	4 156,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 704,00	74 822,00	74 821,61	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 237,00	45 237,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	49,03	-
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 180,00	2 179,46	99,98%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		311 561,00	311 561,00	311 561,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	311 561,00	311 561,00	311 561,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie		695 043,00	1 034 988,00	1 049 437,22	101,40%
80101	Szkoły podstawowe		297 412,00	506 506,00	566 808,94	111,91%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	40,84	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 550,00	3 550,00	3 542,40	99,79%
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	75 555,00	123 316,79	163,21%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 706,90	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	41,85	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	9 730,53	97,31%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 862,00	382 401,00	384 883,85	100,65%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 545,78	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		58 553,00	58 973,00	48 052,31	81,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 901,00	40 901,00	29 980,31	73,30%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 652,00	18 072,00	18 072,00	100,00%
80104	Przedszkola		185 078,00	196 541,00	191 484,55	97,43%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	13 828,40	153,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	144,40	-

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 564,00	124 998,00	124 998,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 514,00	62 543,00	52 513,75	83,96%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00	9 000,00	12 000,00	133,33%
0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	12 000,00	133,33%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	145 000,00	235 081,00	206 234,29	87,73%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	60 000,00	55 343,15	92,24%
0830	Wpływy z usług	100 000,00	145 000,00	128 192,74	88,41%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	127,74	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 081,00	22 570,66	75,03%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 887,00	24 857,13	86,05%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 887,00	24 857,13	86,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	500 000,00	505 062,62	101,01%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	100,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	-
85195	Pozostała działalność	0,00	500 000,00	504 962,62	100,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 962,62	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	660 800,00	1 786 236,00	1 713 690,53	95,94%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	14 000,00	11 526,70	82,33%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	14 000,00	11 526,70	82,33%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 000,00	259 000,00	230 477,93	88,99%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 000,00	255 000,00	226 477,93	88,81%
85216	Zasiłki stałe	96 000,00	144 000,00	136 235,81	94,61%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	144 000,00	136 235,81	94,61%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 000,00	120 985,00	127 383,20	105,29%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 310,55	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	155,00	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	6 785,00	6 784,32	99,99%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	114 200,00	114 133,33	99,94%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	153 011,00	146 942,35	96,03%
0830	Wpływy z usług	20 000,00	40 000,00	40 057,58	100,14%

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00	113 011,00	105 740,67	93,57%
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 144,10	-
85230	Pomoc w zakresie dożywania	124 800,00	166 400,00	155 689,96	93,56%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 800,00	166 400,00	155 689,96	93,56%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	215 840,00	214 040,00	99,17%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	215 840,00	214 040,00	99,17%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	0,00	707 000,00	685 394,58	96,94%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	647 000,00	632 909,58	97,82%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	52 485,00	87,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 141 223,00	4 187 724,70	81,45%
85395	Pozostała działalność	0,00	5 141 223,00	4 187 724,70	81,45%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	289,46	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400 000,00	414 000,00	103,50%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62 500,00	62 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 250,00	16 546,00	41,11%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 638 473,00	3 694 389,24	79,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52 200,00	52 200,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	52 200,00	52 200,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 200,00	52 200,00	100,00%
855	Rodzina	3 913 000,00	4 106 821,00	3 986 696,22	97,07%
85501	Świadczenie wychowawcze	1 842 000,00	1 842 000,00	1 803 689,79	97,92%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 842 000,00	1 842 000,00	1 803 689,79	97,92%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 046 000,00	2 232 124,00	2 154 814,01	96,54%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 046 000,00	2 232 124,00	2 147 769,91	96,22%
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7 044,10	-
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	690,00	69,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	690,00	69,00%
85504	Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	30 197,00	26 002,42	86,11%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	30 197,00	26 002,42	86,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 160 115,00	5 431 933,00	4 774 312,59	87,89%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 562 202,00	2 620 060,00	2 592 340,42	98,94%
0830	Wpływy z usług	910 000,00	940 222,00	988 993,80	105,19%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 771,00	6 000,00	46,98%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 774,96	125,83%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 025,00	7 024,23	99,99%
0970	Wpływy z różnych dochodów	83 904,00	91 744,00	112 925,78	123,09%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 565 298,00	1 565 298,00	1 473 621,65	94,14%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 193 226,00	1 193 226,00	1 184 825,87	99,30%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 157 226,00	1 157 226,00	1 129 263,66	97,58%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 190,90	-
0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	51 509,32	143,08%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 255,84	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	606,15	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 389 687,00	1 535 161,00	894 758,22	58,28%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 133,00	243,43	5,89%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120 000,00	127 796,00	106,50%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	27 732,00	29 243,03	105,45%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	609,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 382 687,00	1 382 687,00	737 475,76	53,34%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	18 107,06	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 842,44	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 264,62	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	5 578,04	37,19%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,65	-
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	5 577,39	37,18%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	10 217,48	-
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 217,48	-
90095	Pozostała działalność	0,00	68 486,00	68 485,50	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	68 486,00	68 485,50	100,00%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	334 100,00	337 669,16	101,07%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	4 425,00	-
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 425,00	-
92195	Pozostała działalność	0,00	334 100,00	333 244,16	99,74%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	500,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 600,00	333 244,16	99,89%
	Razem	32 091 815,00	41 494 972,00	39 702 189,73	95,68%

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Goniądz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 583,00	1 083 158,00	1 084 622,77	100,14%
	01095		Pozostała działalność	3 583,00	1 083 158,00	1 084 622,77	100,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 583,00	3 583,00	5 060,51	141,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 079 575,00	1 079 562,26	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	0,00	5 068,17	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	5 068,17	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 068,17	-
630			Turystyka	12 000,00	12 000,00	21 831,52	181,93%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	12 000,00	21 831,52	181,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	5 811,06	145,28%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	15 853,56	198,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	145,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 769,00	151 848,00	187 703,43	123,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 969,00	64 219,00	88 303,61	137,50%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 795,00	2 795,00	2 794,23	99,97%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 820,00	5 820,00	5 799,89	99,65%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 354,00	46 354,00	56 746,36	122,42%
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 250,00	12 100,00	130,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 863,13	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 800,00	87 629,00	99 399,82	113,43%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 300,00	9 300,00	10 826,21	116,41%
		0830	Wpływy z usług	67 500,00	67 500,00	87 920,44	130,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 829,00	653,17	6,03%
720			Informatyka	111 910,00	111 910,00	113 223,34	101,17%
	72095		Pozostała działalność	111 910,00	111 910,00	113 223,34	101,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 313,34	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 910,00	111 910,00	111 910,00	100,00%
750			Administracja publiczna	44 100,00	186 764,00	206 252,81	110,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 100,00	42 056,00	42 065,30	100,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 100,00	42 056,00	42 056,00	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	18 021,00	31 341,01	173,91%
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	14 021,00	22 860,37	163,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 068,78	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 911,86	122,80%
75095		Pozostała działalność	0,00	126 687,00	132 846,50	104,86%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	124 900,00	126 063,19	100,93%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 787,00	1 783,31	99,79%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 029,00	7 342,00	7 336,10	99,92%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 029,00	1 029,00	1 027,72	99,88%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 029,00	1 029,00	1 027,72	99,88%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 313,00	6 308,38	99,93%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 313,00	6 308,38	99,93%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 000,00	24 050,00	100,21%
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	24 000,00	24 050,00	100,21%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,00	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 539 630,00	8 637 731,00	8 581 771,29	99,35%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	10 839,00	216,78%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	10 839,00	216,78%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 122 863,00	2 304 451,00	2 250 876,67	97,68%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 723 567,00	1 723 567,00	1 672 442,00	97,03%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 741,00	1 741,00	1 714,00	98,45%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	205 011,00	205 011,00	205 387,00	100,18%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 283,00	359 871,00	351 327,00	97,63%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 020,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 661,67	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 261,00	14 261,00	14 261,00	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 418 894,00	1 423 894,00	1 405 680,58	98,72%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	624 899,00	624 899,00	633 842,65	101,43%

0320	Wpływy z podatku rolnego	430 807,00	430 807,00	405 727,18	94,18%
0330	Wpływy z podatku leśnego	90 705,00	95 705,00	94 616,85	98,86%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 483,00	52 483,00	55 113,00	105,01%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	26 832,93	53,67%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	54,00	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	185 852,00	109,32%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 176,80	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 465,17	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 022,00	159 116,00	169 105,50	106,28%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	29 833,00	29 832,60	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	16 561,00	82,81%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 000,00	81 261,00	84 268,89	103,70%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 022,00	28 022,00	37 163,31	132,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 204,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	75,70	-
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	14 000,00	0,00	0,00	-
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 000,00	0,00	0,00	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 856 851,00	4 745 270,00	4 745 269,54	100,00%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 842 631,00	4 731 050,00	4 731 049,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 220,00	14 220,00	14 219,97	100,00%
758	Różne rozliczenia	8 944 224,00	9 240 834,00	9 263 470,21	100,24%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 422 517,00	3 540 146,00	3 549 473,00	100,26%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 422 517,00	3 540 146,00	3 549 473,00	100,26%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 149 442,00	5 149 442,00	5 149 442,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 149 442,00	5 149 442,00	5 149 442,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 704,00	239 685,00	252 994,21	105,55%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	115 470,00	128 727,75	111,48%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,82	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 156,00	4 156,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 704,00	74 822,00	74 821,61	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 237,00	45 237,00	100,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	49,03	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	311 561,00	311 561,00	311 561,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	311 561,00	311 561,00	311 561,00	100,00%

801	Oświata i wychowanie	695 043,00	1 034 988,00	1 049 437,22	101,40%
80101	Szkoły podstawowe	297 412,00	506 506,00	566 808,94	111,91%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	40,84	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 550,00	3 550,00	3 542,40	99,79%
0830	Wpływy z usług	55 000,00	75 555,00	123 316,79	163,21%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 706,90	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	41,85	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	9 730,53	97,31%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 862,00	382 401,00	384 883,85	100,65%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 545,78	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 553,00	58 973,00	48 052,31	81,48%
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 901,00	40 901,00	29 980,31	73,30%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 652,00	18 072,00	18 072,00	100,00%
80104	Przedszkola	185 078,00	196 541,00	191 484,55	97,43%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	13 828,40	153,65%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	144,40	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 564,00	124 998,00	124 998,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 514,00	62 543,00	52 513,75	83,96%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00	9 000,00	12 000,00	133,33%
0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	12 000,00	133,33%
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	145 000,00	235 081,00	206 234,29	87,73%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	60 000,00	55 343,15	92,24%
0830	Wpływy z usług	100 000,00	145 000,00	128 192,74	88,41%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	127,74	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 081,00	22 570,66	75,03%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 887,00	24 857,13	86,05%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 887,00	24 857,13	86,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	500 000,00	505 062,62	101,01%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	100,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	-
85195	Pozostała działalność	0,00	500 000,00	504 962,62	100,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 962,62	-

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	660 800,00	1 786 236,00	1 713 690,53	95,94%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	14 000,00	11 526,70	82,33%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	14 000,00	11 526,70	82,33%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 000,00	259 000,00	230 477,93	88,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 000,00	255 000,00	226 477,93	88,81%
85216		Zasiłki stałe	96 000,00	144 000,00	136 235,81	94,61%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	144 000,00	136 235,81	94,61%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 000,00	120 985,00	127 383,20	105,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 310,55	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	155,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	6 785,00	6 784,32	99,99%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	114 200,00	114 133,33	99,94%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	153 011,00	146 942,35	96,03%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	40 000,00	40 057,58	100,14%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00	113 011,00	105 740,67	93,57%
	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 144,10	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 800,00	166 400,00	155 689,96	93,56%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 800,00	166 400,00	155 689,96	93,56%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	215 840,00	214 040,00	99,17%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	215 840,00	214 040,00	99,17%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	0,00	707 000,00	685 394,58	96,94%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	647 000,00	632 909,58	97,82%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	52 485,00	87,48%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 141 223,00	4 187 724,70	81,45%
85395		Pozostała działalność	0,00	5 141 223,00	4 187 724,70	81,45%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	289,46	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400 000,00	414 000,00	103,50%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62 500,00	62 500,00	100,00%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 250,00	16 546,00	41,11%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 638 473,00	3 694 389,24	79,65%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52 200,00	52 200,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	52 200,00	52 200,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 200,00	52 200,00	100,00%
855		Rodzina	3 913 000,00	4 106 821,00	3 986 696,22	97,07%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 842 000,00	1 842 000,00	1 803 689,79	97,92%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 842 000,00	1 842 000,00	1 803 689,79	97,92%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 046 000,00	2 232 124,00	2 154 814,01	96,54%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 046 000,00	2 232 124,00	2 147 769,91	96,22%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7 044,10	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	690,00	69,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	690,00	69,00%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	30 197,00	26 002,42	86,11%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	30 197,00	26 002,42	86,11%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 212 130,00	2 470 568,00	2 541 950,56	102,89%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	996 904,00	1 041 991,00	1 112 718,77	106,79%
	0830	Wpływy z usług	910 000,00	940 222,00	988 993,80	105,19%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 774,96	125,83%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 025,00	7 024,23	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	83 904,00	91 744,00	112 925,78	123,09%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 193 226,00	1 193 226,00	1 184 825,87	99,30%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 157 226,00	1 157 226,00	1 129 263,66	97,58%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 190,90	-
	0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	51 509,32	143,08%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 255,84	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	606,15	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	151 865,00	157 282,46	103,57%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 133,00	243,43	5,89%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	120 000,00	127 796,00	106,50%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	27 732,00	29 243,03	105,45%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 842,44	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 842,44	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	5 578,04	37,19%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,65	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	5 577,39	37,18%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	10 217,48	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 217,48	-
90095		Pozostała działalność	0,00	68 486,00	68 485,50	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	68 486,00	68 485,50	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	500,00	4 425,00	885,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	4 425,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 425,00	-
92195		Pozostała działalność	0,00	500,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	500,00	0,00	0,00%
		Razem	22 269 218,00	34 548 123,00	33 536 516,49	97,07%

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Goniądz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 000 000,00	0,00	3 402,50	-
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	0,00	3 402,50	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 402,50	-
630			Turystyka	549 481,00	305 737,00	297 236,98	97,22%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	549 481,00	305 737,00	297 236,98	97,22%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	549 481,00	305 737,00	297 236,98	97,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 967,00	3 300 967,00	3 248 638,11	98,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 967,00	300 967,00	248 638,11	82,61%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	967,00	967,00	1 748,06	180,77%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	246 890,05	82,30%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
720			Informatyka	1 024 164,00	35 000,00	40 610,00	116,03%
	72095		Pozostała działalność	1 024 164,00	35 000,00	40 610,00	116,03%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 024 164,00	35 000,00	40 610,00	116,03%
750			Administracja publiczna	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	2 180,00	2 179,46	99,98%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 180,00	2 179,46	99,98%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 180,00	2 179,46	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 947 985,00	2 961 365,00	2 232 362,03	75,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 565 298,00	1 578 069,00	1 479 621,65	93,76%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 771,00	6 000,00	46,98%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 565 298,00	1 565 298,00	1 473 621,65	94,14%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 382 687,00	1 383 296,00	737 475,76	53,31%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	609,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 382 687,00	1 382 687,00	737 475,76	53,34%

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	15 264,62	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 264,62	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	333 600,00	333 244,16	99,89%
92195	Pozostała działalność	0,00	333 600,00	333 244,16	99,89%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 600,00	333 244,16	99,89%
	Razem	9 822 597,00	6 946 849,00	6 165 673,24	88,75%

Część opisowa do dochodów miasta i gminy Goniądz za 2022 rok

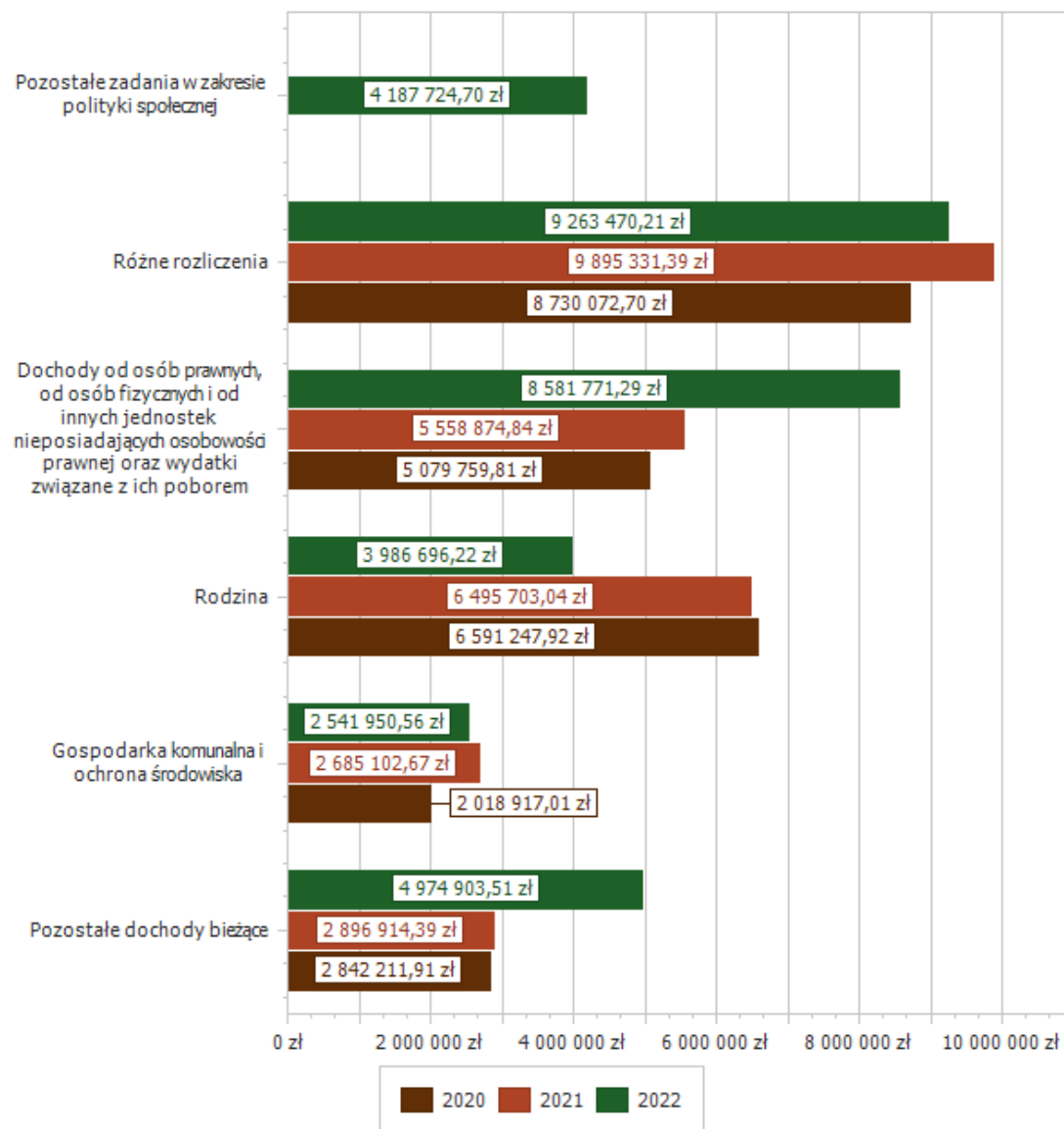
Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 33 536 516,49 zł, tj. w 97,07% w stosunku do planu wynoszącego 34 548 123,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

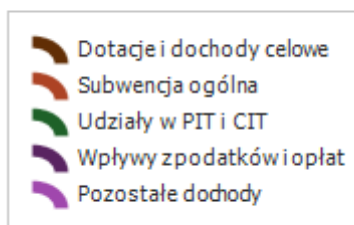
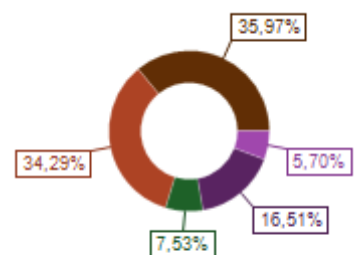
Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Mieście i Gminie Goniądz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	8 944 224,00	9 240 834,00	9 263 470,21	100,24%	26,81%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 539 630,00	8 637 731,00	8 581 771,29	99,35%	24,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 141 223,00	4 187 724,70	81,45%	12,12%
855	Rodzina	3 913 000,00	4 106 821,00	3 986 696,22	97,07%	11,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 212 130,00	2 470 568,00	2 541 950,56	102,89%	7,36%
852	Pomoc społeczna	660 800,00	1 786 236,00	1 713 690,53	95,94%	4,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 583,00	1 083 158,00	1 084 622,77	100,14%	3,14%
801	Oświata i wychowanie	695 043,00	1 034 988,00	1 049 437,22	101,40%	3,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	500 000,00	505 062,62	101,01%	1,46%
750	Administracja publiczna	44 100,00	186 764,00	206 252,81	110,43%	0,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	131 769,00	151 848,00	187 703,43	123,61%	0,54%
720	Informatyka	111 910,00	111 910,00	113 223,34	101,17%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52 200,00	52 200,00	100,00%	0,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 000,00	24 050,00	100,21%	0,07%
630	Turystyka	12 000,00	12 000,00	21 831,52	181,93%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 029,00	7 342,00	7 336,10	99,92%	0,02%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	5 068,17	-	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	500,00	4 425,00	885,00%	0,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		22 269 218,00	34 548 123,00	33 536 516,49	97,07%	100,00%

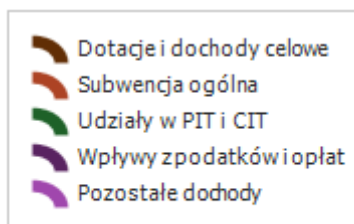
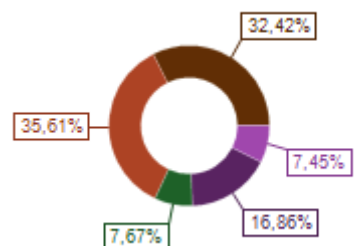
Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Goniądz w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



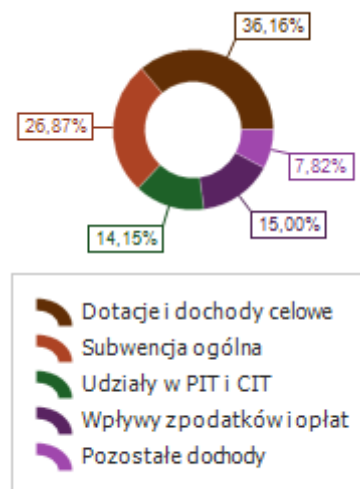
Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Goniądz w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

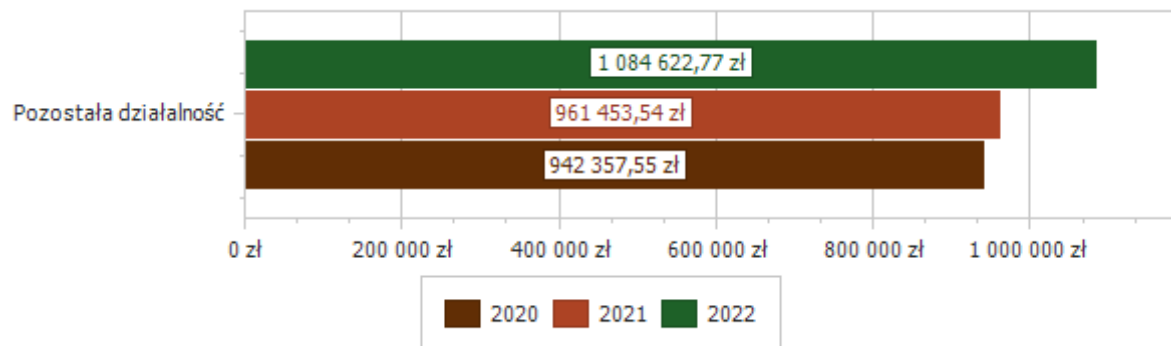
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 083 158,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 084 622,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,14%. Środki te:

w **rozdziale 01095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 1 084 622,77 zł, co stanowi 100,14% planu rocznego wynoszącego 1 083 158,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 079 562,26 zł;

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 060,51 zł.

Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

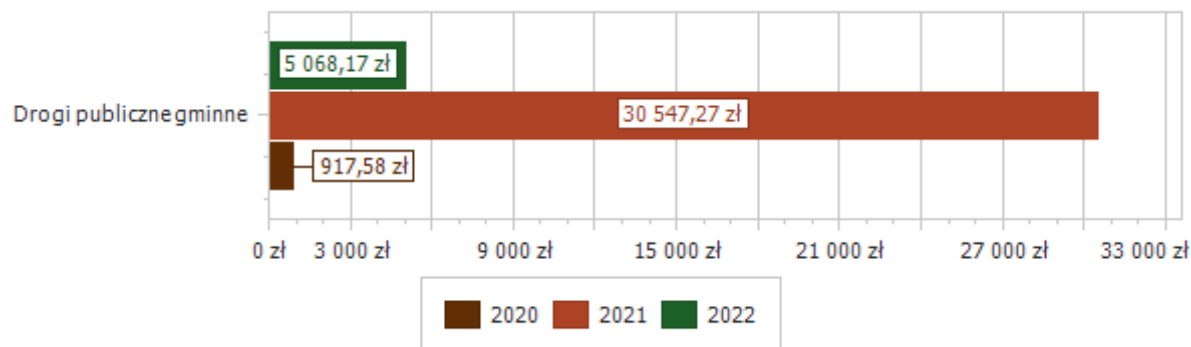


Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 068,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

w **rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** zrealizowano w kwocie 5 068,17 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 068,17 zł.

Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 630 – Turystyka

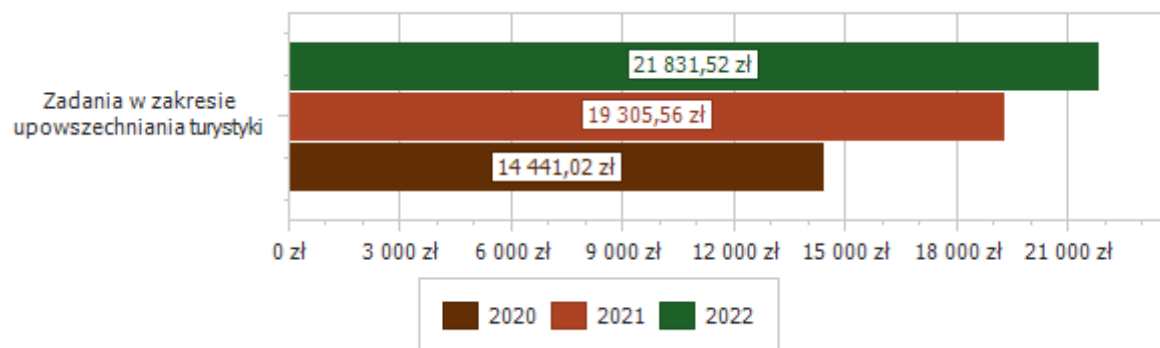
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 831,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 181,93%. Środki te:

w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 21 831,52 zł, co stanowi 181,93% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z usług w kwocie 15 853,56 zł;

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 811,06 zł;

wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 145,90 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 21,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Turystyka w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 848,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 703,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 123,61%. Środki te:

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 88 303,61 zł, co stanowi 137,50% planu rocznego wynoszącego 64 219,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 56 746,36 zł;

wpływy z usług w kwocie 12 100,00 zł;

wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 863,13 zł;

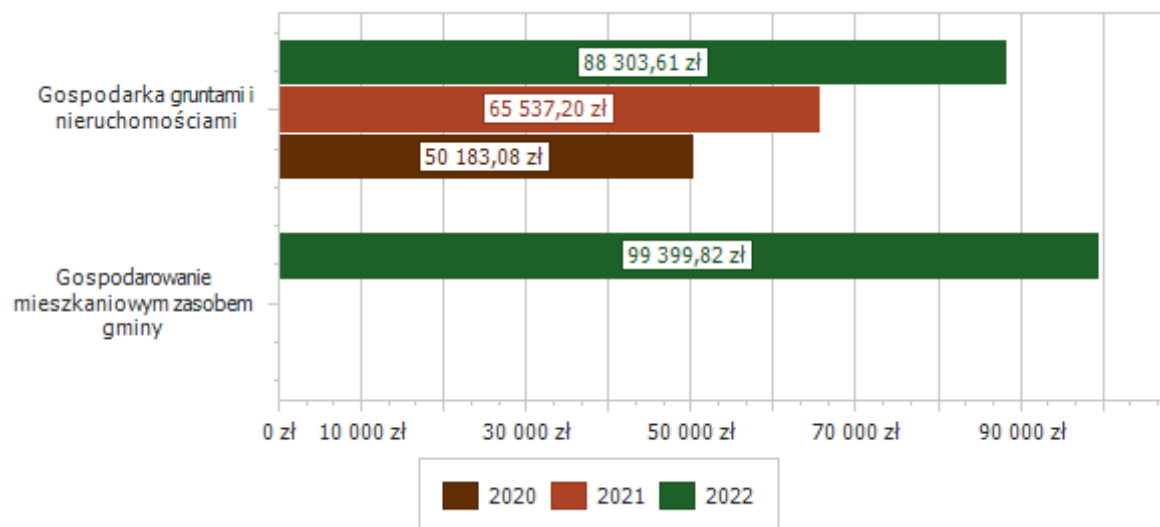
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 799,89 zł;

wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2 794,23 zł.

w rozdziale 70007 **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** zrealizowano w kwocie 99 399,82 zł, co stanowi 113,43% planu rocznego wynoszącego 87 629,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

wpływy z usług w kwocie 87 920,44 zł oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 826,21 zł i wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 653,17 zł.

Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



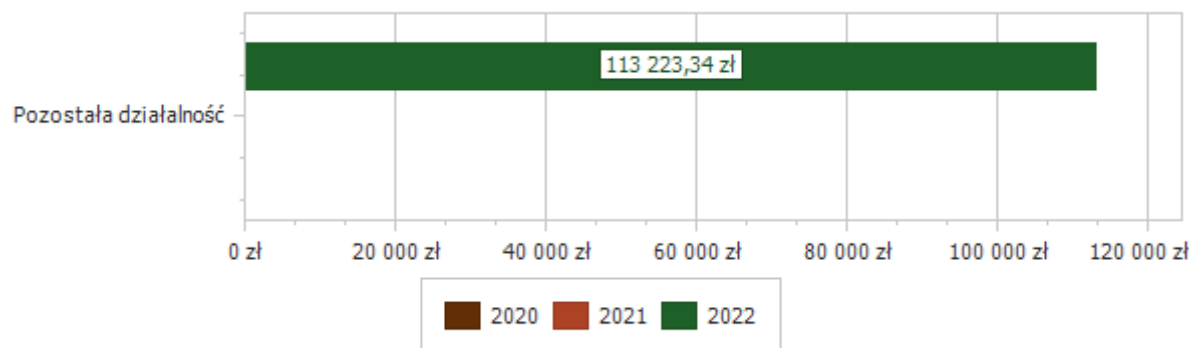
Dział 720 – Informatyka

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 910,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 223,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,17%. Środki te:

w rozdziale 72095 **Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 113 223,34 zł, co stanowi 101,17% planu rocznego wynoszącego 111 910,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 111 910,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 313,34 zł.

Dochody bieżące w dziale Informatyka w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 764,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 206 252,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,43%. Środki te:

w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 42 065,30 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 42 056,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 42 056,00 zł;

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,30 zł.

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 31 341,01 zł, co stanowi 173,91% planu rocznego wynoszącego 18 021,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

wpływy z usług w kwocie 22 860,37 zł;

wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 911,86 zł;

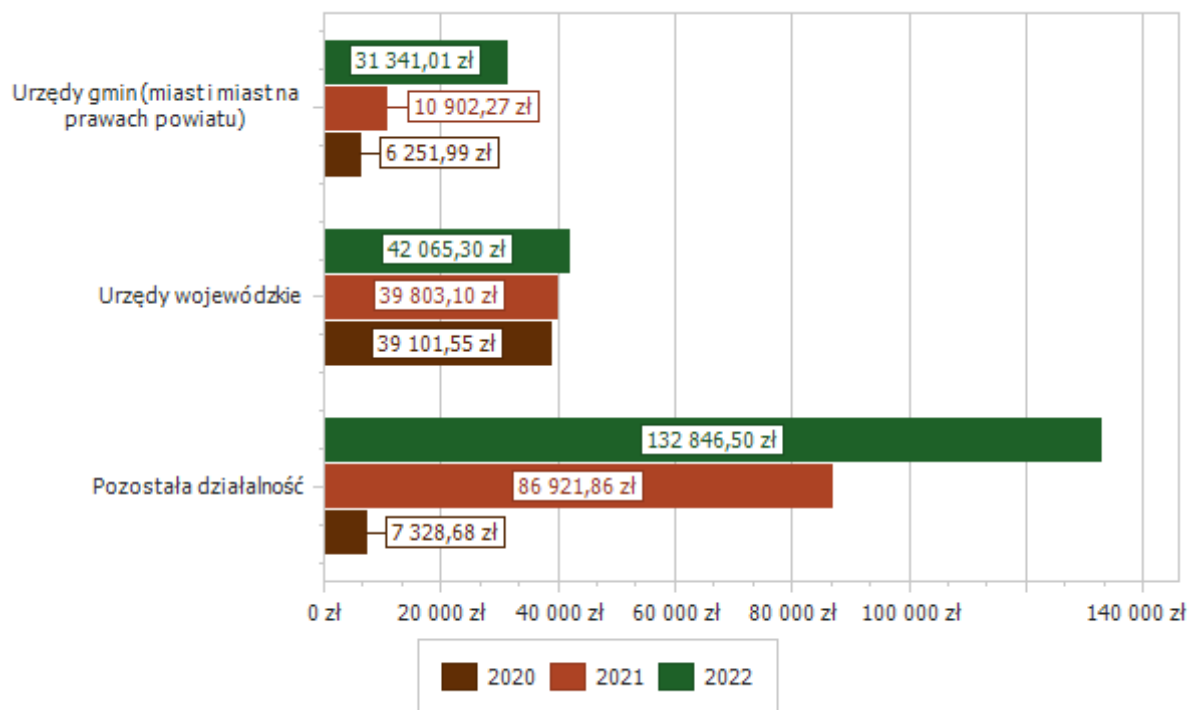
wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 068,78 zł;

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł.

w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 132 846,50 zł, co stanowi 104,86% planu rocznego wynoszącego 126 687,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

wpływy z różnych dochodów w kwocie 126 063,19 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 000,00 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 783,31 zł.

Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 342,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 336,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,92%. Środki te:

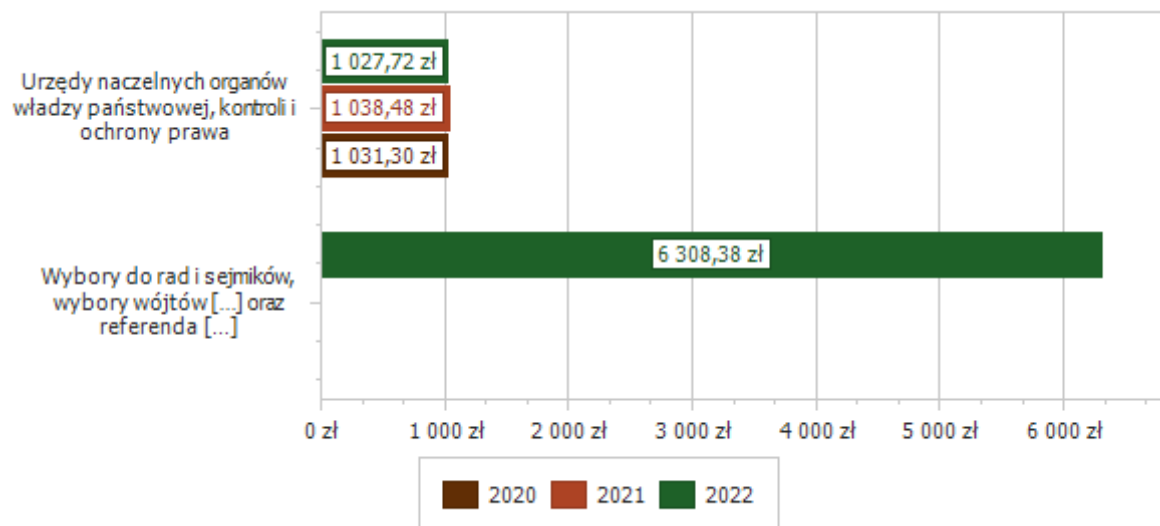
w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 027,72 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 029,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 027,72 zł.

w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 6 308,38 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 6 313,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 308,38 zł.

Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



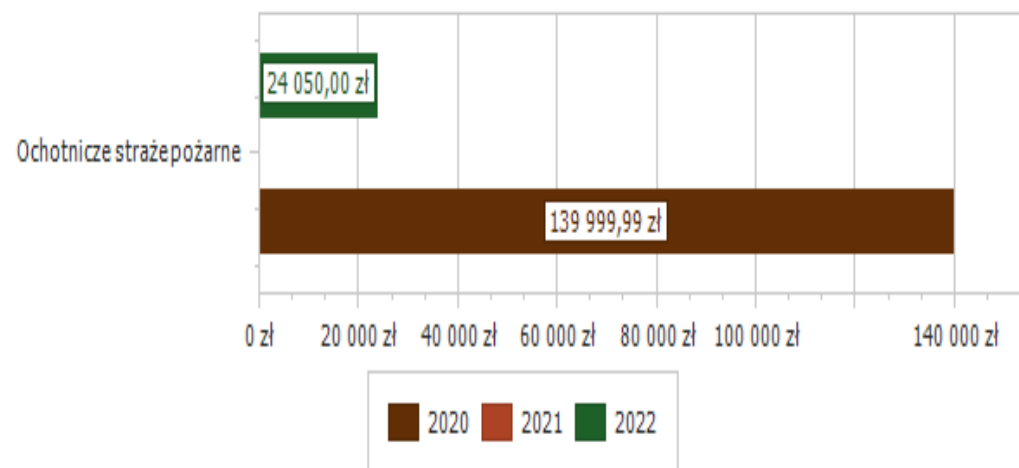
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 050,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,21%. Środki te:

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 24 050,00 zł, co stanowi 100,21% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 24 000,00 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 50,00 zł.

Wykres: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w 2020-2021.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 637 731,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 581 771,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,35%. Środki te:

w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 10 839,00 zł, co stanowi 216,78% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 10 839,00 zł.

w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 250 876,67 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 2 304 451,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 672 442,00 zł;

wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 351 327,00 zł;

wpływy z podatku leśnego w kwocie 205 387,00 zł;

rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 14 261,00 zł;

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 661,67 zł;

wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 714,00 zł;

wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 020,00 zł;

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł.

w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 405 680,58 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 1 423 894,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 633 842,65 zł;

wpływy z podatku rolnego w kwocie 405 727,18 zł;

wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 185 852,00 zł;

wpływy z podatku leśnego w kwocie 94 616,85 zł;

wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 55 113,00 zł;

wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 26 832,93 zł;

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 176,80 zł;

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 465,17 zł;

wpływy z opłaty targowej w kwocie 54,00 zł.

w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 169 105,50 zł, co stanowi 106,28% planu rocznego wynoszącego 159 116,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 84 268,89 zł;

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 37 163,31 zł;

wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 29 832,60 zł;

wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 16 561,00 zł;

wpływy z różnych opłat w kwocie 1 204,00 zł;

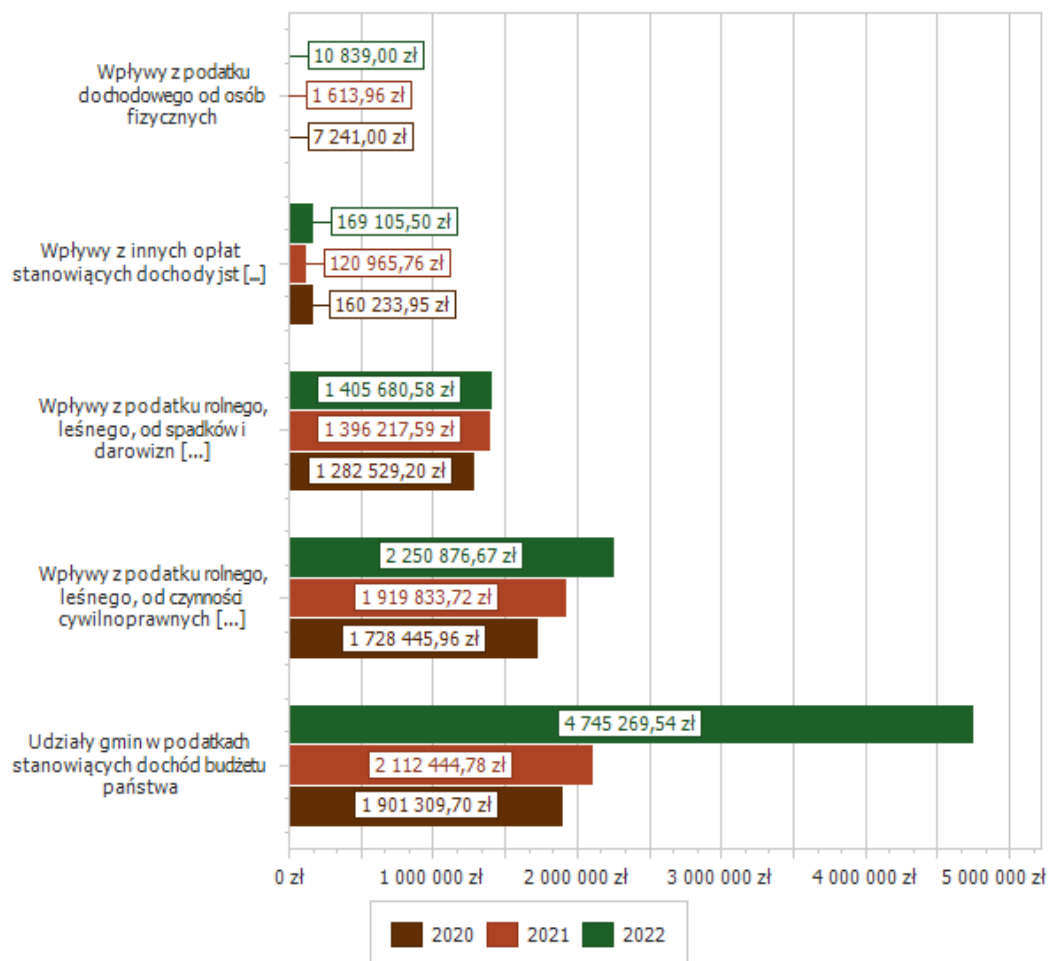
wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 75,70 zł.

w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 745 269,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 745 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 731 049,57 zł;

wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 14 219,97 zł.

Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 240 834,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 263 470,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,24%. Środki te:

w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 549 473,00 zł, co stanowi 100,26% planu rocznego wynoszącego 3 540 146,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 549 473,00 zł.

w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 149 442,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 149 442,00 zł. Na niniejszą wartość składają się subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 149 442,00 zł.

w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 252 994,21 zł, co stanowi 105,55% planu rocznego wynoszącego 239 685,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 128 727,75 zł;

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 74 821,61 zł;

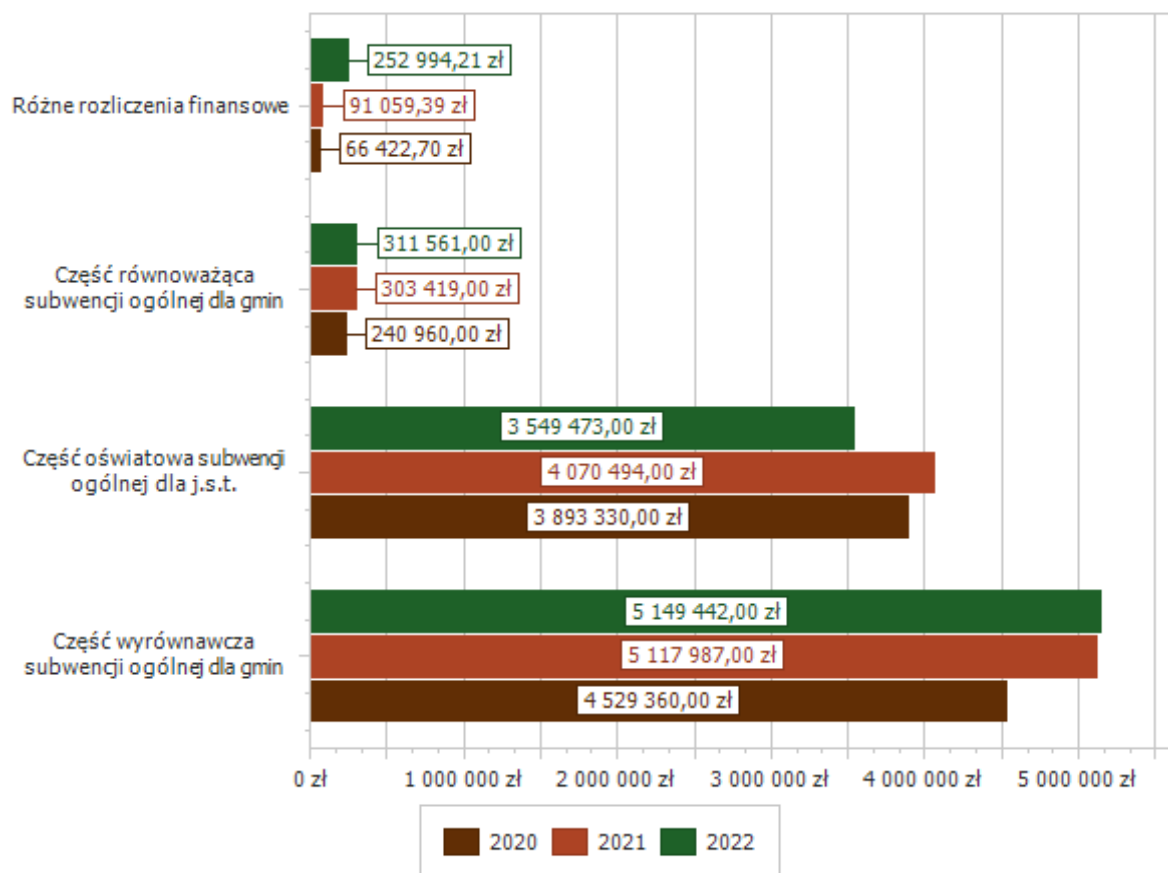
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 45 237,00 zł;

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 156,00 zł;

wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 49,03 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 2,82 zł;

w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 311 561,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 311 561,00 zł. Na niniejszą wartość składają się subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 311 561,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 034 988,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 049 437,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,40%. Środki te:

w **rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** zrealizowano w kwocie 566 808,94 zł, co stanowi 111,91% planu rocznego wynoszącego 506 506,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 392 429,63 zł;

wpływy z usług w kwocie 123 316,79 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 730,53 zł;

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 542,40 zł; wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 706,90 zł;

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 41,85 zł; wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 40,84 zł.

w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 48 052,31 zł, co stanowi 81,48% planu rocznego wynoszącego 58 973,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych dochodów w kwocie 29 980,31 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 072,00 zł.

w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 191 484,55 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 196 541,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 124 998,00 zł;

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 52 513,75 zł;

wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 13 828,40 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 144,40 zł.

w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 133,33% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z usług w kwocie 12 000,00 zł za wynajem autobusów.

w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 206 234,29 zł, co stanowi 87,73% planu rocznego wynoszącego 235 081,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z usług w kwocie 128 192,74 zł;

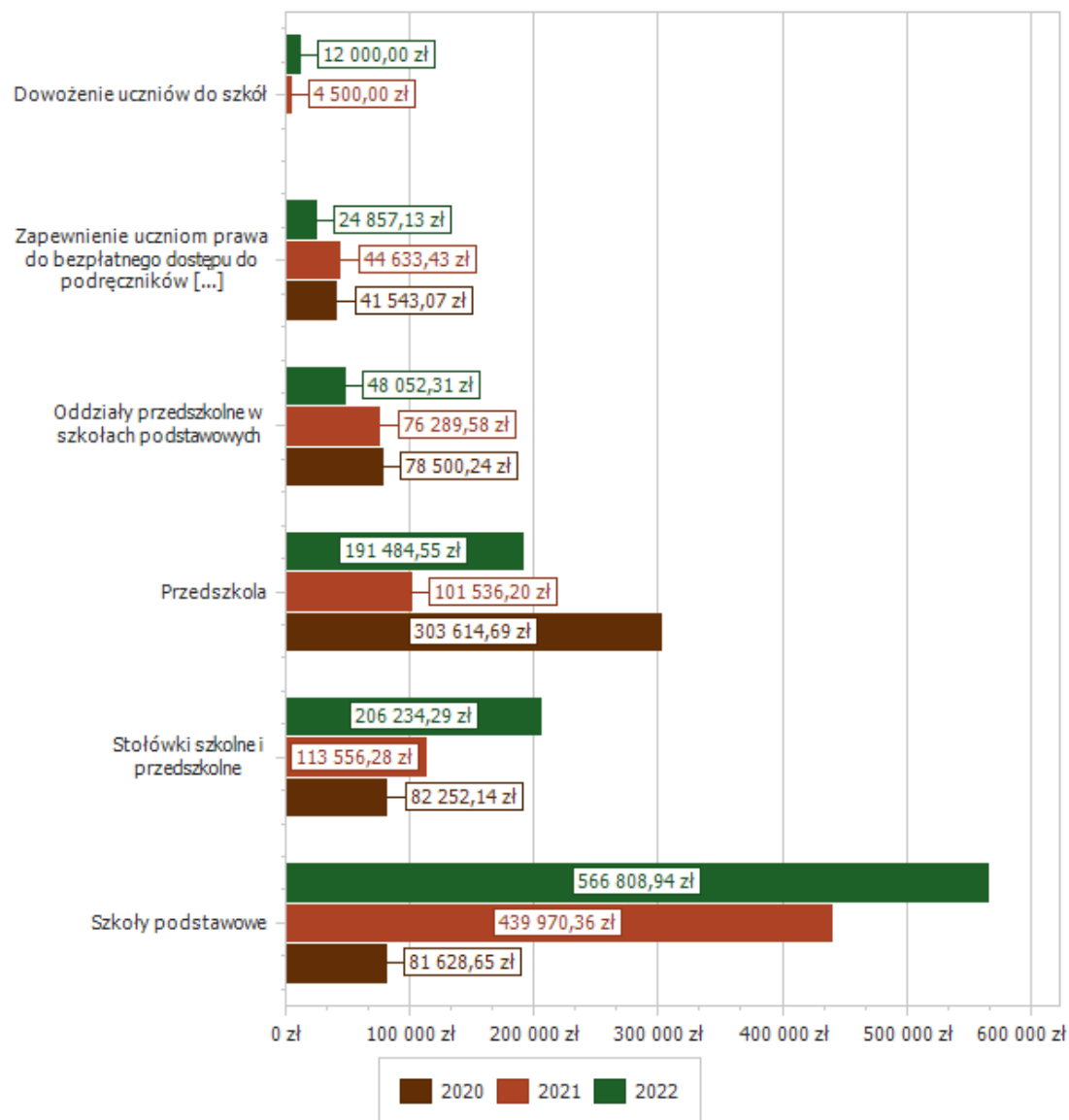
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 55 343,15 zł;

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 570,66 zł, wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 127,74 zł.

w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 24 857,13 zł, co stanowi 86,05% planu rocznego wynoszącego 28 887,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 24 857,13 zł.

Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 851 – Ochrona zdrowia

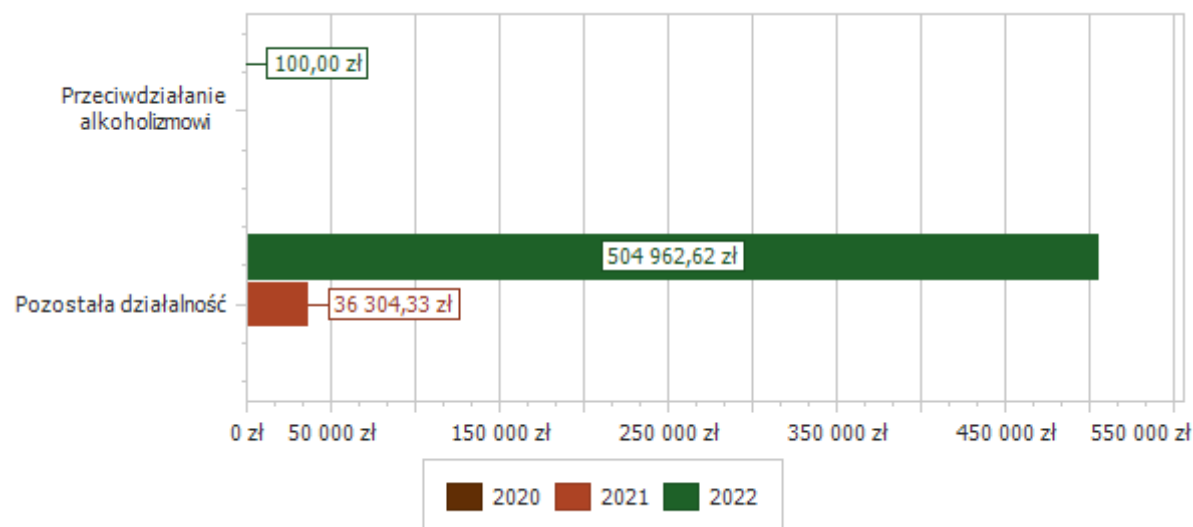
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 505 062,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,01%. Środki te:

w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zrealizowano w kwocie 100,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 100,00 zł.

w rozdziale **85195 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 504 962,62 zł, co stanowi 100,99% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 500 000,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 962,62 zł.

Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 786 236,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 713 690,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,94%. Środki te:

w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 11 526,70 zł, co stanowi 82,33% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 526,70 zł.

w rozdziale 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 230 477,93 zł, co stanowi 88,99% planu rocznego wynoszącego 259 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 226 477,93 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 000,00 zł.

w rozdziale 85216 Zasilki stałe zrealizowano w kwocie 136 235,81 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 136 235,81 zł.

w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 127 383,20 zł, co stanowi 105,29% planu rocznego wynoszącego 120 985,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 114 133,33 zł;

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 784,32 zł; wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 310,55 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 155,00 zł.

w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 146 942,35 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 153 011,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 105 740,67 zł; wpływy z usług w kwocie 40 057,58 zł;

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 144,10 zł.

w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 155 689,96 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 166 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 155 689,96 zł.

w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 214 040,00 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 215 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 214 040,00 zł.

w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

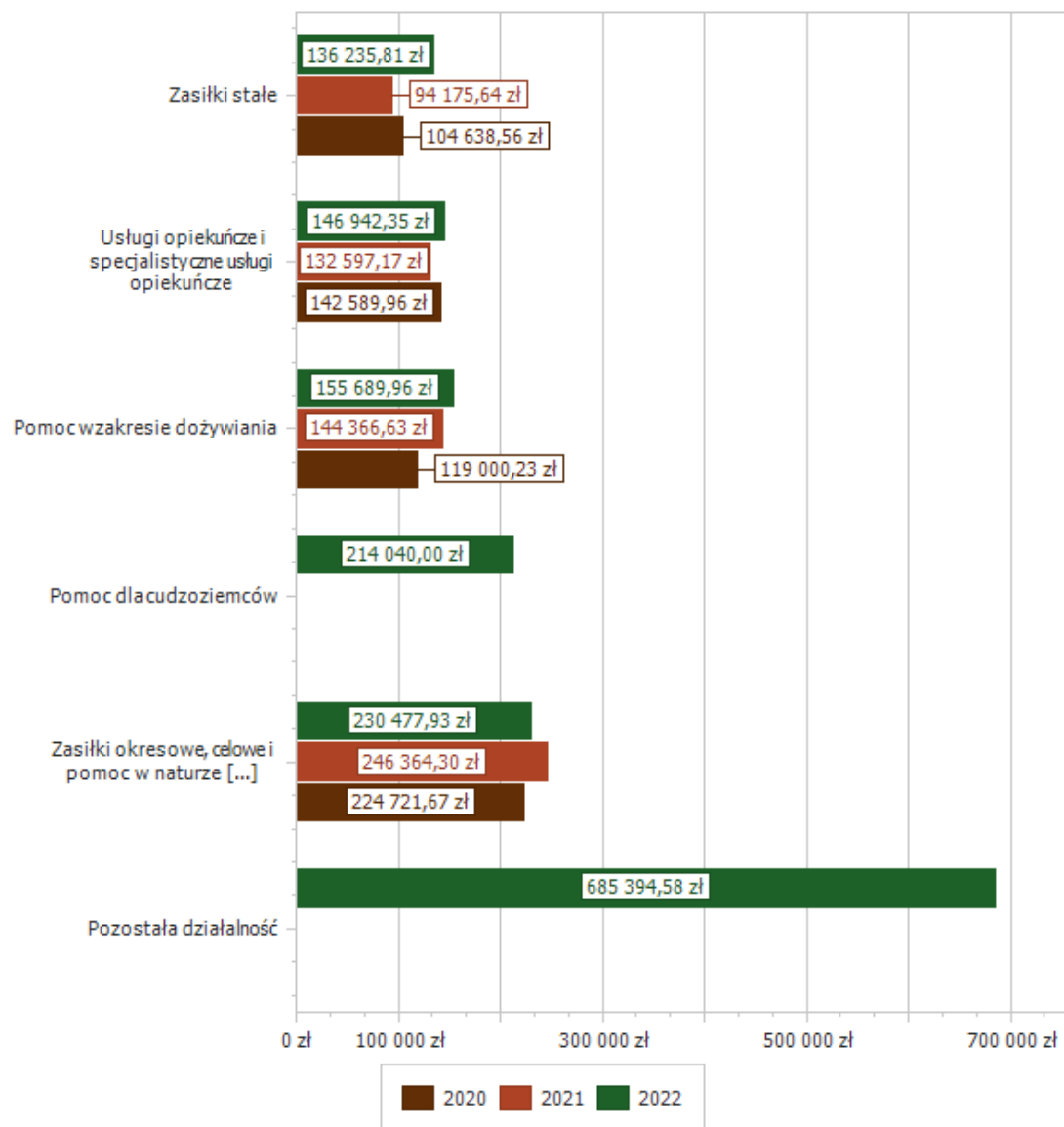
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 000,00 zł.

w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 685 394,58 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 707 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 632 909,58 zł;

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 52 485,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 141 223,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 187 724,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,45%. Środki te:

w **rozdziale 85395 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 4 187 724,70 zł, co stanowi 81,45% planu rocznego wynoszącego 5 141 223,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

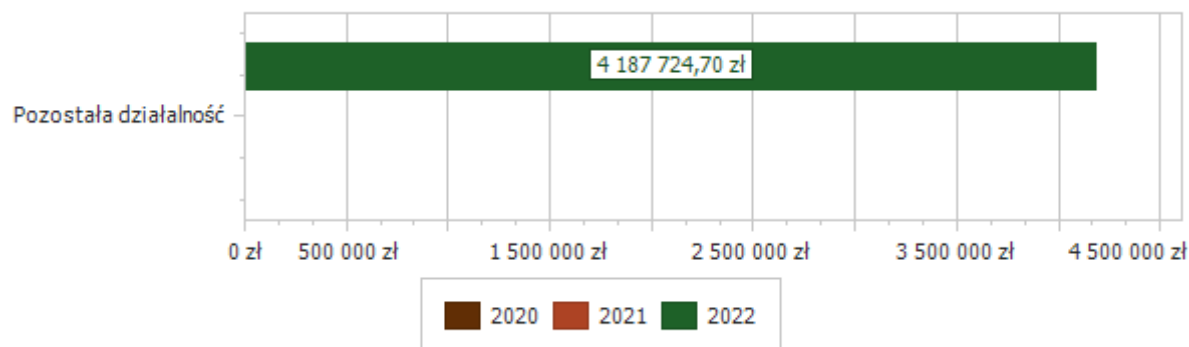
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 694 389,24 zł i dotyczyły środków w związku z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 414 000,00 zł;

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 62 500,00 zł;

środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16 546,00 zł;

wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 289,46 zł.

Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



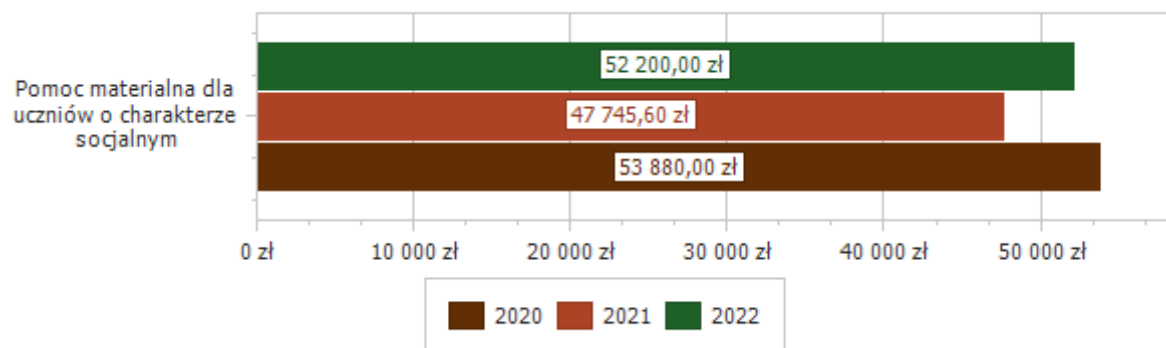
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

w **rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** zrealizowano w kwocie 52 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 52 200,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 106 821,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 986 696,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,07%. Środki te:

w **rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze** zrealizowano w kwocie 1 803 689,79 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 1 842 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 1 803 689,79 zł.

w **rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zrealizowano w kwocie 2 154 814,01 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 2 232 124,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 147 769,91 zł;

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 044,10 zł.

w **rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny** zrealizowano w kwocie 690,00 zł, co stanowi 69,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 690,00 zł.

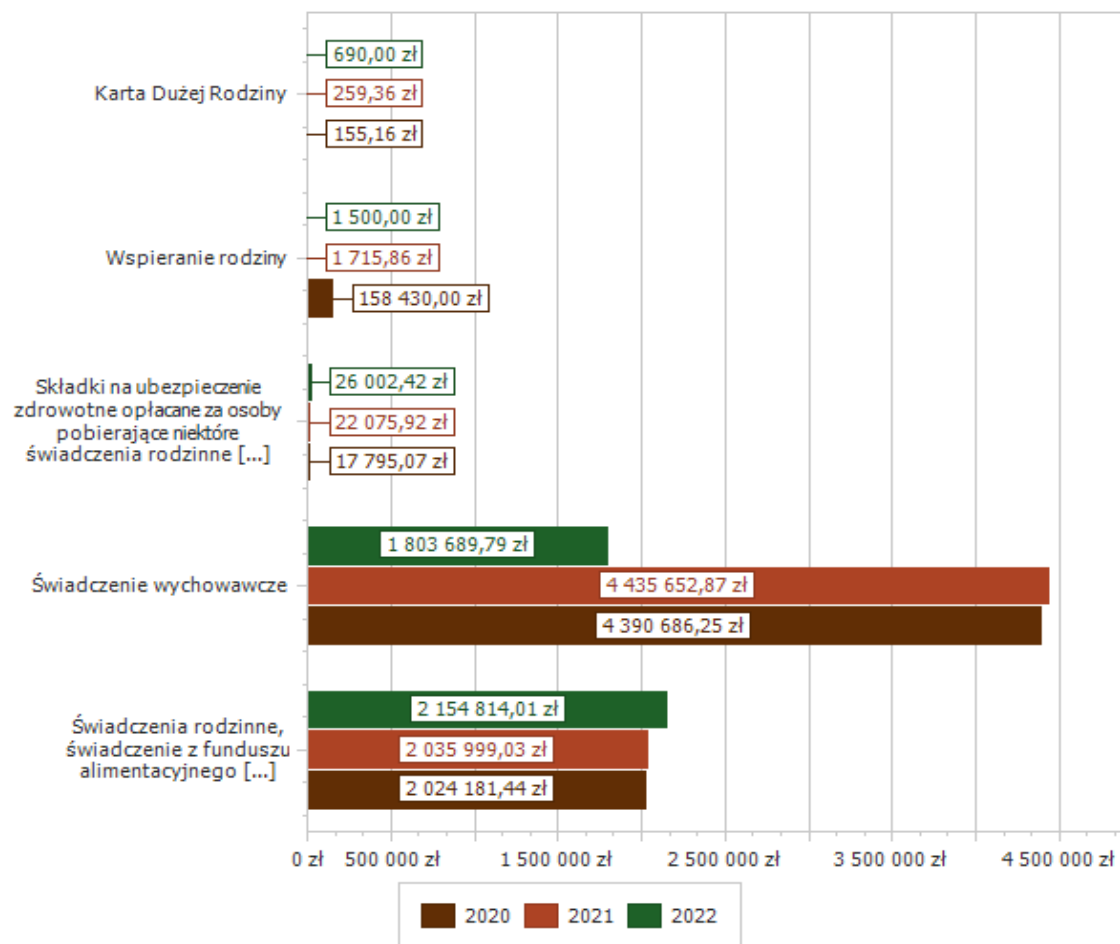
w **rozdziale 85504 Wspieranie rodziny** zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 1 500,00 zł.

w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 26 002,42 zł, co stanowi 86,11% planu rocznego wynoszącego 30 197,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 26 002,42 zł.

Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 470 568,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 541 950,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,89%. Środki te:

w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 112 718,77 zł, co stanowi 106,79% planu rocznego wynoszącego 1 041 991,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: wpływy z usług w kwocie 988 993,80 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 112 925,78 zł;

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 024,23 zł; wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 774,96 zł.

w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 184 825,87 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 1 193 226,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego za gospodarowanie odpadami w kwocie 1 129 263,66 zł;

wpływy z usług w kwocie 51 509,32 zł; wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 190,90 zł;

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 255,84 zł; wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 606,15 zł.

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 157 282,46 zł, co stanowi 103,57% planu rocznego wynoszącego 151 865,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 127 796,00 zł;

środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 29 243,03 zł; wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 243,43 zł.

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 2 842,44 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 842,44 zł.

w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 5 578,04 zł, co stanowi 37,19% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych opłat w kwocie 5 577,39 zł;

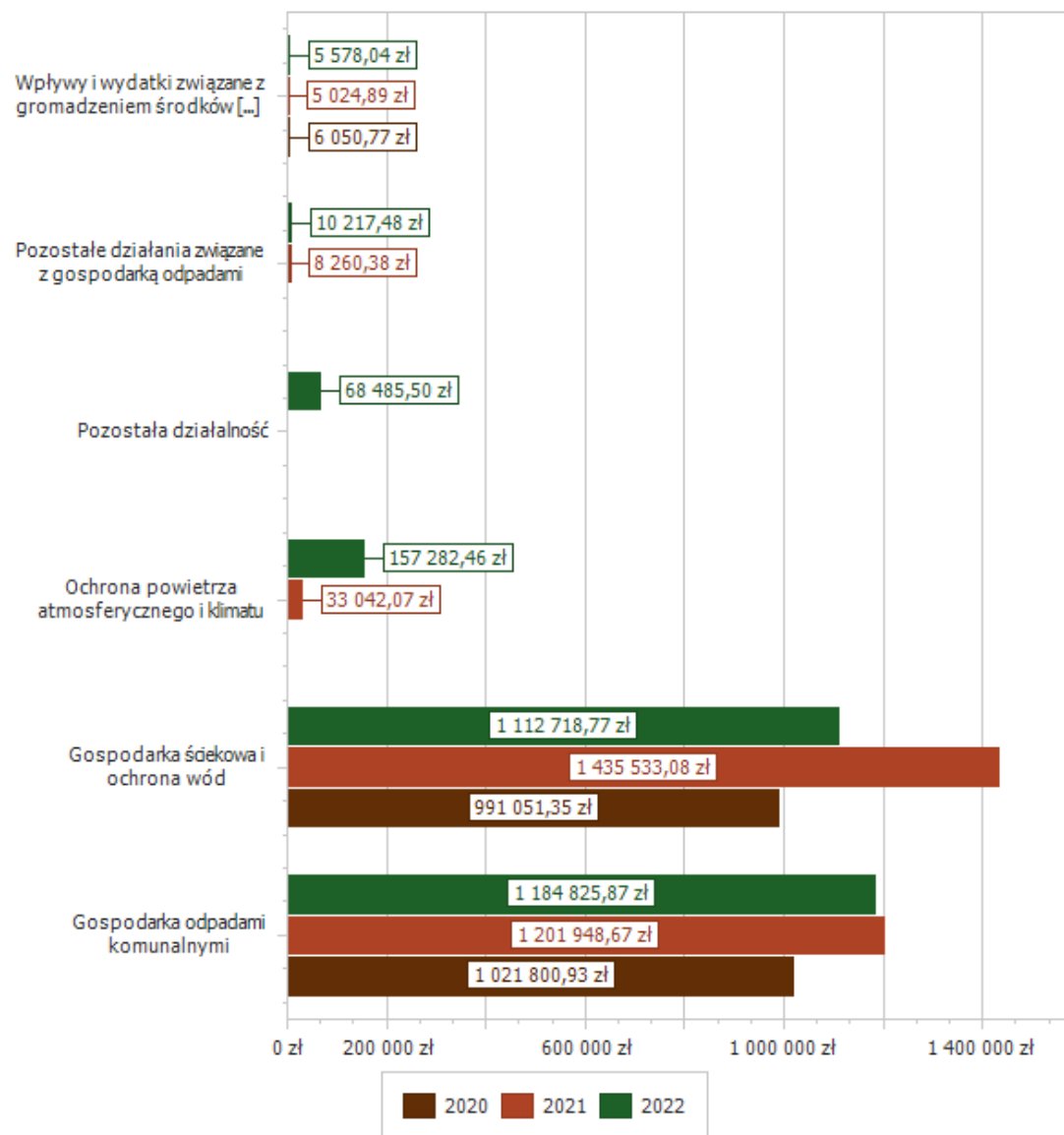
wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,65 zł.

w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 10 217,48 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z usług w kwocie 10 217,48 zł.

w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 68 485,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 486,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 68 485,50 zł.

Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



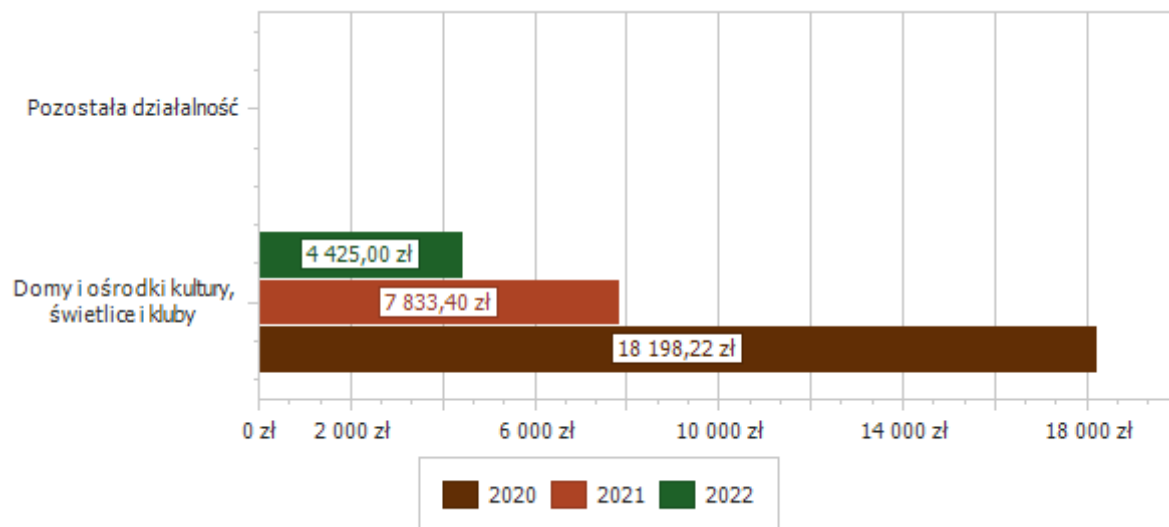
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 425,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 885,00%. Środki te:

w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 4 425,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z usług w kwocie 4 425,00 zł.

w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 500,00 zł;

Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Goniądz w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 165 673,24 zł, tj. w 88,75% w stosunku do planu wynoszącego 6 946 849,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Mieście i Gminie Goniądz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 967,00	3 300 967,00	3 248 638,11	98,41%	46,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 947 985,00	2 961 365,00	2 232 362,03	75,38%	32,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	333 600,00	333 244,16	99,89%	4,80%
630	Turystyka	549 481,00	305 737,00	297 236,98	97,22%	4,28%
720	Informatyka	1 024 164,00	35 000,00	40 610,00	116,03%	0,58%
750	Administracja publiczna	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,12%
600	Transport i łączność	5 000 000,00	0,00	3 402,50	-	0,05%
758	Różne rozliczenia	0,00	2 180,00	2 179,46	99,98%	0,03%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		9 822 597,00	6 946 849,00	6 165 673,24	88,75%	100,00%

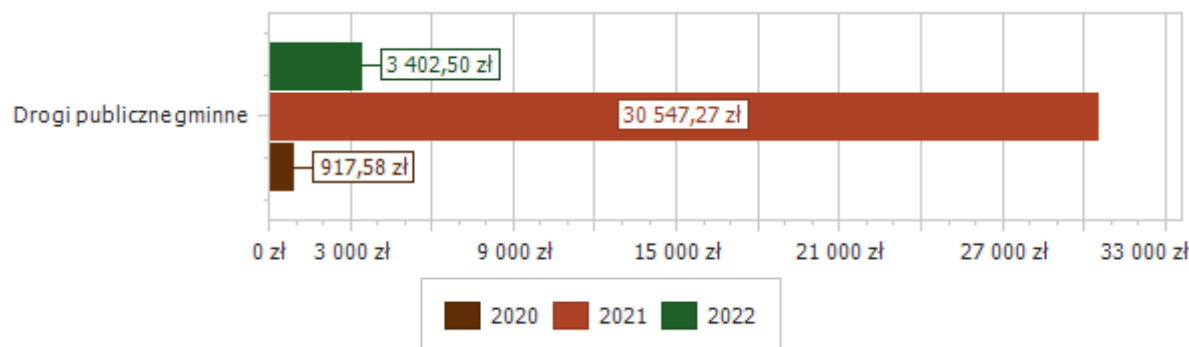
Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 402,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

w **rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** zrealizowano w kwocie 3 402,50 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 402,50 zł;

Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



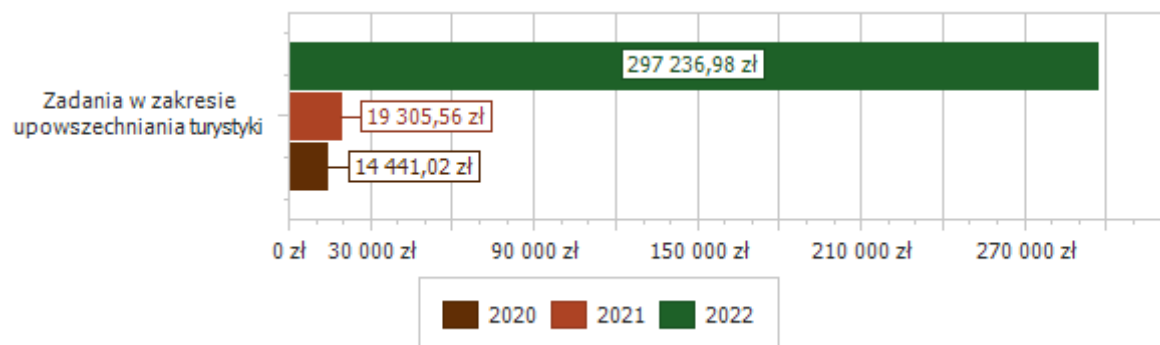
Dział 630 – Turystyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305 737,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 297 236,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,22%. Środki te:

w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 297 236,98 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 305 737,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 297 236,98 zł.

Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 300 967,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 248 638,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,41%. Środki te:

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 248 638,11 zł, co stanowi 82,61% planu rocznego wynoszącego 300 967,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

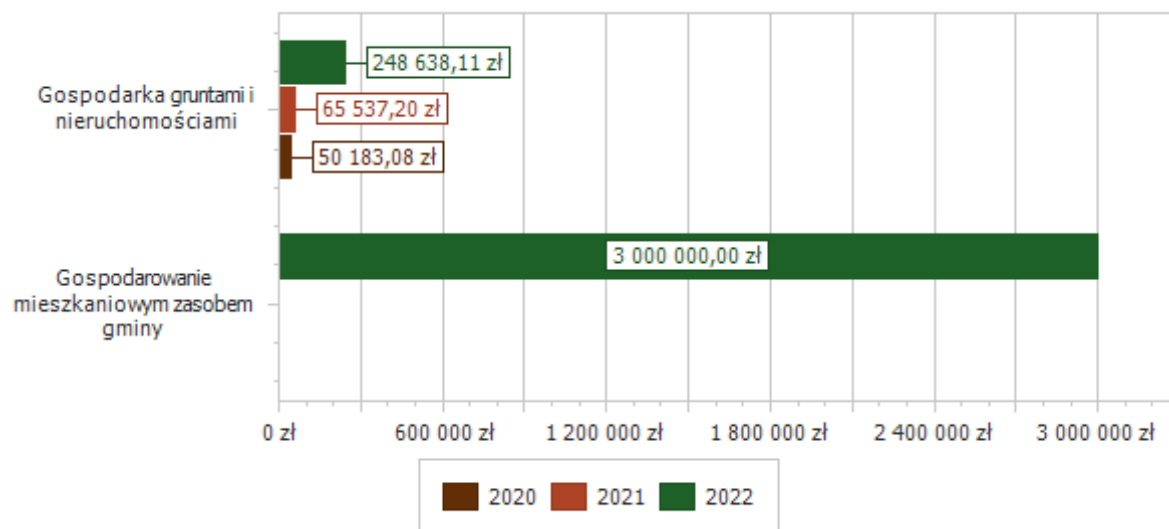
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 246 890,05 zł;

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 748,06 zł.

w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 3 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 000 000,00 zł.

Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



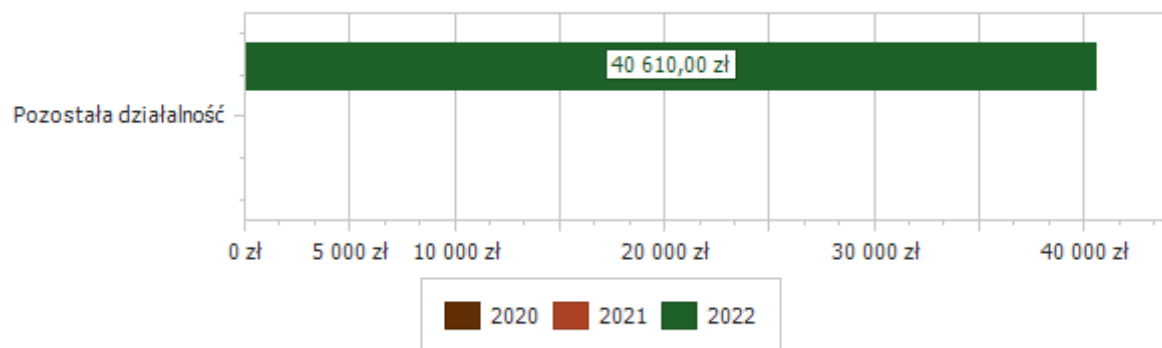
Dział 720 – Informatyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 610,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 116,03%. Środki te:

w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 40 610,00 zł, co stanowi 116,03% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 40 610,00 zł.

Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

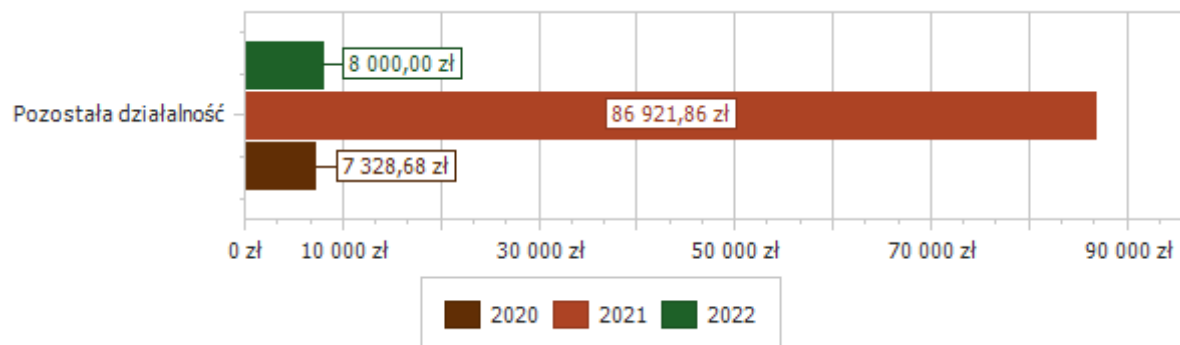


Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

w **rozdziale 75095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 000,00 zł. Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



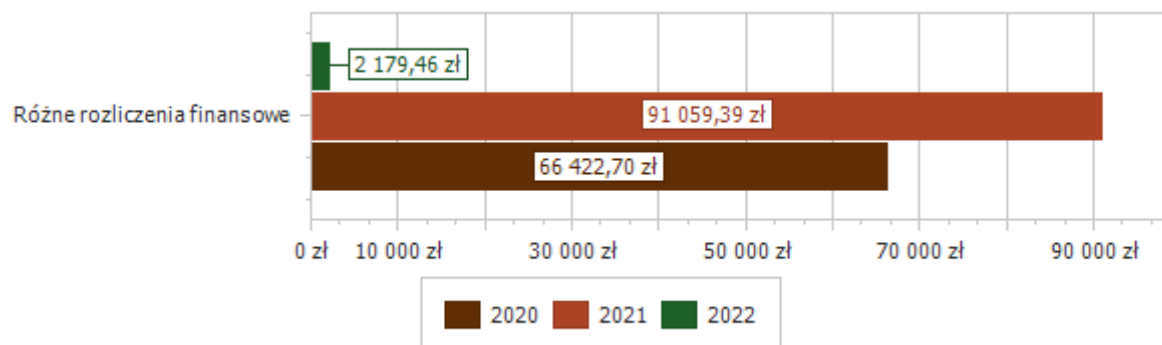
Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 179,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te:

w **rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano w kwocie 2 179,46 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 180,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 179,46 zł.

Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 961 365,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 232 362,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 75,38%. Środki te:

w **rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zrealizowano w kwocie 1 479 621,65 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 1 578 069,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 473 621,65 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6 000,00 zł.

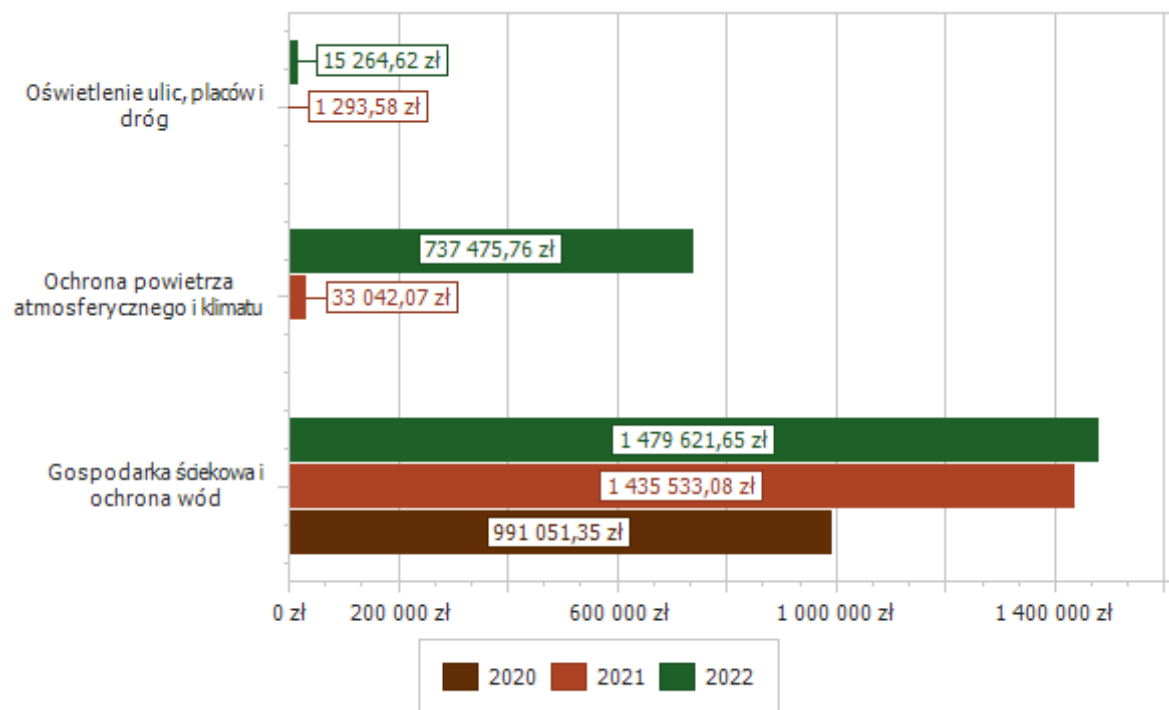
w **rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zrealizowano w kwocie 737 475,76 zł, co stanowi 53,31% planu rocznego wynoszącego 1 383 296,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 737 475,76 zł;

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 15 264,62 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 15 264,62 zł.

Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



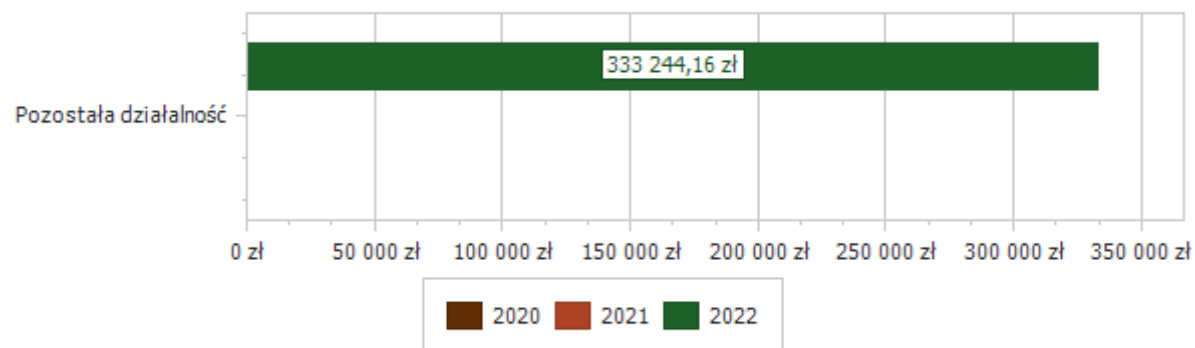
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 333 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 333 244,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,89%. Środki te:

w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 333 244,16 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 333 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 333 244,16 zł.

Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 30/2023
Burmistrza Goniądza
z dnia 23 marca 2023 r.

Wykonanie wydatków za 2022 rok

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Goniądz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 117 683,00	1 301 926,00	1 280 376,21	98,34%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	8 651,00	10 651,00	8 101,72	76,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 651,00	10 651,00	8 101,72	76,07%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	485 711,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 711,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 478 321,00	66 700,00	66 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 321,00	66 700,00	66 700,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	135 000,00	1 214 575,00	1 195 574,49	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 810,00	10 808,18	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 865,00	1 859,58	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	231,00	229,12	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 414,00	5 412,42	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	137 830,00	118 841,79	86,22%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 058 407,00	1 058 406,21	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	17,19	95,50%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	596 035,00	566 777,40	95,09%
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	596 035,00	566 777,40	95,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	102 650,00	96 024,15	93,55%
		4260	Zakup energii	95 000,00	235 400,00	215 882,36	91,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	67 785,00	64 745,27	95,52%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	41 000,00	40 965,62	99,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	85 000,00	85 200,00	85 200,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	63 960,00	99,94%

600	Transport i łączność		5 924 283,00	2 158 039,00	2 117 155,16	98,11%
60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	67 227,00	67 226,93	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	67 227,00	67 226,93	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne		5 924 283,00	2 090 812,00	2 049 928,23	98,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 745,00	92 705,00	86 191,04	92,97%
4270	Zakup usług remontowych		212 491,00	260 491,00	249 204,15	95,67%
4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	166 413,00	155 720,65	93,57%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 527 047,00	921 579,00	909 188,39	98,66%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	14 869,00	14 869,00	100,00%
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00	634 755,00	634 755,00	100,00%
630	Turystyka		862 107,00	957 845,00	927 474,10	96,83%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		862 107,00	957 845,00	927 474,10	96,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	17 000,00	13 387,35	78,75%
4260	Zakup energii		15 000,00	20 000,00	16 343,57	81,72%
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	18 000,00	15 060,03	83,67%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 000,00	604,92	60,49%
4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00	864,00	17,28%
4480	Podatek od nieruchomości		42 050,00	42 050,00	42 050,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 795,00	2 795,00	2 794,23	99,97%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		549 481,00	549 481,00	538 987,62	98,09%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		186 781,00	302 519,00	297 382,38	98,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa		169 635,00	3 145 135,00	3 075 128,85	97,77%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		80 000,00	70 000,00	29 692,66	42,42%
4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	30 000,00	18 747,90	62,49%
4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00	4 841,76	96,84%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	35 000,00	6 103,00	17,44%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		48 500,00	3 034 000,00	3 025 473,55	99,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	5 000,00	1 801,00	36,02%
4260	Zakup energii		2 000,00	9 500,00	5 359,92	56,42%
4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	16 000,00	15 057,63	94,11%
4480	Podatek od nieruchomości		3 500,00	3 500,00	3 255,00	93,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%

70095	Pozostała działalność	31 135,00	31 135,00	19 962,64	64,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 370,00	4 107,17	93,99%
4300	Zakup usług pozostałych	31 135,00	26 765,00	15 855,47	59,24%
710	Działalność usługowa	20 000,00	6 000,00	5 679,68	94,66%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	6 000,00	5 679,68	94,66%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 800,00	4 479,68	93,33%
720	Informatyka	1 315 632,00	166 910,00	73 789,59	44,21%
72095	Pozostała działalność	1 315 632,00	166 910,00	73 789,59	44,21%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 910,00	76 154,00	10 098,00	13,26%
4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 035,59	80,36%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 164,00	17 000,00	8 415,00	49,50%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 558,00	3 000,00	1 485,00	49,50%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	45 756,00	45 756,00	100,00%
750	Administracja publiczna	3 198 163,00	3 460 786,00	3 229 198,79	93,31%
75011	Urzędy wojewódzkie	33 100,00	42 056,00	42 056,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 666,00	36 622,00	36 622,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 756,00	4 756,00	4 756,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,00	678,00	678,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	180 000,00	146 498,13	81,39%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	145 282,94	85,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 215,19	12,15%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 725 063,00	2 976 219,00	2 846 858,13	95,65%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	7 700,00	4 284,85	55,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 675,00	1 765 265,00	1 748 853,06	99,07%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 085,00	118 085,00	115 586,22	97,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 885,00	314 162,00	307 325,07	97,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 836,00	39 218,00	38 844,78	99,05%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	19 000,00	13 854,00	72,92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	27 160,00	77,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 167,00	119 352,00	92 524,35	77,52%
4260	Zakup energii	40 000,00	50 000,00	41 336,09	82,67%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 516,00	87,90%
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	234 209,00	224 895,85	96,02%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	18 000,00	11 050,35	61,39%

4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	12 016,99	70,69%
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	35 082,00	87,71%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 959,00	52 969,00	52 969,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	28 756,00	28 756,00	28 756,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	80 000,00	55 837,00	69,80%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	2,23	74,33%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	26 000,00	25 725,80	98,95%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 500,00	7 238,49	96,51%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	87 994,17	83,80%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	645,00	12,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	17 982,56	89,91%
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	1 307,17	13,07%
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	68 059,44	97,23%
75095	Pozostała działalność	155 000,00	157 511,00	105 792,36	67,17%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	17 961,00	59,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	9 415,26	47,08%
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	11 697,87	58,49%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	37 957,75	75,92%
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	24 050,00	15 309,70	63,66%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	950,00	943,87	99,35%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	401,00	400,36	99,84%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	78,63	98,29%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 306,00	1 304,32	99,87%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 724,00	10 723,60	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 029,00	7 342,00	7 336,10	99,92%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 029,00	1 029,00	1 027,72	99,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	148,00	147,67	99,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	21,05	95,68%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	859,00	859,00	859,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 313,00	6 308,38	99,93%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	873,00	873,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	227,00	225,22	99,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,00	32,10	97,27%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	435,00	434,30	99,84%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	884,00	883,19	99,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	201,00	200,60	99,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,00	4,97	99,40%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 288,00	455 288,00	406 938,42	89,38%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	358 288,00	445 288,00	396 938,42	89,14%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 378,00	3 368,00	99,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	867,00	86,70%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	68 000,00	46 693,14	68,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	122 200,00	122 017,31	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 712,00	8 712,00	8 590,10	98,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	25 734,00	98,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	1 865,52	50,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	28 800,00	28 550,69	99,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	88 900,00	83 353,66	93,76%
	4260	Zakup energii	15 000,00	20 000,00	14 169,22	70,85%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	7 100,00	6 072,00	85,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 622,00	14 283,31	76,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	863,47	43,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	15 000,00	12 185,00	81,23%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	3 742,00	3 742,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 134,00	3 134,00	3 134,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
75414		Obrona cywilna	8 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	160 000,00	556 343,00	555 895,82	99,92%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	556 343,00	555 895,82	99,92%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	556 343,00	555 895,82	99,92%
758		Różne rozliczenia	220 000,00	92 656,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	92 656,00	0,00	0,00%

4810	Rezerwy	220 000,00	92 656,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 740 999,00	7 815 629,00	7 478 402,56	95,69%
80101	Szkoły podstawowe	3 899 581,00	4 323 895,00	4 211 727,40	97,41%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 198,00	160 222,00	160 221,12	100,00%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	1 852,00	1 851,84	99,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 000,00	140 000,00	138 521,85	98,94%
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	900,00	900,00	100,00%
3247	Stypendia dla uczniów	24 700,00	24 700,00	24 700,00	100,00%
3249	Stypendia dla uczniów	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 624,00	468 624,00	466 267,69	99,50%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 323,00	6 200,00	6 193,67	99,90%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228,00	693,00	325,92	47,03%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 437,00	33 437,00	33 367,70	99,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 000,00	461 076,00	452 871,08	98,22%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 275,00	7 918,00	7 915,26	99,97%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00	417,00	416,62	99,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	52 416,00	50 995,02	97,29%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 037,00	1 004,00	1 003,81	99,98%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	55,00	52,85	96,09%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 800,00	28,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 213,00	12 955,00	11 242,84	86,78%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	906,00	870,00	470,16	54,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 192,00	277 192,00	272 825,20	98,42%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	991,00	990,30	99,93%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	56,00	52,12	93,07%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 360,00	79 110,00	78 379,90	99,08%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 147,00	29 146,00	100,00%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 535,00	1 534,00	99,93%
4260	Zakup energii	20 000,00	50 000,00	40 166,32	80,33%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	3 714,00	53,06%
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	65 200,00	58 761,20	90,12%
4307	Zakup usług pozostałych	24 909,00	44 829,00	39 687,60	88,53%
4309	Zakup usług pozostałych	20 182,00	1 428,00	1 220,40	85,46%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 620,16	92,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	668,68	13,37%

4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	4 596,60	22,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 115,00	111 383,00	111 383,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 201,00	2 201,00	2 201,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 789,30	75,79%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	81 173,00	80 262,04	98,88%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	4 516,79	45,17%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 835,00	5 834,23	99,99%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 473,00	17 137,66	83,71%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 888 423,00	1 902 094,00	1 877 437,64	98,70%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	38 901,00	38 900,49	100,00%
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 229,00	2 047,39	91,85%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 000,00	157 262,00	157 261,44	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 543,00	700,55	45,40%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 674,00	12 475,96	85,02%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 468,00	395 598,00	393 169,76	99,39%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	137 527,00	191 860,00	191 859,96	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	10 520,00	10 511,60	99,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 781,00	27 111,00	26 451,18	97,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 922,00	3 769,97	96,12%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 805,00	7 805,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 000,00	144 820,00	143 748,74	99,26%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 560,00	9 560,00	9 023,31	94,39%
80104	Przedszkola	881 392,00	1 175 819,00	1 104 420,26	93,93%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700,00	28 300,00	26 608,40	94,02%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	90 746,00	85 074,78	93,75%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 702,00	0,00	0,00	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 195,00	9 195,00	8 651,93	94,09%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 028,00	94 328,00	93 440,40	99,06%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 998,00	6 898,00	5 487,35	79,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 834,00	11 834,00	6 728,82	56,86%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	623,25	62,33%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	5 207,00	5 206,59	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	164 790,00	149 837,17	90,93%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	19 086,04	95,43%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 786,00	22 073,27	89,06%
4260	Zakup energii	16 000,00	39 000,00	29 527,27	75,71%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	510,00	51,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 000,00	23 794,20	91,52%
4307	Zakup usług pozostałych	16 680,00	16 673,00	16 600,00	99,56%
4309	Zakup usług pozostałych	12 020,00	15 725,00	15 725,00	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	70 439,70	88,05%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	636,80	63,68%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 184,00	21 113,00	21 113,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 664,00	4 764,00	3 192,31	67,01%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	111,00	75,88	68,36%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	367 136,00	440 470,00	438 635,37	99,58%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	33 021,00	24 169,73	73,20%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 051,00	31 476,00	31 344,32	99,58%
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 670,00	3 669,80	99,99%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 712,00	2 168,88	79,97%
80107	Świetlice szkolne	317 281,00	323 781,00	321 062,45	99,16%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	18 000,00	17 990,12	99,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 662,00	43 662,00	43 570,24	99,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 223,00	2 223,00	1 705,81	76,73%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	13 399,00	13 399,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 200,00	2 191,96	99,63%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 397,00	227 197,00	225 349,63	99,19%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 100,00	17 100,00	16 855,69	98,57%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	417 000,00	510 815,00	409 820,06	80,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	499 000,00	398 005,06	79,76%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 940,00	4 940,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 875,00	6 875,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 801,00	6 801,00	2 430,00	35,73%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 801,00	6 801,00	2 430,00	35,73%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	416 778,00	529 657,00	515 365,90	97,30%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	5 331,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 223,00	208 323,00	208 018,24	99,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 801,00	8 801,00	8 305,40	94,37%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 455,00	36 455,00	36 329,75	99,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 484,00	4 484,00	4 006,80	89,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	44 581,00	44 457,08	99,72%
	4220	Zakup środków żywności	145 000,00	205 000,00	198 640,69	96,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	830,00	83,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 500,00	6 595,94	87,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 182,00	8 182,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	410 570,00	460 248,00	440 339,88	95,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	20 030,00	20 026,40	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 471,00	62 579,00	58 965,80	94,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 906,00	8 920,00	7 008,92	78,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	13 399,00	13 399,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 713,00	332 529,00	318 154,99	95,68%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 581,00	22 791,00	22 784,77	99,97%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 887,00	23 389,29	80,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 887,00	23 389,29	80,97%
80195		Pozostała działalność	54 128,00	60 128,00	56 677,56	94,26%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	16 000,00	12 549,56	78,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 128,00	44 128,00	44 128,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	108 000,00	143 977,00	84 659,82	58,80%
85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	117 977,00	74 253,74	62,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	19 794,22	94,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	30 021,00	4 269,18	14,22%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	8 000,00	2 969,63	37,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	58 456,00	47 120,71	80,61%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00	20,00%
85195		Pozostała działalność	20 000,00	14 000,00	406,08	2,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 000,00	406,08	3,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 821 180,00	2 998 816,00	2 769 749,04	92,36%
85202		Domy pomocy społecznej	153 279,00	155 349,00	155 347,95	100,00%

4430	Różne opłaty i składki	153 279,00	155 349,00	155 347,95	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 081,00	3 081,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,00	1 033,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	515,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 033,00	1 033,00	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	14 000,00	11 526,70	82,33%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	14 000,00	11 526,70	82,33%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 000,00	281 500,00	246 469,34	87,56%
3110	Świadczenia społeczne	302 000,00	281 500,00	246 469,34	87,56%
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	68 500,00	64 520,52	94,19%
3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	68 500,00	64 520,52	94,19%
85216	Zasiłki stałe	96 000,00	144 000,00	136 235,81	94,61%
3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	144 000,00	136 235,81	94,61%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	781 258,00	829 772,00	712 798,63	85,90%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	2 635,95	77,53%
3110	Świadczenia społeczne	2 955,00	6 683,00	6 682,56	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 064,00	557 374,00	485 328,44	87,07%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 312,00	29 018,00	29 017,53	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 834,00	101 094,00	89 842,66	88,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 590,00	9 590,00	7 784,78	81,18%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	10 775,00	10 775,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 045,00	30 084,00	14 509,89	48,23%
4260	Zakup energii	4 400,00	4 900,00	4 741,48	96,76%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	1 020,00	65,81%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	43 147,00	34 644,64	80,29%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00	3 720,00	2 811,94	75,59%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 000,00	5 695,76	94,93%
4430	Różne opłaty i składki	1 033,00	1 033,00	93,00	9,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,00	15 376,00	15 376,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 028,00	1 839,00	30,51%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 260,00	0,00	0,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 842,00	307 853,00	284 522,55	92,42%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	1 000,00	924,45	92,45%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 902,00	90 141,00	80 049,82	88,81%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 575,00	6 341,00	6 340,32	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 971,00	43 491,00	38 766,27	89,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 833,00	6 154,00	5 760,46	93,61%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 800,00	157 400,00	149 355,23	94,89%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 322,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 959,00	0,00	0,00	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	159 000,00	208 001,00	197 289,96	94,85%
3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	198 318,00	187 608,14	94,60%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 683,00	9 681,82	99,99%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	214 040,00	214 040,00	100,00%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	105 080,00	105 080,00	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 660,00	38 660,00	100,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 300,00	70 300,00	100,00%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	59 720,00	766 720,00	740 997,58	96,65%
3110	Świadczenia społeczne	9 720,00	644 034,00	630 219,59	97,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 930,00	8 800,00	98,54%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 538,00	1 515,36	98,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	218,00	148,24	68,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	37 925,00	97,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	70 550,00	60 112,02	85,20%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 450,00	2 277,37	92,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 133 023,00	3 798 235,48	74,00%
85395	Pozostała działalność	0,00	5 133 023,00	3 798 235,48	74,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 447 523,00	3 413 000,00	76,74%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 600,00	16 248,42	51,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 592,00	44 531,24	99,86%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 822,00	7 672,58	98,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 011,00	829,44	82,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	322 130,00	134 913,97	41,88%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 500,00	62 422,50	99,88%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	114 399,00	49 465,10	43,24%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	100 000,00	67 916,28	67,92%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	978,00	978,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	11,95	66,39%

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	450,00	246,00	54,67%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	63 800,00	59 754,00	93,66%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	63 800,00	59 754,00	93,66%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	61 940,00	57 894,00	93,47%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
855		Rodzina	3 983 335,00	4 182 156,00	4 041 309,38	96,63%
85501		Świadczenie wychowawcze	1 842 000,00	1 842 000,00	1 803 689,79	97,92%
	3110	Świadczenia społeczne	1 826 343,00	1 835 921,00	1 797 757,20	97,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 096,00	2 413,00	2 266,79	93,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 693,00	2 183,00	2 182,80	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030,00	791,00	791,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 661,00	692,00	692,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	177,00	0,00	0,00	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 046 000,00	2 232 124,00	2 147 769,91	96,22%
	3110	Świadczenia społeczne	1 869 620,00	2 042 111,00	1 966 385,27	96,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 155,00	45 849,00	45 849,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 131,00	4 131,00	4 130,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 487,00	133 607,00	127 343,80	95,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 207,00	1 224,00	1 103,78	90,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 539,00	1 294,10	36,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 661,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	739,00	0,00	0,00	-
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	690,00	69,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	887,00	577,00	65,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	99,00	99,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,00	14,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	27 153,00	29 153,00	28 499,81	97,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 609,00	21 373,00	20 980,34	98,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428,00	1 478,00	1 473,62	99,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 623,00	4 023,00	3 815,49	94,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,00	616,00	567,36	92,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 661,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	316,00	0,00	0,00	-
85508		Rodziny zastępcze	43 182,00	37 682,00	34 657,45	91,97%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 182,00	37 682,00	34 657,45	91,97%

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	30 197,00	26 002,42	86,11%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	30 197,00	26 002,42	86,11%
85595	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 700,00	0,00	0,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	233,00	0,00	0,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,00	0,00	0,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 206 110,00	7 265 670,00	6 390 168,49	87,95%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	635 000,00	928 979,00	836 869,87	90,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	427 296,00	405 042,19	94,79%
4260	Zakup energii	83 000,00	148 000,00	117 542,25	79,42%
4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	133 194,28	80,72%
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	21 000,00	16 044,65	76,40%
4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	150 000,00	149 068,00	99,38%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	296,00	14,80%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 683,00	15 682,50	100,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 157 226,00	1 157 226,00	1 077 897,36	93,14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 640,00	64 112,00	64 111,03	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00	4 713,00	4 712,40	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 923,00	11 759,00	11 758,38	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 676,00	1 675,86	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	896,00	895,25	99,92%
4300	Zakup usług pozostałych	1 070 580,00	1 072 407,00	993 081,44	92,60%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	24 400,00	21 069,96	86,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 500,00	16 300,61	83,59%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 900,00	4 769,35	97,33%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 607 370,00	2 421 562,00	1 771 705,83	73,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	10 367,00	10 212,20	98,51%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	12 495,00	12 345,65	98,80%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,00	669,00	506,76	75,75%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 951,00	1 009 477,00	999 391,06	99,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 687,00	0,00	0,00	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 867,00	5 867,00	3 532,32	60,21%
6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 382 687,00	745 717,84	53,93%

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 010 945,00	1 023 145,00	994 565,62	97,21%
4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	106 297,07	81,77%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	27 000,00	25 879,20	95,85%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 200,00	21 445,05	85,10%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 945,00	840 945,00	840 944,30	100,00%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 580 675,00	1 577 965,00	1 566 416,72	99,27%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	13 507,56	90,05%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 000,00	1 072 950,00	1 072 859,62	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	87 811,00	87 810,68	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 913,00	183 963,00	183 926,14	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 323,00	18 823,00	18 442,73	97,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	23 500,00	23 485,25	99,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 544,00	23 317,31	78,92%
4260	Zakup energii	4 000,00	11 600,00	10 093,15	87,01%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 700,00	1 601,00	94,18%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	56 189,00	55 231,01	98,30%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 400,00	7 261,48	98,13%
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 300,00	14 023,11	98,06%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 889,00	37 345,00	37 345,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	17 840,00	17 512,68	98,17%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 550,00	0,00	0,00	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	199 894,00	52 503,00	47 678,79	90,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	984,98	98,50%
4260	Zakup energii	7 000,00	3 000,00	2 539,22	84,64%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	30 651,59	87,58%
4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 203,00	1 203,00	100,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	135 894,00	0,00	0,00	-
90095	Pozostała działalność	0,00	79 890,00	73 964,34	92,58%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	79 890,00	73 964,34	92,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	739 390,00	1 686 274,00	1 205 135,76	71,47%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	649 390,00	718 668,00	706 250,10	98,27%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	645 000,00	645 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 390,00	24 690,00	18 555,26	75,15%
4260	Zakup energii	10 000,00	44 000,00	40 169,32	91,29%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 919,00	183,16	9,54%

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 283,96	64,20%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 059,00	1 058,40	99,94%
92116	Biblioteki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	0,00	877 606,00	408 885,66	46,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 105,00	1 098,20	99,38%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	875 892,00	407 178,52	46,49%
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	609,00	608,94	99,99%
926	Kultura fizyczna	61 791,00	101 932,00	92 006,45	90,26%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 628,00	80 628,00	79 076,00	98,08%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 628,00	19 828,00	18 276,00	92,17%
92695	Pozostała działalność	8 163,00	21 304,00	12 930,45	60,69%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	470,00	467,00	99,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,00	16,39	24,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 705,00	2 689,31	99,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 163,00	8 163,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 850,00	9 709,97	98,58%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	47,78	95,56%
	Razem	34 315 625,00	42 295 582,00	38 165 171,10	90,23%

2.1. Wykonanie wydatków bieżących

Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Goniądz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	153 651,00	1 235 226,00	1 213 676,21	98,26%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	8 651,00	10 651,00	8 101,72	76,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 651,00	10 651,00	8 101,72	76,07%
	01095		Pozostała działalność	135 000,00	1 214 575,00	1 195 574,49	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 810,00	10 808,18	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 865,00	1 859,58	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	231,00	229,12	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 414,00	5 412,42	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	137 830,00	118 841,79	86,22%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 058 407,00	1 058 406,21	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	17,19	95,50%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	532 035,00	502 817,40	94,51%
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	532 035,00	502 817,40	94,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	102 650,00	96 024,15	93,55%
		4260	Zakup energii	95 000,00	235 400,00	215 882,36	91,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	67 785,00	64 745,27	95,52%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	41 000,00	40 965,62	99,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	85 000,00	85 200,00	85 200,00	100,00%
600			Transport i łączność	397 236,00	519 609,00	491 115,84	94,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	397 236,00	519 609,00	491 115,84	94,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 745,00	92 705,00	86 191,04	92,97%
		4270	Zakup usług remontowych	212 491,00	260 491,00	249 204,15	95,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	166 413,00	155 720,65	93,57%
630			Turystyka	125 845,00	105 845,00	91 104,10	86,07%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 845,00	105 845,00	91 104,10	86,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 000,00	13 387,35	78,75%
		4260	Zakup energii	15 000,00	20 000,00	16 343,57	81,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 000,00	15 060,03	83,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	604,92	60,49%

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	864,00	17,28%
	4480	Podatek od nieruchomości	42 050,00	42 050,00	42 050,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 795,00	2 795,00	2 794,23	99,97%
700		Gospodarka mieszkaniowa	134 635,00	110 135,00	69 025,85	62,67%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	35 000,00	23 589,66	67,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	18 747,90	62,49%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 841,76	96,84%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 500,00	34 000,00	25 473,55	74,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	1 801,00	36,02%
	4260	Zakup energii	2 000,00	9 500,00	5 359,92	56,42%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	16 000,00	15 057,63	94,11%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 255,00	93,00%
	70095	Pozostała działalność	31 135,00	31 135,00	19 962,64	64,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 370,00	4 107,17	93,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 135,00	26 765,00	15 855,47	59,24%
710		Działalność usługowa	20 000,00	6 000,00	5 679,68	94,66%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	6 000,00	5 679,68	94,66%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 800,00	4 479,68	93,33%
720		Informatyka	111 910,00	101 154,00	18 133,59	17,93%
	72095	Pozostała działalność	111 910,00	101 154,00	18 133,59	17,93%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 910,00	76 154,00	10 098,00	13,26%
	4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 035,59	80,36%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	3 198 163,00	3 450 062,00	3 218 475,19	93,29%
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 100,00	42 056,00	42 056,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 666,00	36 622,00	36 622,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 756,00	4 756,00	4 756,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,00	678,00	678,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	180 000,00	146 498,13	81,39%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	145 282,94	85,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 215,19	12,15%

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 725 063,00	2 976 219,00	2 846 858,13	95,65%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	7 700,00	4 284,85	55,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 675,00	1 765 265,00	1 748 853,06	99,07%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 085,00	118 085,00	115 586,22	97,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 885,00	314 162,00	307 325,07	97,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 836,00	39 218,00	38 844,78	99,05%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	19 000,00	13 854,00	72,92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	27 160,00	77,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 167,00	119 352,00	92 524,35	77,52%
4260	Zakup energii	40 000,00	50 000,00	41 336,09	82,67%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 516,00	87,90%
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	234 209,00	224 895,85	96,02%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	18 000,00	11 050,35	61,39%
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	12 016,99	70,69%
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	35 082,00	87,71%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 959,00	52 969,00	52 969,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	28 756,00	28 756,00	28 756,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	80 000,00	55 837,00	69,80%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	2,23	74,33%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	26 000,00	25 725,80	98,95%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 500,00	7 238,49	96,51%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	87 994,17	83,80%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	645,00	12,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	17 982,56	89,91%
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	1 307,17	13,07%
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	68 059,44	97,23%
75095	Pozostała działalność	155 000,00	146 787,00	95 068,76	64,77%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	17 961,00	59,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	9 415,26	47,08%
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	11 697,87	58,49%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	37 957,75	75,92%
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	24 050,00	15 309,70	63,66%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	950,00	943,87	99,35%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	401,00	400,36	99,84%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	78,63	98,29%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 306,00	1 304,32	99,87%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 029,00	7 342,00	7 336,10	99,92%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 029,00	1 029,00	1 027,72	99,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	148,00	147,67	99,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	21,05	95,68%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	859,00	859,00	859,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 313,00	6 308,38	99,93%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	873,00	873,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	227,00	225,22	99,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,00	32,10	97,27%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	435,00	434,30	99,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	884,00	883,19	99,91%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	201,00	200,60	99,80%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,00	4,97	99,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 288,00	445 288,00	396 938,42	89,14%
75412	Ochotnicze straże pożarne	358 288,00	445 288,00	396 938,42	89,14%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 378,00	3 368,00	99,70%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	867,00	86,70%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	68 000,00	46 693,14	68,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	122 200,00	122 017,31	99,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 712,00	8 712,00	8 590,10	98,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	25 734,00	98,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	1 865,52	50,42%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	28 800,00	28 550,69	99,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	88 900,00	83 353,66	93,76%
4260	Zakup energii	15 000,00	20 000,00	14 169,22	70,85%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	7 100,00	6 072,00	85,52%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 622,00	14 283,31	76,70%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	863,47	43,17%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	15 000,00	12 185,00	81,23%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	3 742,00	3 742,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 134,00	3 134,00	3 134,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%

75414	Obrona cywilna	8 000,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego	160 000,00	556 343,00	555 895,82	99,92%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	556 343,00	555 895,82	99,92%
8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	556 343,00	555 895,82	99,92%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	92 656,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	92 656,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	220 000,00	92 656,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 740 999,00	7 815 629,00	7 478 402,56	95,69%
80101	Szkoły podstawowe	3 899 581,00	4 323 895,00	4 211 727,40	97,41%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 198,00	160 222,00	160 221,12	100,00%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	1 852,00	1 851,84	99,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 000,00	140 000,00	138 521,85	98,94%
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	900,00	900,00	100,00%
3247	Stypendia dla uczniów	24 700,00	24 700,00	24 700,00	100,00%
3249	Stypendia dla uczniów	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 624,00	468 624,00	466 267,69	99,50%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 323,00	6 200,00	6 193,67	99,90%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228,00	693,00	325,92	47,03%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 437,00	33 437,00	33 367,70	99,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 000,00	461 076,00	452 871,08	98,22%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 275,00	7 918,00	7 915,26	99,97%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00	417,00	416,62	99,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	52 416,00	50 995,02	97,29%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 037,00	1 004,00	1 003,81	99,98%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	55,00	52,85	96,09%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 800,00	28,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 213,00	12 955,00	11 242,84	86,78%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	906,00	870,00	470,16	54,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 192,00	277 192,00	272 825,20	98,42%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	991,00	990,30	99,93%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	56,00	52,12	93,07%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 360,00	79 110,00	78 379,90	99,08%

4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 147,00	29 146,00	100,00%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 535,00	1 534,00	99,93%
4260	Zakup energii	20 000,00	50 000,00	40 166,32	80,33%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	3 714,00	53,06%
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	65 200,00	58 761,20	90,12%
4307	Zakup usług pozostałych	24 909,00	44 829,00	39 687,60	88,53%
4309	Zakup usług pozostałych	20 182,00	1 428,00	1 220,40	85,46%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 620,16	92,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	668,68	13,37%
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	4 596,60	22,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 115,00	111 383,00	111 383,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 201,00	2 201,00	2 201,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 789,30	75,79%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	81 173,00	80 262,04	98,88%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	4 516,79	45,17%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 835,00	5 834,23	99,99%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 473,00	17 137,66	83,71%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 888 423,00	1 902 094,00	1 877 437,64	98,70%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	38 901,00	38 900,49	100,00%
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 229,00	2 047,39	91,85%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 000,00	157 262,00	157 261,44	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 543,00	700,55	45,40%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 674,00	12 475,96	85,02%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 468,00	395 598,00	393 169,76	99,39%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	137 527,00	191 860,00	191 859,96	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	10 520,00	10 511,60	99,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 781,00	27 111,00	26 451,18	97,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 922,00	3 769,97	96,12%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 805,00	7 805,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 000,00	144 820,00	143 748,74	99,26%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 560,00	9 560,00	9 023,31	94,39%
80104	Przedszkola	881 392,00	1 175 819,00	1 104 420,26	93,93%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700,00	28 300,00	26 608,40	94,02%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	90 746,00	85 074,78	93,75%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 702,00	0,00	0,00	-

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 195,00	9 195,00	8 651,93	94,09%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 028,00	94 328,00	93 440,40	99,06%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 998,00	6 898,00	5 487,35	79,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 834,00	11 834,00	6 728,82	56,86%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	623,25	62,33%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	5 207,00	5 206,59	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	164 790,00	149 837,17	90,93%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	19 086,04	95,43%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 786,00	22 073,27	89,06%
4260	Zakup energii	16 000,00	39 000,00	29 527,27	75,71%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	510,00	51,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 000,00	23 794,20	91,52%
4307	Zakup usług pozostałych	16 680,00	16 673,00	16 600,00	99,56%
4309	Zakup usług pozostałych	12 020,00	15 725,00	15 725,00	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	70 439,70	88,05%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	636,80	63,68%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 184,00	21 113,00	21 113,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 664,00	4 764,00	3 192,31	67,01%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	111,00	75,88	68,36%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	367 136,00	440 470,00	438 635,37	99,58%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	33 021,00	24 169,73	73,20%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 051,00	31 476,00	31 344,32	99,58%
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 670,00	3 669,80	99,99%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 712,00	2 168,88	79,97%
80107	Świetlice szkolne	317 281,00	323 781,00	321 062,45	99,16%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	18 000,00	17 990,12	99,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 662,00	43 662,00	43 570,24	99,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 223,00	2 223,00	1 705,81	76,73%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	13 399,00	13 399,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 200,00	2 191,96	99,63%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 397,00	227 197,00	225 349,63	99,19%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 100,00	17 100,00	16 855,69	98,57%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	417 000,00	510 815,00	409 820,06	80,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	-

	4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	499 000,00	398 005,06	79,76%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 940,00	4 940,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 875,00	6 875,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 801,00	6 801,00	2 430,00	35,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 801,00	6 801,00	2 430,00	35,73%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	416 778,00	529 657,00	515 365,90	97,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	5 331,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 223,00	208 323,00	208 018,24	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 801,00	8 801,00	8 305,40	94,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 455,00	36 455,00	36 329,75	99,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 484,00	4 484,00	4 006,80	89,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	44 581,00	44 457,08	99,72%
	4220	Zakup środków żywności	145 000,00	205 000,00	198 640,69	96,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	830,00	83,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 500,00	6 595,94	87,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 182,00	8 182,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	410 570,00	460 248,00	440 339,88	95,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	20 030,00	20 026,40	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 471,00	62 579,00	58 965,80	94,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 906,00	8 920,00	7 008,92	78,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	13 399,00	13 399,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 713,00	332 529,00	318 154,99	95,68%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 581,00	22 791,00	22 784,77	99,97%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 887,00	23 389,29	80,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 887,00	23 389,29	80,97%
80195		Pozostała działalność	54 128,00	60 128,00	56 677,56	94,26%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	16 000,00	12 549,56	78,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 128,00	44 128,00	44 128,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	108 000,00	133 977,00	74 659,82	55,73%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	117 977,00	74 253,74	62,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	19 794,22	94,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	30 021,00	4 269,18	14,22%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	8 000,00	2 969,63	37,12%

4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	58 456,00	47 120,71	80,61%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00	20,00%
85195	Pozostała działalność	20 000,00	14 000,00	406,08	2,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 000,00	406,08	3,38%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 821 180,00	2 998 816,00	2 769 749,04	92,36%
85202	Domy pomocy społecznej	153 279,00	155 349,00	155 347,95	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	153 279,00	155 349,00	155 347,95	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 081,00	3 081,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,00	1 033,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	515,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 033,00	1 033,00	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	14 000,00	11 526,70	82,33%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	14 000,00	11 526,70	82,33%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 000,00	281 500,00	246 469,34	87,56%
3110	Świadczenia społeczne	302 000,00	281 500,00	246 469,34	87,56%
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	68 500,00	64 520,52	94,19%
3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	68 500,00	64 520,52	94,19%
85216	Zasiłki stałe	96 000,00	144 000,00	136 235,81	94,61%
3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	144 000,00	136 235,81	94,61%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	781 258,00	829 772,00	712 798,63	85,90%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	2 635,95	77,53%
3110	Świadczenia społeczne	2 955,00	6 683,00	6 682,56	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 064,00	557 374,00	485 328,44	87,07%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 312,00	29 018,00	29 017,53	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 834,00	101 094,00	89 842,66	88,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 590,00	9 590,00	7 784,78	81,18%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	10 775,00	10 775,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 045,00	30 084,00	14 509,89	48,23%
4260	Zakup energii	4 400,00	4 900,00	4 741,48	96,76%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	1 020,00	65,81%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	43 147,00	34 644,64	80,29%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00	3 720,00	2 811,94	75,59%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 000,00	5 695,76	94,93%

4430	Różne opłaty i składki	1 033,00	1 033,00	93,00	9,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,00	15 376,00	15 376,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 028,00	1 839,00	30,51%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 260,00	0,00	0,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 842,00	307 853,00	284 522,55	92,42%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	1 000,00	924,45	92,45%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 902,00	90 141,00	80 049,82	88,81%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 575,00	6 341,00	6 340,32	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 971,00	43 491,00	38 766,27	89,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 833,00	6 154,00	5 760,46	93,61%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 800,00	157 400,00	149 355,23	94,89%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 322,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 959,00	0,00	0,00	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	159 000,00	208 001,00	197 289,96	94,85%
3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	198 318,00	187 608,14	94,60%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 683,00	9 681,82	99,99%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	214 040,00	214 040,00	100,00%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	105 080,00	105 080,00	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 660,00	38 660,00	100,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 300,00	70 300,00	100,00%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	59 720,00	766 720,00	740 997,58	96,65%
3110	Świadczenia społeczne	9 720,00	644 034,00	630 219,59	97,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 930,00	8 800,00	98,54%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 538,00	1 515,36	98,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	218,00	148,24	68,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	37 925,00	97,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	70 550,00	60 112,02	85,20%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 450,00	2 277,37	92,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 133 023,00	3 798 235,48	74,00%
85395	Pozostała działalność	0,00	5 133 023,00	3 798 235,48	74,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 447 523,00	3 413 000,00	76,74%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 600,00	16 248,42	51,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 592,00	44 531,24	99,86%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 822,00	7 672,58	98,09%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 011,00	829,44	82,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	322 130,00	134 913,97	41,88%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 500,00	62 422,50	99,88%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	114 399,00	49 465,10	43,24%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	100 000,00	67 916,28	67,92%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	978,00	978,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	11,95	66,39%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	450,00	246,00	54,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	63 800,00	59 754,00	93,66%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	63 800,00	59 754,00	93,66%
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	61 940,00	57 894,00	93,47%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
855	Rodzina	3 983 335,00	4 182 156,00	4 041 309,38	96,63%
85501	Świadczenie wychowawcze	1 842 000,00	1 842 000,00	1 803 689,79	97,92%
3110	Świadczenia społeczne	1 826 343,00	1 835 921,00	1 797 757,20	97,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 096,00	2 413,00	2 266,79	93,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 693,00	2 183,00	2 182,80	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030,00	791,00	791,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 661,00	692,00	692,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	177,00	0,00	0,00	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 046 000,00	2 232 124,00	2 147 769,91	96,22%
3110	Świadczenia społeczne	1 869 620,00	2 042 111,00	1 966 385,27	96,29%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 155,00	45 849,00	45 849,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 131,00	4 131,00	4 130,96	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 487,00	133 607,00	127 343,80	95,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 207,00	1 224,00	1 103,78	90,18%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 539,00	1 294,10	36,57%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 661,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	739,00	0,00	0,00	-
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	690,00	69,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	887,00	577,00	65,05%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	99,00	99,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,00	14,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	27 153,00	29 153,00	28 499,81	97,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 609,00	21 373,00	20 980,34	98,16%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428,00	1 478,00	1 473,62	99,70%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 623,00	4 023,00	3 815,49	94,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,00	616,00	567,36	92,10%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 661,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	316,00	0,00	0,00	-
85508	Rodziny zastępcze	43 182,00	37 682,00	34 657,45	91,97%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 182,00	37 682,00	34 657,45	91,97%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	30 197,00	26 002,42	86,11%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	30 197,00	26 002,42	86,11%
85595	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 700,00	0,00	0,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	233,00	0,00	0,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,00	0,00	0,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 625 766,00	4 011 011,00	3 784 900,47	94,36%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	635 000,00	913 296,00	821 187,37	89,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	427 296,00	405 042,19	94,79%
4260	Zakup energii	83 000,00	148 000,00	117 542,25	79,42%
4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	133 194,28	80,72%
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	21 000,00	16 044,65	76,40%
4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	150 000,00	149 068,00	99,38%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	296,00	14,80%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 157 226,00	1 157 226,00	1 077 897,36	93,14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 640,00	64 112,00	64 111,03	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00	4 713,00	4 712,40	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 923,00	11 759,00	11 758,38	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 676,00	1 675,86	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	896,00	895,25	99,92%
4300	Zakup usług pozostałych	1 070 580,00	1 072 407,00	993 081,44	92,60%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	24 400,00	21 069,96	86,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 500,00	16 300,61	83,59%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 900,00	4 769,35	97,33%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 865,00	23 531,00	23 064,61	98,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	10 367,00	10 212,20	98,51%

4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	12 495,00	12 345,65	98,80%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,00	669,00	506,76	75,75%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	182 200,00	153 621,32	84,31%
4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	106 297,07	81,77%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	27 000,00	25 879,20	95,85%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 200,00	21 445,05	85,10%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 580 675,00	1 577 965,00	1 566 416,72	99,27%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	13 507,56	90,05%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 000,00	1 072 950,00	1 072 859,62	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	87 811,00	87 810,68	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 913,00	183 963,00	183 926,14	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 323,00	18 823,00	18 442,73	97,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	23 500,00	23 485,25	99,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 544,00	23 317,31	78,92%
4260	Zakup energii	4 000,00	11 600,00	10 093,15	87,01%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 700,00	1 601,00	94,18%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	56 189,00	55 231,01	98,30%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 400,00	7 261,48	98,13%
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 300,00	14 023,11	98,06%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 889,00	37 345,00	37 345,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	17 840,00	17 512,68	98,17%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 550,00	0,00	0,00	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 000,00	52 503,00	47 678,79	90,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	984,98	98,50%
4260	Zakup energii	7 000,00	3 000,00	2 539,22	84,64%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	30 651,59	87,58%
4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 203,00	1 203,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	0,00	79 890,00	73 964,34	92,58%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	79 890,00	73 964,34	92,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	739 390,00	809 773,00	797 348,30	98,47%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	649 390,00	718 668,00	706 250,10	98,27%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	645 000,00	645 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 390,00	24 690,00	18 555,26	75,15%
4260	Zakup energii	10 000,00	44 000,00	40 169,32	91,29%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 919,00	183,16	9,54%

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 283,96	64,20%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 059,00	1 058,40	99,94%
92116	Biblioteki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	0,00	1 105,00	1 098,20	99,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 105,00	1 098,20	99,38%
926	Kultura fizyczna	61 791,00	101 932,00	92 006,45	90,26%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 628,00	80 628,00	79 076,00	98,08%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 628,00	19 828,00	18 276,00	92,17%
92695	Pozostała działalność	8 163,00	21 304,00	12 930,45	60,69%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	470,00	467,00	99,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,00	16,39	24,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 705,00	2 689,31	99,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 163,00	8 163,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 850,00	9 709,97	98,58%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	47,78	95,56%
	Razem	22 269 218,00	32 411 812,00	29 466 563,70	90,91%

2.2 Wykonanie wydatków majątkowych

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Goniądz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 964 032,00	66 700,00	66 700,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	485 711,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 711,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 478 321,00	66 700,00	66 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 321,00	66 700,00	66 700,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	64 000,00	63 960,00	99,94%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	64 000,00	63 960,00	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	63 960,00	99,94%
600			Transport i łączność	5 527 047,00	1 638 430,00	1 626 039,32	99,24%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	67 227,00	67 226,93	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	67 227,00	67 226,93	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 527 047,00	1 571 203,00	1 558 812,39	99,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 527 047,00	921 579,00	909 188,39	98,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 869,00	14 869,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	634 755,00	634 755,00	100,00%
630			Turystyka	736 262,00	852 000,00	836 370,00	98,17%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	736 262,00	852 000,00	836 370,00	98,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 481,00	549 481,00	538 987,62	98,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 781,00	302 519,00	297 382,38	98,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	3 035 000,00	3 006 103,00	99,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	35 000,00	6 103,00	17,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	6 103,00	17,44%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
720			Informatyka	1 203 722,00	65 756,00	55 656,00	84,64%
	72095		Pozostała działalność	1 203 722,00	65 756,00	55 656,00	84,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 164,00	17 000,00	8 415,00	49,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 558,00	3 000,00	1 485,00	49,50%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	45 756,00	45 756,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	10 724,00	10 723,60	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 724,00	10 723,60	100,00%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 724,00	10 723,60	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
85111	Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 580 344,00	3 254 659,00	2 605 268,02	80,05%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	15 683,00	15 682,50	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 683,00	15 682,50	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 603 505,00	2 398 031,00	1 748 641,22	72,92%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 951,00	1 009 477,00	999 391,06	99,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 687,00	0,00	0,00	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 867,00	5 867,00	3 532,32	60,21%
6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 382 687,00	745 717,84	53,93%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 945,00	840 945,00	840 944,30	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 945,00	840 945,00	840 944,30	100,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 894,00	0,00	0,00	-
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	135 894,00	0,00	0,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	876 501,00	407 787,46	46,52%
92195	Pozostała działalność	0,00	876 501,00	407 787,46	46,52%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	875 892,00	407 178,52	46,49%
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	609,00	608,94	99,99%
	Razem	12 046 407,00	9 883 770,00	8 698 607,40	88,01%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 235 226,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 213 676,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,26%. Środki te przeznaczono następująco:

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

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

w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 101,72 zł, co stanowi 76,07% planu rocznego wynoszącego 10 651,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 101,72 zł.

w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 195 574,49 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 1 214 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

różne opłaty i składki w kwocie 1 058 406,21 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 118 841,79 zł;

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 808,18 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 412,42 zł;

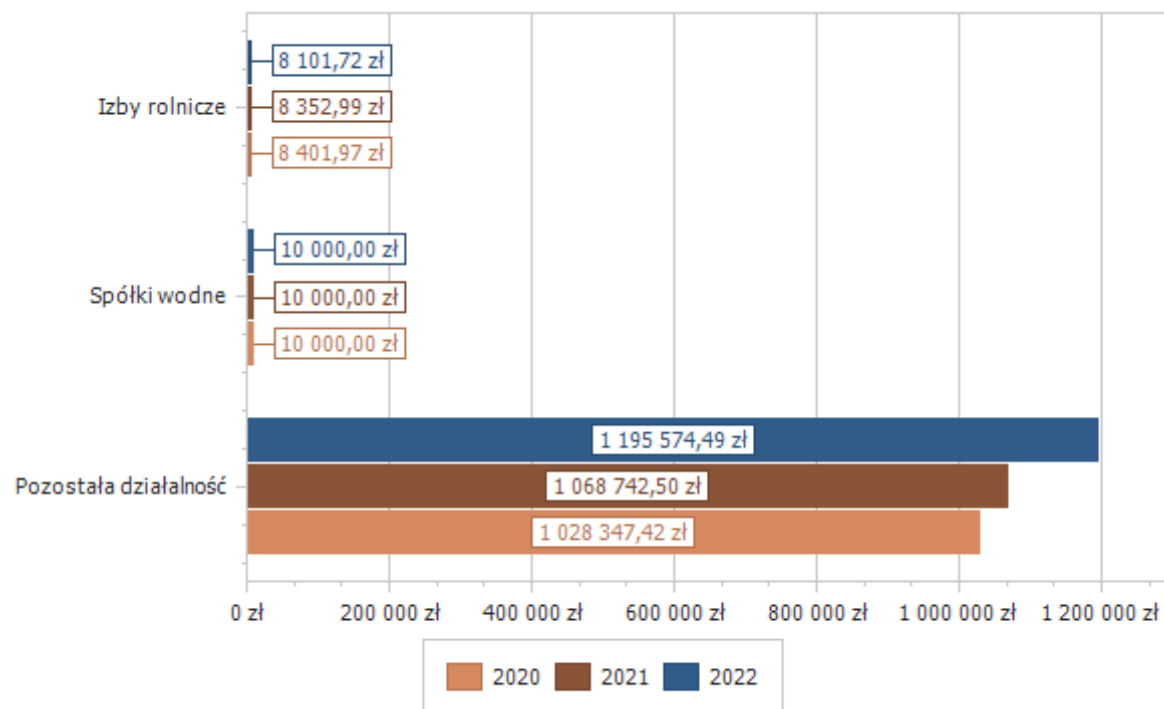
składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 859,58 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 229,12 zł;

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17,19 zł.

W ramach dotacji wypłacono środki w wysokości 1 058 406,21 zł producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wydatki w wysokości 21 156,05 zł stanowiące koszty obsługi realizacji wypłat dla producentów rolnych. Pozostałe wydatki w wysokości 116 012,23 zł poniesiono na usługę odławiania psów i utrzymania w schronisku oraz na utylizację odpadów, usługę weterynaryjną oraz użyczenie pomieszczeń socjalnych na targowicy.

Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



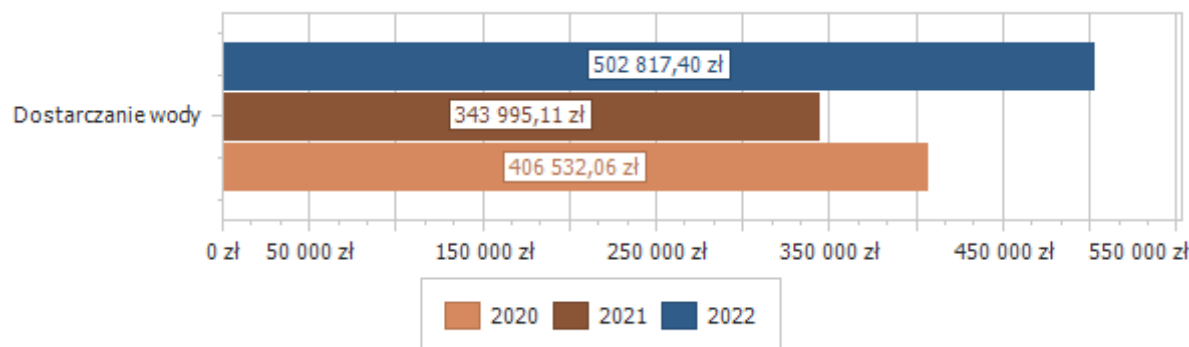
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 532 035,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 502 817,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,51%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 502 817,40 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 532 035,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 215 882,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 024,15 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 85 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 64 745,27 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 40 965,62 zł.

Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 519 609,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 491 115,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,52%. Środki te przeznaczono następująco:

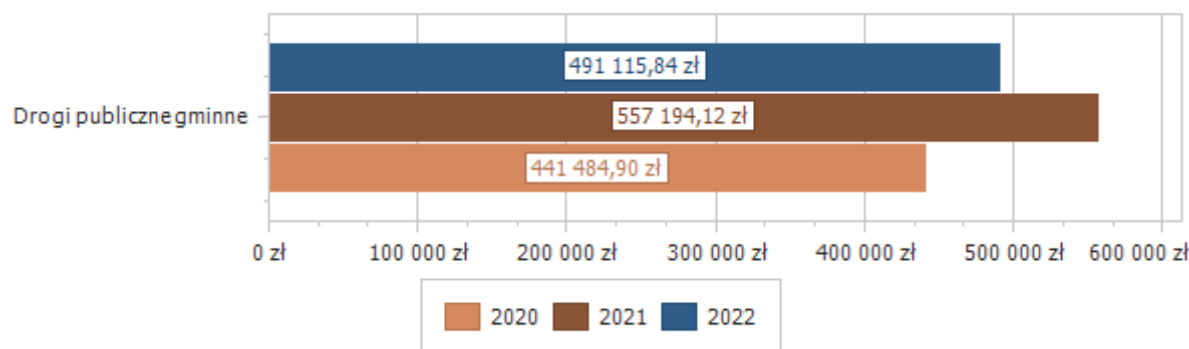
w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 491 115,84 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 519 609,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług remontowych w kwocie 249 204,15 zł w zakresie remontu dróg gminnych, w tym w ramach funduszu sołectkiego na wartość 229 307,29 zł

zakup usług pozostałych w kwocie 155 720,65 zł; w zakresie bieżącego utrzymania dróg w wysokości 48 155,07 zł oraz zimowe utrzymanie dróg w wysokości 94 975,30 zł oraz usługę związaną z dostawą kruszywa do sołectw w wysokości 12 590,28 zł w ramach funduszu sołectkiego.

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 191,04 zł i dotyczył zakupu znaków drogowych, masy drogowej na uzupełnienie dróg oraz materiały do remontu dróg gminnych w wysokości 44 400,63 zł oraz środki w wysokości 41 790,41 zł w ramach funduszu sołectkiego na potrzeby sołectw w gminie.

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 845,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 104,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,07%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 91 104,10 zł, co stanowi 86,07% planu rocznego wynoszącego 105 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- podatek od nieruchomości w kwocie 42 050,00 zł;
- zakup energii w kwocie 16 343,57 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 060,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 387,35 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 794,23 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 864,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 604,92 zł.

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

Przedmiotem działania ośrodka jest:

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

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

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

W dniu 22.05.2020 r. została podpisana umowa na dzierżawę budynku gastronomicznego z najemcą tj.: Panią Magdaleną Wyszyńską prowadzącą „Bar na plaży”, zam. Knyszyn. W roku 2022 w/w umowa funkcjonowała bez zmian. Umowa została podpisana na okres 5 lat licząc od dnia 22.05.2020 r.

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

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

Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu organizował oraz współorganizował w 2022 r. następujące imprezy, które odbyły się w sezonie letnim:

„Sprzątanie Biebrzy – 14.05.2022 r.” „Wody to nie śmietnik”, pod takim hasłem kampanii edukacyjnej w miniony weekend pletwonurkowie sprząтали rzekę Biebrzę.

Pomysłodawcą wydarzenia była grupa „Scubamaniak” z Łomży, akcję zorganizowano przy współpracy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku, Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz Urzędu Miejskiego w Goniądzu. Biebrzę od plaży miejskiej w Goniądzu do mostu kolejowego w Osowcu sprząтали pletwonurkowie z grupy poszukiwawczo ratowniczej „Scubamaniak” oraz biebrzańskiego klubu pletwonurków „Meander”. W akcji sprzątania Biebrzy zebrano około 200 kg śmieci.

Turniej siatkówki plażowej o puchar Burmistrza Goniądza 25.06.2022 r.

Tegoroczny Turniej Siatkówki Plażowej, trwał ponad 5 godzin. W turnieju udział wzięło 6 drużyn, które zgłosiły się do udziału w rozgrywkach. Po zaciętej walce, puchary wręczył Burmistrz Goniądza.

Noc Świętojańska. Dnia 25.06.2022 r., odbyła się impreza plenerowa, w najkrótszą noc roku, Noc Świętojańską. Z tej okazji na plaży miejskiej w Goniądzu, rozpoczęła się impreza od występów najmłodszych artystów z Przedszkola Samorządowego w Goniądzu oraz zespołów pracujących w ośrodku kultury. Zespół dziecięcy Mikroklimat wykonał tańce współczesne. Gwiazdą tegorocznej imprezy był Zespół Trzy Gitary. Emocjonujący koncert znanych przebojów „Czerwonych Gitar” bardzo spodobał się zgromadzonej publiczności. Taniec z wiankami połączony z tradycyjnym puszczaniem wianków na wodę zaprezentowały dziewczęta z Zespołu Pieśni i Tańca „Biebrza”. Po części artystycznej przyszedł czas na dyskotekę pod chmurką z DJ Yankes.

Biebrzański Bieg łosia. 19 czerwca 2022 r. z centrum Goniądza ruszyła V edycja Biebrzańskiego Biegu Łosia o dystansie 10 km i II edycja Półmaratonu Biebrzańskiego o długości 21 km.

Rock Na Bagnie - 2022. W dniach 1-2 lipca 2022 r., po raz kolejny miłośnicy muzyki undergroundowej spotkali się na Festiwalu „Rock na Bagnie” na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu. 1 i 2 lipca 2022, na scenie MOWiR w Goniądzu, mogliśmy usłyszeć kilkanaście zespołów z kraju i zagranicy m.in.: Dezerter, UK Subs, Shrift czy Hunter. Festiwal organizowany jest przez Fundację na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego przy wsparciu i dofinansowaniu Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Starostwa Powiatowego w Mońkach oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Biebrzańskie Targi Twórczości i Sztuki Ludowej. W niedzielę 14 sierpnia 2022 r. na goniądzkiej plaży miejskiej odbyły się Biebrzańskie Targi Twórczości i Sztuki Ludowej oraz Dożynki organizowane przez Gminę Goniądz i Biebrzański Park Narodowy. Wystawcy sprzedawali tradycyjne jadło i wyroby rękodzielnicze. Na Targach swoje produkty oferowały Koła Gospodyń Wiejskich. Część dożynkową przygotowaną przez GOK rozpoczął pokaz tradycyjnego koszenia zboża, w którym uczestniczyli gospodarze imprezy p. Grzegorz Dudkiewicz Burmistrz Goniądza i p. Artur Wiatr dyrektor Biebrzańskiego PN oraz członkowie z grupy teatralnej „Pełnoletni”, mieszkańcy gminy i goście. Skoszone zboże wiązano w snopki, zestawiono je w dziesiątki, na rżysku pozostawiano plon i wykonano tradycyjne równianki. W trakcie imprezy rozstrzygnięto konkurs skierowany do KGW leżących w Dolinie Biebrzy na tradycyjny bochenek chleba. I mc. zdobyło KGW z Dolistowa, II mc. KGW Wólka Piaseczna, III mc. KGW Kramkowo. Nagrody zwycięzcom konkursu wręczył Minister Jarosław Zieliński, który zaszczylił nas swoją obecnością. Na rzece Biebrzy odbył się wyścig łodzi pychowych, który wygrał mieszkaniec Goniądza. W zawodach wystartowała jedna kobieta, która została wyróżniona nagrodą specjalną dyrektora Parku. Przez cały dzień na scenie występowały zespoły ludowe i grupy śpiewacze, min.: Ad Rem z Dąbrowy Białostockiej, Tęcza ze Trzciannego, Wodniczka z Szorc oraz Narwianie z Dobrzyniewa Dużego.

Potańcówki Goniądzkie. W miesiącu lipcu oraz sierpniu na terenie MOWiR w Goniądzu odbywały się cyklicznie Potańcówki Goniądzkie, na które przybywali mieszkańcy Gminy Goniądz oraz gmin sąsiednich. Potańcówki obsługiwane były przez DJ-a, który zajmował się oprawą muzyczną wydarzenia. Potańcówki Goniądz cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

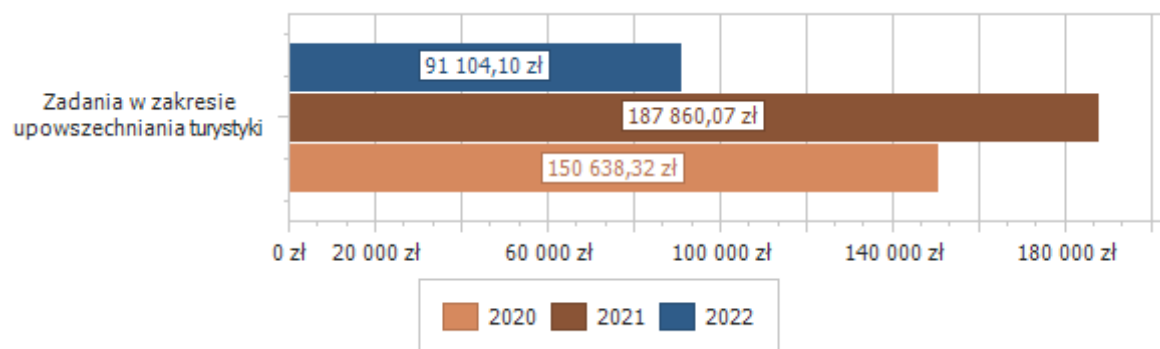
10-lecie Harcerstwa w Goniądzu. W dniu 21.08.2022 na plaży miejskiej w Goniądzu odbył się festyn harcerski. Członkowie 7 Szczepu Drużyn Goniądzkich „Boanerges” im. Św. Marcina z Tours świętowali 10 lat działalności na terenie naszej gminy. Uczestnicy wydarzenia zdecydowanie mogli poczuć prawdziwą harcerską atmosferę! Poza dmuchańcami, dzieci mogły bawić się w gry i pląsy harcerskie. Rodzice zaś spędzali czas przy kiermaszu ciast. Festyn obfitował w wiele dodatkowych atrakcji: stoisko edukacyjne Biebrzańskiego Parku Narodowego, pokaz sprzętu Wojsk Obrony Terytorialnej czy pokaz sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej w Goniądzu. Harcerze przygotowali również miejsca, w których można było poznać historię ich działalności czy nawet dołączyć do ich szeregów. Nie mogło się również obyć bez ogniska. Wspólne tańczenie belgijki i konkursy sprawiały, że uczestnikom towarzyszyło wiele radości. W miesiącu czerwcu 2022 r. Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu, przyjmował również grupy szkolne – ok. 8 grup, które korzystały z atrakcji i infrastruktury

Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu. W okresie zimowym, jedną z atrakcji MOWiR w Goniądzu była sauna, z której korzystali mieszkańcy Gminy Goniądz, jak również osoby odwiedzające Gminę Goniądz.

Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji obsługiwany był przez pracowników skierowanych przez Urząd Miejski w Goniądzu. Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu, w miesiącu czerwcu zmodernizował oświetlenie sceny plenerowej oraz dokonał naprawy podestów znajdujących się na scenie, pomalowane zostały również ściany wewnętrzne sceny plenerowej. Scena została odświeżona na letnie imprezy plenerowe organizowane na terenie MOWiR w Goniądzu.

Wykonano również bieżące naprawy, przeglądy i konserwację budynków oraz urządzeń znajdujących się na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji.

Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 135,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 025,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,67%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zaplanowano 10 000,00 zł;

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 23 589,66 zł, co stanowi 67,40% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 18 747,90 zł;

różne opłaty i składki w kwocie 4 841,76 zł.

w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 25 473,55 zł, co stanowi 74,92% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 15 057,63 zł;

zakup energii w kwocie 5 359,92 zł;

podatek od nieruchomości w kwocie 3 255,00 zł;

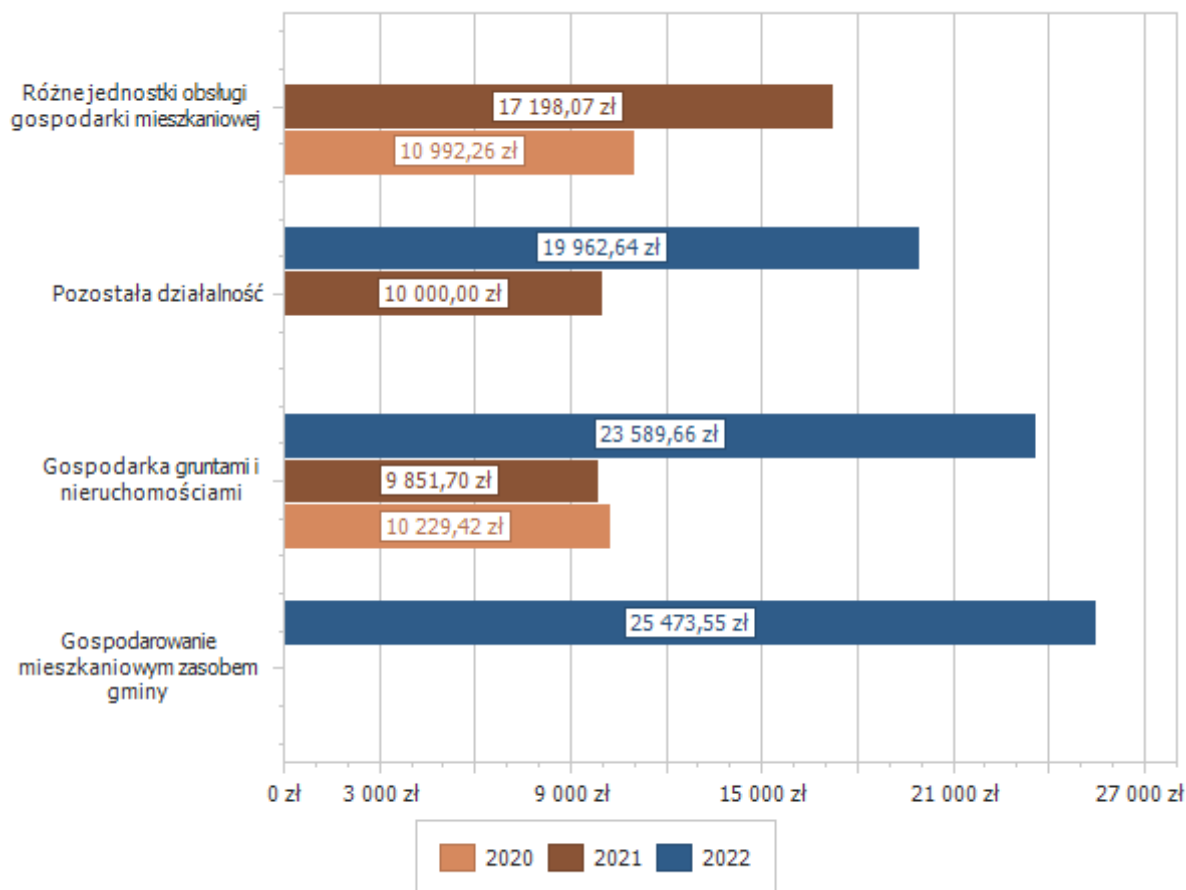
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 801,00 zł;

w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 962,64 zł, co stanowi 64,12% planu rocznego wynoszącego 31 135,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 15 855,47 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 107,17 zł.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 710 – Działalność usługowa

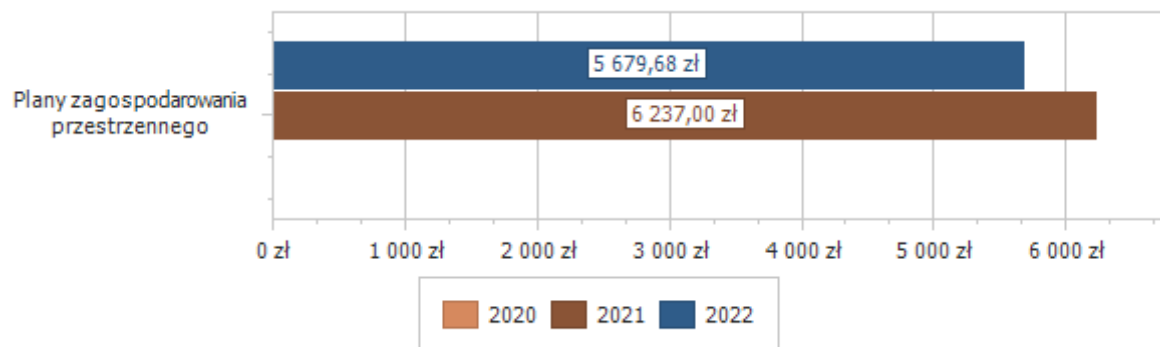
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 679,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,66%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 5 679,68 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 4 479,68 zł; w związku z pracami polegającymi na opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Goniądz, analiza oraz ogłoszenia prasowe

różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 200,00 zł, za posiedzenie komisji w sprawach planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 154,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 133,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,93%. Środki te przeznaczono następująco:

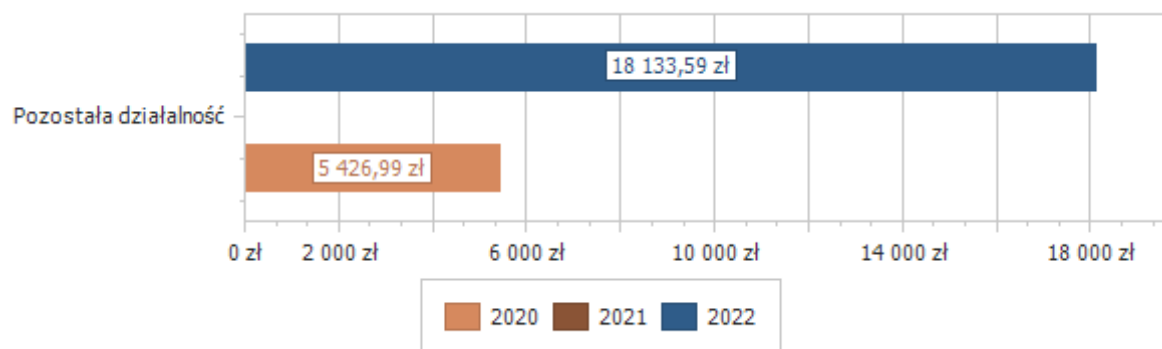
w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 133,59 zł, co stanowi 17,93% planu rocznego wynoszącego 101 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 098,00 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 8 035,59 zł;

Wydatkowano środki w ramach wydatków bieżących i majątkowych na zakupy i usługi związane z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina”.

Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 450 062,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 218 475,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,29%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 42 056,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 622,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 756,00 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 678,00 zł.

Środki dotacji w wysokości 42 056 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, zadań związanych z prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej oraz realizowanych zadań z zakresu obrony cywilnej.

w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 146 498,13 zł, co stanowi 81,39% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 145 282,94 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 215,19 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 145 282,94 zł z przeznaczeniem na wypłacenie diet dla radnych biorących udział w posiedzeniach Rady Miejskiej i Komisjach oraz diet dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Miejskiej i środki w wysokości 1 215,19 zł na zakup materiałów bieżących na potrzeby Rady Miejskiej w Goniądzu.

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 846 858,13 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 2 976 219,00 zł. Zatrudnienie w 2022 roku w Urzędzie Miejskim to 23 pracowników. Ponadto zatrudniono osób z Urzędu Pracy: w ramach robót publicznych 6 osób, w ramach prac interwencyjnych 2 osoby oraz 8 osób na staż pracy. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i pracowników skierowanych z urzędu pracy wyniosły 2 245 007,62 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 748 853,06 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 307 325,07 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 224 895,85 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 115 586,22 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 524,35 zł; podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 55 837,00 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 969,00 zł; zakup energii w kwocie 41 336,09 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 844,78 zł; różne opłaty i składki w kwocie 35 082,00 zł;

podatek od nieruchomości w kwocie 28 756,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 160,00 zł; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 725,80 zł; wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 13 854,00 zł;

podróże służbowe krajowe w kwocie 12 016,99 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 050,35 zł;

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 238,49 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 284,85 zł;

zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 516,00 zł; pozostałe odsetki w kwocie 2,23 zł.

w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 87 994,17 zł, co stanowi 83,80% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 68 059,44 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 982,56 zł; zakup środków żywności w kwocie 1 307,17 zł;

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 645,00 zł.

W ramach promocji gminy wydatkowano środki na zadania w zakresie polityki informacyjnej i promocyjnej Gminy, zakupieniem materiałów i artykułów promujących, prezentacje multimedialne i zamieszczenie reklamy w przewodnikach oraz zaangażowano środki w związku z imprezą Rock na Bagnie.

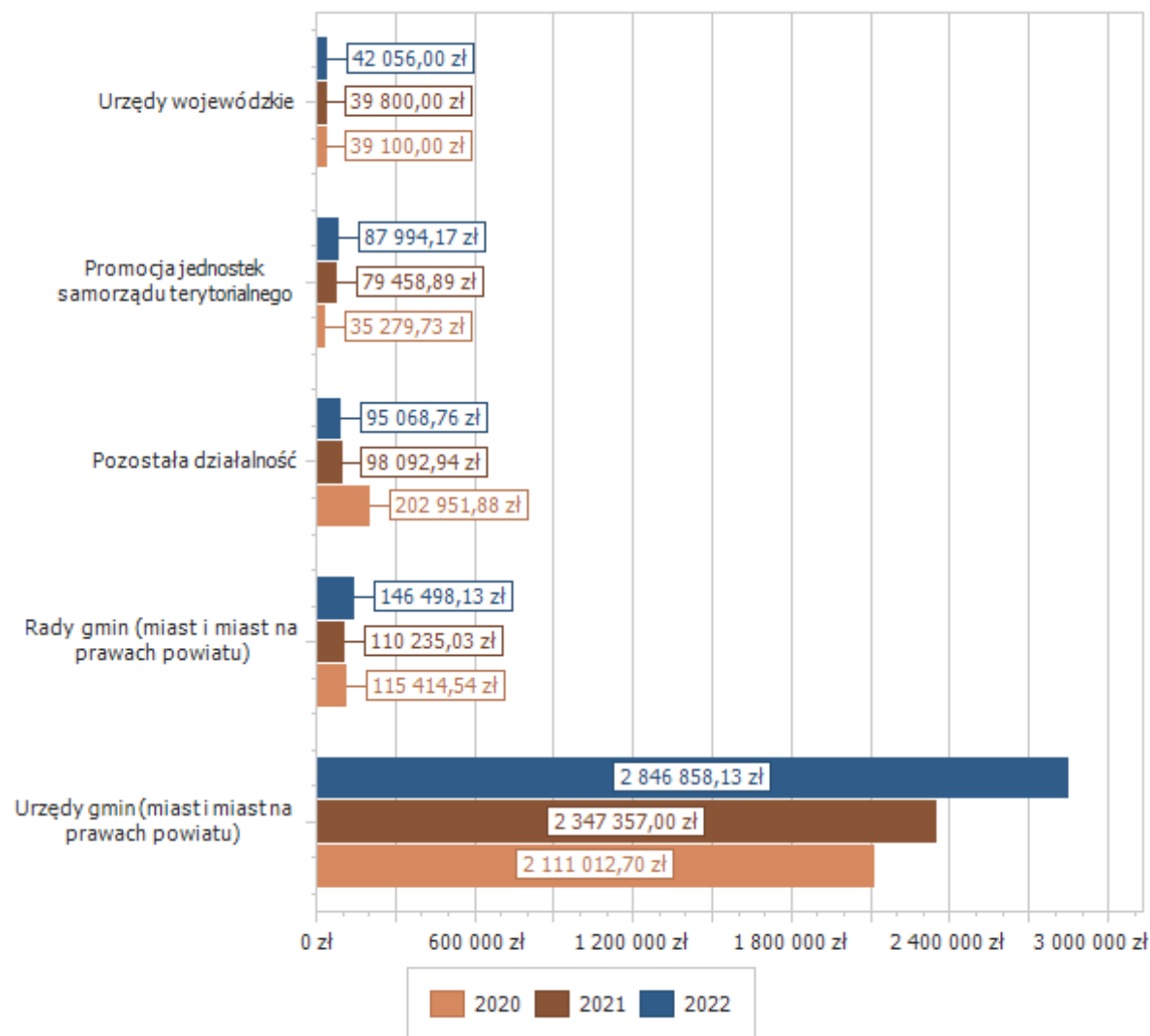
w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95 068,76 zł, co stanowi 64,77% planu rocznego wynoszącego 146 787,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 37 957,75 zł; wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 17 961,00 zł; różne opłaty i składki w kwocie 15 309,70 zł; zakup środków żywności w kwocie 11 697,87 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 415,26 zł;

pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 304,32 zł; pozostałe odsetki w kwocie 943,87 zł;

wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 400,36 zł; składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78,63 zł. W związku z przynależnością Gminy do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (PROT) oraz Związku Komunalnego Biebrza wydatkowano środki w wysokości 13 566,35 zł tytułem składek członkowskich. Ponadto wypłacono prowizje w kwocie 17 961 zł dla inkasentów podatków. Wydatki w wysokości 1 783,31 zł wydatkowano na wykonanie zdjęć dla osób ubiegających się o nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy oraz na zakupy materiałów związanych z obsługą powyższego zadania. Pozostałe wydatki w wysokości 61 758,10 zł wydatkowano na montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, koszty komornicze i inne opłaty.

Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 342,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 336,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 027,72 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 859,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147,67 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,05 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 1 027,72 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku z zawartą umową zlecenia na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 6 308,38 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 6 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

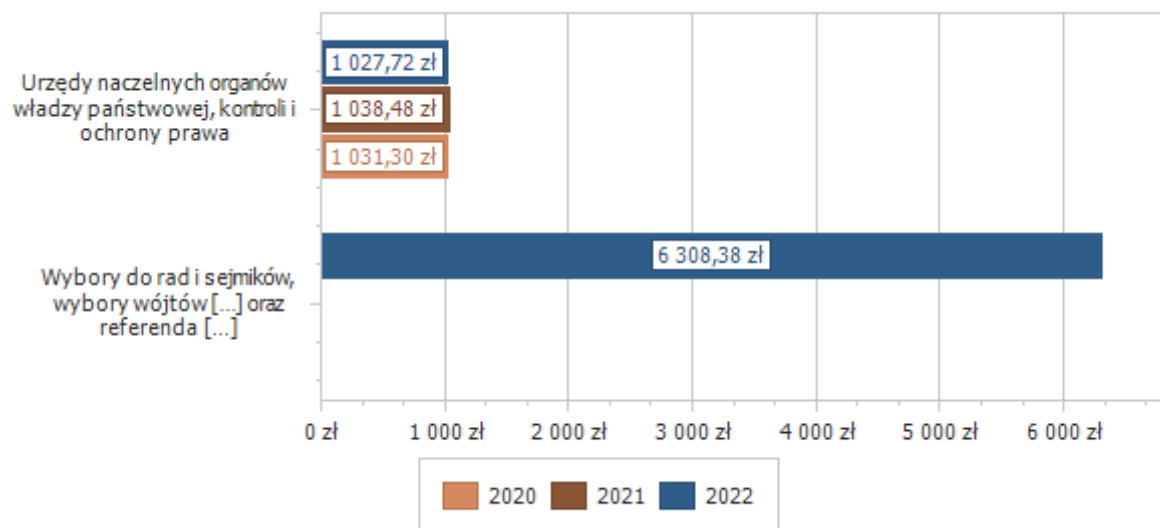
różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 655,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 883,19 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 873,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 434,30 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 225,22 zł;

podróże służbowe krajowe w kwocie 200,60 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,10 zł;

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,97 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 6 308,38 zł na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Goniądzu.

Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 445 288,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 396 938,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,14%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 396 938,42 zł, co stanowi 89,14% planu rocznego wynoszącego 445 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 017,31 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 353,66 zł; różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 693,14 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 550,69 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 734,00 zł;

zakup usług remontowych w kwocie 18 450,00 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 14 283,31 zł; zakup energii w kwocie 14 169,22 zł;

różne opłaty i składki w kwocie 12 185,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 590,10 zł; zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 072,00 zł;

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 742,00 zł;

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 368,00 zł;

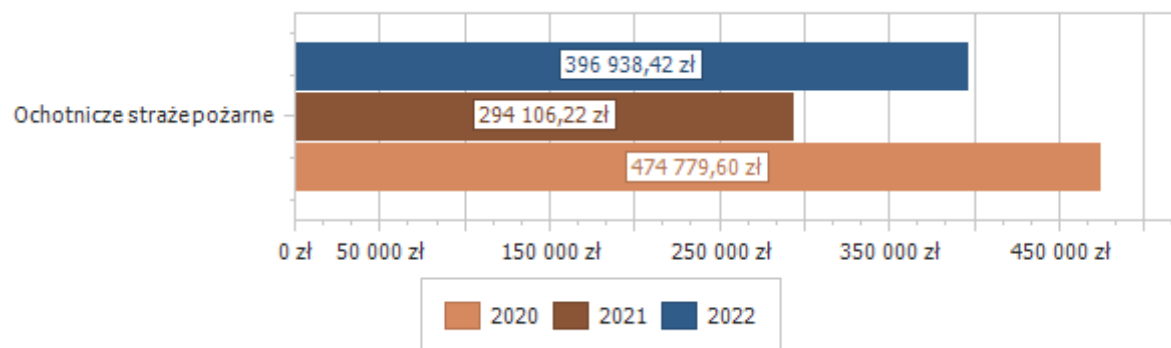
podatek od nieruchomości w kwocie 3 134,00 zł; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 865,52 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 867,00 zł;

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 863,47 zł;

Na terenie gminy Goniądz funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna i zatrudnionych jest 4 pracowników na umowę o pracę, z tego 2 pracowników na ½ etatu, 1 pracownik na ¼ etatu, 1 pracownik na cały etat. Ponadto zatrudniono 3 osoby na umowę zlecenia. Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wyniosły 186 757,62 zł, pozostałe wydatki stanowią wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 210 180,80 zł., w tym na wypłacenie ekwiwalentów za udział strażaków w akcjach gaśniczych w wysokości 46 693,14 zł.

Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



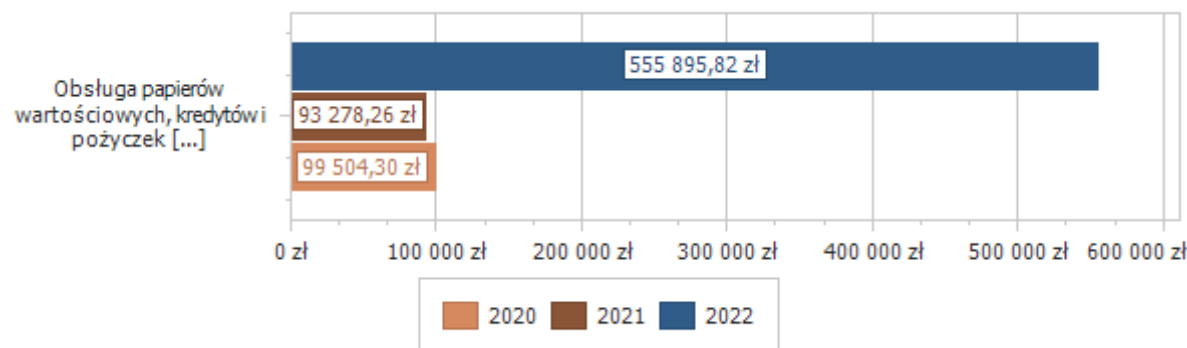
Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 556 343,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 555 895,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 555 895,82 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 556 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i obligacji w kwocie 555 895,82 zł.

Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 656,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 815 629,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 478 402,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,69%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 211 727,40 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 4 323 895,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 918 385,52 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 472 787,28 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 461 202,96 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 273 867,62 zł;

dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 160 221,12 zł;

dotkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 157 261,44 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 138 521,85 zł;

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 383,00 zł; zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 109 059,90 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 99 669,20 zł; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 84 051,34 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 051,68 zł; zakup energii w kwocie 40 166,32 zł;

dotkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 367,70 zł; stypendia dla uczniów w kwocie 26 900,00 zł;

wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 137,66 zł;

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 513,00 zł;
pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 475,96 zł;
wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 834,23 zł;
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 620,16 zł;
różne opłaty i składki w kwocie 4 596,60 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 516,79 zł;
zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 714,00 zł; podatek od nieruchomości w kwocie 2 201,00 zł;
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 1 851,84 zł;
składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 700,55 zł;
podróże służbowe krajowe w kwocie 668,68 zł.

w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 393 169,76 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 395 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 191 859,96 zł;

wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 143 748,74 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 451,18 zł;
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 511,60 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 023,31 zł;
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 805,00 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 769,97 zł.

w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 104 420,26 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 1 175 819,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 462 805,10 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 923,21 zł;
składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 927,75 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 074,78 zł;
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70 439,70 zł;
zakup usług pozostałych w kwocie 56 119,20 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 014,12 zł;
zakup energii w kwocie 29 527,27 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 608,40 zł;
zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 073,27 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 113,00 zł;
dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 651,93 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 352,07 zł;
wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 206,59 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 268,19 zł;

pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 168,88 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 636,80 zł; zakup usług zdrowotnych w kwocie 510,00 zł;

w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 321 062,45 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 323 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 225 349,63 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 570,24 zł;

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 990,12 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 855,69 zł;

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 399,00 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 191,96 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 705,81 zł.

w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 409 820,06 zł, co stanowi 80,23% planu rocznego wynoszącego 510 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 398 005,06 zł; pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 875,00 zł;

różne opłaty i składki w kwocie 4 940,00 zł;

w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 2 430,00 zł, co stanowi 35,73% planu rocznego wynoszącego 6 801,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 430,00 zł.

w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 515 365,90 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 529 657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 208 018,24 zł; zakup środków żywności w kwocie 198 640,69 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 457,08 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 329,75 zł;

dotkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 305,40 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 182,00 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 6 595,94 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 006,80 zł;

zakup usług zdrowotnych w kwocie 830,00 zł;

w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 440 339,88 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 460 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 318 154,99 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 965,80 zł;

dotkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 784,77 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 026,40 zł;

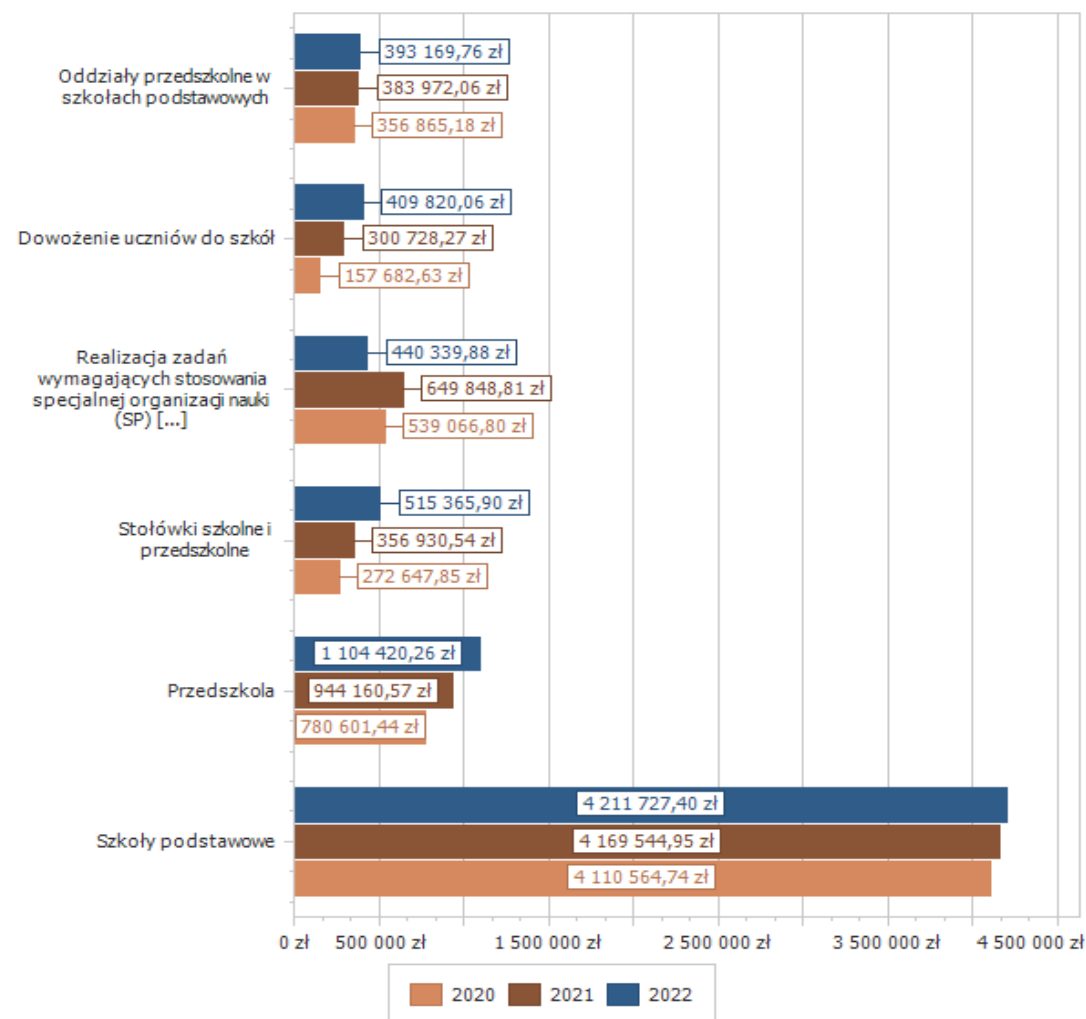
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 399,00 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 008,92 zł.

w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 23 389,29 zł, co stanowi 80,97% planu rocznego wynoszącego 28 887,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 389,29 zł.

w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 677,56 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 60 128,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 128,00 zł; różne opłaty i składki w kwocie 12 549,56 zł.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



W Zespole Szkolno- Przedszkolnym (Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe) w Goniądzu jest zatrudnionych **43 nauczycieli**. W pełnym wymiarze czasu pracy **41 nauczycieli**, **2 w niepełnym wymiarze czasu pracy** i **17 pracowników niepedagogicznych**.

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

Wysztalcenie		ogółem	dyplomowany	mianowany	Nauczyciel początkujący
Dyplom ukończenia studiów magisterskich i przygotowanie pedagogiczne	Zatrudnieni w pełnym wymiarze	37	33	3	1
	Zatrudnieni w niepełnym wymiarze	2	1	-	1
Dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych i przygotowanie pedagogiczne	Zatrudnieni w pełnym wymiarze	4	2	2	-
	Zatrudnieni w niepełnym wymiarze	-	-	-	-
Zatrudnieni w pełnym wymiarze		41	35	5	1
Zatrudnieni w niepełnym wymiarze		2	1	-	1

Zatrudnienie pracowników obsługi w Zespole Szkolno - Przedszkolnym:

Stanowisko	Szkoła Podstawowa (liczba osób)	Przedszkole Samorządowe (liczba osób)	Liczba etatów	Uwagi
sekretarz szkoły	1	-	1	
woźny	-	1	1	
Kierowca/woźny	1	-	1	
Robotnik gospodarczy	1	-	0,5	
sprzątaczką	3	1	4	
pomoc kuchenna/ sprzątaczką	3 (po 1/2 etatu sprzątaczką + po 1/2 etatu pomoc kuchenna)	-	3	
Palacz/konserwator	1	-	1	-
kucharz, pomoc kuchenna, intendent – magazynier)	5	-	5	
Razem	15	2	16,5	

Liczba uczniów w rozbiciu na poszczególne placówki

Szkoła Podstawowa – liczba uczniów

Klasy	Liczba uczniów
Oddział przedszkolny	28
I – III	99
IV – VIII	161
Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze	1
Razem	289

W dalszym ciągu w szkole uczą się dwóch uczniów z Ukrainy. Szkoła zapewnia im dodatkowe zajęcia z j. polskiego oraz zajęcia rewalidacyjne dla jednego z uczniów, gdyż posiada on orzeczenie o kształceniu specjalnym.

Przedszkole Samorządowe – liczba dzieci

Oddziały - grupy	Liczba uczniów
– 3 latki	31
– 4- latki	31
– 5- latki	36
Razem	98

W ZS-P w Goniądzu uczą się dzieci z różnymi dysfunkcjami. W Szkole Podstawowej 1 uczeń realizował indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze w domu na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, 2 uczniów realizowało obowiązek szkolny w OREW w Mońkach. Klasa V a jest oddziałem integracyjnym. W szkole funkcjonuje 1 klasa sportowa: VIII c. Klasa ta ukierunkowana jest na piłkę nożną.

Uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

Szkoła Podstawowa

Klasa	Liczba uczniów z orzeczeniem	Określenie dysfunkcji
Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze (w domu)	1	1. niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim
0B	1	1. niepełnosprawność ruchowa, w tym z afazją
III a	1	1. niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim
III b	1	1. uczeń słabowidzący
V a	3	1. niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym 2. niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym 3. niepełnosprawność ruchowa, w tym z afazją
V b	1	1. niepełnosprawność ruchowa
VII	1	1 niepełnosprawność ruchowa
Razem	9	

Uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

Przedszkola Samorządowe

Liczba uczniów z orzeczeniem	Określenie dysfunkcji
3	1. niepełnosprawność ruchowa, w tym z afazją 2. niepełnosprawność ruchowa, w tym z afazją 3. niepełnosprawność ruchowa, w tym z afazją

Ponadto uczniowie posiadają opinie wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną: w Szkole Podstawowej 55 uczniów z uwagi na:

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

- pomoc psychologiczno – pedagogiczną

w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej 4 uczniów z uwagi na:

- pomoc psychologiczno – pedagogiczną (w tym 1 uczeń ma odroczone obowiązki szkolne)

w przedszkolu samorządowym 3 uczniów z uwagi na:

- pomoc psychologiczno – pedagogiczną

Szkoła dla uczniów, którzy posiadają deficyty organizuje dodatkowe zajęcia:

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne - 44 uczniów - zajęcia wczesnego wspomaganie – 3 uczniów (oddziały przedszkolne)

- zajęcia logopedyczne – w szkole uczęszcza 28 uczniów, w przedszkolu 10 dzieci

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – 39 uczniów - zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – 6 uczniów

- zajęcia rewalidacyjne - 11 uczniów

Dowożenie uczniów w ZS- P w Goniądzu

Szkoła	Liczba uczniów dowożonych
Szkoła Podstawowa	165
Przedszkole Samorządowe	41
Razem	206

Dożywianie uczniów w ZS-P w Goniądzu

Przy ZS-P w Goniądzu funkcjonuje kuchnia i stolówki przedszkolna i szkolna. Uczniowie ZS-P w Goniądzu mogli korzystać z obiadów i II śniadań (śniadania jadły dzieci w przedszkolu i z oddziału przedszkolnego w szkole). Z II śniadań korzystało 26 w szkole i średnio 85 dzieci w przedszkolu.

Szkoła Podstawowa	Liczba uczniów korzystających z dożywiania formie obiadu refundowanych przez Ośrodek Opieki Społecznej w Goniądzu (średnia)	Liczba uczniów korzystających z dożywiania formie obiadu – płatne (średnia)	Razem
wrzesień	26	172	198
październik	35	179	214
listopad	45	166	211
grudzień	45	162	207
Przedszkole Samorządowe	Liczba uczniów korzystających z dożywiania formie obiadu refundowanych przez Ośrodek Opieki Społecznej w Goniądzu (średnia)	Liczba uczniów korzystających z dożywiania formie obiadu – płatne (średnia)	Razem
lipiec	-	23	23
Sierpień	-	-	-
wrzesień	3	85	88
październik	6	85	91
listopad	6	85	91
grudzień	6	80	86

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

	Liczba pracowników korzystających z obiadu (średnia)	
	½ obiadu	Cały obiad
wrzesień	4	3
październik	4	4
listopad	5	2
grudzień	5	3

Średnio w poszczególnych miesiącach kuchnia przygotowywała refundowanych i płatnych obiadów:

	Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe
lipiec	23
sierpień	-
wrzesień	293
październik	313
listopad	309
grudzień	301

Realizacja zadań merytorycznych

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

Zajęcia lekcyjne odbywały się zgodnie z planem zajęć. Dodatkowo zgodnie z projektem organizacyjnym były prowadzone zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia z doradztwa zawodowego, zajęcia z pedagogiem szkolnym. Dodatkowo dla 2 uczniów z Ukrainy były prowadzone dodatkowe zajęcia z języka polskiego.

Nauczyciele widząc potrzeby uczniów prowadzili z własnej inicjatywy zajęcia wyrównujące braki uczniów.

Od 1 września 2022 r. wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu, szkole prowadzą konsultacje dla uczniów, nauczyciele są też dostępni dla rodziców. W zależności od wymiaru zatrudnienia, konsultacje to odbywają się w wymiarze 1 godziny tygodniowo lub 1 godziny co dwa tygodnie.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym zatrudniony jest logopeda i pedagog. Do uczestnictwa w zajęciach logopedycznych zakwalifikowani zostali uczniowie na podstawie badań przesiewowych, uczniowie, którzy uczestniczyli już wcześniej w zajęciach, ale w dalszym ciągu wymagali dalszej terapii, uczniowie posiadający orzeczenie lub opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

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

W ZS-P w Goniądzu funkcjonuje świetlica szkolna. Do świetlicy zapisanych było 213 uczniów klas 0-VIII. Świetlica dostępna jest uczniom od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.00-15.30, w piątek w godz. 7.00-16.20. Z zajęć w świetlicy korzystali przede wszystkim uczniowie, których rodzice pracują, uczniowie

dojeżdżający do szkoły, oczekujący na rozpoczęcie lekcji lub zajęcia dodatkowe. Zdarzały się sytuacje, że wszyscy uczniowie w ciągu roku szkolnego korzystali z opieki świetlicy: np. sytuacje, gdy nieobecny jest nauczyciel, a niemożliwe jest zorganizowanie zajęć zastępczych. Wychowawcy we współpracy z opiekunami autobusów koordynowali dowożenie uczniów. Organizowali dla uczniów różnorodne zajęcia: muzyczne, plastyczne, rekreacyjno – sportowe, filmowo – czytelnicze, historyczne itp. Pomagają w odrabianiu lekcji.

Świetlica była również organizatorem różnorodnych zajęć, np. Międzynarodowy Dzień Kropki, Dzień Emotikona, czyli o emocjach i relacjach społecznych, Międzynarodowy Dzień Orderu Uśmiechu, Dzień Jabłka, Światowy Dzień Zwierząt, Dzień Drzewa, Dzień Kundla, Halloween, Dzień Postaci z Bajek, Dzień Jeża, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Kubusia Puchatka, Dzień Babci i Dziadka. Wychowawcy dodatkowo przeprowadzili cykl zajęć plastycznych o tematyce świątecznej z wykorzystaniem różnych technik, zorganizowali konkurs plastyczny pt. „Jesień w mojej okolicy”. Przybliżyli uczniom znaczenie Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę- symbole narodowe i ich znaczenie.

W szkole działa wolontariat. Uczniowie ramach szkolnego wolontariatu realizują na bieżąco zadania na rzecz społeczności lokalnej, np. wykonano jesienne prace porządkowe na grobach żołnierzy oraz Pana Jana Szakalickiego., prace porządkowe w kaplicy na cmentarzu przed Dniem Wszystkich Świętych. Zorganizowano Szkolne Mikołajki. i zbiórkę świątecznych przedmiotów na rzecz fundacji charytatywnej „Naszpikowani”. Wolontariusze wzięli też udział w akcji „Złóż życzenia sąsiadowi”.

VI. WYNIKI EDUKACYJNE

W ZS-P Przedszkolu i Szkole Podstawowej uczniowie realizowali podstawę programową zgodnie z przepisami prawa oświatowego. W klasyfikacji śródrocznej za rok szkolny 2022/2023 wszyscy uczniowie zostali sklasyfikowani. W klasach IV -VIII średnia ocen na semestr wyniosła 3,98. 33 uczniów zostało wyróżnionych za wysokie wyniki w nauce -średnia ocen 4,75 i wyżej.

W celu podwyższania jakości pracy szkoły przeprowadzano systematycznie sprawdziany, prace klasowe. Nauczyciele na bieżąco analizowali, opracowywali wnioski i wdrażali je do realizacji.

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

VII. Osiągnięcia i udział uczniów w konkursach

W I półroczu roku szkolnego 2022/2023 szkoła organizowała w miarę możliwości różne formy współzawodnictwa m.in. konkursy, zawody. Na terenie szkoły został przeprowadzony etap szkolny Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. Konkurs z języka polskiego, języka angielskiego, historii, chemii, biologii i matematyki. Jeden uczeń zakwalifikował się na etap wojewódzki Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki. Uczniowie uczestniczyli także, zgodnie z propozycjami, w konkursach pozaszkolnych, co w znacznym stopniu wpłynęło na rozwijanie ich zainteresowań, uzdolnień.

Poziom	Konkurs, zawody	miejsce	uwagi
wojewódzki	XI konkurs wiedzy ekologicznej „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce” KONKURS	finalista	
rejonowy	Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki	awans do etapu wojewódzkiego	
	Konkurs plastyczny „Różnorodność biologiczna wokół nas”.	udział	
powiatowy	XI konkurs wiedzy ekologicznej „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce” KONKURS	1 uczeń zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego	
	POWIATOWY PRZEGLĄD „Szopki i gwiazdy w tradycji ludowej i współczesne”	wyróżnienie	
szkolny	Wojewódzki Konkurs przedmiotowy z Biologii	udział	
	Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego	udział	
	Wojewódzki Konkurs z Chemii	udział	
	Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii	udział	
	Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii	udział	
	Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki	awans do etapu rejonowego	
	Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego	udział	
	Konkurs katechetyczno- plastyczny „Jan Paweł II w oczach dziecka”	udział	
	XI konkurs wiedzy ekologicznej „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce” KONKURS	3 osoby zakwalifikowały się do etapu powiatowego	
	Błyskawiczny konkurs czytelniczy -Kubuś Puchatek dla klas 1-3	udział	
	Konkurs katechetyczno- plastyczny „Najpiękniejsza kartka Bożonarodzeniowa”	udział	
	Konkurs plastyczny „Kolorowa jesień w mojej okolicy”	udział	
	Konkurs czytelniczy „O Kubusiu Puchatku” dla klas I - III	udział	

Uczniowie w ciągu I semestru roku szkolnego 2022/2023 osiągnęli wysokie wyniki sportowe, a ich sukcesy były istotnym miernikiem pracy szkoły.

Nazwa konkursu, zawodów	Ranga	Zajęte miejsce/ udział	Klasa/grupa
Igrzyska Dzieci w Unihokeju – finał wojewódzki (chłopców)	wojewódzkie	II miejsce	VI
Igrzyska Dzieci w Unihokeju - półfinał wojewódzki (chłopców)	wojewódzkie	I miejsce	VI
Finał Wojewódzki Dziewcząt w Unihokeju - Igrzyska Młodzieży Szkolnej	wojewódzkie	III miejsce	VIII, VII
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Unihokeju - półfinał wojewódzki (chłopców)	wojewódzkie	IV miejsce	VIII
Finał Grupy Południowej w Unihokeju Dziewcząt - Igrzyska Młodzieży Szkolnej	wojewódzkie	I miejsce awans do Finału Wojewódzkiego	VIII, VII
Igrzyska Dzieci w Unihokeju (chłopców)	rejonowe	I miejsce	VI
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Unihokeju (chłopców)	rejonowe	II miejsce	VIII
Igrzyska Dzieci w Piłce Nożnej (chłopców)	rejonowe	III miejsce	VI, VII
Igrzyska Dzieci w Unihokeju Dziewcząt	rejonowe	IV miejsce	V, IV
Powiatowy Turniej Unihokeja Dziewcząt - Igrzyska Młodzieży szkolnej	powiatowe	I miejsce awans do Finału Wojewódzkiego	VIII, VII
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Unihokeju (chłopców)	powiatowe	I miejsce	VIII
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Unihokeju (chłopców)	powiatowe	I miejsce	VI
Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt ID	powiatowe	I miejsce	VI
Igrzyska Dzieci w Unihokeju Dziewcząt	powiatowe	I miejsce	V, IV
Igrzyska Dzieci w Piłce Nożnej (chłopców)	powiatowe	II miejsce	VI

VIII. Realizacja programów, projektów, akcji na terenie szkoły

Lp.	Nazwa zajęć projektu/ programu	Uwagi
1.	Udział w Światowym Dniu Pluszowego Misia	
2	Udział w akcji Dzień głodnego ptaka- dokarmianie ptaków	
3	Udział w Międzynarodowym Dniu Postaci z Bajek.	
4	Realizacja Programu Sportowego SKS kl. IV-VIII	
5	Udział w akcji Międzynarodowy Dzień Drzewa	
6	Udział w Międzynarodowym Dniu Kropki	
7	Udział w programie „Umiem pływać”	
8	Zbieranie zakrętek plastikowych w celu pomocy dzieciom niepełnosprawnym;	
9	Akcja rozwijania czytelnictwa i zachęcania do gromadzenia własnych biblioteczek przez uczniów – kiermasz książek	
10	Udział w programie „Program dla szkół” (mleko, owoce i warzywa w szkole)	
11	Udział w akcji prowadzonej przez KP w Mońkach „Bezpieczna droga”,	
12	Realizacja programu profilaktycznego „Trzymaj formę”	

13	Udział uczniów w programie fluoryzacji zębów.	
14	Udział w ogólnopolskiej akcji pt. „Szkoła do hymnu”	
15	Udział w akcji „Dzień głodnego ptaka” -dokarmianie ptaków	
16	Realizacja projektu „Nowoczesna Szkoła – przyszłością uczniów ZSP w Goniądzu”	
17	Udział w akcji Lidla „Szkoły Pełne Talenty”.	
18	Udział w akcji na rzecz Fundacji Naszpikowani	
19	Udział w akcji „Zdrowo i bezpiecznie”	
20	Realizacja programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”	
21.	Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”	
22	Udział w akcji „Złóż życzenia sąsiadowi”	
23	Udział w akcji „Dzień głośnego czytania”	

Dodatkowo na terenie szkoły odbyło się ślubowanie klas I, Pasowanie na czytelnika, Dzień Babci i Dziadka, Andrzejki, Mikołajki, jasełka, bal karnawałowy. Zgodnie z kalendarzem uroczystości szkolnych uczniowie przygotowali akademie z okazji Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę, Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie naszej szkoły przygotowały też Jasełka Bożonarodzeniowe, które były zaprezentowane mieszkańcom miasta i Gminy podczas Gminnego spotkania opłatkowego w Miejskim Domu Kultury w Goniądzu.

Dnia 19 października 2022 roku odbyła się uroczystość nadania naszej Szkole Podstawowej w Goniądzu imienia Jana Pawła II oraz wręczenie sztandaru. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele pw. Św. Agnieszki w Goniądzu pod przewodnictwem ks. Biskupa Henryka Ciereszko, który dokonał poświęcenia sztandaru. Następnie zaproszeni goście i społeczność szkolna wzięli udział w odsłonięciu i poświęceniu tablicy pamiątkowej znajdującej się w budynku szkoły. Aby informacje z życia szkoły trafiały do jak najliczniejszego grona odbiorców na bieżąco prowadzimy stronę internetową oraz fanpage szkoły na facebooku.. Zostały zorganizowane dla uczniów wycieczki krajoznawcze, przedmiotowe: - wycieczka do Białegostoku – Epi- Centrum Nauki – strefa małego odkrywcy

- wycieczka Olsztynek - Olsztyn – Mrągowo (Huta Szkła Artystycznego, Muzeum Przyrody) Ponadto były organizowane liczne integracyjne spotkania okolicznościowe, dyskoteki.

Współpraca z różnymi instytucjami, organizacjami, rodzicami

Szkoła w celu podwyższania jakości pracy systematycznie współpracowała:

- 1) z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Mońkach w ramach realizacji przez nauczycieli wydawanych przez poradnię zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach oraz pomocy uczniom z trudnościami szkolnymi.
- 2) Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w Grajewie. Szkoła na bieżąco przekazuje informacje Sądowi o uczniach zagrożonych demoralizacją, współpracowała z kuratorami społecznymi i zawodowymi.
- 3) z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem realizacji programów profilaktycznych i pomocy dzieciom z rodzin patologicznych. Dzięki współpracy organizowano też zajęcia profilaktyczne oraz spotkania integracyjne.
- 4) Komendą Powiatową Policji w Mońkach, Posterunkiem Policji w Goniądzu - organizowano spotkania profilaktyczne z przedstawicielami Policji.
- 5) z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu pomocy dzieciom z rodzin najuboższych oraz zagrożonych patologią.

- 6) z Biebrzańskim Parkiem Narodowym w realizacji programów ekologicznych, współorganizacji konkursów.
- 7) Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Mońkach w zakresie realizacji programów, zajęć profilaktycznych,
- 8) Urzędem Miejskim w Goniądzu w ramach spraw finansowych, programów edukacyjnych, wychowawczych
- 10) Przychodnią Rejonową w Goniądzu poprzez prowadzenie na terenie szkoły zajęć profilaktyki zdrowotnej, fluoryzacji zębów.
- 11) Wydawnictwami szkolnymi WSiP, OPERON, NOWA ERA, MAC, Oxford University Press, MACMILLAN, PEARSON
- 12) Librus – realizacja programu dziennik elektroniczny
- 13) Współpraca z Powiatowym Ośrodkiem Pomocy Rodzinie celem przekazywanie informacji o uczniach i pozyskiwania informacji dotyczących danych uczniów.
- 14) Współpraca z UKS Biebrza Goniądz celem organizacji zajęć dla uczniów szkoły
- 15) współpraca z Pływalnią Powiatową w Mońkach – organizacja zajęć na basenie (Umiem pływać)
- 16) Szkolnym Związkiem Sportowym – organizacja i udział uczniów w zawodach sportowych
- 17) Polskim Związkiem Piłki Nożnej – organizacja i udział uczniów w zawodach sportowych
- 22) Powiatowym Urzędem Pracy w Mońkach – współpraca w zakresie doradztwa zawodowego
- 23) Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny w Białymstoku.
- 25) Nadleśnictwem Knyszyn – dokarmianie ptaków, zajęcia edukacyjne, pozyskiwanie sadzonek
- 26) Księgarnią i Hurtownią Taniej Książki, Hurtownia Drugi Tom- przekazanie tanich książek na kiermasz szkolny,
- 27) Współpraca z Klubem Sportowym „Włókniarz Białystok” - prowadzenie grupy młodzieżowej
- 28) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie pomocy dzieciom w formie dożywiania

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Goniądzu systematycznie podejmuje działania w celu zwiększenia bezpieczeństwa w szkole: bieżący monitoring na korytarzach i przy szatniach, dyżury nauczycieli na przerwach w budynku szkolnym i przed szkołą, współpraca z instytucjami wspierającymi działania profilaktyczne, udział w akcjach prowadzonych przez Policję, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, pedagogizację uczniów, rodziców, udział nauczycieli w szkoleniach, kursach.

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

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

Współpraca z rodzicami:

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

W ZS-P Szkole Podstawowej aktywnie działa Samorząd Uczniowski.

Przedszkole Samorządowe

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

Z wyżywienia opłacanego przez rodziców w korzystało: 95 dzieci z II śniadania i 98 dzieci z obiadu. Z wyżywienia finansowanego przez MOPS w Goniądzu w I półroczu korzystało 6 dzieci. W przedszkolu realizowano kierunki polityki oświatowej państwa. Codzienną pracę przygotowano w oparciu o Podstawę programową wychowania przedszkolnego i powiązane z nią programy wychowania przedszkolnego przyjęte do realizacji na bieżący rok szkolny. W minionym półroczu dwoje dzieci uczestniczyło w zajęciach wczesnego wspomaganie w wymiarze 4 godzin w miesiącu oraz organizowane były zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w których uczestniczyło 5 dzieci. Systematycznie przeprowadzano obserwacje i diagnozy postępów dzieci we wszystkich sferach rozwoju. Wyniki przekazywano rodzicom. Organizowano zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa związanego z ruchem pieszym, samochodowym, w miejscach użyteczności publicznej oraz w sieci.

W ciągu całego roku nauczyciele dbali o wystrój i estetykę korytarza przedszkolnego. Tematyka gazetek przedszkolnych nawiązywała do aktualnych wydarzeń z kraju, świąt czy tematyki tygodniowej. Korytarz przedszkolny ozdobiły też wykonane przez dzieci prace plastyczne. Nasze przedszkole preferuje aktywne formy udziału dzieci i rodziców w życiu przedszkola. Integruje to środowisko poprzez wspólne świętowanie przy różnych okazjach. Swoje cele przedszkole osiąga poprzez zróżnicowane formy współpracy z rodzicami, które z całą pewnością mówią o otwartości przedszkola dla dzieci i rodziców. Dzięki świadomej organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego we współpracy z rodzicami wpływamy na prawidłowy rozwój osobowości dziecka, jego postawy, zachowania i systemu wartości. Rodzice naszych wychowanków chętnie i czynnie uczestniczyli w ważniejszych wydarzeniach życia przedszkola, a mianowicie:

- zebraniach ogólnych i grupowych, kontaktach indywidualnych z nauczycielami oraz spotkaniach adaptacyjnych
- wspólne świętowanie- dotyczy uroczystości przedszkolnych: andrzejki, Dzień Babci i dziadka, Dzień przedszkolaka, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Postaci z bajek.
- prace użyteczne na rzecz przedszkola, wykonywanie drobnych napraw, wspomaganie placówki w zabawki, klocki i rekwizyty do kąceków zabaw
- udział w akcjach proekologicznych – zbieranie nakrętek, zużytych baterii

· udział w wycieczkach plenerowych

· warsztaty plastyczno-techniczne podczas których mogli obserwować własne dziecko na tle grupy rówieśniczej, a także aktywnie uczestniczyć w zabawach i zadaniach wspólnie ze swoimi pociechami

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

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

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

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

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

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

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

· **Wojewódzką Stacją Sanitarно-Epidemiologiczną w Białymstoku**- udział w akcji badania dzieci w kierunku obecności jaj owsików.

Dbając o kontakt ze sztuką raz na dwa miesiące dzieci miały możliwość oglądania spektakli teatralnych przygotowanych przez profesjonalnych aktorów.

W minionym półroczu nasza placówka złożyła wniosek na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego i realizację działań promujących czytelnictwo na łączną kwotę- 3.750,00 zł

SPRAWY FINANSOWE ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W GONIĄDZU

Przy zaangażowaniu dyrekcji, pracowników szkoły, a także przy współpracy organu prowadzącego – Gminy Goniądz, Zespół Szkolno – Przedszkolny stawia sobie za cel poprawę warunków procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego uczniów naszej placówki.

W obecnym roku szkolnym w Szkole Podstawowej realizujemy projekt w ramach działania 3.1.2 Kształcenie i edukacja Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych pn. „Nowoczesna szkoła – przyszłością uczniów ZS-P w Goniądzu” z dofinansowaniem kwotą **381.883,75 zł.** (przy całkowitej wartości projektu – **428.693,75 zł.**). W ramach projektu realizowane są dodatkowe zajęcia dla uczniów rozwijające ich zainteresowania, przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty, wyrównujące braki, a także wyjazdy dydaktyczne. Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia klasopracowni został dokonany w minionym roku szkolnym (projekt dwuletni)

W bieżącym roku rozpoczęliśmy realizację projektu „Nauczyciele na strat” w ramach programu ERASMUS+ w dziedzinie edukacji szkolnej – KA1 (mobilność kadry edukacji szkolnej) – kwota dofinansowania – **43.345,00 EURO** – job shadowing, celem wymiany doświadczeń, obserwacji form i metod pracy. W ramach projektu grupa 10 nauczycieli naszej placówki odwiedziła w miesiącu listopadzie szkoły w Zachodniej Macedonii (Grecja) w miastach Kozani i Kastoria – zapoznali się z greckim systemem edukacyjnym, organizacją pracy szkoły. Nauczyciele wymienili się doświadczeniami. Druga grupa nauczycieli naszej szkoły złoży wizytę w ramach job shadowing w II semestrze bieżącego roku szkolnego. Został zakupiony sprzęt gastronomiczny oraz doposażenie kuchni i stołówki szkolnej w ramach programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”, otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie ponad **30.000,00 zł.**, a także został sfinalizowany zakup

pomocy dydaktycznych i monitora interaktywnego w ramach programu „Aktywna tablica” dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Otrzymaliśmy wsparcie finansowe na kwotę **35.000,00 zł.** (przy dodatkowym wsparciu finansowym Gminy w kwocie **8.750,00 zł.**). Również w tym roku szkolnym rozpoczęliśmy realizację kolejnej edycji programu „Umiem pływać” dla uczniów klas I – III oraz programu Szkolnych Klubów Sportowych z dofinansowaniem Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. Dbamy, aby oferta Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w coraz większym stopniu zaspakaja potrzeby społeczności szkolnej. Potrzeby są nadal duże – kwestia remontu pomieszczeń dydaktycznych - klasopracowni, a także m.in. korytarza na parterze budynku, zakup pomocy dydaktycznych, mebli szkolnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 38 317,28 zł na wydatki w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	14 000,00	12 983,54	92,74%
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	12 983,54	92,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	62,00	20,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,54	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 700,00	12 900,00	94,16%
			Razem	14 000,00	12 983,54	92,74%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	14 000,00	12 983,54	92,74%
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	12 983,54	92,74%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	49,03	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	12 850,01	93,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	84,50	28,17%
			Razem	14 000,00	12 983,54	92,74%

Dochody wydzielonego rachunku bankowego jednostek budżetowych wyniosły za okres sprawozdawczy 12 983,54 zł pochodzące z darowizn, wpływów za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej. W 2022 roku dokonano wydatków ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 12 934,51 zł w szczególności na zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia, prowizje bankowe i prowadzenie rachunku bankowego oraz przekazano środki niewykorzystane do budżetu na kwotę 49,03 zł.

Szkoła Podstawowa w Downarach

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XIII/113/15 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych powadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz umową z dnia 29.07.2015 roku przekazano Fundacji Polska Edukacja prowadzenie Szkoły Podstawowej w Downarach. W okresie sprawozdawczym Gmina Goniądz przekazała Fundacji środki w wysokości 352 081,08 zł w formie dotacji podmiotowej raz dotację celową w wysokości 1 851,84 zł z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez Fundację.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 977,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 659,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,73%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł;

w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 74 253,74 zł, co stanowi 62,94% planu rocznego wynoszącego 117 977,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 47 120,71 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 794,22 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 269,18 zł; zakup środków żywności w kwocie 2 969,63 zł; różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł.

w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 406,08 zł, co stanowi 2,90% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 406,08 zł;

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goniądzu podejmowała działania zgodne z treścią Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego na rok 2022 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 5 postanowień dotyczących opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych co do zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z Uchwałami Rady Miejskiej. Wydano 6 zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym: 8 – zezwoleń jednorazowych na sprzedaż alkoholu, 15 zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży, 4 zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży.

3. Komisja kierowała wnioski dotyczące wszczęcia postępowania w kierunku leczenia odwykowego od alkoholu.

4. Realizowano w szkołach programy profilaktyczne, informujące o szkodliwości nadużywania alkoholu i narkotyków oraz sięgania po środki odurzające, nastawionych na promowanie zdrowego stylu życia /Zespół Szkolno - Przedszkolny w Goniądzu (Szkoła Podstawowa).

5. W świetlicy środowiskowej odbywały się zajęcia z dziećmi ze szkoły podstawowej w Goniądzu, z rodzin patologicznych, poprzez które dzieci miały wypełniony czas wolny jak również odciążone były od wszelkiego rodzaju używek.

6. W roku 2022 została również wykonana diagnoza problemów społecznych Gminy Goniądz, jak również Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Goniądz.

W roku 2022 funkcjonował punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu. Do punktu konsultacyjnego kierowane były osoby z problemem alkoholowym oraz osoby współuzależnione. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, współpracowała również z przedstawicielami Policji w Mońkach, w ramach różnych działań profilaktycznych. Przedstawione wyżej poczynania związane z pracą GKRPA miały za zadanie przeciwdziałać problemom alkoholizmu i narkomanii na terenie Gminy Goniądz.

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

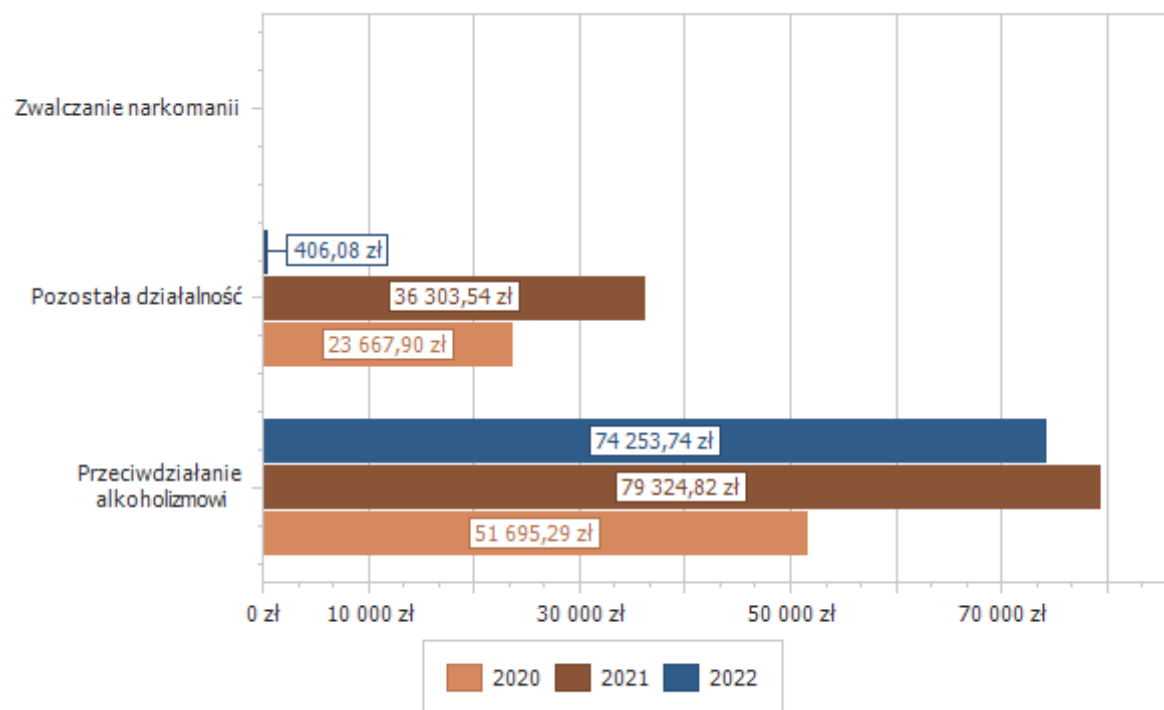
Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 000,00	111 094,00	114 101,49	102,71%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 000,00	111 094,00	114 101,49	102,71%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	29 833,00	29 832,60	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 000,00	81 261,00	84 268,89	103,70%
			Razem	74 000,00	111 094,00	114 101,49	102,71%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	88 000,00	119 977,00	74 253,74	61,89%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	117 977,00	74 253,74	62,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	19 794,22	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	30 021,00	4 269,18	14,22%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	8 000,00	2 969,63	37,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	58 456,00	47 120,71	80,61%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00	20,00%
			Razem	88 000,00	119 977,00	74 253,74	61,89%

Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 852 – Pomoc społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Podstawowe znaczenie w organizowaniu świadczenia pomocy społecznej na terenie Gminy Goniądz ma Ośrodek Pomocy Społecznej, wchodzący w skład lokalnej administracji samorządowej. W roku 2022 z pomocy Ośrodka skorzystało wielu mieszkańców Gminy Goniądz. Ośrodek jest najczęściej pierwszym i zasadniczym miejscem, do którego osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej zwracają się o pomoc. Osoby poszukujące pomocy zwracały się w różnych sprawach: począwszy od zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, wsparcia finansowego, jak również w poszukiwaniu rozwiązań różnych spraw rodzinnych. Zasadniczym celem pomocy społecznej jest doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin korzystających ze wsparcia naszej instytucji.

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

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776,00 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”;

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

Powody przyznania pomocy mieszkańcom Gminy Goniądz w roku 2022

Powód przyznania pomocy	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo	59	168
Bezdomność	2	2
Potrzeba ochrony macierzyństwa	17	113
w tym wielodzietność	17	113
Bezrobocie	50	115
Niepelnosprawność	44	119
Długotrwała lub ciężka choroba	58	134
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	18	51
W tym:		
rodziny niepełne	5	20
rodziny wielodzietne	1	10
Przemoc w rodzinie	1	7
Alkoholizm	5	15
Narkomania	0	0
Trudności w przystosowaniu po zwolnieniu z zakładu karnego	1	1
Zdarzenie losowe	0	0

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 998 816,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 769 749,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,36%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 155 347,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 155 349,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na różne opłaty i składki w kwocie 155 347,95 zł. Ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 155 347,95 zł za pobyt w domach pomocy społecznej 4 mieszkańców naszej gminy.

w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 3 081,00 zł;

Na terenie gminy funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Goniądzu. W roku 2022 odbyły się 3 posiedzenia zespołu. Utworzono 12 grup roboczych (liczba posiedzeń – 18). Pomocą objęto 12 rodzin. W okresie sprawozdawczym wszczęto 12 procedur „Niebieska Karta”. Zakończono 6 procedur.

w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 11 526,70 zł, co stanowi 82,33% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 526,70 zł. Z tej formy pomocy korzystały osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Zrealizowano 201 świadczeń na kwotę 11 526,7

w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 246 469,34 zł, co stanowi 87,56% planu rocznego wynoszącego 281 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie 246 469,34 zł. W roku 2022 wypłacono zasiłki okresowe 89 osobom (558 świadczeń) na kwotę 226 477,93 zł, w tym przyznanych z powodu:

długotrwałego bezrobocia – 52 osobom (340 świadczeń) na kwotę 155 916,93 zł;

długotrwałej choroby – 15 osobom (69 świadczeń) na kwotę 17 522,00 zł;

niepełnosprawności – 22 osoby (80 świadczeń) na kwotę 18 969,00 zł;

inne – 15 osób (66 świadczeń) na kwotę 32 518,00 zł;

możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego – 1 osobie (4 świadczenia) na kwotę 1552,00 zł.

Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe ze środków własnych gminy przyznano 22 osobom (37 świadczeń) na kwotę 11 991,41 zł. Przeznaczone one były na zakup leków i pokrycie kosztów leczenia, pokrycie kosztów zakupu energii, zakup opału oraz żywności. Sprawiono pochówek 2 osobom na ogólną kwotę 8 000,00 zł.

○w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 64 520,52 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 68 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie 64 520,52 zł.

w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 136 235,81 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie 136 235,81 zł. Wypłacono zasiłki stałe 19 osobom samotnie gospodarującym (197 świadczeń) na kwotę 133 097,00 zł oraz 2 osobom w rodzinie na (14 świadczeń) na kwotę 3 138,81 zł.

w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 712 798,63 zł, co stanowi 85,90% planu rocznego wynoszącego 829 772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 485 328,44 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 842,66 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 34 644,64 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 017,53 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 376,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 509,89 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 775,00 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 784,78 zł;

świadczenia społeczne w kwocie 6 682,56 zł; podróże służbowe krajowe w kwocie 5 695,76 zł;

zakup energii w kwocie 4 741,48 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 811,94 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 635,95 zł;

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 839,00 zł;

zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 020,00 zł; różne opłaty i składki w kwocie 93,00 zł;

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu wypłacał wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Wypłacono kwotę 6 682,56 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 101,76 zł. Wypłacona kwota pochodziła w 100% z dotacji.

Ze środków przeznaczonych przez Gminę Goniądz na funkcjonowanie Ośrodka wydatkowano 591 880,98 zł, co stanowi 83,83% wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. Wykorzystano również dotację w wysokości 114 133,33 zł na koszty wynagrodzeń 2 pracowników socjalnych.

W roku 2022 Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił 13 osób, w tym: kierownik, główny księgowy, 3 pracowników socjalnych, asystent rodziny, 2 inspektorów, 1 referenta, 2 pomoce administracyjne oraz dwóch opiekunów.

w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 284 522,55 zł, co stanowi 92,42% planu rocznego wynoszącego 307 853,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 149 355,23 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 049,82 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 766,27 zł;

· dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 340,32 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 760,46 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 924,45 zł;

Podstawowe usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dostosowane były do indywidualnych potrzeb objętych opieką osób. Są to m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, czystości i porządku wokół chorego, sporządzaniu zakupów, przygotowaniu posiłku, kontakt tych osób z otoczeniem. W ramach dotacji oraz środków własnych gminy zatrudnionych było 6 osób świadczących usługi dla osób starszych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi:

· osoby zatrudnione ze środków zleconych świadczyły usługi dla 9 osób (liczba świadczeń 3 355) na co wydatkowano 105 740,67 zł;

· osoby zatrudnione ze środków własnych gminy świadczyły usługi dla 17 osób (liczba świadczeń 5 983) na co wydatkowano 178 781,88 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału to koszty wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń osób świadczących usługi. Świadczenie tych usług pozwala na oszczędzanie środków Gminy, gdyż opłaty za pobyt pensjonariuszy umieszczanych w domach pomocy społecznej (co jest kwotą rzędu ok. 5 500,00 zł od osoby) są zadaniami własnymi gmin. Koszt całkowitego utrzymania pensjonariusza jest co prawda pomniejszany o 70% posiadanego dochodu osoby umieszczanej w DPS, ale zważywszy na skromne zaplecze finansowe tych osób ulga w ich utrzymaniu dla gminy jest niewielka.

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

w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 197 289,96 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 208 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

· świadczenia społeczne w kwocie 187 608,14 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 681,82 zł.

· Na tę kwotę składały się następujące wydatki: · świadczenia społeczne 187 608,14 zł;

· wynagrodzenia bezosobowe 9 681,82 zł (wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do przewozu posiłków gorących do ZS-P w Goniądzu).

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2022 realizowany był przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu na podstawie Umowy dotacji Nr 25/2022 „Posiłek w szkole i w domu” pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Burmistrzem Goniądza. Realizacja zadania polegała na udzieleniu pomocy w dwóch

formach: sfinansowaniu posiłku lub wypłacie zasiłku na zakup artykułów żywnościowych. Podejmowano działania zmierzające do przewyciężenia trudnej sytuacji życiowej rodzin, mające na celu walkę ze społecznym i ekonomicznym problemem niedożywienia dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Świadczy to o ubóstwie i braku środków na podstawowe potrzeby naszych podopiecznych. Zapewniono pomoc: dzieciom do 7 roku życia, dzieciom w szkołach podstawowych, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej są uprawnione do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Pomocą z Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu” objęto ogółem 273 osoby (z czego 92 dzieciom uczącym się przyznano 10 486 posiłków na kwotę 35 518,14 zł). Z zasiłków celowych na zakup posiłku skorzystały 253 osoby. Wypłacono 479 świadczeń na kwotę 152 090,00 zł. Posiłki gorące były sporządzane w kuchni Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goniądzu. Dzieci objęte programem zjadały posiłki w stołówce w miejscu ich sporządzania. Posiłki były dowożone również do Szkoły Podstawowej w Goniądzu. W ramach programu dzieci uczące się w placówkach poza miejscem zamieszkania otrzymywały posiłki w szkołach, w których pobierały naukę. Za posiłki wystawiane były faktury oraz noty księgowo.

w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 214 040,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 214 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 105 080,00 zł;

zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70 300,00 zł;

zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 660,00 zł.

w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

świadczenia społeczne w kwocie 6 000,00 zł. W ramach tego zadania wypłacono zasiłek celowy na kwotę 6 000,00 zł (zdarzenie związane z klęską żywiołową, tj. silnymi wiatrami). Środki pochodziły w całości z dotacji.

w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 740 997,58 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 766 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

świadczenia społeczne w kwocie 630 219,59 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 112,02 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 925,00 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 800,00 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 2 277,37 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 515,36 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 148,24 zł.

W 2022 r. zorganizowano prace społecznie użyteczne. W ramach tej formy pomocy pracę świadczyło 3 pracowników. Na ten cel w 2022 r. wydatkowano kwotę 9 720,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z budżetu Gminy, jednakże 60% kosztów refunduje Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach.

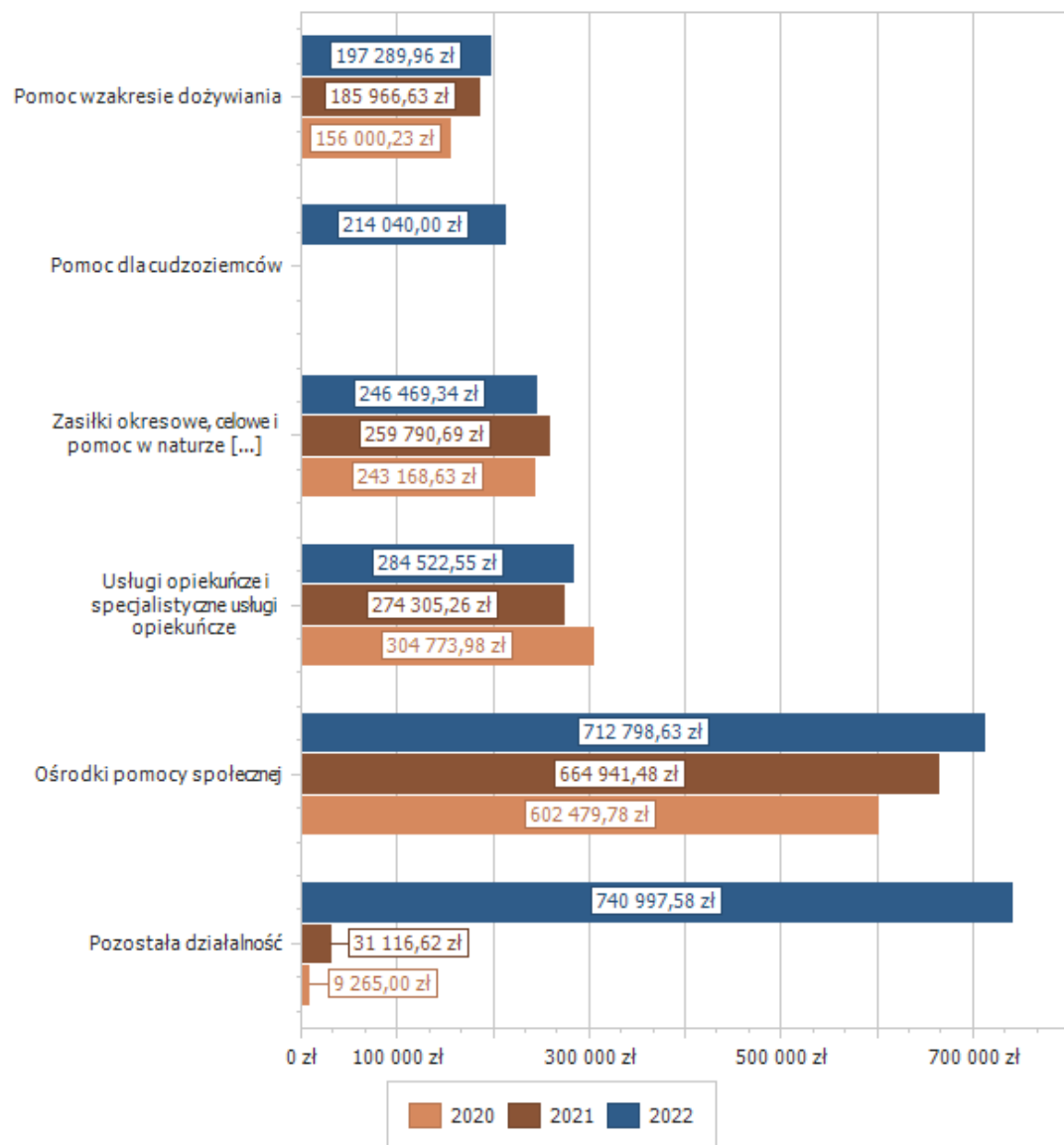
Kluby Seniora w Gminie Goniądz zostały utworzone w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Rok 2022 był kolejnym rokiem ich działalności. Na terenie Gminy Goniądz funkcjonują trzy Kluby Seniora: w Osowcu (20 miejsc), Klewiance (15 miejsc) i Białosukni (15 miejsc). Zajęcia odbywają się w nich dwa razy w tygodniu według przygotowanych miesięcznych harmonogramów pracy.

Celem klubów jest rozpoznawanie potrzeb seniorów oraz rozwijanie ich zainteresowań poprzez organizację atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni. Ponadto seniorzy mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach tematycznych, zajęciach kulinarnych, edukacyjnych,

kulturalnych, plastycznych i ruchowych. Dzięki tym działaniom są oni zabezpieczani przed wykluczeniem społecznym, co zapobiega procesom marginalizacji. W 2022 roku na działalność klubów seniora wydatkowano kwotę 45 883,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, realizował zadanie wynikające z powyższej ustawy. Program stanowił kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, która miała zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Dodatek osłonowy był świadczeniem jednorazowym, który przysługiwał za okres od 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. W przypadku wniosków złożonych do dnia 31 lipca 2022 r. dochód gospodarstwa domowego ustalany był na podstawie dochodów osiągniętych w 2020 roku, natomiast wniosków złożonych od 01 sierpnia do 31 października 2022 roku na podstawie dochodów uzyskanych w 2021 roku. Warunkiem uzyskania dodatku osłonowego było spełnienie kryterium dochodowego. Wysokość kryterium uzależniona była od liczby osób w gospodarstwie domowym i wynosiła 2 100 zł netto dla gospodarstwa jednoosobowego, a w przypadku gospodarstw wieloosobowych 1 500 zł netto na osobę w gospodarstwie. Kwota dodatku osłonowego zależna była od źródła ogrzewania i wielkości gospodarstwa domowego. Jeżeli gospodarstwo domowe było zasilane węglem bądź paliwami węglopochodnymi i zgłoszone było do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dodatek osłonowy przysługiwał w podwyższonej wysokości. W 2022 r. do tutejszego Ośrodka wpłynęło 977 wniosków. W powyższym okresie z tej formy pomocy skorzystało 942 gospodarstwa domowe. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 632 909,58 zł.

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dniu 12 sierpnia 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 roku (Dz. U. z 11 sierpnia 2022 r. poz. 1692) o dodatku węglowym. Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Dodatek węglowy przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale także cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej czy zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego choćby ze względów humanitarnych. Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkujejącą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujejące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych, warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Realizację powyższego zadania podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego powierzono Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Goniądzu. Dodatek węglowy to nic innego jak bezwrotne wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, aby wspomóc je podczas nadchodzącej zimy w zakupie opału. Zgodnie z ustawą wysokość dodatku węglowego została ustalona na kwotę 3 000,00 zł. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można było składać do dnia 30 listopada 2022 r.

W ww terminie złożono łącznie 1220 wniosków o przyznanie dodatku węglowego.

W 2022 roku zostało wypłaconych 909 dodatków. Negatywnie rozpatrzonych wniosków w 2022 roku było 303, natomiast 8 wniosków było przedmiotem wydłużających się postępowań na kolejny rok. Realizacja zadania w 2022 r. wyniosła 2 774 458,04 zł.

Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa dała możliwość obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie naszego państwa przyznania im pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe, jak również możliwość wsparcia w formie posiłku dla dzieci uczących w się w szkole podstawowej. W ramach tego zadania wypłacono -świadczenia jednorazowe po 300,00 zł dla 41 osób na kwotę 12 300,00 zł (plus 246,00 zł koszty obsługi); - posiłek dla dzieci w szkole dla 6 dzieci na kwotę 848,42 zł; - zasiłki okresowe dla 1 osoby (4 świadczenia) na kwotę 3 100,00 zł. Ogółem koszt wypłaconych świadczeń wyniósł 16 494,42 zł. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Pomocy.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 133 023,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 798 235,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,00%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 798 235,48 zł, co stanowi 74,00% planu rocznego wynoszącego 5 133 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

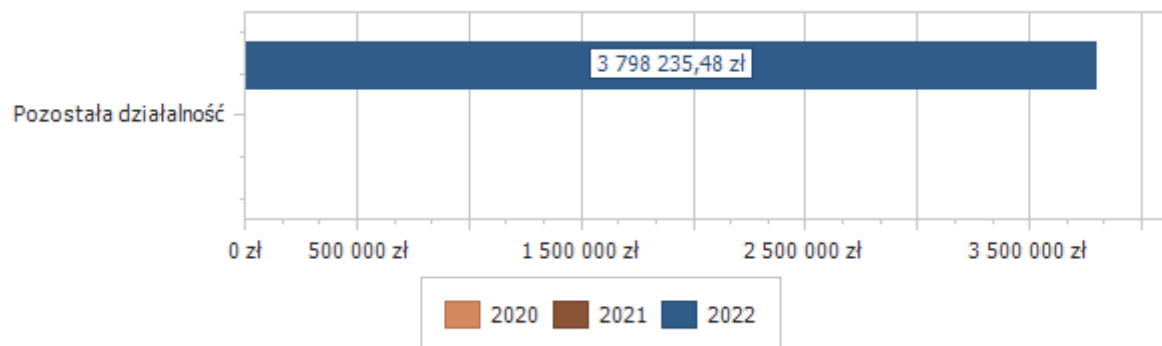
świadczenia społeczne w kwocie 3 413 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 197 336,47 zł; różne opłaty i składki w kwocie 67 916,28 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 49 465,10 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 531,24 zł;

świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 16 248,42 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 672,58 zł;

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 978,00 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 829,44 zł;
pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 246,00 zł;
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11,95 zł.

Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

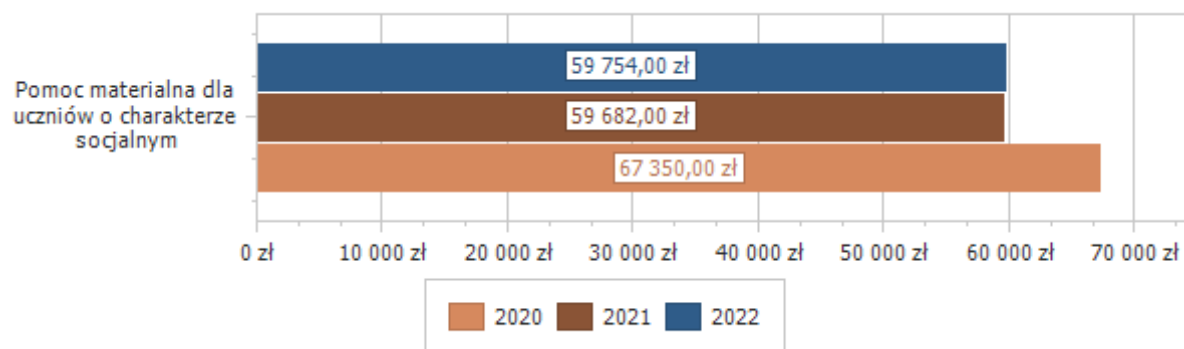
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 754,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,66%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 59 754,00 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 63 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: stypendia dla uczniów w kwocie 57 894,00 zł; inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 860,00 zł.

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

Podstawą przyznawania stypendium szkolnego jest wysokość dochodu przypadającego we wspólnym gospodarstwie domowym na jednego członka rodziny ucznia, osiągniętego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. W roku szkolnym 2021/2022 w okresie od stycznia do sierpnia 2022 wypłacono stypendia szkolne na kwotę 25 678,00 zł i zasiłki szkolne na kwotę 1 860,00 zł, natomiast w roku szkolnym 2022/2023 od września do grudnia 2022 wypłacono stypendia szkolne na kwotę 32 216,00 zł. Łącznie z tej formy pomocy skorzystało 63 uczniów. Łącznie w 2022 roku wypłacono stypendia i zasiłki na kwotę 59 754,00 zł. Ze środków dotacji wypłacono 52 200,00 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 7 554,00 zł stanowi udział własny ze środków budżetu gminy. Środki wypłacono na podstawie złożonych wniosków zgodnie z kryterium dochodowym wnioskodawców ujętym w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym i upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu uczniom mieszkającym na terenie Gminy Goniądz ustalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Goniądzu Nr XXXI/187/13 z dnia 29 maja 2013 r.

Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 182 156,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 041 309,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,63%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 803 689,79 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 1 842 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

świadczenia społeczne w kwocie 1 797 757,20 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 266,79 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 182,80 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 791,00 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 692,00 zł;

W ramach realizacji zadania w ww. rozdziale wydatkowano środki następująco: świadczenia społeczne 1 797 757,20 zł; obsługa wypłacanych świadczeń społecznych 5 932,59 zł.

W roku 2022 wypłacono 3 603 świadczenia wychowawcze, w tym w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (decyzje o przyznaniu świadczenia wydaje Wojewoda Podlaski) wypłacono 54 świadczenia. Zgodnie z ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1981) nastąpiła zmiana instytucji upoważnionej do realizowania spraw związanych ze świadczeniem 500+. Od dnia 01.01.2022 r. postępowanie w sprawie ustalenia prawa świadczenia wychowawczego prowadzi oraz świadczenie to wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu kontynuował wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych do końca okresu świadczeniowego 2021/2022 tj. do 31 maja 2022 r.

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 147 769,91 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 2 232 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

świadczenia społeczne w kwocie 1 966 385,27 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 343,80 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 849,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 130,96 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 1 294,10 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 103,78 zł;

Dział świadczeń rodzinnych wypłaca pełen katalog świadczeń:

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

urodzenia dziecka; opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

samotnego wychowywania dziecka; wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego; rozpoczęcie roku szkolnego;

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

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

b) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny; świadczenie pielęgnacyjne; specjalny zasiłek opiekuńczy; zasiłek dla opiekuna;

c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka;

d) świadczenia rodzicielskie;

e) świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

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

· świadczenia społeczne 1 966 385,27 zł, w tym:

zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (6 353 świadczenia) 681 087,27 zł; zasiłki pielęgnacyjne (1 152 świadczenia) 248 647,68 zł; świadczenia pielęgnacyjne (402 świadczenia) 845 233,21 zł;

specjalne zasiłki opiekuńcze (10 świadczeń) 6 200,00 zł; jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (26 świadczeń) 26 000,00 zł; świadczenia rodzicielskie (60 świadczeń) 55 955,20 zł;

fundusz alimentacyjny (312 świadczeń) 99 261,91 zł; świadczenia „Za życiem” (1 świadczenie) 4 000,00 zł;

· składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 120 337,90 zł (liczba świadczeń 267);

· obsługa wypłacanych świadczeń społecznych 61 046,74 zł, w tym:

wynagrodzenia osobowe 45 849,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 130,96 zł; składki na ubezpieczenie społeczne 7 005,90 zł; składki na Fundusz Pracy 1 103,78 zł; zakup usług pozostałych 1 294,10 zł; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 663,00 zł.

W okresie I-XII 2022 roku z wypłaconych świadczeń alimentacyjnych poprzez ścigalność komorniczą oraz wpłat własnych dłużników alimentacyjnych odzyskano jako dochód dla gmin z tytułu wypłat funduszu alimentacyjnego 7 044,10 zł. Do budżetu państwa odprowadzono z tytułu wypłat funduszu alimentacyjnego 10 566,16 zł (oraz odsetki 24 031,11 zł). Na podstawie ustawy z 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2016, poz. 1860) jednostka ustala prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano

ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. W 2022 roku wpłynął jeden wniosek o przyznanie ww świadczenia.

w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 690,00 zł, co stanowi 69,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 577,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99,00 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,00 zł.

Uchwałą Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, które weszły w życie 14 czerwca 2014r. wprowadzono Kartę Dużej Rodziny. Obecnie zadanie to reguluje ustawa o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 r. Jest to program o zasięgu ogólnopolskim, którego celem jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych. Beneficjentami programu są członkowie rodzin wielodzietnych niezależnie od ich dochodu. Karta Dużej Rodziny to dokument przyznawany bezpłatnie i oferujący system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. W 2022 roku złożono łącznie 56 wniosków.

w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 28 499,81 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 29 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 980,34 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 815,49 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;

dotatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 473,62 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 567,36 zł;

Zadania asystenta rodziny określa art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do zadań asystenta rodziny należy m.in.: udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci. W 2022 r. poniesiono koszty zatrudnienia asystenta rodziny. Zatrudniona osoba świadczyła usługi w ww. zakresie dla 9 rodzin. Na ten cel wydatkowano 28 499,81 zł (w tym kwota 1 500,00 zł pochodziła z dotacji na realizację Programu asystent rodziny na rok 2022).

w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 34 657,45 zł, co stanowi 91,97% planu rocznego wynoszącego 37 682,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 657,45 zł.

Pieczą zastępczą jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Jest sprawowana w formie rodzinnej: rodzina zastępcza (spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna), rodzinny dom dziecka oraz w formie instytucjonalnej: placówka opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna oraz interwencyjny ośrodek preadopcyjny. Pieczę zastępczą zapewnia realizację planu pracy z rodziną lub gdy jest to niemożliwe - dążenie do przysposobienia dziecka, przygotowanie dziecka do godnego,

samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych, a także zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych. Ze środków własnych gminy pokryto częściowe koszty utrzymania 2 dzieci przebywających w rodzinie zastępczej oraz 4 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 26 002,42 zł, co stanowi 86,11% planu rocznego wynoszącego 30 197,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 002,42 zł. Z tej formy pomocy korzystały osoby pobierające świadczenia rodzinne. Zrealizowano 138 świadczeń.

w rozdziale 85595 Pozostała działalność zaplanowano 10 000,00 zł;

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami, a w szczególności z: Powiatowym Urzędem Pracy w Mońkach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach, Miejskim Zespołem Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendą Powiatową Policji w Mońkach, kuratorami sądowymi w Grajewie, domami pomocy społecznej, ośrodkami pomocy społecznej, szkołami i przedszkolami, Podlaskim Urzędem Wojewódzkim, organizacjami pozarządowymi, sołtysami, Środowiskowym Domem Samopomocy GAMA w Mońkach, placówkami służby zdrowia, schroniskami dla bezdomnych. Z inicjatywy Burmistrza Goniądza w dniu 23 grudnia 2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zdecydowali o zorganizowaniu corocznej Wigilii dla osób samotnych w nieco odmiennym charakterze. Zorganizowano 23 paczki żywnościowe, które pracownicy Ośrodka dostarczyli do miejsca zamieszkania tychże osób. Produkty do paczek sfinansowano ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2022 r. przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu wydawane były skierowania osobom chcącym skorzystać ze wsparcia w postaci żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 oraz możliwości uczestnictwa w różnych działaniach towarzyszących zgodnie z założeniami POPŻ. W związku z trwającym stanem epidemii COVID- 19 od stycznia 2022 r. możliwe było zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021. Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 320,00 zł dla osoby w rodzinie. Żywność była wydawana z magazynu żywności, który znajduje się na terenie Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej w Goniądzu. Podprogram 2021 został przedłużony do 30 października 2022.

W ramach działań towarzyszących POPŻ 2014 – 2020 w stacjonarnych warsztatach edukacyjnych wzięło udział 54 osoby: w warsztatach ekonomicznych „Finansowo silni” wzięło udział 39 osób: w warsztatach kulinarnych uczestniczyło 15 osób.

Pomoc żywnościowa trafiła do 427 osób z terenu Gminy Goniądz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wśród tych osób znajdowali się również uchodźcy z Ukrainy. (przygotowano 1 584 paczki żywnościowe). Rozdysponowano 12,13276 ton żywności.

Program „Czyste Powietrze” to program finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest zmniejszenie lub likwidacja emisji szkodliwych dla zdrowia pyłów i innych zanieczyszczeń emitowanych do powietrza przez gospodarstwa domowe spalające węgiel i inne wysokoemisyjne paliwa stałe. Program ten skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji domów jednorodzinnych, by chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet dzięki poczynionym oszczędnościom.

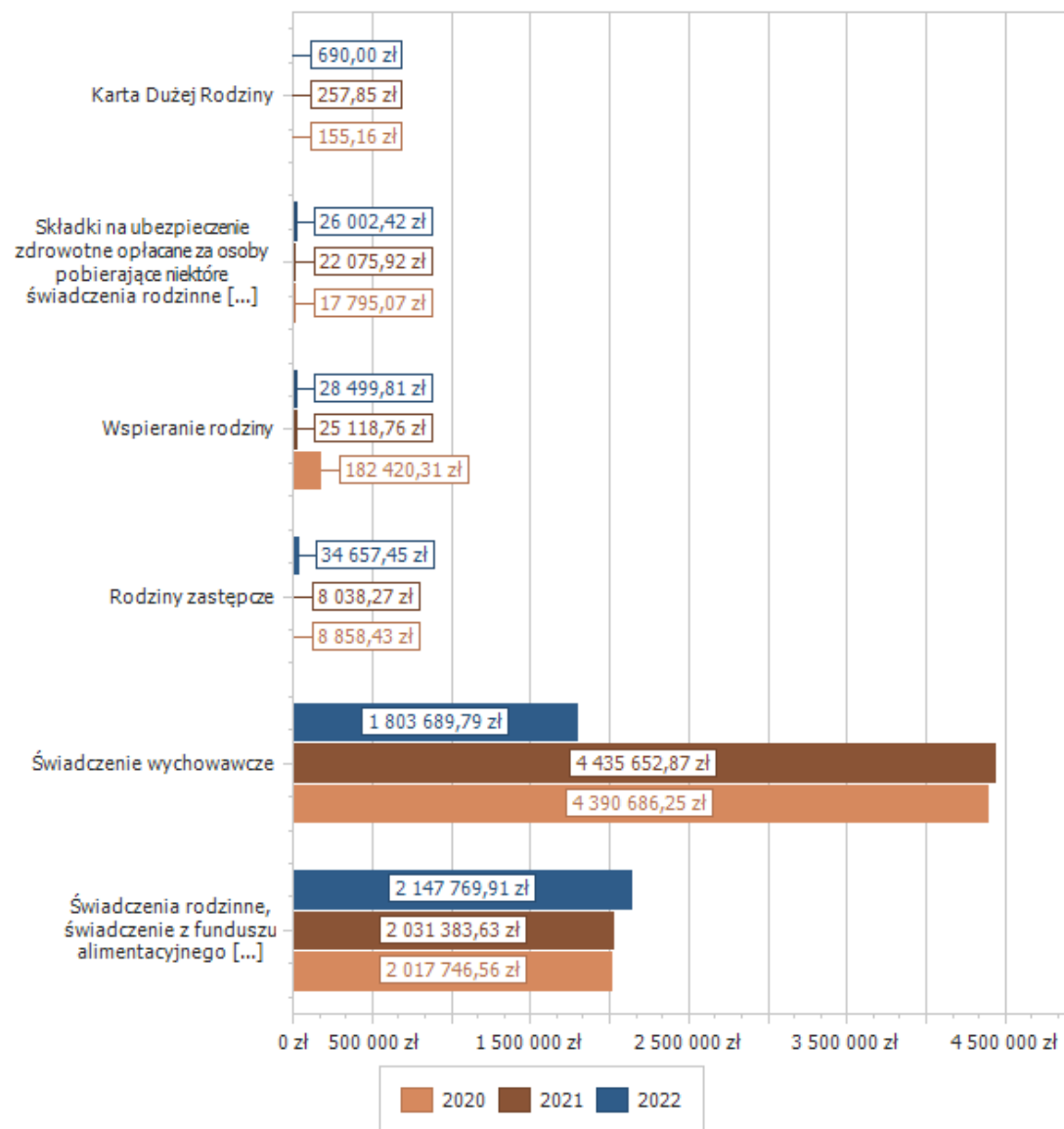
Ośrodek prowadzi postępowanie w zakresie wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób fizycznych, które zamierzają złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do Narodowego Funduszu lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

W 2022 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu żądania wydania zaświadczenia złożyły 34 osoby, z tego cztery gospodarstwa domowe przekroczyły kryterium dochodowe, uprawniające do przyznania podwyższonego poziomu dofinansowania do Narodowego Funduszu lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

RZECZYWISTA LICZBA RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ

Wyszczególnienie	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba rodzin		Liczba osób w rodzinach
		Ogółem	W tym na wsi	
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)	238	143	67	364
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych (bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę)	9	9	3	10
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę)	229	134	64	354
Pomoc udzielona w formie pracy socjalnej - ogółem	x	143	67	364
w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	x	0	0	0

Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

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

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

W ramach zadań własnych i zleconych Jednostka w 2022 roku zrealizowała następujące prace w obrębie poszczególnych działalności:

dostarczanie wody:

zakup hydrantów i wodomierzy, bieżąca wymiana niesprawnych hydrantów i wodomierzy,

systematyczne badania jakości wody, konserwacja bieżąca hydroforni gminnych poprzez doraźne naprawy, utrzymanie sprawności sieci kanalizacyjnej poprzez systematyczną konserwację, dostarczanie wody mieszkańcom podczas awarii,

gospodarka ściekowa i ochrona wód:

remont pomp w przepompowni wody w Płochowie, ogrodzenie terenu przepompowni ścieków na ul. Rybackiej w Goniądzu, malowanie armatury na stacji uzdatniania wody w Osowcu, zakup sprzętu (wodery, odpowietzniki).

gospodarka odpadami komunalnymi:

działalność polegająca na przyjmowaniu na składowisko odpadów od dostawców indywidualnych oraz firm, kontrola w zakresie ich segregacji, kontrola gazów składowiskowych, badanie wody odciekowej.

utrzymanie porządku i zieleni w mieście i Gminie Goniądz:

zakup kwiatów do parku miejskiego, zakup nasadzeń i nasion na rabaty, zakup podkaszarki,

wykonanie we własnym zakresie donic do parku, koszenie trawników, poboczy i placów,

wycinka oraz pielęgnacja krzewów i drzew, utrzymanie we właściwym porządku zieleni miejskiej,

remonty drogowe (uzupełnianie ubytków masą asfaltową), utrzymanie czystości ulic i chodników dróg gminnych.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 011 011,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 784 900,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,36%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 821 187,37 zł, co stanowi 89,91% planu rocznego wynoszącego 913 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 405 042,19 zł; podatek od nieruchomości w kwocie 149 068,00 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 133 194,28 zł; zakup energii w kwocie 117 542,25 zł;

różne opłaty i składki w kwocie 16 044,65 zł; koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 296,00 zł.

w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 077 897,36 zł, co stanowi 93,14% planu rocznego wynoszącego 1 157 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 993 081,44 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 111,03 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 758,38 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 712,40 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 675,86 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 895,25 zł.

Gmina realizuje zadanie w zakresie gospodarki odpadami i tym samym poniesiono wydatki w wysokości 1 077 897,36 zł, a w szczególności, w zakresie zagospodarowania odpadów w wysokości 651 444,26 zł, koszty odbioru odpadów od mieszkańców gminy w wysokości 290 347,86 zł oraz koszty administracji w wysokości 85 430,92 zł oraz koszty funkcjonowania odbioru odpadów PSZOK w wysokości 50 674,32 zł.

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 157 226,00	1 157 226,00	1 129 263,66	97,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 157 226,00	1 157 226,00	1 129 263,66	97,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 157 226,00	1 157 226,00	1 129 263,66	97,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			2 190,90	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 255,84	
			Razem	1 157 226,00	1 157 226,00	1 132 710,40	97,04%

Tabela: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 157 226,00	1 157 226,00	1 077 897,36	93,14%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 157 226,00	1 157 226,00	1 077 897,36	93,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 640,00	64 112,00	64 111,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00	4 713,00	4 712,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 923,00	11 759,00	11 758,38	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 676,00	1 675,86	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	896,00	895,25	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 580,00	1 072 407,00	993 081,44	92,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
			Razem	1 157 226,00	1 157 226,00	1 077 897,36	93,14%

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 21 069,96 zł, co stanowi 86,35% planu rocznego wynoszącego 24 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 300,61 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 4 769,35 zł.

Na utrzymanie zieleni na terenie miasta Goniądz wydatkowano środki w wysokości 21 069,96 zł, w szczególności na zakup materiałów oraz roślin na rabaty kwiatowe.

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 23 064,61 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 23 531,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 12 345,65 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 212,20 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 506,76 zł.

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny dot. Programu Czyste Powietrze funkcjonuje w Gminie Goniądz od 28.06.2021 r. mieści się w Urzędzie Miejskim w Goniądzu. Punkt jest czynny w dni robocze przez 2 godziny dziennie. W roku 2022 udzielono 66 konsultacji telefonicznych i osobistych. Za pośrednictwem punktu złożono 9 wniosków o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze. Jeden wniosek złożony był na całościową termomodernizację tj. wymianę pieca, wymianę okien i drzwi wejściowych, ocieplenie ścian zewnętrznych pozostałe wnioski złożone były na wymianę pieca „kopciucha” między innymi na: pompy ciepła- 4 wnioski, piec zgazowujący drewno - 3 wnioski, piec na pellet i kocioł gazowy. W roku 2022 zorganizowano 2 spotkania dot. programu, w tym 1 spotkanie on-line. W ramach akcji promocyjnej rozesłano 455 ulotek do mieszkańców gminy, zamieszczono informację dot. funkcjonowania gminnego punktu informacyjno-konsultacyjnego programu Czyste Powietrze w lokalnej gazecie, a także na stronie internetowej Gminy Goniądz.

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 153 621,32 zł, co stanowi 84,31% planu rocznego wynoszącego 182 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup energii w kwocie 106 297,07 zł; zakup usług remontowych w kwocie 25 879,20 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 21 445,05 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 182 200 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg w gminie oraz na konserwację oświetlenia ulicznego.

w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 566 416,72 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 1 577 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 072 859,62 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183 926,14 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 810,68 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 55 231,01 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 345,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 485,25 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 317,31 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 442,73 zł;

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 512,68 zł;

podróże służbowe krajowe w kwocie 14 023,11 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 507,56 zł; zakup energii w kwocie 10 093,15 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 261,48 zł; zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 601,00 zł;

Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu realizuje zadania statutowe i w związku z powyższym obsługę zapewniają pracownicy zatrudnieni w jednostce. Wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wyniosły 1 386 524,42 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 179 892,30 zł to wydatki bieżące związane z obsługą i utrzymaniem Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu

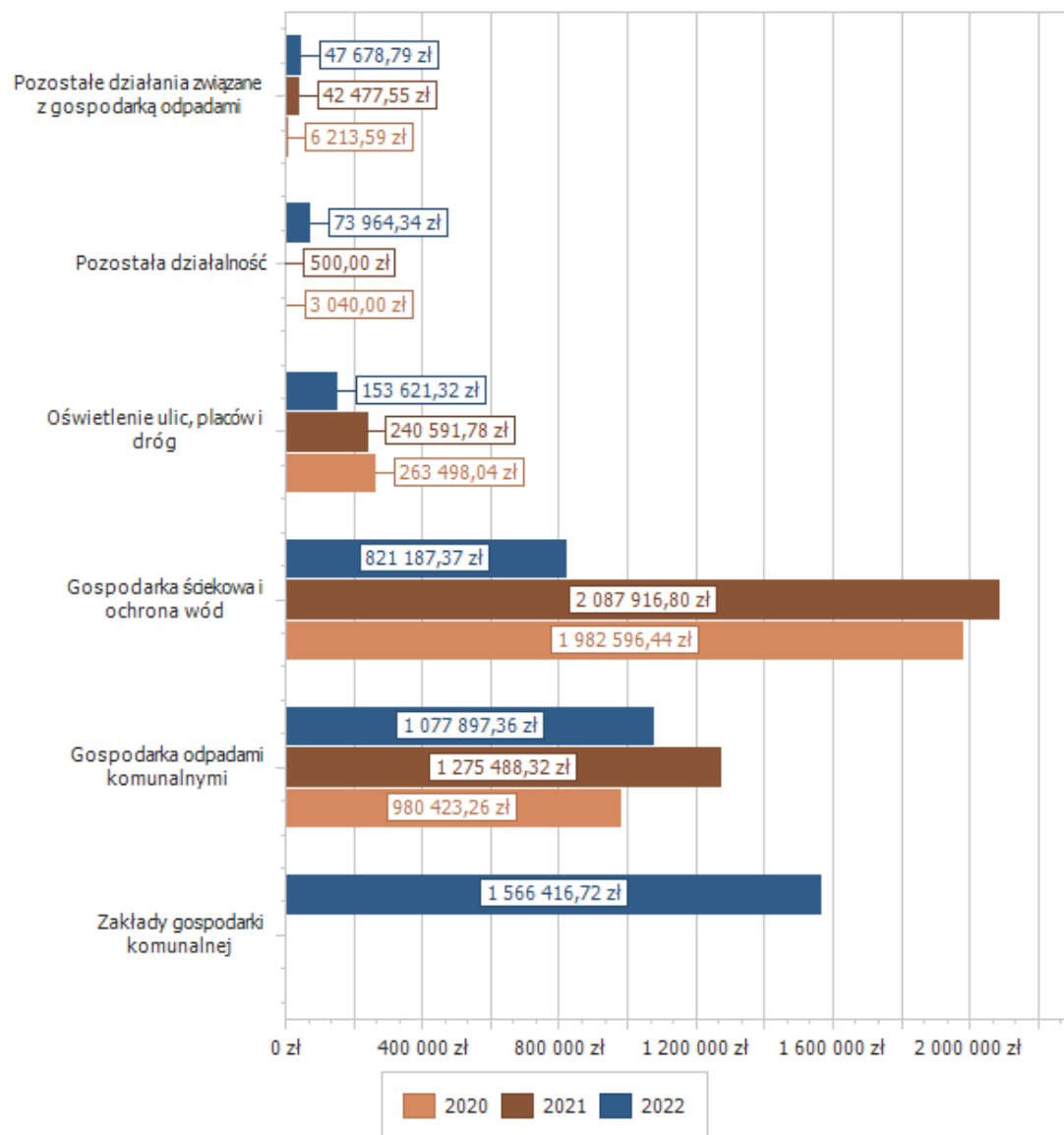
w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 47 678,79 zł, co stanowi 90,81% planu rocznego wynoszącego 52 503,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 30 651,59 zł; podatek od nieruchomości w kwocie 12 300,00 zł; zakup energii w kwocie 2 539,22 zł; kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 203,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 984,98 zł.

Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu w ramach realizacji zadań statutowych w ramach gospodarki odpadami wydatkował środki w wysokości 29 015,40 zł w szczególności na opłaty za energię elektryczną, usługi z zakresu monitoringu składowiska odpadów w Łazach, przyjęcia odpadów na wysypisko, opłacenia podatku od nieruchomości. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 18 663,39 zł za odbiór odpadów komunalnych z koszy ulicznych oraz odbiór i utylizację odpadów medycznych.

w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 964,34 zł, co stanowi 92,58% planu rocznego wynoszącego 79 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 73 964,34 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 73 964,34 zł na usługę związaną z odbiorem folii rolniczej od rolników.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 809 773,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 797 348,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,47%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 706 250,10 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 718 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 645 000,00 zł;

zakup energii w kwocie 40 169,32 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 555,26 zł;

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 283,96 zł; różne opłaty i składki w kwocie 1 058,40 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 183,16 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu w okresie sprawozdawczym otrzymał dotację podmiotową w wysokości 645 000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności zgodnej ze statutem. W ramach środków w wysokości 61 250,10 zł, w szczególności wydatki na energię elektryczną w wysokości 40 163,32 zł w świetlicach wiejskich oraz wydatki w wysokości 21 086,78 zł niezbędne wyposażenie i naprawy w świetlicach wiejskich z terenu gminy Goniądz.

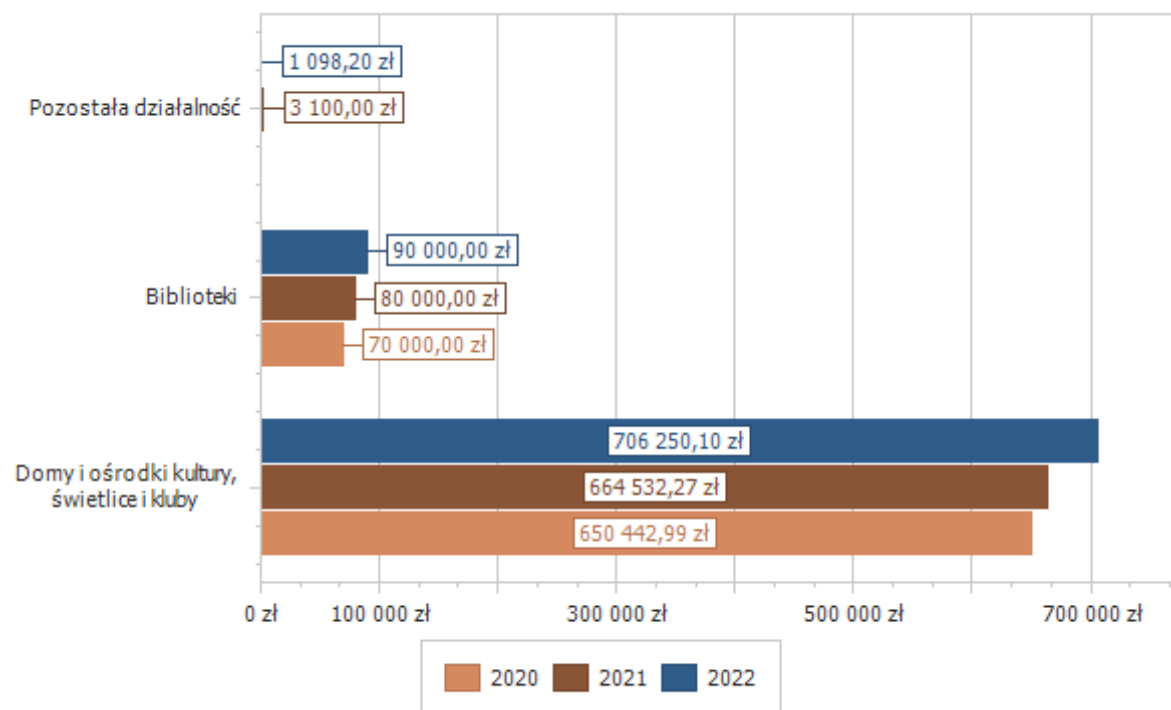
w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 90 000,00 zł.

Biblioteka Publiczna w Goniądzu w okresie sprawozdawczym otrzymała dotację podmiotową w wysokości 90 000 zł na prowadzenie działalności statutowej

w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 098,20 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 1 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 098,20 zł.

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 932,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 006,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,26%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 79 076,00 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 80 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 60 000,00 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 18 276,00 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 60 000 zł w formie dotacji celowej z budżetu Gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym. Zgodnie z zawartą umową dotację otrzymał Uczniowski Klub Sportowy „Biebrza Goniądz”. Ponadto wydatkowano środki

w wysokości 19 076 zł na dowóz uczniów klas sportowych i udział w zawodach i rozgrywkach sportowych. Ponadto młodzież uczestniczyła w dniach 3-5 czerwca w Elblągu w Finale Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Unihokeju w ramach XXVII Międzynarodowego Festiwalu Unihokeja.

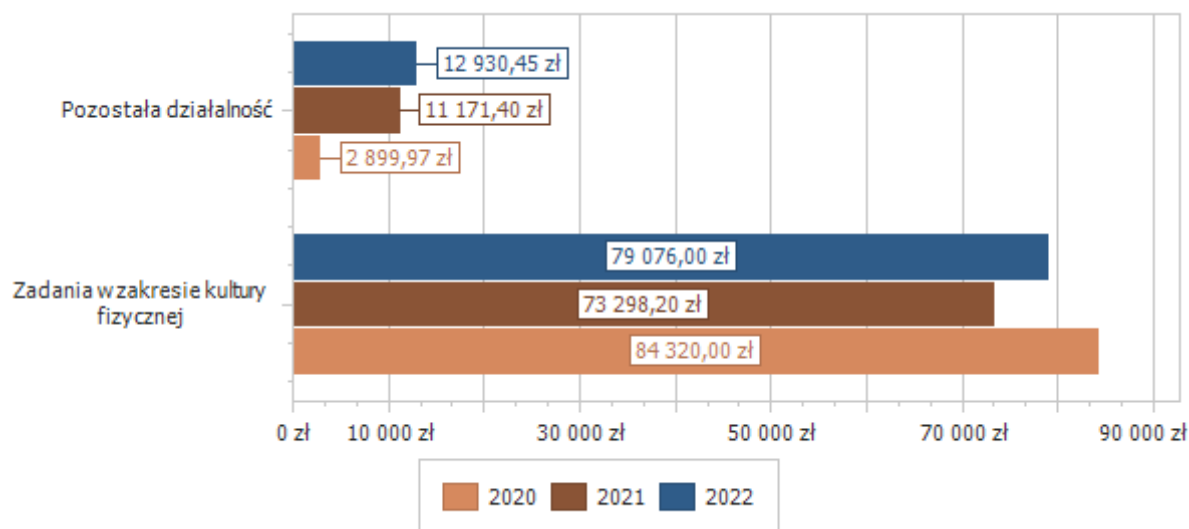
w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 930,45 zł, co stanowi 60,69% planu rocznego wynoszącego 21 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 9 709,97 zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 689,31 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 467,00 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 47,78 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,39 zł;

Wydatkowano środki w wysokości 12 930,45 zł w związku z realizacją zadania pn. „Umiem pływać”, który realizuje Zespół szkolno-Przedszkolny w Goniądzu dowożąc uczniów na zajęcia na basen.

Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



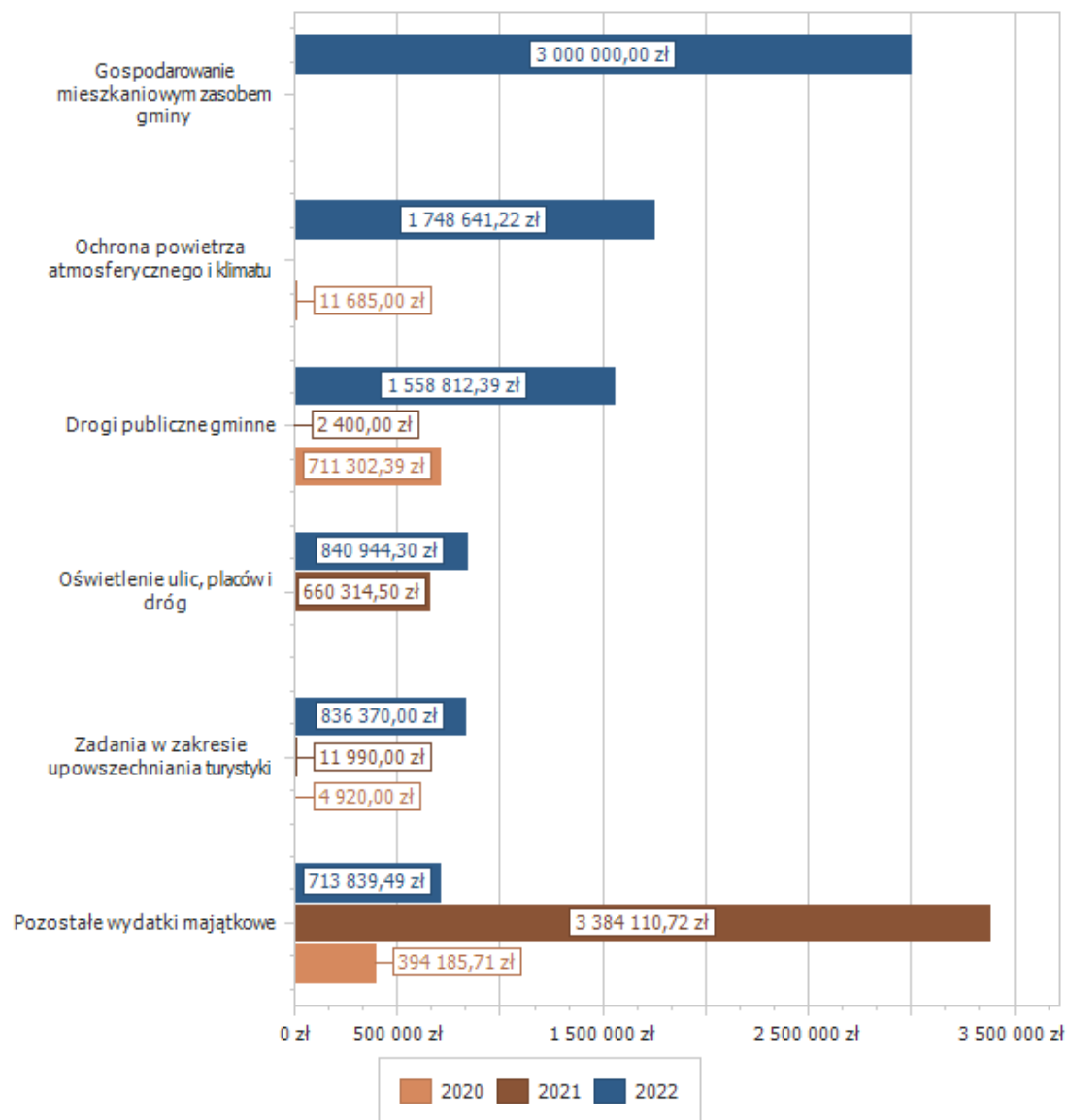
WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Goniądz w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 8 698 607,40 zł, tj. w 88,01% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 883 770,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Mieście i Gminie Goniądz wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	3 035 000,00	3 006 103,00	99,05%	34,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 580 344,00	3 254 659,00	2 605 268,02	80,05%	29,95%
600	Transport i łączność	5 527 047,00	1 638 430,00	1 626 039,32	99,24%	18,69%
630	Turystyka	736 262,00	852 000,00	836 370,00	98,17%	9,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	876 501,00	407 787,46	46,52%	4,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 964 032,00	66 700,00	66 700,00	100,00%	0,77%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	64 000,00	63 960,00	99,94%	0,74%
720	Informatyka	1 203 722,00	65 756,00	55 656,00	84,64%	0,64%
750	Administracja publiczna	0,00	10 724,00	10 723,60	100,00%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,11%
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,11%
	Razem wydatki majątkowe	12 046 407,00	9 883 770,00	8 698 607,40	88,01%	100,00%

Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Goniądz w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Rozdział 01044 - 66 700 zł

Opracowano dokumentację Program Funkcjonalno-Użytkowy na rozbudowę kolektora sanitarnego na terenie Goniądza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Goniądzu i wydatkowano środki w wysokości 66 700 zł w ramach wydatków majątkowych.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 63 960 zł

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu lampy UV z automatycznym systemem oczyszczającym wodę na kwotę 63 960 zł

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - 1 626 039,32 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 14 869 zł na nabycie gruntu na potrzeby realizacji inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę dróg gminnych: ul. Mostowa, ul. Piotra z Goniądza, ul. Witosa na terenie miasta Goniądz. Wydatkowano środki w wysokości 1 533 943,39 zł na rozbudowę dróg gminnych: ul. Mostowa, ul. Piotra z Goniądza, ul. Witosa na terenie miasta Goniądz. Opracowano program funkcjonalno- użytkowego przy zaplanowanej realizacji inwestycji poprawy jakości powietrza poprzez usprawnienie warunków ruchu drogowego w gminie Goniądz - sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego w wysokości 6 500 zł. Opracowano program funkcjonalno- użytkowego przy zaplanowanej realizacji inwestycji poprawy jakości powietrza poprzez usprawnienie warunków ruchu drogowego w gminie Goniądz - sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego w wysokości 3 500 zł. W ramach wydatkowanych środków 67 226,93 zł udzielono dotacji celowej dla Powiatu Monieckiego na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Goniądz.

Rozdział 63003 –Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 836 370 zł

Wydatkowano środki w wysokości 836 370 zł w związku z realizacją budowy bulwarów miejskich -ciągu pieszo-jezdnego w Goniądzu.

Rozdział 70005 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 6 103 zł

Zakupiono budynek, który w przyszłości zostanie zaadaptowany na świetlice wiejską w Smogorówce Goniądzkiej na wartość 6 103 zł zgodnie z podpisanym aktem notarialnym.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3 000 000 zł

Poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 3 000 000 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę udziałów w tworzonej spółce Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Podlaskie”, która zostanie utworzona z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz Gminy w celu budowy domów mieszkalnych. Środki zostały przekazane spółce w formie udziałów.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 55 656 zł

Wydatkowano środki w ramach wydatków majątkowych na kwotę 9 900 zł w ramach realizowanego projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Goniądz”.

Wydatkowano środki w ramach wydatków majątkowych na zakup serwera w wysokości 45 756 zł w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”.

Rozdział 75095– Pozostała działalność – 10 723,60 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 10 723,60 zł na budowę i montaż masztu oraz flagi Rzeczypospolitej Polskiej w Parku Miejskim w Goniądzu, który został dofinansowany w wysokości 8 000 zł z budżetu państwa.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 10 000 zł

Wydatkowano środki w wysokości 10 000 zł w ramach wydatków majątkowych na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Powiatowej Komendy PSP w Mońkach na fundusz wsparcia dla KWP w Białymstoku.

Rozdział 85111- 10 000 zł - Szpitale ogólne.

Wydatkowano środki w wysokości 10 000 zł na dofinansowanie zakupu sterylizatora.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 15 682,50 zł

Wydatkowano środki w wysokości 15 682,50 zł na zakupienie zamiatarki do ciągnika z osprzętem.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1 748 641,22 zł

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 999 391,06 zł zrealizowano inwestycję polegającą na instalacji fotowoltaicznej wraz z nadzorem na budynkach użyteczności publicznej (m.in. świetlice, hydrofornie).

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 749 250,16 zł w związku z realizacją projektu pn. „Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych) na terenie Gminy Goniądz” przy założeniu wydatkowania środków 1 382 687 zł. Przyczyną nie wykonania całości inwestycji zaplanowanej do realizacji w 2022 roku były zmiany w zasadach rozliczenia projektu jak również okres oczekiwania na zwrot środków dla grantobiorców.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 840 944,30 zł

Zrealizowano projekt pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Goniądz” i wydatkowano środki w wysokości 840 944,30 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 407 787,46 zł

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 407 787,46 zł wykonano I etap inwestycji pn. „Rozbudowa z adaptacją części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu na potrzeby bezpiecznego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Goniądzu”.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 30/2023
Burmistrza Goniądza
z dnia 23 marca 2023 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2022 rok - część opisowa

Planowanie budżetu

Budżet Miasta i Gminy Goniądz w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Goniądz nr Uchwała Nr XXXIX/230/21 z dnia 21.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 32 091 815,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 34 315 625,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 637 678,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 413 868,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 223 810,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Goniądz na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 54 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Goniądz i 43 zarządzeniami Burmistrza Goniądz, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 11/2022	306,00	0,00	4 090,00	3 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XL/239/22	100 093,00	0,00	2 350 579,00	1 396 368,00	854 118,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 15/22	132 548,00	0,00	233 003,00	100 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 19/22	13 552,00	0,00	15 755,00	2 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 23/22	181,00	2 563,00	35 863,00	38 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 26/22	312 000,00	6 000,00	332 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr XLI/249/2022	1 273 750,00	12 518,00	1 439 968,00	20 227,00	158 509,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 32/2022	63 594,00	0,00	91 543,00	27 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 35/2022	0,00	0,00	5 652,00	5 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 36/2022	32 860,00	0,00	38 850,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 37/2022	370 392,00	0,00	371 012,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr 39/2022	653 227,00	0,00	653 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr XLII/262/22	557 911,00	500 000,00	57 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 41/22	9 520,00	0,00	19 932,00	10 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 43/2022	59 258,00	306,00	118 317,00	59 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 47/2022	0,00	0,00	12 396,00	12 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr XLIII/269/22	3 016 095,00	0,00	3 435 064,00	0,00	418 969,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 50/2022	70 267,00	0,00	83 217,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie 52/2022	50 862,00	0,00	60 869,00	10 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie 53/2022	0,00	0,00	8 490,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 56/2022	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr XLIV/274/22	162 333,00	64 062,00	186 373,00	88 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie 57/2022	15 090,00	0,00	25 526,00	10 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie 63/2022	35 961,00	0,00	38 990,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 65/2022	108 280,00	0,00	111 238,00	2 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 69/2022	13 015,00	0,00	14 255,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 71/2022	0,00	0,00	13 506,00	13 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr XLV/282/22	134 333,00	0,00	401 782,00	66 303,00	201 146,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 72/2022	11 549,00	0,00	28 089,00	16 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 76/2022	274 163,00	271 223,00	274 163,00	271 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie 77/2022	56 952,00	0,00	77 458,00	20 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 79/2022	0,00	0,00	10 614,00	10 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 85/2022	2 927 274,00	149,00	2 952 418,00	25 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 86/2022	0,00	0,00	148 448,00	148 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała Nr XLVI/293/22	3 117 151,00	5 021 312,00	813 347,00	4 050 135,00	0,00	1 332 627,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 87/2022	632 124,00	0,00	654 382,00	22 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 91/2022	1 195 840,00	0,00	1 850 814,00	654 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 93/2022	6 655,00	0,00	9 372,00	2 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie nr 97/2022	49 022,00	16 000,00	77 368,00	44 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie 99/2022	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie 98/2022	540 600,00	0,00	540 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr 102/2022	0,00	0,00	12 699,00	12 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Uchwała Nr XLVII/304/2022	2 983 455,00	4 169 933,00	3 060 672,00	6 142 095,00	0,00	1 894 945,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Nr 103/22	118 327,00	29 000,00	134 483,00	45 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Uchwała Nr XLVIII/309/22	0,00	0,00	171 630,00	0,00	171 630,00	0,00	0,00	0,00

46	Zarządzenie Nr 104/2022	54 341,00	0,00	138 493,00	84 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Nr XLIX/311/22	9 880,00	0,00	78 645,00	68 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie nr 106/22	255 987,00	0,00	304 899,00	48 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie Nr 108/22	60 000,00	0,00	130 769,00	70 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie Nr 109/22	94,00	0,00	62 651,00	62 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie Nr 110/2022	0,00	0,00	12 585,00	12 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Uchwała Nr L/316/22	17 071,00	0,00	56 371,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Zarządzenie nr 111/22	0,00	0,00	20 071,00	20 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie 112/22	310,00	0,00	21 310,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	19 496 223,00	10 093 066,00	21 883 959,00	13 904 002,00	1 804 372,00	3 227 572,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 403 157,00 zł do kwoty 41 494 972,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 979 957,00 zł do kwoty 42 295 582,00 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 423 200,00 zł do kwoty 1 214 478,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Miasta i Gminy Goniądz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 800 610,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	32 091 815,00	41 494 972,00	39 702 189,73	95,68%
Wydatki	34 315 625,00	42 295 582,00	38 165 171,10	90,23%
Wynik	-2 223 810,00	-800 610,00	1 537 018,63	-

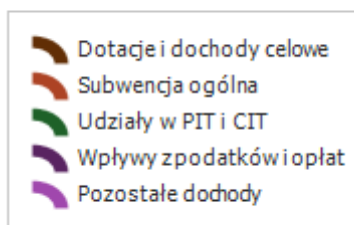
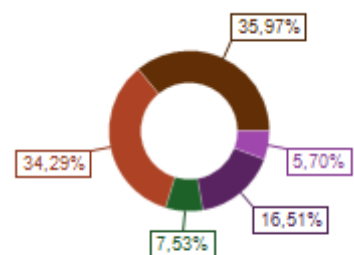
Dochody ogółem

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2022 roku wyniosły 39 702 189,73 zł, a ich realizacja stanowiła 95,68% planu wynoszącego 41 494 972,00 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

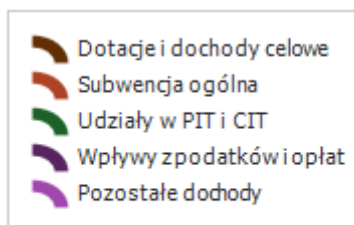
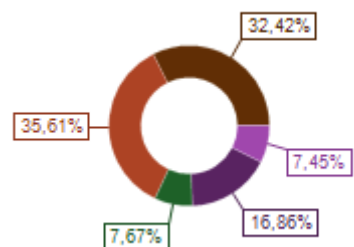
Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Mieście i Gminie Goniądz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	22 269 218,00	34 548 123,00	33 536 516,49	97,07%	84,47%
Dochody majątkowe	9 822 597,00	6 946 849,00	6 165 673,24	88,75%	15,53%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	32 091 815,00	41 494 972,00	39 702 189,73	95,68%	100,00%

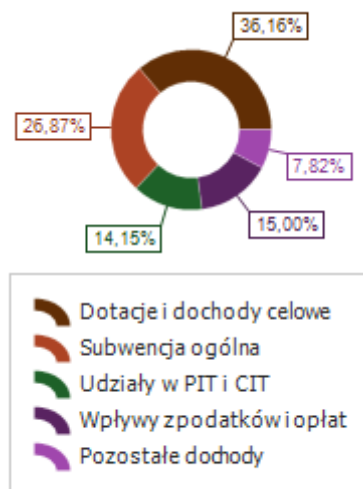
Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Goniądz w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020

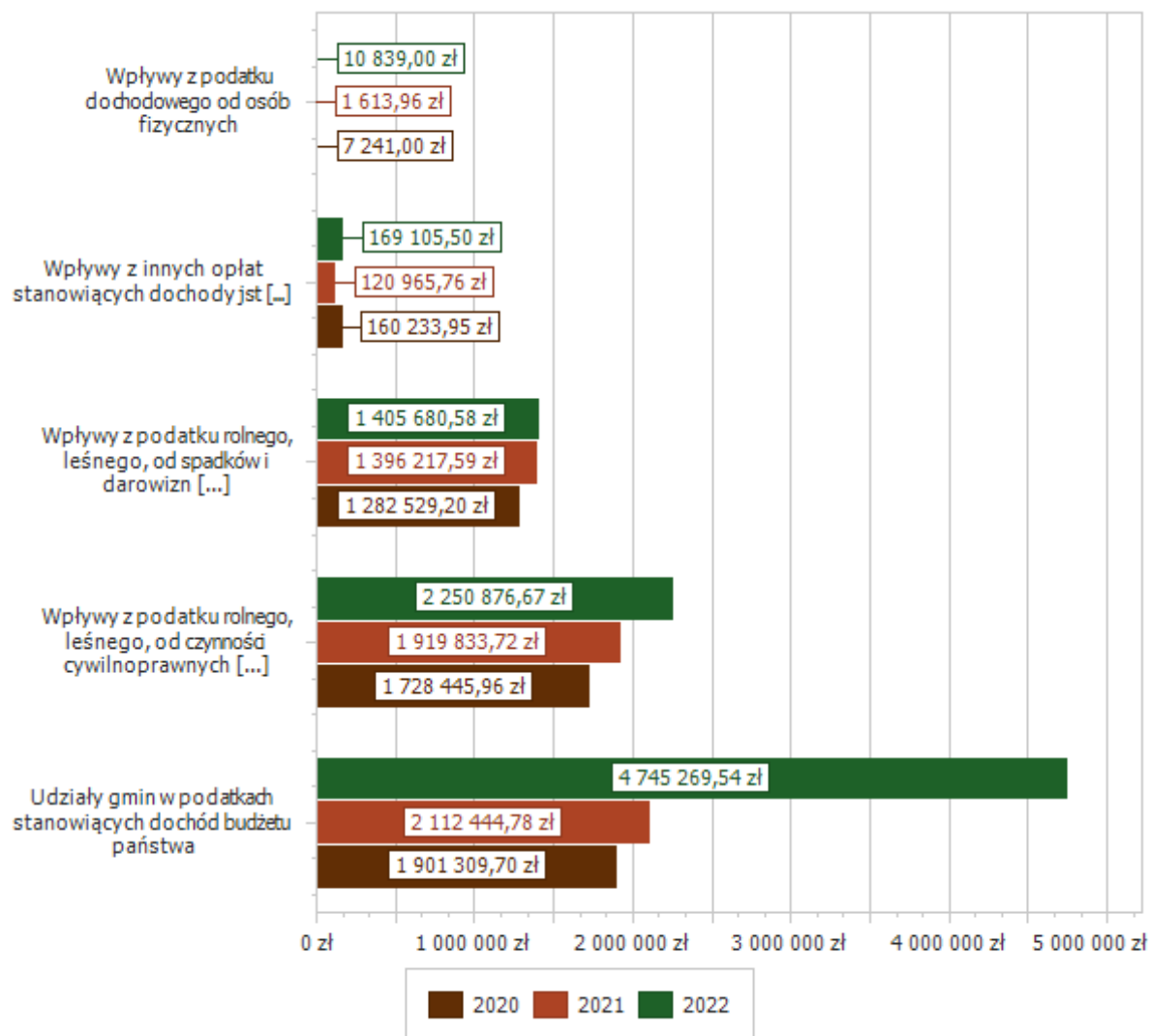


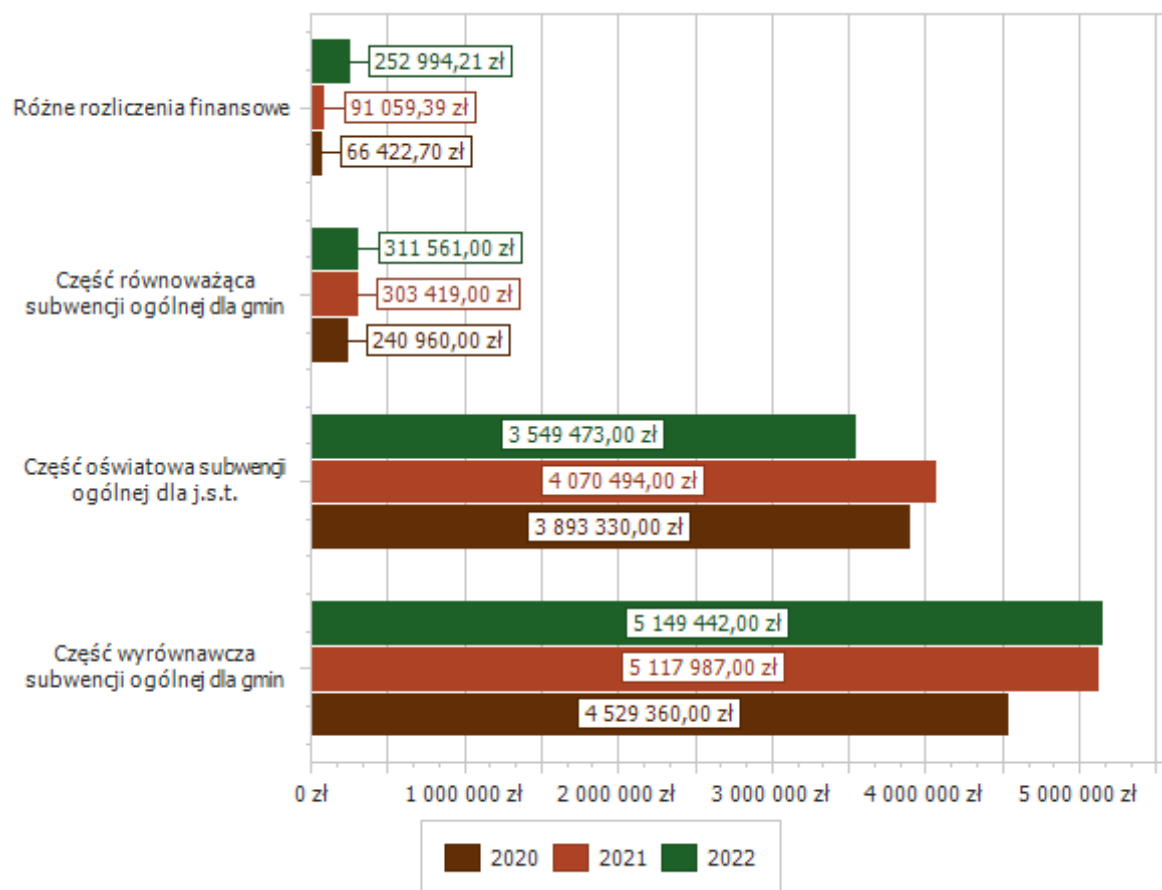
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście i Gminie Goniądz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.





Dochody bieżące za 2022 rok wynoszą 33 536 516,49 zł i stanowią 84,47% ogólnie wykonanych dochodów za 2022 rok

Największy udział w dochodach gminy stanowią dochody pochodzące z przekazanej gminie części oświatowej subwencji ogólnej, wyrównawczej, równoważącej w łącznej wysokości 9 010 476 zł, co stanowi 26,87% ogólnej kwoty wykonanych dochodów bieżących za 2022 rok.

Ważny udział w dochodach gminy stanowią podatki i opłaty lokalne wraz z podatkiem z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i w okresie sprawozdawczym wyniosły 8 581 771,29 zł i stanowiły **25,59%** dochodów bieżących wykonanych za 2022 rok.

Główną pozycję w podatkach i opłatach lokalnych stanowią wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, które wyniosły 2 306 284,65 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję przyznającą rolnikom ulgę w podatku rolnym na grunty zakupione na powiększenie już istniejących gospodarstw rolnych na okres 5 lat oraz obniżono podatek rolny w 6 roku o 75% i w 7 roku o 50% oraz 14 decyzji na ulgę inwestycyjną.

Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie jak również na zadania własne w okresie sprawozdawczym wyniosły 6 911 765,18 zł i stanowiły **20,61%** ogólnej kwoty wykonanych dochodów za 2022 rok.

Dochody z tytułu dotacji celowej w wysokości 619 353,38 zł stanowiące **1,85%** dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym wpłynęły z przeznaczeniem na realizację projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Goniądz, wpływy z usług za wodę, nieczystości stałe i ciekłe wyniosły 1 579 433,62 zł stanowiące **4,71%** ogólnej kwoty wykonanych dochodów bieżących za 2022 rok.

Dochody z tytułu odsetek bankowych na rachunkach bankowych wyniosły 171 924,59 zł stanowiące **0,51%** ogólnej kwoty wykonanych dochodów bieżących za 2022 rok.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia oraz wychowania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły 197 364,29 zł, które stanowiły **0,59%** ogólnej kwoty wykonanych dochodów za 2022 rok.

Dochody związane z zapewnieniem pobytu obywateli Ukrainy wyniosły 277 606,31 zł, które stanowiły **0,83%** ogólnej kwoty wykonanych dochodów bieżących za 2022 rok.

Dochody z tytułu Wpływ środków w wysokości 4 194 389,24 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z konkursu „Rosnąca Odporność” oraz środki wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym i ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, które stanowiły **12,51%** ogólnej kwoty wykonanych dochodów bieżących za 2022 rok.

W dniu 18 grudnia 2020 r. uchwałą nr XXVII/157/20 Rady Miejskiej w Goniądzu w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, została ustalona stawka odpłaty w wysokości 28,00 zł od jednego mieszkańca a w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbiera odpadów komunalnych w sposób selektywny 84,00 zł od jednego mieszkańca, zniżka za kompostownik 2,00 zł.

Ustalono także ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Uchwała nr XXVII/159/20 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 18 grudnia 2020). Stawka ryczałtowa wynosi 181 zł od nieruchomości jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny w przypadku nie wypełniania zbierania odpadów w sposób selektywny 543 zł.

Ilość osób ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to 3406 w tym 1306 osób kompostuje bio odpady.

Wystawiono 188 upomnień oraz 50 tytułów wykonawczych.

Przypis	1 180 383,54 zł
Odpis	38 974,78 zł
Należności	1 154 353,61 zł

Wykonanie 1 132 710,40 zł

Zaległości 36 158,44 zł

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres sprawozdawczy wyniosły 1 132 710,40 zł i stanowiły **3,37%** ogólnej kwoty wykonanych dochodów bieżących za 2022 rok

Ponadto otrzymano środki w wysokości 68 485,50 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją programu usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag oraz środki w wysokości 29 243,03 zł w związku z realizacją „czyste powietrze”. Ogólnie wpłynęły środki finansowe w wysokości 97 728,53 zł i stanowiły **0,29%** dochodów bieżących wykonanych za 2022 rok.

Wpływy z różnych dochodów w wysokości 761 993,66 zł, które stanowiły **2,27%** dochodów bieżących wykonanych za 2022 rok, dotyczyły w szczególności zwrotu podatku VAT, środków na zakup węgla i obsługa zadania wynikająca z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych jak również refundacja wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy, zwrotu za uczniów, którzy uczą się w placówkach oświatowych z innych gmin.

Dochody majątkowe wykonane wyniosły 6 165 673,24 zł za 2022 roku stanowiły 15,53% do dochodów wykonanych na 2022 rok.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości w 2022 roku wyniosły 252 890,05 zł

1. Dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej we wsi Downary zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 151/2 o pow. 0,4991 ha, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na ogólną wartość – 139 800,00 zł.

2. Dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Goniądzu przy ul. Rybackiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 539/2 o pow. 0,0188 ha, w trybie bezprzetargowym na ogólną wartość – 8 516,52 zł.

3. Sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym na rzecz dotychczasowego najemcy przy ulicy Plac 11 Listopada 34 z zastosowaniem bonifikaty na wartość zakupu 14 345 zł.

4. Sprzedaż działki nr 1247/4 położonej w Goniądzu, ul. Grodzieńska, w trybie bezprzetargowym, nieruchomość sprzedano na wartość 45 831,03 zł.

5. Sprzedaż działki nr 1371/2 położonej w Mierkiennikach, w trybie bezprzetargowym, nieruchomość sprzedano na wartość – 9 800,00 zł,

6. Sprzedaż działki nr 422/3 położonej w Goniądzu, ul. Mickiewicza, w trybie bezprzetargowym, nieruchomość sprzedano na wartość –10 036,80 zł.

7. Sprzedaż działki nr 422/1 położonej w Goniądzu, ul. Mickiewicza, w trybie bezprzetargowym, nieruchomość sprzedano na wartość – 9 089,70 zł.

8. Sprzedaż działki nr 422/2 położonej w Goniądzu, ul. Mickiewicza, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości wyceniono na kwotę – 9 471,00 zł,

9. Sprzedaż maszyn i urządzeń na kwotę 6 000 zł.

Pozostałe dochody majątkowe w wysokości 5 912 783,19 zł stanowiły w szczególności:

1. Dochody z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 748,06 zł.
2. Uzyskano dochody majątkowe z budżetu środków europejskich w wysokości 1 473 621,65 zł tytułem dofinansowania do przebudowy stacji uzdatniania wody i przyłączy wodno-kanalizacyjnych w gminie Goniądz.
3. Otrzymano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego tytułem pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 310 000 zł.
4. Otrzymano dofinansowanie do własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 3 000 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych inwestycji gminy ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.
5. Dochód majątkowy stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 35 000 zł. Dofinansowanie dotyczy projektu finansowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.
6. Dochód majątkowy stanowi dotacja celowa w wysokości 5 610 zł w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, dofinansowanie dotyczy projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Goniądz”.
7. Dochód majątkowy stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 297 236,98 zł. Dofinansowanie dotyczy projektu pn. „Budowa bulwarów miejskich -ciągu pieszo-jezdnego w Goniądzu.
8. Dochód majątkowy stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 737 475,76 zł. Dofinansowanie dotyczy projektu pn. „Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniwo fotowoltaicznych) na terenie Gminy Goniądz”.
9. Dochód majątkowy stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 15 264,62 zł. Dofinansowanie końcowe projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Goniądz”.
10. Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej w wysokości 23 244,16 zł na realizację zadania pn. „Utworzenie miejsca do integracji mieszkańców sołectwa Osowiec”.
11. Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 8 000 zł na realizację zadania pn. „Budowa i montaż masztu oraz flagi Rzeczypospolitej Polskiej w Parku Miejskim w Goniądzu”.
12. Środki w wysokości 3 402,50 zł otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji części wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa ulic gminnych: ul. Mostowa, ul. Piotra z Goniądza, ul. Witosy w mieście Goniądz”.
13. Dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot za poniesione wydatki majątkowe z funduszu sołectkiego w wysokości 2 179,46 zł.

WYDATKI ZA 2022 ROK

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2022 roku wyniosły 38 165 171,10 zł, a ich realizacja wyniosła 90,23% planu wynoszącego 42 295 582,00 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Mieście i Gminie Goniądz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	22 269 218,00	32 411 812,00	29 466 563,70	90,91%	77,21%
Wydatki majątkowe	12 046 407,00	9 883 770,00	8 698 607,40	88,01%	22,79%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	34 315 625,00	42 295 582,00	38 165 171,10	90,23%	100,00%

Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 29 466 563,70 zł, tj. w 90,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 411 812,00 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 29 466 563,70 zł i stanowiły 77,21% wydatków wykonanych za 2022 rok

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

- 1) 10 098 044,41 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły **34,27%** ogółem wydatków wykonanych za 2022 rok
- 2) 9 095 570,11 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych **30,86%** ogółem wydatków wykonanych za 2022 rok
- 3) 555 895,82 zł - obsługą długu (spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów) – **1,89%** ogółem wydatków wykonanych za 2022 rok
- 4) 8 554 752,44 zł - realizację zadań statutowych związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych wykonujących zadania statutowe **29,03%** ogółem wydatków wykonanych za 2022 rok
- 5) 1 162 300,92 zł - wydatki w formie dotacji na zadania bieżące – (Dotacja dla GOK-u i Biblioteki – 735 000 zł, dla Klubu Sportowego Biebrza –60 000 zł, dla Spółki Wodnej „Zgoda”- 10 000 zł, OSP – 3 368 zł, wydatki w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Szkoły Podstawowej w Downarach prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego w wysokości 353 932,92 zł), **3,95%** ogółem wydatków wykonanych za 2022 rok.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 8 698 607,40 zł, które stanowiły 22,79% ogółem wydatków wykonanych za 2022 rok.

1. W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w wysokości 14 869 zł na nabycie gruntu na potrzeby realizacji inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę dróg gminnych: ul. Mostowa, ul. Piotra z Goniądza, ul. Witosa na terenie miasta Goniądz.

2. W ramach wydatków majątkowych w wysokości 1 499 864,99 zł poniesiono w związku z realizacją inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę dróg gminnych: ul. Mostowa, ul. Piotra z Goniądza, ul. Witosa na terenie miasta Goniądz.

3. Wydatki w wysokości 6 500 zł na opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego przy zaplanowanej realizacji inwestycji poprawy jakości powietrza poprzez usprawnienie warunków ruchu drogowego w gminie Goniądz - sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego.

4. Wydatki w wysokości 3 500 zł na opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego przy zaplanowanej realizacji inwestycji pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości, w których funkcjonowały byłe państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (bPPGR) w gminie Goniądz.
5. Poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 3 000 000 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę udziałów w tworzonej spółce Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Podlaskie”.
6. Wydatkowano środki w wysokości 10 000 zł w ramach wydatków majątkowych na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Powiatowej Komendy PSP w Mońkach na fundusz wsparcia dla KWP w Białymstoku.
7. W ramach wydatków majątkowych w wysokości 999 391,06 zł zrealizowano inwestycję polegającą na instalacji fotowoltaicznej wraz z nadzorem na budynkach użyteczności publicznej (m.in. świetlice, hydroformie).
8. Ponadto w ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości 840 944,30 zł na realizację projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Goniądz”.
9. W ramach wydatków majątkowych w wysokości 357 610 zł wydatkowano środki na I etap realizacji inwestycji oraz sporządzenie dokumentacji kosztorysowej realizacji projektu pn. „Rozbudowa z adaptacją części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu na potrzeby bezpiecznego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Goniądzu” .
10. Wydatkowano środki w wysokości 9 900 zł za usługi w związku z pracami formalnymi przy projekcie pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Goniądz”.
11. Wydatkowano środki w wysokości 15 682,50 zł na zakupienie zmiatarki do ciągnika z osprzętem.
12. Zakupiono lampę UV z automatycznym systemem oczyszczającym wodę na wartość 63 960 zł
13. Wydatkowano środki w wysokości 836 370 zł w związku z realizacją budowy bulwarów miejskich -ciągu pieszo-jezdnego w Goniądzu.
14. Poniesiono koszty w wysokości 6 103 zł w związku z nabyciem budynku z zamiarem przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Smogorówka Goniądzka.
15. Wydatkowano środki w wysokości 10 723,60 zł na budowę i montaż masztu oraz flagi Rzeczypospolitej Polskiej w Parku Miejskim w Goniądzu
16. Utworzono miejsca do integracji mieszkańców sołectwa Osowiec i wydatkowano środki w wysokości 50 177,46 zł
17. Wydatkowano środki w wysokości **66 700 zł** na rozbudowę kolektora sanitarnego na terenie Goniądza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Goniądzu.
18. Wydatkowano środki w wysokości 749 250,16 zł w związku z realizacją projektu pn. „Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych) na terenie Gminy Goniądz”.
19. Środki w wysokości 45 756 zł wydatkowano na zakup serwera komputerowego w związku z realizacją projektu Cyfrowa Gmina.

20. Udzielono dotacji celowej w ramach pomocy finansowej dla Powiatu w wysokości 67 226,93 zł w związku z realizacją zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez wykonanie przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2621 B ulica Kościuszki z drogą gminną ulica Ogrodowa w miejscowości Goniądz”, na opracowanie dokumentacji projektowej do przebudowy drogi powiatowej nr 1848 B i 1417 B od miejscowości Piwowary, przez miejscowość Kosiorki do miejscowości Hornostaje oraz na opracowanie dokumentacji projektowej do budowy drogi powiatowej nr 1417 B na odcinku Goniądz- Doły.

21. Wydatkowano środki w wysokości 10 000 zł w ramach wydatków majątkowych na dofinansowanie zakupu sterylizatora dla SP ZOZ Mońki.

22. Zakupiono materiały budowlane na wartość 34 078,40 zł celem wybudowania nowych chodników przy drogach gminnych na terenie Gminy Goniądz.

23. Dokonano zakupu lampy UV z automatycznym systemem oczyszczającym wodę oraz zakupiono zamiatarkę do ciągnika z osprzętem na kwotę łączną 63 960 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2022 roku stan zadłużenia Gminy Goniądz wynosił 8 966 484 zł z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i emisji obligacji.

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 413 868,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

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

Przychody w 2022 roku

Gmina Goniądz w okresie sprawozdawczym nie zaciągała kredytów i nie emitowała obligacji

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 30/2023

Burmistrza Goniądza

z dnia 23 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Goniądz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i lowiectwo	1 079 575,00	1 079 562,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 079 575,00	1 079 562,26	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 079 575,00	1 079 562,26	100,00%
750			Administracja publiczna	42 056,00	42 056,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 056,00	42 056,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 056,00	42 056,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 342,00	7 336,10	99,92%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 029,00	1 027,72	99,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 029,00	1 027,72	99,88%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 313,00	6 308,38	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 313,00	6 308,38	99,93%
758			Różne rozliczenia	4 156,00	4 156,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 156,00	4 156,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 156,00	4 156,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	28 887,00	24 857,13	86,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 887,00	24 857,13	86,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 887,00	24 857,13	86,05%
852			Pomoc społeczna	772 796,00	751 434,57	97,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 785,00	6 784,32	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 785,00	6 784,32	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 011,00	105 740,67	93,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 011,00	105 740,67	93,57%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%

85295		Pozostała działalność	647 000,00	632 909,58	97,82%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	647 000,00	632 909,58	97,82%
855		Rodzina	4 105 321,00	3 978 152,12	96,90%
85501		Świadczenie wychowawcze	1 842 000,00	1 803 689,79	97,92%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 842 000,00	1 803 689,79	97,92%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 232 124,00	2 147 769,91	96,22%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 232 124,00	2 147 769,91	96,22%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	690,00	69,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	690,00	69,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 197,00	26 002,42	86,11%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 197,00	26 002,42	86,11%
		Razem	6 040 133,00	5 887 554,18	97,47%

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Goniądz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 079 575,00	1 079 562,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 079 575,00	1 079 562,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 810,00	10 808,18	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 865,00	1 859,58	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,00	229,12	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 414,00	4 412,18	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 830,00	3 829,80	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 058 407,00	1 058 406,21	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	17,19	95,50%
750			Administracja publiczna	42 056,00	42 056,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 056,00	42 056,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 622,00	36 622,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 756,00	4 756,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,00	678,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 342,00	7 336,10	99,92%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 029,00	1 027,72	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	147,67	99,78%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	21,05	95,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	859,00	859,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 313,00	6 308,38	99,93%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873,00	873,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	225,22	99,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	32,10	97,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	435,00	434,30	99,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	884,00	883,19	99,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	200,60	99,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	4,97	99,40%
801		Oświata i wychowanie	28 887,00	24 857,13	86,05%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 887,00	24 857,13	86,05%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 887,00	24 857,13	86,05%
852		Pomoc społeczna	772 796,00	751 434,57	97,24%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 785,00	6 784,32	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	6 683,00	6 682,56	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	83,76	99,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 011,00	105 740,67	93,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	904,45	94,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 369,00	78 304,02	92,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 341,00	6 340,32	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 801,00	14 765,20	93,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 214,00	2 100,68	94,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	647 000,00	632 909,58	97,82%
	3110	Świadczenia społeczne	634 314,00	620 499,59	97,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 930,00	8 800,00	98,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 538,00	1 515,36	98,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,00	148,24	68,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 946,39	97,32%
855		Rodzina	4 105 321,00	3 978 152,12	96,90%

85501	Świadczenie wychowawcze	1 842 000,00	1 803 689,79	97,92%
3110	Świadczenia społeczne	1 835 921,00	1 797 757,20	97,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 413,00	2 266,79	93,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 183,00	2 182,80	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,00	791,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,00	692,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 232 124,00	2 147 769,91	96,22%
3110	Świadczenia społeczne	2 042 111,00	1 966 385,27	96,29%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 849,00	45 849,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 131,00	4 130,96	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 607,00	127 343,80	95,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 224,00	1 103,78	90,18%
4300	Zakup usług pozostałych	3 539,00	1 294,10	36,57%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	690,00	69,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887,00	577,00	65,05%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	99,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 197,00	26 002,42	86,11%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 197,00	26 002,42	86,11%
	Razem	6 035 977,00	5 883 398,18	97,47%

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 30/2023

Burmistrza Goniądza

z dnia 23 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Goniądz

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

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

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

1) ograniczonych praw rzeczowych – nie występuje

2) użytkowaniu wieczystym.

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

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

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

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

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

W 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania o stanie mienia komunalnego w zakresie gruntów nastąpiły zmiany w związku ze sprzedażą gruntów gminnych i nieruchomości z terenu Gminy Goniądz. Dochody pochodzące ze sprzedaży gruntów i nieruchomości wyniosły **252 890,05 zł**

1. Dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej we wsi Downary zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 151/2 o pow. 0,4991 ha, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na ogólną wartość – 139 800,00 zł.

2. Dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Goniądzu przy ul. Rybackiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 539/2 o pow. 0,0188 ha, w trybie bezprzetargowym na ogólną wartość – 8 516,52 zł.

3. Wpłynęły środki w wysokości 14 345 zł za lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym przy ulicy Plac 11 Listopada 34 z zastosowaniem bonifikaty.

4. Sprzedano działkę nr 1247/4 położonej w Goniądzu, ul. Grodzieńska, w trybie bezprzetargowym, nieruchomość sprzedano na wartość **45 831,03 zł.**

5. Sprzedano działkę nr 1371/2 położonej w Mierkiennikach, w trybie bezprzetargowym, nieruchomość sprzedano na wartość – **9 800,00 zł,**

6. Sprzedano działkę nr 422/3 położonej w Goniądzu, ul. Mickiewicza, w trybie bezprzetargowym, nieruchomość sprzedano na wartość – 10 036,80 zł.
7. Sprzedano działkę nr 422/1 położonej w Goniądzu, ul. Mickiewicza, w trybie bezprzetargowym, nieruchomość sprzedano na wartość – 9 089,70 zł.
8. Sprzedano działkę nr 422/2 położonej w Goniądzu, ul. Mickiewicza, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości wyceniono na kwotę – 9 471,00 zł,
9. Dokonano sprzedaży maszyn i urządzeń na kwotę 6 000 zł.

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

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

1. Przyjęto na stan środków trwałych instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej (Przedszkole Samorządowe, świetlice wiejskie, oczyszczalnia ścieków oraz hydrofarmy na terenie gminy) na ogólną wartość 815 072,23 zł.
2. Zwiększono majątek gminny przyjmując na stan zmodernizowane oświetlenie uliczne w mieście Goniądz na wartość 873 170,30 zł.
3. Przyjęto na stan środków trwałych budynek z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Smogorówka Goniądzka wg wartości wskazanej w akcie notarialnym w wysokości 6 103 zł.
4. Zakupiono serwer komputerowy na wartość 45 756 zł
5. W związku z zakończeniem inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę dróg gminnych : ul. Mostowa, ul. Piotra z Goniądza, ul. Witosa na terenie miasta Goniądz przyjęto na stan środków trwałych na wartość 1 535 133,99 zł.
6. W związku z zakończeniem budowy bulwarów miejskich - ciągu pieszo-jezdnego w Goniądzu przyjęto na stan środków trwałych wartość inwestycji w wysokości 848 227,20 zł.
7. Przyjęto na stan infrastrukturę jako miejsca do integracji mieszkańców sołectwa Osowiec w wysokości 50 177,46 zł
8. W związku z budową i montażem masztu oraz flagi Rzeczypospolitej Polskiej w Parku Miejskim w Goniądzu wydatkowano środki w wysokości 10 723,60 zł i przyjęto na stan środków trwałych.
9. Przyjęto na stan środków trwałych nowo powstałe chodniki przy drogach gminnych w miejscowościach z terenu Gminy Goniądz na ogólną wartość 80 243,26 zł.
10. Wykonano ogrodzenie i przyjęto na stan ogrodzenie wokół budynku świetlicy na wartość 20 237,79 zł.
11. Zakupiono na ogólną kwotę 79 642,50 zł lampę UV z automatycznym systemem oczyszczającym wodę oraz zmiatarkę do ciągnika z osprzętem na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu w związku z realizacją zadań statutowych.
12. W związku ze sprzedażą gruntów zabudowanych zdjęto ze stanu pozostawiony budynek gospodarczy. Ponadto dokonano likwidacji zużytego sprzętu komputerowego oraz maszyn na ogólną wartość 45 742,83 zł.
13. Gmina Goniądz przekazała Biebrzańskiemu Parku Narodowemu w formie darowizny grunty o pow. 1,1377 ha na cel publiczny, to jest na powiększenie obszaru Biebrzańskiego Parku Narodowego i wybudowaniu na tym obszarze ośrodka muzealno-edukacyjnego.

Załącznik Nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego

Treść	Stan mienia komunalnego na 31.12.2022 rok								
	Urząd Miejski w Goniądzu	Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu	Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu	Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu	Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa Goniądz	Zespół Szkolno-Przedszkolny Przedszkole Samorządowe w Goniądzu	Szkoła Podstawowa Downary	Ogółem
BUDYNKI w tym:	5 318 111,11	907 266,54	119 670,38	0,00	0,00	9 623 366,80	0,00	335 306,84	16 303 721,67
Budynki Oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	4 027 088,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 019,51	0,00	328 037,19	7 059 144,96
Budynki mieszkalne	51 552,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 552,47
Budynki biurowe	185 014,52	0,00	11 511,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 525,97
budynki gospodarcze	17 154,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021,87	0,00	1 755,99	23 932,75
Inne budynki	6 103,00	907 266,54	108 158,93	0,00	0,00	6 914 325,42	0,00	0,00	7 935 853,89
Pozostałe budynki (Infrastrukt. towarzysząca)	1 031 197,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 513,66	1 036 711,63
OBIEKTY INŻYNIERII WODNEJ I ŁĄDOWEJ w tym:	17 975 026,62	546 335,31	10 708 937,09	0,00	0,00	162 053,88	40 853,93	17 261,42	29 450 468,25
Wodnej(kolektory, wodociągi, studnie, zbiorniki ścieków)	2 730 742,76	157 435,90	10 708 937,09	0,00	0,00	13 900,67	0,00	0,00	13 611 016,42
Łądowej w tym:	15 244 283,86	388 899,41	0,00	0,00	0,00	148 153,21	40 853,93	17 261,42	15 839 451,83
drogi gminne	11 121 407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 121 407,72
inne objekty	4 122 876,14	388 899,41	0,00	0,00	0,00	148 153,21	40 853,93	17 261,42	4 718 044,11

Maszyny i urządzenia	3 003 839,97	46 694,88	1 173 476,94	17 288,02	11 164,12	217 186,12	152 293,17	73 832,02	4 695 775,24
Zestawy komputerowe	169 544,25	0,00	0,00	0,00	11 164,12	139 201,21	0,00	73 832,02	393 741,60
Inne urządzenia	2 834 295,72	46 694,88	1 173 476,94	17 288,02	0,00	77 984,91	152 293,17	0,00	4 302 033,64
ŚRODKI TRANSPORTU w tym:	631 291,80	0,00	458 226,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	1 125 517,80
Ciągnik	0,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
Przyczepy	0,00	0,00	35 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 324,00
Samochody osobowe	119 990,00	0,00	110 577,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	266 567,00
Samochody specjalne	511 301,80	0,00	238 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 826,80
Narzędzia i przyrządy	91 057,48	0,00	7 853,50	4 400,00	0,00	6 749,00	0,00	0,00	110 059,98
GRUNTY	4 202 779,16	64 130,00	1 950,00	0,00	0,00	289 323,00	0,00	22 877,00	4 581 059,16
w użytkowaniu wieczystym	471 943,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 943,25
pozostałe	3 730 835,91	64 130,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 915,91
przekazane w użytkowanie szkołom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 323,00	0,00	22 877,00	312 200,00
Razem	31 222 106,14	1 564 426,73	12 470 113,91	21 688,02	11 164,12	10 334 678,80	193 147,10	449 277,28	56 266 602,10

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 30/2023

Burmistrza Goniądza

z dnia 23 marca 2023 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Goniądz.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goniądz obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr XXXIX/231/21 Rady Gminy Goniądz z dnia 21 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr XLVIII/310/22 Rady Gminy Goniądz z dnia 30 listopada 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Goniądz na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 41 494 972,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 39 702 189,73 zł, tj. 95,68%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Goniądz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Goniądz w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	32 091 815,00	41 097 289,00	41 494 972,00	39 702 189,73	95,68%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	22 269 218,00	34 157 820,00	34 548 123,00	33 536 516,49	97,07%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 842 631,00	4 731 050,00	4 731 050,00	4 731 049,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 220,00	14 220,00	14 220,00	14 219,97	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 883 520,00	8 998 040,00	9 001 149,00	9 010 476,00	100,10%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 190 135,00	13 239 833,00	13 312 065,00	12 126 342,64	91,09%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 338 712,00	7 174 677,00	7 489 639,00	7 654 428,31	102,20%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 348 466,00	2 348 466,00	2 348 466,00	2 306 284,65	98,20%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 822 597,00	6 939 469,00	6 946 849,00	6 165 673,24	88,75%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	306 000,00	312 771,00	252 890,05	80,85%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 522 630,00	6 632 502,00	6 633 111,00	5 911 035,13	89,11%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Goniądz na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 42 295 582,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 38 165 171,10 zł, tj. 90,23%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Goniądz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Goniądz w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	34 315 625,00	41 897 899,00	42 295 582,00	38 165 171,10	90,23%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 269 218,00	32 030 456,00	32 411 812,00	29 466 563,70	90,91%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 821 707,00	10 328 655,00	10 367 210,00	10 098 044,41	97,40%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	160 000,00	556 343,00	556 343,00	555 895,82	99,92%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 046 407,00	9 867 443,00	9 883 770,00	8 698 607,40	88,01%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 910 513,00	6 867 443,00	6 883 770,00	5 698 607,40	82,78%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 459 914,00	1 459 914,00	822 944,77	56,37%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 1 537 018,63 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Goniądz w roku 2022 planowano na poziomie -2 223 810,00 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 294 236,87 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 223 367,77 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 070 869,10 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Goniądz w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	2 637 678,00	1 214 478,00	1 214 478,00	7 294 236,87	600,61%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	223 367,77	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 637 678,00	1 214 478,00	1 214 478,00	7 070 869,10	582,21%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 413 868,00 zł, w tym z tytułu:

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

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Goniądz w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	413 868,00	413 868,00	413 868,00	413 868,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	413 868,00	413 868,00	413 868,00	413 868,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 8 966 484,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Goniądz w roku 2022 planowano na poziomie 8 966 484,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Goniądz na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 8 966 484,00 zł;

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Goniądz zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	4,64%	9,31%	TAK	10,45%	TAK
2023	6,15%	9,91%	TAK	11,05%	TAK
2024	5,83%	7,93%	TAK	9,07%	TAK
2025	5,11%	7,58%	TAK	8,72%	TAK
2026	4,51%	6,54%	TAK	7,65%	TAK
2027	4,00%	5,86%	TAK	6,97%	TAK
2028	4,11%	5,76%	TAK	6,88%	TAK

2029	3,87%	6,06%	TAK	6,06%	TAK
2030	3,74%	5,16%	TAK	5,16%	TAK
2031	3,62%	6,22%	TAK	6,22%	TAK
2032	3,50%	6,19%	TAK	6,19%	TAK
2033	1,76%	6,07%	TAK	6,07%	TAK
2034	1,70%	5,90%	TAK	5,90%	TAK
2035	3,47%	5,68%	TAK	5,68%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Goniądz spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Goniądz został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Goniądz w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	393 286,00	619 354,00	619 354,00	619 353,38	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	393 286,00	619 354,00	619 354,00	619 353,38	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	393 286,00	619 354,00	619 354,00	611 807,60	98,78%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 521 630,00	3 288 722,00	3 288 722,00	2 564 209,01	77,97%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 521 630,00	3 288 722,00	3 288 722,00	2 564 209,01	77,97%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 521 630,00	3 288 722,00	3 288 722,00	2 564 209,01	77,97%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	333 541,00	547 902,00	547 146,00	440 734,47	80,55%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	333 541,00	547 902,00	547 146,00	440 734,47	80,55%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	296 441,00	523 594,00	522 838,00	417 590,01	79,87%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 328 538,00	2 305 554,00	2 306 310,00	1 641 276,16	71,16%

9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 328 538,00	2 305 554,00	2 306 310,00	1 641 276,16	71,16%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 956 332,00	1 994 168,00	1 994 924,00	1 338 876,46	67,11%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

11. Pozostałe pozycje

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

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 30/2023

Burmistrza Goniądza

z dnia 23 marca 2023 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu za 2022 r.**

Treść	Rozdz. 92109		Rozdz. 92116		Wykonanie ŁĄCZNIE
	Plan 2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	Plan 2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	
I. PRZYCHODY OGÓLEM (1 do 5)	753 126,77	751 372,39	99 298,53	99 184,53	850 556,92
1. Dotacje z budżetu j.s.t. oraz budżetu państwa:	645 000,00	645 000,00	90 000,00	90 000,00	735 000,00
Dotacja podmiotowa Organizatora	645 000,00	645 000,00	90 000,00	90 000,00	735 000,00
2. Środki pozyskane w ramach grantów i proj.	43 000,00	42 989,25	7 500,00	7 500,00	50 489,25
Środki NCK "Etno Polska" 35/2022/NCK/EPM	43 000,00	42 989,25	0,00	0,00	42 989,25
Środki Biblioteki Narodowej na zakup książek	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
3. Przychody z prowadzonej działalności:	36 500,00	37 727,43	0,00	0,00	37 727,43
Utrzymanie i funkcjonowanie klubu Abstynenta	30 000,00	30 107,43	0,00	0,00	30 107,43
Wynajem sali, akredytacje, warsztaty ,inne	6 500,00	7 620,00	0,00	0,00	7 620,00
4. Przychody finansowe	500,00	798,27	0,00	0,00	798,27
Kapitalizacja odsetek	500,00	798,27	0,00	0,00	798,27
5. Pozostałe przychody operacyjne	28 126,77	24 857,44	1 798,53	1 684,53	26 541,97
Darowizny i inne przychody (w tym laptopy 10.974 zł.)	15 000,00	11 730,67	340,00	226,00	11 956,67
Dodatek do źródeł ciepła	13 126,77	13 126,77	1 458,53	1 458,53	14 585,30
II. KOSZTY OGÓLEM (1 do 7) w tym:	765 268,43	742 577,14	99 298,53	99 184,29	841 761,43
1. AMORTYZACJA (roczna 1167,66)	12 141,66	12 141,66	0,00	0,00	12 141,66
2. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	180 698,49	179 346,18	33 403,85	33 324,62	212 670,80

energia i woda	25 300,00	25 036,78	2 530,00	2 520,08	27 556,86
materiały i wyposażenie	109 998,49	108 920,15	15 643,85	15 578,54	124 498,69
książki do Biblioteki	0,00	0,00	15 230,00	15 226,00	15 226,00
Stroje podlaskie proj. NCK Etno Polska	45 400,00	45 389,25	0,00	0,00	45 389,25
3. USŁUGI OBCE	73 560,00	72 888,03	2 595,31	2 566,92	75 454,95
usługi remontowe	5 500,00	5 198,59	20,00	15,38	5 213,97
usługi internetowe	260,00	245,40	250,00	245,40	490,80
usługi telefonii stacjonarnej	1 250,00	1 210,32	0,00	0,00	1 210,32
usługi telefonii komórkowej	550,00	547,19	0,00	0,00	547,19
usługi pozostałe	66 000,00	65 686,53	2 325,31	2 306,14	67 992,67
4. PODATKI I OPŁATY	11 168,00	11 168,00	0,00	0,00	11 168,00
podatek od nieruchomości	11 168,00	11 168,00	0,00	0,00	11 168,00
5. WYNAGRODZENIA	397 367,10	381 649,69	51 200,00	51 198,00	432 847,69
z tytułu umowy o pracę	365 667,10	355 694,69	51 200,00	51 198,00	406 892,69
umowy zlecenia i o dzieło	31 700,00	25 955,00	0,00	0,00	25 955,00
6. UBEZP. SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	86 333,18	81 946,07	11 999,37	11 998,85	93 944,92
składki na ubezpieczenie społeczne	65 030,13	62 257,62	9 082,00	9 081,52	71 339,14
składki na fundusz pracy	6 243,75	6 127,15	1 254,40	1 254,36	7 381,51
usługi zdrowotne	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
szkolenia, BHP, p.poż	3 000,00	1 502,00	0,00	0,00	1 502,00
świadczenia urlopowe	10 809,30	10 809,30	1 662,97	1 662,97	12 472,27
składki na PPK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	4 000,00	3 437,51	100,00	95,90	3 533,41
podróże służbowe krajowe i ryczałt sam.	3 000,00	2 552,29	0,00	0,00	2 552,29
różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia	1 000,00	885,22	100,00	95,90	981,12
III. WYNIK FINANSOWY (I-II)	-12 141,66	8 795,25	0,00	0,24	8 795,49

Informacje uzupełniające:	na pocz. 2022 r.	31.12.2022 r..
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH OGÓLEM:	38 825,23	48 740,65
- środki pieniężne na rachunku bankowym	29 362,00	36 078,55
- materiały (olej opałowy)	11 820,00	16 262,28
- należności ogółem:	0,00	0,00
w tym należności wymagalne	0,00	0,00
- zobowiązania ogółem:	2 356,77	3 600,18
w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu

I. Sprawy administracyjno – gospodarcze:

·wykonanie scenografii imprez organizowanych na sali widowiskowej,·ogrzewanie budynku w okresie zimowym (zakup oleju opałowego), ·przeгляд pieca, kotłowni olejowej, instalacji kanalizacyjno – sanitarnej, przeгляд kominiarski,·przeгляд klimatyzacji i wentylacji,·pomiarы oświetlenia ewakuacyjnego, oraz wyłącznika przeciwpożarowego w budynku GOK, ·przeгляд gaśnic i hydrantów wewnętrznych w budynku, remont pokoju nr 19, sal nr 30 i 36 postawienie ścianek działowych i wygospodarowanie pomieszczeń do przechowywania sprzętu oraz nowego pokoju powstałego z szatni (nr 11),·malowanie pomieszczeń 11, 19, 30, 34, 36, przeniesienie i montaż kaloryfera w sali nr 30, wymiana okien w pomieszczeniach 11 i 30, bieżące utrzymanie komputerów GOK, biblioteki i czytelní internetowej,·podłączenie nowych instalacji sieciowych i elektrycznych w pokoju nr 11, 30, 34 ·wymiana 190 szt. żarówek jarzeniowych na energooszczędne ledowe,·przygotowanie i obsługa nagłośnienia i oświetlenia scenicznego do imprez organizowanych w GOK, zakup nagród oraz przygotowanie poczęstunku na potrzeby imprez klubowych, organizacji konkursów itp.,·utrzymanie tablic ogłoszeniowych i tematycznych,·bieżące utrzymanie czystości, ładu i porządku we wszystkich pomieszczeniach i na terenie posesji GOK,·bezpłatne udostępnienie sali raz w tygodniu dla prawnika bezpłatnej pomocy prawnej, bezpłatne udostępnianie sal organizacjom i instytucjom współpracującym z GOK w celu organizacji wspólnych imprez.

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

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

· Zajęcia kreatywne dla dorosłych „Hobby” ·Dziecięcy zespół taneczny „Mikroklimat”, Koło teatralne „Pełnoletni”, Świetlica Terapeutyczna „Azyl”, ·Zespół Pieśni i Tańca „Biebrza”, Zespół wokalny „Nadbiebrzańskie Nutki”.

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

·04.10 – występ Zespołu Pieśni i Tańca Biebrza w nowych strojach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w ramach promocji projektu „Biebrza wczoraj i dziś”,

·17.11 – wyjazd zespołu Nadbiebrzańskie Nutki na Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku i Kuratorium Oświaty w Białymstoku,

·19.11 – wyjazd zespołu Nadbiebrzańskie Nutki na IX Podlaski Przegląd Pieśni Patriotycznej do Białegostoku,

·24.11 – występ Zespołu Pieśni i Tańca Biebrza na Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w Bartłowiznie.

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

STYCZEŃ

·09.01 – Wieczór Kolęd – koncert zespołów GOK,

·24.01-26.01 – Coolturowe Ferie skierowane do dzieci SP,

·31.01-02.02 – Coolturowe Ferie skierowane do dzieci SP,

LUTY

·19.02 – XII Regionalny Konkurs Piosenki walentynkowej pn. „Miłość niejedno ma imię”,

MARZEC

·06.03 – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych,

·06.03 – koncert ze spektaklem teatralnym „Jak ty nic nie rozumiesz” The M.A.S.K z Bielska Podlaskiego z okazji Dnia Kobiet,

KWIECIEŃ

·01.04 – warsztaty tworzenia mydełek ziołowych z Biebrzańskim PN,

·10.04 – Jarmark Wielkanocny,

MAJ

·02.05 – Dzień Flagi – warsztaty z przedszkolakami z Z-SP w Goniądzu,

·19.05 – Światowy Dzień Pszczół – warsztaty wykonywania domków dla owadów,

·23.05 – koncert zespołów „Mikroklimat” i ZpiT Biebrza z okazji Dnia Mamy,

·28.05 – nabożeństwo majowe z ZpiT Biebrza,

·29.05 – Teatralne podwórze – dzień dziecka ze spektaklem Wędrownego Teatru Lalek „Małe Mi”.

CZERWIEC

·05.06 – koncert „Radość najpiękniejszych lat”, podsumowanie roku artystycznego zespołu wokalnego Alle Babli,

·14.06 – koncert „Bajkowe piosenki”, podsumowanie roku artystycznego zespołu wokalnego Nadbiebrzańskie Nutki,

- 14.06 – 11.07 – wystawa plenerowa „Województwo białostockie u progu niepodległości II RP”
- 19.06 – Goniądzki Jarmark Rękodzieła i Tradycyjnej Żywności,
- 25.06 – turniej piłki plażowej,
- 25.06 – koncert z okazji Nocy Świętojańskiej.

LIPIEC

- 11, 13, 19, 22, 25, 27.07 – Coolturowe wakacje w GOK,
- 15.07 – wycieczka turystyczna po Podlasiu,

SIERPIEŃ

- 2, 4, 6, 9, 12, 17, 19, 22, 24.08 – Coolturowe wakacje w GOK,
- 14.08 – Dożynki Gminne i Targi Biebrzańskie,
- 15.08 – wykonanie wieńca dożynkowego do Parafii pw. Św. Agnieszki w Goniądzu,

WRZESIEŃ

- 04.09 – Narodowe Czytanie,

PAŹDZIERNIK

- 16.10 – koncert z okazji 475 lat praw miejskich Goniądza,
- 24.10 – Seniorada, Przegląd Aktywności Kulturalnej Seniorów Powiatu Monieckiego,
- 29.10 – Chopin, Szymanowski -Źródła, koncert i warsztaty

LISTOPAD

- 11.11 – koncert z okazji Święta Niepodległości,

GRUDZIEŃ

- 11.12 – koncert, jasełka, spotkanie wigilijne mieszkańców Gminy.

4)Udostępnianie sal organizacjom i instytucjom współpracującym z GOK:

STYCZEŃ

- 28.01 – sesja Rady Miejskiej,
- 30.01 – kino Lumier,

LUTY

- 07.02 – aerobik,
- 09.02 – sesja Rady Miejskiej,
- 10.02 – zajęcia fitness,
- 14.02 – aerobik,
- 17.02 – zajęcia fitness,
- 20.02 – zbiórka harcerska,
- 21.02 – aerobik,

MARZEC

- 07.03 – aerobik,
- 12.03 – zbiórka harcerska,
- 14.02 – aerobik,
- 17.03 – mobilny punkt informacyjny funduszy unijnych,
- 21.03 – aerobik,
- 22.03 – ODR, szkolenie o dopłatach dla rolników,
- 24.03 – zajęcia fitness,
- 28.03 – aerobik,
- 30.03 – sesja Rady Miejskiej,
- 31.03 – zajęcia fitness,

KWIECIEŃ

- 26.04 – sesja Rady Miejskiej,
- 27.04 – konsultacje społeczne w sprawie strategii gminy,
- 28.04 – spotkanie z mieszkańcami w sprawie światłowodu,

MAJ

- 09.05 – aerobik,
- 15.05 – krwiodawstwo,
- 24.05 – sesja Rady Miejskiej,
- 30.05 – aerobik,

CZERWIEC

- 14.06 – próba spektaklu MCEiR w Goniądzu,
- 17.06 – próba spektaklu MCEiR w Goniądzu,
- 21.06 – próba spektaklu MCEiR w Goniądzu,
- 22.06 – sesja Rady Miejskiej,
- 23.06 – zakończenie roku szkolnego MCEiR w Goniądzu.

LIPIEC

- 08.07 – warsztaty kulinarne Banku Żywności,
- 21.07 – Prawo bez tajemnic wykład Caritas Archidiecezji Białostockiej,

SIERPIEŃ

- 02.08 – mammobus,
- 09.08 – posiedzenie komisji Rady Miejskiej,
- 10.08 – sesja Rady Miejskiej,
- 20.08 – 10-lecie działalności Szczepu Harcerskiego w Goniądzu,
- 22.08 – wynajem Sali klubowej,

WRZESIEŃ

- 02.09 – warsztaty kulinarne Banku Żywności,
- 10.09 – spotkanie harcerskie,
- 10.09 – wynajem Sali klubowej,

PAŹDZIERNIK

- 03.10 – aerobik,
- 04.10 – zajęcia fitness,
- 6.10 – zajęcia fitness,
- 08.10 – Ogród zapieczętowany, spotkanie autorskie poetki Katarzyny Citko
- 10.10 – posiedzenie komisji Rady Miejskiej,
- 10.10 – aerobik,
- 11.10 – Lokalna Grupa Działania – szkolenie przedsiębiorców,
- 13.10 – sesja Rady Miejskiej,
- 13.10 – zajęcia fitness,
- 17.10 – aerobik,
- 20.10 – szkolenie rolników Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
- 20.10 – zajęcia fitness,
- 21-23.10 – rekolekcje „Nowe Życie”
- 30.10 – aerobik,

LISTOPAD

- 03.11- mammobus,
- 05.11 – wynajem sali,
- 06.11 – zbiórka harcerska,
- 07.11 – aerobik,
- 14.11 – aerobik,
- 18.11 – zajęcia fitness,
- 20.11 – zbiórka harcerska,
- 21.11 – aerobik,
- 23.11 – konsultacje Lokalnej Grupy Działania Fundusz Biebrzański z mieszkańcami,

- 25.11 – zajęcia fitness,
- 28.11 – sesja Rady Miejskiej,
- 30.11 – sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej,

GRUDZIEŃ

- 05.12 – aerobik,
 - 12.12 – posiedzenie komisji Rady Miejskiej,
 - 12.12 – aerobik,
 - 13.12 – sesja Rady Miejskiej,
 - 14.12 – próba jasełek MCEiRS w Goniądzu,
 - 15.12 – próba jasełek MCEiRS w Goniądzu,
 - 16.12 – spotkanie wigilijne Grupy Teatralnej Pełnoletni i Seniorów,
 - 19.12 – próba jasełek MCEiRS w Goniądzu,
 - 19.12 – aerobik,
 - 20.12 – próba jasełek MCEiRS w Goniądzu,
 - 20.12 – Jasełka MCEiRS w Goniądzu,
 - 22.12 – próba jasełek przedszkole miejskie,
 - 28.12 – sesja Rady Miejskiej,
 - 28.12 – spotkanie świąteczne 7 Szczepu Drużyn Goniądzkich.
- 5) Sprawozdanie z działalności Świetlicy Terapeutycznej Azyl (w załączeniu).
 - 6) Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Goniądz (w załączeniu).
 - 7) Sprawozdanie z działalności Instruktora OIEiPP Emilii Gilewskiej (w załączeniu).

**Sprawozdanie z działalności
Gospodarza Świetlicy Terapeutycznej Azyl w Goniądzu
Do obowiązków Instruktora Gospodarza Świetlicy Terapeutycznej Azyl należą:**

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

Ponadto jestem członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 wykonałam następujące zadania:

1. Prowadzenie codziennych zajęć w Świetlicy Terapeutycznej Azyl.
2. Prowadzenie cotygodniowych zajęć kreatywnych dla dorosłych pn. Hobby.
3. Organizacja projekcji filmowych w współpracy z kinem Lumiere.
4. Wykonanie zdjęć podczas Wieczoru Kolęd.
5. Organizacja i przeprowadzenie szeregu warsztatów dla dzieci w ramach „Coolturowych ferii”.
6. Pomoc przy dekoracji Konkursu Piosenki Walentynkowej.
7. Pomoc przy organizacji Biegu Pamięci Tropem Wilczym.
8. Wykonanie zdjęć podczas Dnia Kobiet.
9. Organizacja i poprowadzenie warsztatów dla przedszkolaków w ramach obchodów majowych.
10. Pomoc przy organizacji Dnia Dziecka pn. Teatralne Podwórze.
11. Reprezentowanie Gminy podczas Powiatowej Spartakiady.
12. Wykonanie wieńców świętojańskich.
13. Pomoc przy organizacji „Konkursu na najpiękniejszy wieniec świętojański” oraz „Konkursu za znalezienie kwiatu paproci”.
14. Organizacja i przeprowadzenie Turnieju Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Goniądza.
15. Pomoc przy wystawie „Województwo białostockie u progu niepodległości II RP”.

16. Organizacja Coolturowych wakacji.
17. Współorganizacja i prowadzenie wakacyjnych zajęć dla dorosłych „Sznurkowe Szwedaczki”.
18. Prowadzenie zajęć dla dzieci pn. Makramowy hamak.
19. Przygotowanie konkursów: KGW na tradycyjny wypiek bochenka chleba, Wyścigu łodzi pychowych podczas Gminnych Dożynek.
20. Wykonanie wieńca dożynkowego na obchody 15 sierpnia.
21. Złożenie wniosku grantowego pn. „Magia naszego mostu”, w ramach projektu „Przystań lokalnie” organizowanego przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku.
22. Pomoc podczas warsztatów dla dzieci „Sensoplastyka dla smyka”.
23. Pomoc podczas warsztatów „Na skrzydłach latawca”.
24. Prowadzenie zajęć „Makramowy łapacz snów”.
25. Organizacja wycieczki dla dzieci do Zoo Safari.
26. Udział w Narodowym Czytaniu.
27. Udział w trzydniowej wizycie studyjnej organizowanej przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku do Zamku Sarny.
28. Współorganizacja zajęć szydełkowych dla dorosłych „Szydełkowa chusta”.
29. Obsługa oświetlenia podczas przedstawienia „Historia Goniądza, z przymrużeniem oka”.
30. Udział w Przeglądzie artystycznym seniorów pn. „Seniorada”.
31. Organizacja projektu Podlaskiego Instytutu Kultury pn. „Chopin.Szymanowski. Źródła” w Goniądzu, w ramach którego:
 - Organizowałam warsztaty dla dzieci i dorosłych
 - Prowadziłam koncert Chopin.Szymanowski.Źródła.
32. Pomoc przy ZPiT Biebrza podczas koncertu inauguracyjnego projekt EtnoPolska.
33. Tworzenie plakatów promujących wydarzenia GOK.
34. Pomoc przy organizacji Spotkania Wigilijnego.
35. Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej.
36. Prowadzenie list obecności pracowników.
37. Rozliczanie czasu pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy i ewidencji urlopów.
- 38.

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia

Instruktor Ośrodka Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia realizuje zadania w zakresie:

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

W październiku 2022 r. aplikowałam o dofinansowanie do programu Moje Miejsce na ziemi ze środków Fundacji ORLEN, niestety wniosek nie otrzymał dofinansowania.

W okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 wykonałam następujące zadania:

13.01.2022- udział w szkoleniu dotyczącym projektu „PIKtogramy”

29.01.2022- organizacja wyjazdu do OiFP na „Wesołą Wdówkę”

31.01-02.02.2022- prowadzenie zajęć w ramach „COOLturowych ferii”

19.02.2022- organizacja Konkursu Piosenki Walentynkowej w dwóch kategoriach: soliści z klas I-III i uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych

19.02-23.03.2022- organizacja Konkursu Piosenki Walentynkowej dla solistów ze szkół średnich oraz dziecięcych i młodzieżowych zespołów wokalnych trybie online

06.03.2022- organizacja Koncertu z okazji Dnia Kobiet

03.04.2022- organizacja wyjazdu do OiFP na Musical „Jesus Christ Superstar”

29.04.2022- współorganizacja akcji „Majowe świętowanie” dla Przedszkolaków

11.05.2022- udział w Przeglądzie Artystycznym Seniorów woj. podlaskiego

29.05.2022- organizacja akcji „Teatralne Podwórze”

10.06.2022- reprezentacja Gminy Goniądz w Powiatowej Spartakiadzie

24.06.2022- współorganizacja warsztatów wicia tradycyjnych wianków

25.06.2022- organizacja „Nocy Świętojańskiej”

1-3.07.2022- Rock na Bagnie

1.07.2022- udział w szkoleniu online PIK

Lipiec-sierpień 2022- pomoc w przygotowaniu wystawy „Województwo białostockie u progu niepodległości II RP”

- 22.07.2022- prowadzenie zajęć Sensoplastyka dla smyka
Lipiec –sierpień 2022- prowadzenie zajęć dla dorosłych pn. „Sznurkowe szwędaczki”
22.08.2022- udział w wycieczce do ZOO Safari, opieka nad dziećmi
12.08.2022- prowadzenie zajęć „Świczka z wosku sojowego”
Czerwiec- sierpień 2022- prace nad przygotowaniem Wieńca dożynkowego
14.08.2022- współorganizacja Dożynek Gminnych
09.08.2022- prowadzenie zajęć „Mydełko KIWI”
28.11.2022- organizacja wyjazdu do Teatru Narodowego w Warszawie na koncert: „Mazowsze- warszawa da się lubić”
4.09.2022- współorganizacja „Narodowego czytania”
wrzesień 2022- współorganizacja warsztatów pn. „Szydełkowa chusta”
24.08.2022- prowadzenie zajęć „Mozaika”
23.10.2022- organizacja imprezy pn. „Seniorada”
16.10.2022- współorganizacja imprezy „475 lat Praw Miejskich Goniądz”
11.12.2022- pomoc w organizacji imprezy „Spotkanie Wigilijne”
17.11.2022 - opieka nad dziećmi podczas udziału w Konkursach Wokalnych Nadbiebrzańskich Nutek
2.12.2022 - udział w konferencji teatralnej PIK
16.12.2022 - organizacja spotkania wigilijnego seniorów oraz Grupy Teatralnej „Pełnoletni”
Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej oraz strony internetowej i facebooka ośrodka kultury. Prowadzenie zajęć kreatywnych dla dorosłych HOBBY.
Od stycznia z Grupą Teatralną „Pełnoletni” przygotowaliśmy skecz „Rycerz Roman i Julianna” oraz pracujemy nad spektaklem „Kopciuszek”. Od września grupa pracowała nad spektaklem „Księżę Pokoju”, który wystawiony był w styczniu 2023 r.

SPRAWOZDANIE opisowe z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Goniądz w 2022 roku

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Goniądz działa w strukturze Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu. Lokal biblioteki znajduje się na parterze. Jego powierzchnia wynosi 100 m². 1. Zbiory biblioteczne: Stan księgozbioru na 31.12.2022 roku wyniósł 16648 wol. w tym: lit. pięknej dla dorosłych - 7796 wol. lit pięknej dla dzieci - 4867 wol. lit. popularnonaukowej - 3985 wol. Przybyło 559 książek, z czego 533 zakupiono, a 26 otrzymano w darze. Ze środków własnych zakupiono 285 książek na łączną kwotę 7500,00 zł, a 248 książek ze środków Biblioteki Narodowej na kwotę 7500,00 zł. Przybyło: lit. pięknej dla dorosłych - 477 wol. lit. pięknej dla dzieci - 51 wol. lit. popularnonaukowej - 31 wol. W 2022 roku nie przeprowadzono kontroli księgozbioru. W bibliotece prenumerowanych jest 9 czasopism i gazet (dzienników) na łączną kwotę 4037,01 zł/rok: Angora Biblioteka Publiczna Działkowiec Mój Piękny Ogród Polityka Poradnik Domowy Przyjaciółka Przyroda Polska Gazeta Współczesna 2. Czytelnictwo: W bibliotece zarejestrowanych jest 450 czytelników, w tym 130 osób aktywnie wypożyczający

(zarejestrowani w ciągu roku): Wg wieku: do 5 lat - 5 6-12 lat - 8 13-15 lat - 7 16-19 lat - 12 20-24 lata - 13 25-44 lat - 29 45-60 lat - 23 pow. 60 lat - 33 Wg zajęcia: uczący się - 45 pracujący - 50 pozostali - 35 W ciągu roku bibliotekę odwiedziło ogółem 1150 osób, z czego w wypożyczalni - 680 w czytelni - 470 - użytkownicy Internetu - 25 W wypożyczalni zanotowano ogółem 2298 wypożyczeń: książek - 2069 - lit. piękniej dla dorosłych - 1571 wol. - lit. piękniej dla dzieci - 343 wol. - lit. popularnonaukowej - 155 wol. czasopism - 229 W czytelni zarejestrowano ogółem 470 odwiedzin, w tym: w czytelni - 445 w czytelni internetowej - 25 Udostępniono na miejscu: książek - 124 czasopism nieoprawnych - 931 W bibliotece są 4 miejsca dla czytelników oraz 6 stanowisk komputerowych z możliwością bezpłatnego skorzystania z Internetu. Dostępna jest też sieć wi-fi. Do prac w zakresie gromadzenia, opracowywania zbiorów, ewidencji czytelników oraz udostępnień jest wykorzystywany program biblioteczny KOBi – Komputerowa Obsługa Biblioteki. Dostępny jest też katalog biblioteki on-line na stronie www.goniadz.naszgok.pl. Biblioteka otrzymała 7500,00 zł dofinansowania ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025; Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych; Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.