

## **ZARZĄDZENIE NR 732/III/2026**

### **BURMISTRZA GOŁDAPI**

z dnia 30 marca 2026 roku

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gołdap w 2025 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuję informację o stanie mienia Gminy Gołdap, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuję sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie podlega przedłożeniu w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami Radzie Miejskiej w Gołdapi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Burmistrz Gołdapi

*Konrad Kazaniecki*

## **UZASADNIENIE**

do Zarządzenia Nr 732/III/2026 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 marca 2026 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gołdap w 2025 roku

**Zgodnie z art. 267 i art. 269 ustawy o finansach publicznych, Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, jak również informację o stanie mienia jednostki oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury. Sprawozdanie przedstawia się również regionalnej izbie obrachunkowej do 31 marca 2026 roku.**

**Załącznik Nr 1**

do Zarządzenia Nr 732/III/2026

Burmistrza Gołdapi z dnia 30 marca 2026 roku



**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY GOŁDAP**  
**ZA 2025**  
**ROK**

**Sprawozdanie z wykonania  
budżetu Gminy Gołdap za  
2025 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>5</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOŁDAP ZA 2025 ROK.....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>7</b>
<b>2.3. Dochody ogółem .....</b>	<b>7</b>
<b>2.4. Dochody bieżące .....</b>	<b>8</b>
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	10
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	10
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	11
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa .....	11
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna .....	11
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	12
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa .....	13
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	13
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	13
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	14
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	15
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	16
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	16
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	18
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	18
2.4.16. Dział 855 – Rodzina.....	18
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	19
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	20
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	21
<b>2.5. Dochody majątkowe.....</b>	<b>21</b>
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	22
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	23
2.5.3. Dział 752 – Obrona narodowa .....	23
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	23
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	23
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	23
2.5.7. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	24
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	24
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	24
2.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	24
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>24</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące .....</b>	<b>25</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	27
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo .....	27
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	27
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	28

2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	28
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa .....	29
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	29
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	32
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	33
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	33
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	34
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	35
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	35
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	39
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	40
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	43
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	43
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	44
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	45
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	47
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	48
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe.....</b>	<b>49</b>
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	53
2.8.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	53
2.8.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	54
2.8.4.	Dział 630 – Turystyka.....	54
2.8.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	54
2.8.6.	Dział 710 – Działalność usługowa .....	54
2.8.7.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	55
2.8.8.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	55
2.8.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	55
2.8.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	55
2.8.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	56
2.8.12.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	56
2.8.13.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	56
2.8.14.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	57
<b>Przychody .....</b>	<b>57</b>	
<b>2.9. Rozchody.....</b>	<b>57</b>	
<b>3. DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>58</b>	
<b>3.1. Wykonanie dochodów.....</b>	<b>58</b>	
<b>3.2. Wykonanie dochodów bieżących .....</b>	<b>69</b>	
<b>3.3. Wykonanie dochodów majątkowych.....</b>	<b>79</b>	
<b>3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł .....</b>	<b>81</b>	
<b>3.5. Wykonanie dochodów własnych .....</b>	<b>84</b>	
<b>3.6. Wykonanie wydatków.....</b>	<b>86</b>	
<b>3.7. Wykonanie wydatków bieżących .....</b>	<b>109</b>	
<b>3.8. Wykonanie wydatków majątkowych.....</b>	<b>130</b>	
<b>3.9. Realizacja zadań wieloletnich .....</b>	<b>143</b>	
<b>3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>	<b>146</b>	
<b>3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....</b>	<b>155</b>	
<b>3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....</b>	<b>157</b>	

3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	159
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	160
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	162
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	163
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty .....	168
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	170
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji .....	171
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	172
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty .....	175
3.22.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	179
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 181	
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....	183
3.25.	Wykonanie funduszu sołeckiego .....	184
3.26.	Informacja o zadłużeniu z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji .....	188

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Gołdap w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Gołdapi nr XVI/100/2025 z dnia 15.01.2025 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2025 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Gołdap w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Gołdapi nr XVI/100/2025 z dnia 15.01.2025 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 143 982 468,41 zł;
- realizację wydatków na poziomie 147 382 965,90 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 900 497,49 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 500 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 400 497,49 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gołdap na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Miejskiej w Gołdapi i 15 zarządzeniami Burmistrza Gołdapi, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 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	295/I/2025	0,00	0,00	78 150,77	78 150,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XVIII/108/2025	25 352 988,87	24 642 750,18	1 254 745,83	507 061,00	37 446,14	0,00	0,00	0,00
3	315/II/2025	666 737,12	32 860,00	680 678,87	46 801,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XIX/115/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XX/119/2025	30 035,14	0,00	30 035,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXI/121/2025	3 677 990,88	0,00	5 300 107,27	1 622 116,39	0,00	0,00	0,00	0,00
7	349/III/2025	47 284,00	0,00	88 373,00	41 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	370/IV/2025	1 072 280,93	0,00	1 085 294,48	13 013,55	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXII/134/2025	1 148 300,76	3 325 799,00	1 772 361,36	3 619 300,10	330 559,50	0,00	500 000,00	500 000,00
10	379/V/2025	167 699,00	0,00	167 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XXV/142/2025	81 366,09	0,00	185 011,60	103 645,51	0,00	0,00	0,00	0,00
12	403/V/2025	196 475,00	1 560,59	213 381,69	18 467,28	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XXVII/157/2025	690 591,39	0,00	941 661,21	251 069,82	0,00	0,00	0,00	0,00
14	432/VI/2025	176 795,00	0,00	224 248,28	47 453,28	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XXVIII/161/2025	35 955,47	0,00	174 355,47	138 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XXIX/164/2025	0,00	0,00	13 780 000,00	707 652,89	13 072 347,11	0,00	0,00	0,00
17	XXX/166/2025	195 613,80	402 692,38	679 952,41	887 030,99	0,00	0,00	0,00	0,00
18	458/VII/2025	7 323,00	0,00	158 614,04	151 291,04	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXXI/177/2025	4 781 165,07	460 764,00	6 944 205,42	2 623 804,35	0,00	0,00	0,00	0,00
20	500/VIII/2025	145 367,85	300,00	158 598,91	13 531,06	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XXXII/185/2025	2 120 000,00	0,00	2 223 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XXXIII/187/2025	184 574,71	7 255 976,81	779 832,00	7 851 234,10	0,00	0,00	0,00	0,00
23	539/IX/2025	1 318 206,00	2 393,40	1 487 928,95	172 116,35	0,00	0,00	0,00	0,00
24	546/X/2025	806 327,12	0,00	806 327,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XXXIV/197/2025	286 177,96	2 128 059,23	2 165 742,78	4 087 979,03	0,00	80 354,98	0,00	0,00
26	573/X/2025	183 681,42	53 936,13	346 477,04	216 731,75	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XXXV/211/2025	731 285,53	1 152 827,00	1 745 296,51	2 166 837,98	0,00	0,00	0,00	0,00
28	603/XI/2025	148 015,49	190 236,42	379 419,69	421 640,62	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XXXVI/223/2025	436 930,62	191 726,33	344 101,98	1 808 243,39	0,00	0,00	2 209 345,70	500 000,00
30	635/XII/2025	47 771,00	0,00	155 096,60	107 325,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31	650/XII/2025	203,62	312,00	54 597,29	54 705,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>44 737 142,84</b>	<b>39 842 193,47</b>	<b>44 405 794,71</b>	<b>27 860 193,27</b>	<b>13 440 352,75</b>	<b>80 354,98</b>	<b>2 709 345,70</b>	<b>1 000 000,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 894 949,37 zł do kwoty 148 877 417,78 zł;
- plan wydatków wzrósł o 16 545 601,44 zł do kwoty 163 928 567,34 zł;
- plan przychodów wzrósł o 13 359 997,77 zł do kwoty 19 260 495,26 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 709 345,70 zł do kwoty 4 209 345,70 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Gołdap zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 15 051 149,56 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

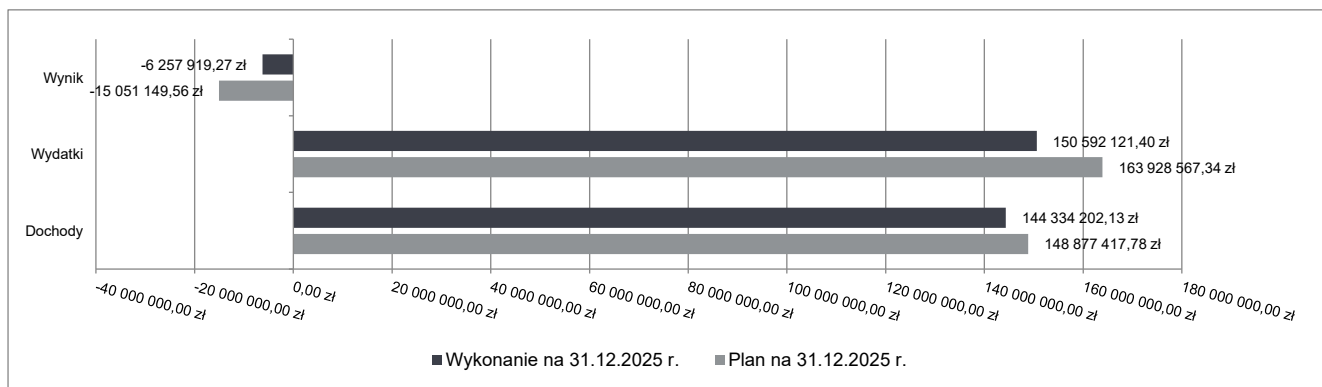
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	143 982 468,41	148 877 417,78	144 334 202,13	96,95%
Wydatki	147 382 965,90	163 928 567,34	150 592 121,40	91,86%
<b>Wynik</b>	<b>-3 400 497,49</b>	<b>-15 051 149,56</b>	<b>-6 257 919,27</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 603 902,36 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 654 016,91 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Gołdap w 2025 roku.



## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 144 334 202,13 zł, a ich realizacja stanowiła 96,95% planu wynoszącego 148 877 417,78 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają table poniżej.

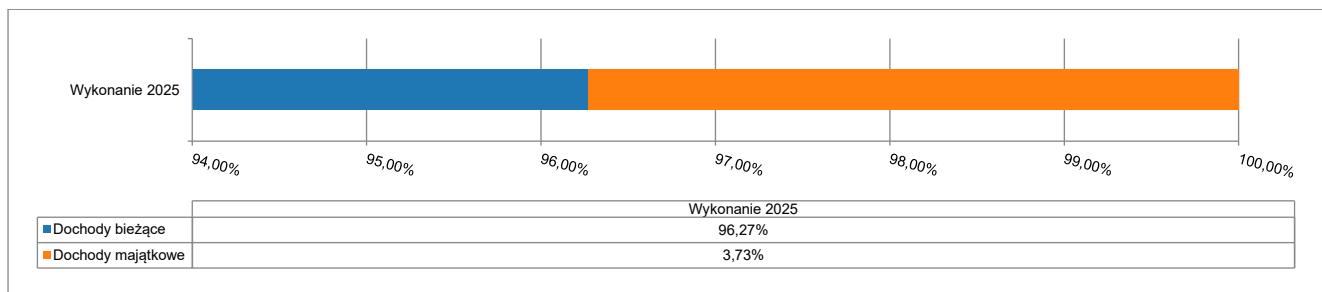
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Goldap.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	121 085 544,33	137 313 630,35	138 955 898,02	101,20%	96,27%
Dochody majątkowe	22 896 924,08	11 563 787,43	5 378 304,11	46,51%	3,73%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>143 982 468,41</b>	<b>148 877 417,78</b>	<b>144 334 202,13</b>	<b>96,95%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Goldap według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 273 017,63	74 382 003,56	76 230 722,46	102,49%	52,82%
758	Różne rozliczenia	25 499 931,80	27 057 438,11	27 122 268,96	100,24%	18,79%
855	Rodzina	10 659 020,00	12 013 583,94	11 984 266,56	99,76%	8,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 523 202,00	8 238 950,04	6 903 766,93	83,79%	4,78%
852	Pomoc społeczna	3 898 325,00	4 732 164,19	4 659 821,60	98,47%	3,23%
600	Transport i łączność	3 545 244,75	3 746 223,14	3 762 106,05	100,42%	2,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 058 034,53	5 147 848,93	3 598 417,37	69,90%	2,49%
801	Oświata i wychowanie	1 748 666,28	2 217 764,81	2 683 981,04	121,02%	1,86%
851	Ochrona zdrowia	7 111 950,00	2 250 283,67	2 250 517,33	100,01%	1,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	1 898 522,18	1 899 820,18	100,07%	1,32%
926	Kultura fizyczna	3 347 680,00	3 418 430,00	997 173,90	29,17%	0,69%
750	Administracja publiczna	354 657,47	467 831,68	678 252,03	144,98%	0,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 230 024,95	1 547 199,78	508 764,52	32,88%	0,35%
710	Działalność usługowa	150 000,00	312 000,00	313 198,08	100,38%	0,22%
752	Obrona narodowa	1 200,00	841 270,00	301 061,00	35,79%	0,21%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 750,00	248 770,00	248 350,00	99,83%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	102 750,00	95 538,62	92,98%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 000,00	143 400,00	53 670,92	37,43%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	110 983,75	42 504,58	38,30%	0,03%
630	Turystyka	460 764,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>143 982 468,41</b>	<b>148 877 417,78</b>	<b>144 334 202,13</b>	<b>96,95%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Goldap w 2025 roku.



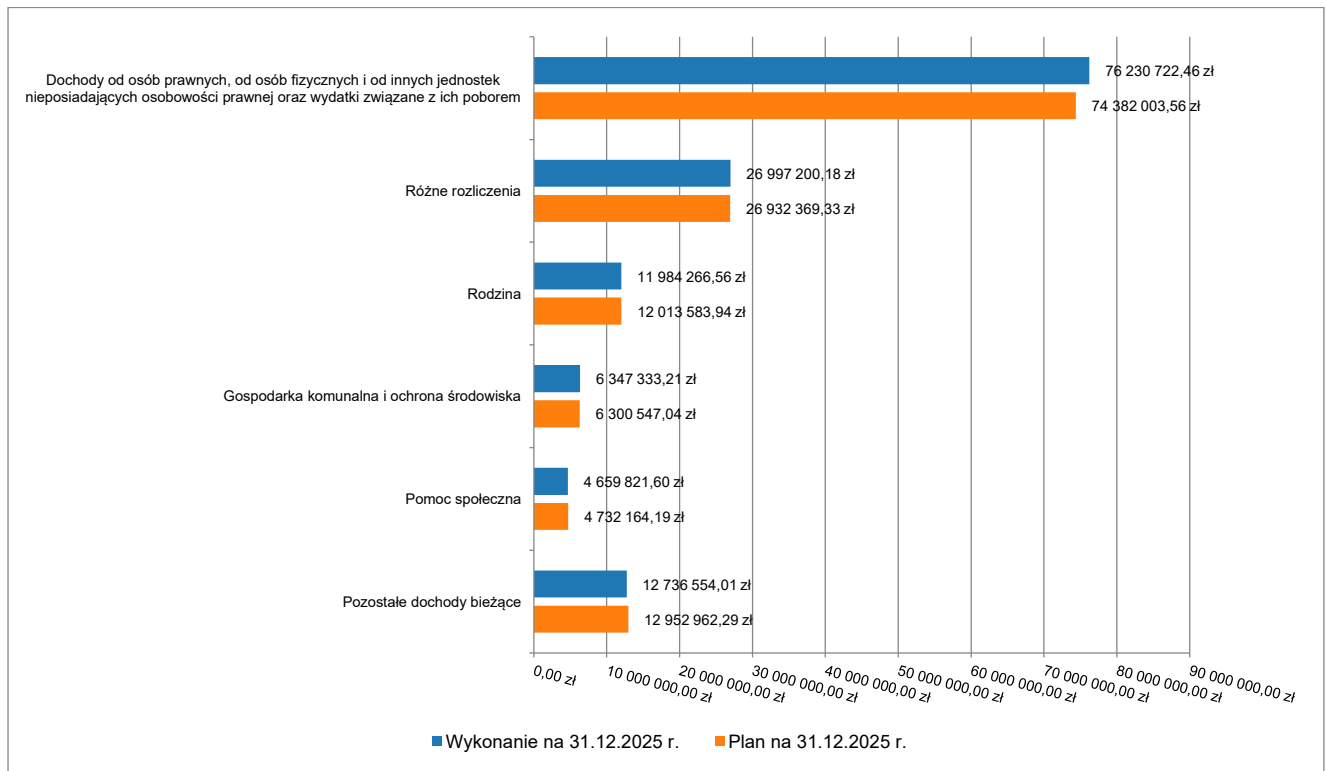
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 138 955 898,02 zł, tj. w 101,20% w stosunku do planu wynoszącego 137 313 630,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

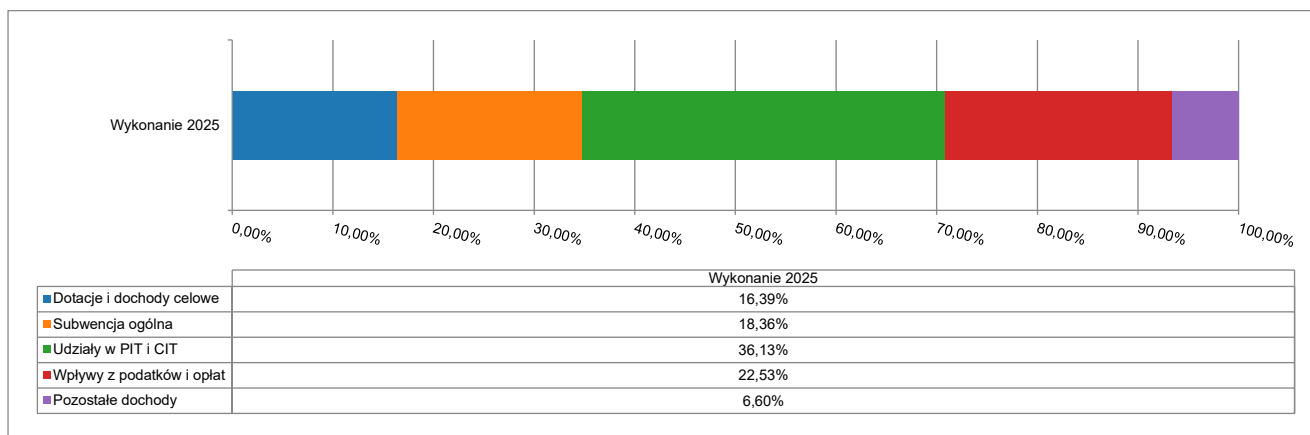
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Goldap według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 273 017,63	74 382 003,56	76 230 722,46	102,49%	54,86%
758	Różne rozliczenia	25 349 931,80	26 932 369,33	26 997 200,18	100,24%	19,43%
855	Rodzina	10 659 020,00	12 013 583,94	11 984 266,56	99,76%	8,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 259 000,00	6 300 547,04	6 347 333,21	100,74%	4,57%
852	Pomoc społeczna	3 898 325,00	4 732 164,19	4 659 821,60	98,47%	3,35%
801	Oświata i wychowanie	572 666,28	2 217 569,81	2 683 780,64	121,02%	1,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 737 295,20	2 827 109,60	2 660 711,92	94,11%	1,91%
851	Ochrona zdrowia	1 950,00	2 250 283,67	2 250 517,33	100,01%	1,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	1 898 522,18	1 899 820,18	100,07%	1,37%
926	Kultura fizyczna	848 680,00	900 680,00	979 646,40	108,77%	0,71%
750	Administracja publiczna	354 657,47	467 831,68	678 252,03	144,98%	0,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	705 420,95	1 022 595,78	357 662,99	34,98%	0,26%
600	Transport i łączność	211 600,00	320 815,82	337 174,46	105,10%	0,24%
710	Działalność usługowa	150 000,00	312 000,00	313 198,08	100,38%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 750,00	248 770,00	248 350,00	99,83%	0,18%
752	Obrona narodowa	1 200,00	305 520,00	182 125,86	59,61%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	102 750,00	95 538,62	92,98%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	39 483,75	42 504,58	107,65%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 030,00	39 030,00	7 270,92	18,63%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>121 085 544,33</b>	<b>137 313 630,35</b>	<b>138 955 898,02</b>	<b>101,20%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Goldap wg działów w 2025 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Gołdap w 2025 roku.



#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 898 522,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 899 820,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,07%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 899 820,18 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 1 898 522,18 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 1 878 522,18 zł – dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa producentom rolnym;
  - 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 21 298,00 zł.

#### 2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 320 815,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 337 174,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,10%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 28 950,70 zł, co stanowi 136,44% planu rocznego wynoszącego 21 218,38 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 16 436,99 zł – transport na wybory;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 513,71 zł- zwrot ze Starostwa Powiatowego w Gołdapi niewykorzystanej dotacji z 2024 roku udzielonej na dofinansowanie powiatowych przewozów pasażerskich.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 16 200,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 21 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16 200,00 zł-dotacja na utrzymanie ronda.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 145 251,05 zł, co stanowi 106,63% planu rocznego wynoszącego 136 224,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 105 826,71 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 23 883,44 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 664,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 625,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 235,45 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16,45 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 146 772,71 zł, co stanowi 103,53% planu rocznego wynoszącego 141 772,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 142 691,34 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 649,62 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 312,95 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 109,25 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,55 zł.

#### **2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 827 109,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 660 711,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,11%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 070 789,13 zł, co stanowi 86,13% planu rocznego wynoszącego 1 243 282,50 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 476 456,85 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 463 564,86 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 70 280,11 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 29 679,20 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 17 949,45 zł;
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 8 039,88 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 401,50 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 417,28 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 589 922,79 zł, co stanowi 100,38% planu rocznego wynoszącego 1 583 827,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 894 158,28 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 655 359,72 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 39 123,79 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 281,00 zł.

#### **2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 312 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 313 198,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,38%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 313 198,08 zł, co stanowi 100,38% planu rocznego wynoszącego 312 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 301 198,08 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 12 000,00 zł-dotacja na cmentarze wojenne.

#### **2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 467 831,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 678 252,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 144,98%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 341 067,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 341 062,47 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 341 052,47 zł – dotacja na funkcjonowanie USC i ewidencję ludności, na obsługę wniosków w sprawie zapisów w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i na zadanie związane z obronnością.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15,50 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 265 076,90 zł, co stanowi 508,21% planu rocznego wynoszącego 52 159,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 231 436,46 zł (podatek VAT, dochód z tytułu terminowej opłaty PIT 4, Środki z KFS, refundacja prac interwencyjnych);
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 932,45 zł;
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 286,00 zł;
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 4 258,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 100,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 33,21 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 30,78 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 71 620,00 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 50 620,00 zł (środki z KOWR-u na organizację dożynek w kwocie 42.620,00 zł i 8.000,00 zł z Fundacji Polsko Niemieckiej na wymianę młodzieży);
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,00 zł (8.000,00 zł dotacja na zadanie „Młodzi przyjaciele z Gołdapi i Sakiai” i 7.000,00 zł dotacja na trójstronną wymianę młodzieży);
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 487,16 zł, co stanowi 79,86% planu rocznego wynoszącego 610,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 487,16 zł.

#### **2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 248 770,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 248 350,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,83%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 750,00 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 3 750,00 zł - na prowadzenie rejestru wyborców.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 232 235,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 232 235,00 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 232 235,00 zł – wybory Prezydenta RP.
- 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 12 365,00 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 12 785,00 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 12 365,00 zł – na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej.

#### **2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 125,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 59,61%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 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 1 800,00 zł -dotacja na ćwiczenia obronne „Seciurity 25”.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 180 325,86 zł, co stanowi 59,37% planu rocznego wynoszącego 303 720,00 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 180 325,86 zł – dotacja na zakupy związane z ochroną ludności i oc.

#### **2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 270,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 18,63%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 27 030,00 zł wykonanie 0,00 zł -dotyczy porozumienia z Olsztynkiem, zakup wyposażenie OSP Górne, Zadanie wykonano, środki wpłynęły w roku 2026;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 7 270,92 zł, co stanowi 60,59% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 7 270,92 zł.

#### **2.4.9. 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 74 382 003,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 230 722,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,49%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 7 388,90 zł, co stanowi 105,56% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 7 375,93 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12,97 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 14 824 586,47 zł, co stanowi 106,63% planu rocznego wynoszącego 13 902 921,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 12 064 290,32 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 008 934,21 zł;
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 721 879,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 396 276,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 394 338,54 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 237 608,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 260,40 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 10 364 846,52 zł, co stanowi 109,50% planu rocznego wynoszącego 9 465 596,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 979 653,23 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 964 216,95 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 078 494,06 zł;
  - wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej w kwocie 714 891,42 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 282 234,37 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 174 185,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 98 689,34 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 43 294,55 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 26 506,00 zł;
- wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 2 681,60 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 832 979,38 zł, co stanowi 103,40% planu rocznego wynoszącego 805 563,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 543 381,48 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 128 182,34 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 107 961,36 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 53 335,20 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 119,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 50 200 921,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 200 921,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 49 808 607,64 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 392 313,55 zł.

#### **2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 932 369,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 997 200,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,24%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 430 120,00 zł, co stanowi 104,75% planu rocznego wynoszącego 1 365 289,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych w kwocie 577 395,95 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 383 014,00 zł - dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci Ukraińskich;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 321 020,43 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 140 968,40 zł – dotacja Fundusz Sołecki;
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 7 304,50 zł;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 416,72 zł – niewydatkowane środki z tytułu odsetek bankowych na rachunkach „żywieniowych „w szkołach.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 24 502 750,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 502 750,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 24 502 750,18 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 008 330,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 008 330,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 008 330,00 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 56 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 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 56 000,00 zł – środki z grantu Edukacja na cyfrowo.

#### 2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 217 569,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 683 780,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 121,02%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 99 018,67 zł, co stanowi 105,16% planu rocznego wynoszącego 94 157,03 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 58 713,15 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 243,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 101,64 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 254,27 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 400,55 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 667,28 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 373,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 265,78 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 172 248,63 zł, co stanowi 93,16% planu rocznego wynoszącego 184 900,00 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 97 000,00 zł – (program Cyfrowy Uczeń i Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa);
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 44 526,93 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 30 721,70 zł -opłaty za pobyt dzieci w innych gmin, w oddziałach przedszkolnych na terenie naszej gminy.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 181 479,97 zł, co stanowi 105,54% planu rocznego wynoszącego 171 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 121 192,40 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 000,00 zł –Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa;
  - wpływy z usług w kwocie 26 624,04 zł opłaty za pobyt dzieci w innych gmin, w oddziałach przedszkolnych na terenie naszej gminy;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 610,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 53,53 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 4 500,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 500,00 zł – przekazanie wadium na dochody, ponieważ przedsiębiorca nie złożył w przewidzianym terminie podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 68 162,34 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 68 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 68 162,34 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 167 630,42 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 167 639,13 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 167 630,42 zł – dotacja na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 990 740,61 zł, co stanowi 130,09% planu rocznego wynoszącego 1 530 323,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 677 536,70 zł – środki na realizację programu Erasmus + w szkołach;
- 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 116 800,00 zł (15.000,00 zł na realizację projektu „Uniwersytet Ludowy Pogranicza” i 101.800,00 zł na realizację projektu „Młodzi Kreatywni”;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 116 695,40 zł – środki na realizację zadania „Lekcje o finansach” w szkołach;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 61 568,00 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł – środki z NFOŚ na zadanie proekologiczne w SP 2;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 140,51 zł – na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł – darowizna z MBANKU na realizację przedsięwzięcia pn: „Rosną w matematykę” w SP 1;

#### **2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 250 283,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 250 517,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 85116 Profilaktyczne domy zdrowia zrealizowano w kwocie 2 248 633,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 248 633,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 390 630,91 zł – odszkodowanie wpłacone z zabezpieczenia - ZPL;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 495 636,40 zł – odsetki wpłacone z zabezpieczenia - ZPL;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 273 904,36 zł;
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 88 432,00 zł – koszty procesu wpłacone z zabezpieczenia - ZPL;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 383,66 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 383,66 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 1 650,00 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 1 500,00 zł – dotacja do OPS na ubezpieczenie zdrowotne osób nieubezpieczonych.

#### **2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 732 164,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 659 821,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,47%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 15 181,87 zł, co stanowi 27,60% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 181,87 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 715 431,95 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 1 732 372,19 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 1 715 424,18 zł – dotacja na funkcjonowanie ŚDS;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,48 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,29 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł – dotacja na zespół interdyscyplinarny.
- 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 86 333,99 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 87 368,00 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 86 333,99 zł – dotacja na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 488 563,40 zł, co stanowi 101,37% planu rocznego wynoszącego 481 970,00 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 373 732,20 zł – zasiłki okresowe;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 114 013,46 zł – wpłaty podopiecznych za pobyt w schronisku;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 817,74 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 600,00 zł wykonano 0,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 011 793,42 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 1 019 148,00 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 1 007 858,76 zł- zasiłki stałe;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 934,66 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 763 419,35 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 772 863,51 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 699 693,43 zł – dotacja na dodatki motywacyjne w kwocie 318 279,43 zł i dotacja do utrzymania OPS w kwocie 381 414,00 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 61 067,12 zł – dotacja opiekun prawny;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 861,79 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 797,01 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 3 036,58 zł, co stanowi 60,73% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 036,58 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 169 510,14 zł, co stanowi 105,28% planu rocznego wynoszącego 161 011,00 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 87 541,83 zł- program opieka 75+;
  - wpływy z usług w kwocie 81 968,31 zł- usługi opiekuńcze -wpłaty podopiecznych.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 315 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 315 000,00 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 315 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 85 550,90 zł, co stanowi 89,27% planu rocznego wynoszącego 95 831,49 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 23 701,00 zł – Korpus Wsparcia Seniorów - teleopieka;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 28 000,00 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19 515,41 zł (na dożywianie dzieci z Ukrainy w kwocie 7 310,00 zł, na zasiłki stałe dla obywateli Ukraińskich w kwocie 11 209,92 zł i na składkę zdrowotną obywateli Ukrainy w kwocie 995,49 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 7 334,49 zł- dotacja na system pomost;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 000,00 zł.

#### **2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 483,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 504,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,65%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 42 504,58 zł, co stanowi 107,65% planu rocznego wynoszącego 39 483,75 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 42 483,75 zł (środki na realizację projektu „Dzielní Samodzielní” w kwocie 21.750,00 zł ora z na realizację projektu „KIS Aktywni w Gołdapi” w kwocie 20.733,75 zł);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20,83 zł.

#### **2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 538,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,98%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 95 538,62 zł, co stanowi 92,98% planu rocznego wynoszącego 102 750,00 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 86 444,81 zł – dotacja na stypendia;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 9 093,81 zł;

#### **2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 013 583,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 984 266,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,76%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 15 608,14 zł, co stanowi 84,37% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 070,37 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 537,77 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 11 581 800,63 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 11 605 199,00 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 11 423 431,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 81 478,65 zł;
  - 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 36 446,99 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 36 271,34 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 140,65 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 518,55 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 1 557,00 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 1 509,00 zł – Karta Dużej Rodziny;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,55 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 16 694,24 zł, co stanowi 87,46% planu rocznego wynoszącego 19 087,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 9 669,13 zł - dotacja do wynagrodzenia;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 025,11 zł – dodatek motywacyjny.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 305 832,95 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 306 186,00 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 305 832,95 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 62 812,05 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 63 054,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 62 812,05 zł – świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy;

#### **2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 300 547,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 347 333,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,74%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 768,40 zł, co stanowi 25,26% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 768,40 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 923 065,95 zł, co stanowi 101,39% planu rocznego wynoszącego 5 842 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 893 430,58 zł -opłata za odbiór odpadów;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 22 404,96 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 100,88 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 129,53 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 45 252,00 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 45 552,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 29 700,00 zł – dotacja na wzbogacenie zieleni w parku miejskim;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 552,00 zł- dotacja na usuwanie Barszczu Sosnowskiego.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 62 832,13 zł, co stanowi 89,76% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 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 62 832,13 zł – dotacja na projekt Czyste Powietrze.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 55 667,56 zł, co stanowi 88,55% planu rocznego wynoszącego 62 862,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 53 327,48 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 184,04 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 155,85 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 0,19 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 76 783,28 zł, co stanowi 111,05% planu rocznego wynoszącego 69 144,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 74 362,28 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 421,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 82 594,62 zł, co stanowi 71,37% planu rocznego wynoszącego 115 727,00 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 69 375,15 zł – dotacja na usuwanie azbestu;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 219,47 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 99 369,27 zł, co stanowi 112,59% planu rocznego wynoszącego 88 261,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 78 062,05 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 18 012,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 320,63 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 974,59 zł.

#### **2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 022 595,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 357 662,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 34,98%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 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 20 000,00 zł – środki na realizację zadania Odetchnij Jazzem.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,00 zł – dotacja na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł- wkład własny Parafii do zadania dotyczącego remontu kościoła zabytkowego w Gołdapi, zadanie będzie realizowane w 2026 roku;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 322 662,99 zł, co stanowi 33,01% planu rocznego wynoszącego 977 595,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 168 070,78 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 151 077,77 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 492,20 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22,24 zł;

#### 2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900 680,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 979 646,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,77%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 739 972,48 zł, co stanowi 125,18% planu rocznego wynoszącego 591 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 618 039,97 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 101 711,52 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 214,99 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6,00 zł;
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 239 673,92 zł, co stanowi 77,43% planu rocznego wynoszącego 309 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 174 857,60 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 32 145,30 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 32 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 428,65 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 242,37 zł;

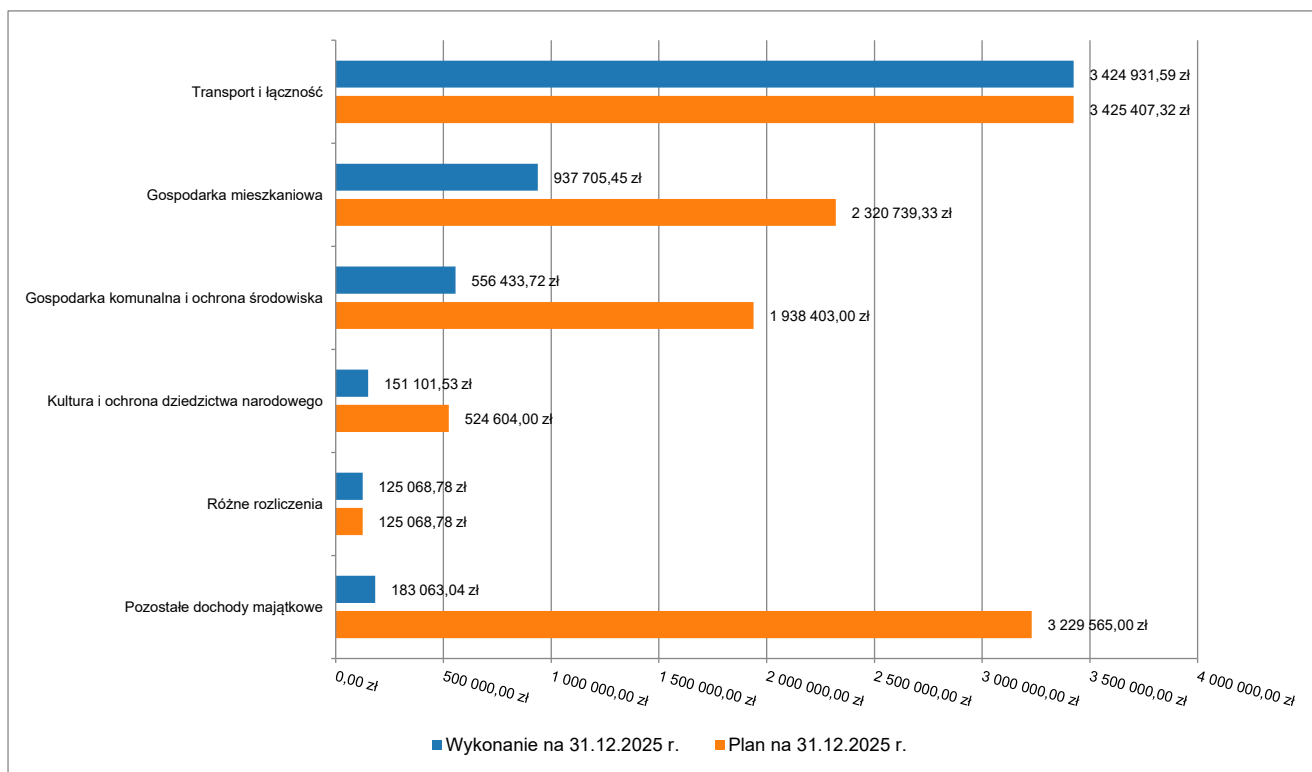
#### 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Goldap w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 5 378 304,11 zł, tj. w 46,51% w stosunku do planu wynoszącego 11 563 787,43 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

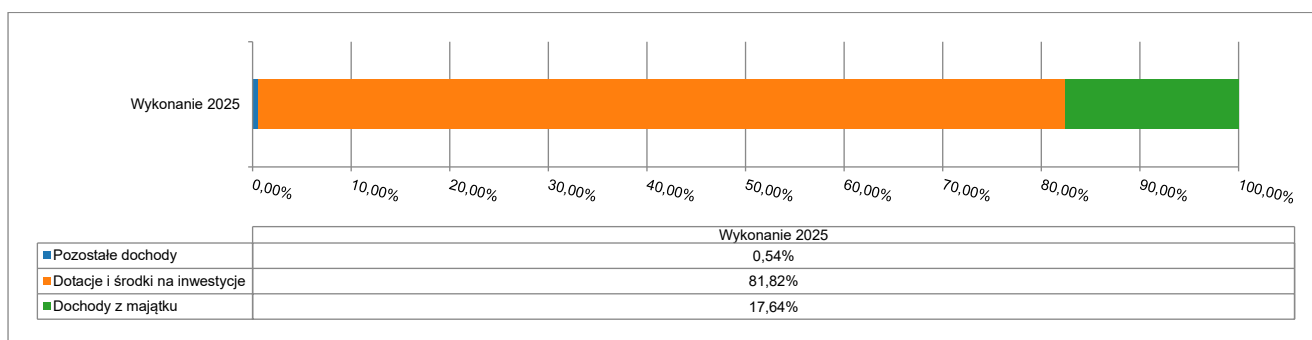
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Goldap według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 333 644,75	3 425 407,32	3 424 931,59	99,99%	63,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 320 739,33	2 320 739,33	937 705,45	40,41%	17,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 264 202,00	1 938 403,00	556 433,72	28,71%	10,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 604,00	524 604,00	151 101,53	28,80%	2,81%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	125 068,78	125 068,78	100,00%	2,33%
752	Obrona narodowa	0,00	535 750,00	118 935,14	22,20%	2,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 970,00	104 370,00	46 400,00	44,46%	0,86%
926	Kultura fizyczna	2 499 000,00	2 517 750,00	17 527,50	0,70%	0,33%
801	Oświata i wychowanie	1 176 000,00	195,00	200,40	102,77%	< 0,01%
630	Turystyka	460 764,00	0,00	0,00	-	0,00%
851	Ochrona zdrowia	7 110 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	71 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>22 896 924,08</b>	<b>11 563 787,43</b>	<b>5 378 304,11</b>	<b>46,51%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 5: Dochody majątkowe budżetu Gminy Goldap wg działów w 2025 roku.



Wykres 5: Struktura dochodów majątkowych Gminy Goldap w 2025 roku.



### 2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 425 407,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 424 931,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 525,59 zł, co stanowi 90,49% planu rocznego wynoszącego 5 001,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4 525,59 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 3 420 406,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 420 406,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 466 366,00 zł – (w tym: 996.366,00 zł dotacja na zadanie „Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Kowalki, Niedrzewica, Wilkasy i Boćwinka” oraz kwota 1.470.000,00 zł na zadanie „Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały”);
  - 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 954 040,00 zł – dotacja na zadanie „Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały”.

### **2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 320 739,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 937 705,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 40,41%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 937 705,45 zł, co stanowi 40,41% planu rocznego wynoszącego 2 320 739,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 836 651,15 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 101 054,30 zł.

### **2.5.3. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 535 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 935,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 22,20%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 118 935,14 zł, co stanowi 22,20% planu rocznego wynoszącego 535 750,00 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 118 935,14 zł – dotacja na obronę cywilną i oc.

### **2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 44,46%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 46 400,00 zł, co stanowi 44,46% planu rocznego wynoszącego 104 370,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 40 000,00 zł - dotacja na remont remizy OSP w Grabowie;
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6 400,00 zł;

### **2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 068,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 068,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 125 068,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 068,78 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 96 068,78 zł – dotacja Fundusz Sołecki;
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 29 000,00 zł.

### **2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 102,77%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 195,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 195,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 195,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 5,40 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5,40 zł.

#### **2.5.7. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 71 500,00 zł wykonanie 0,00 zł - zadanie przeniesiono do realizacji w 2026 roku;

#### **2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 938 403,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 556 433,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 28,71%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 556 433,72 zł, co stanowi 28,71% planu rocznego wynoszącego 1 938 403,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 556 433,72 zł- dotacja na realizację zadania „Ciepłe Mieszkanie” - edycja 1 kwota 83.061,01 zł i edycja 2 kwota 473.372,071 zł.

#### **2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 524 604,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 101,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 28,80%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 490 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – zadanie przeniesiono do realizacji na 2026 rok;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 151 101,53 zł, co stanowi 436,66% planu rocznego wynoszącego 34 604,00 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 151 101,53 zł – dotacja na projekt „Partnerstwo Uzdrowisk dla Rozwoju Pogranicza”.

#### **2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 517 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 527,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,70%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano 2 499 000,00 zł wykonano w kwocie 0,00;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 527,50 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 18 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 527,50 zł - dotacja na zadanie „Siłownia dla wszystkich” doposażenie OSIR.

### **2.6. WYDATKI OGÓLEM**

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 150 592 121,40 zł, a ich realizacja wyniosła 91,86% planu wynoszącego 163 928 567,34 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

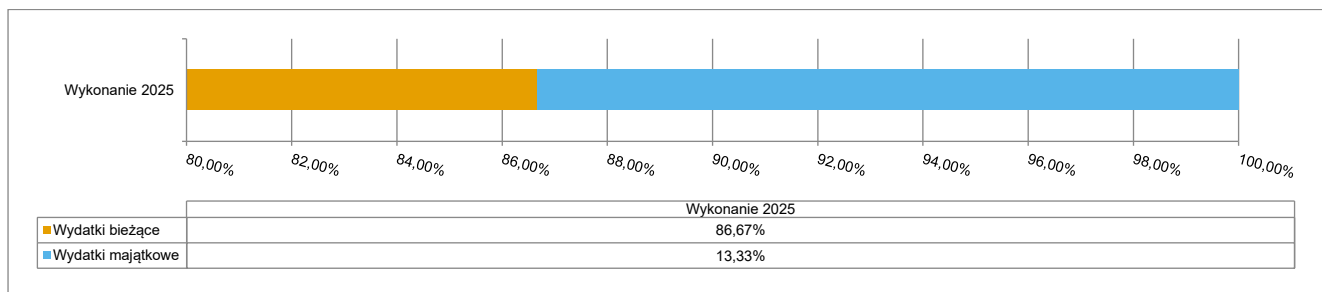
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Goldap.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	121 487 508,88	136 822 201,65	130 516 578,64	95,39%	86,67%
Wydatki majątkowe	25 895 457,02	27 106 365,69	20 075 542,76	74,06%	13,33%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>147 382 965,90</b>	<b>163 928 567,34</b>	<b>150 592 121,40</b>	<b>91,86%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Goldap według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	50 287 154,27	52 415 957,43	50 081 977,84	95,55%	33,26%
851	Ochrona zdrowia	8 801 380,00	19 424 680,96	18 871 545,09	97,15%	12,53%
750	Administracja publiczna	14 331 129,02	16 467 042,51	15 612 166,69	94,81%	10,37%
855	Rodzina	11 805 906,00	13 335 425,88	13 259 664,22	99,43%	8,81%
852	Pomoc społeczna	10 058 745,31	11 033 485,60	10 902 932,31	98,82%	7,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 047 964,73	14 063 182,87	10 882 299,42	77,38%	7,23%
926	Kultura fizyczna	9 060 447,54	8 967 043,03	6 299 713,57	70,25%	4,18%
600	Transport i łączność	7 650 682,35	6 905 696,07	6 113 306,17	88,53%	4,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 613 048,86	6 132 200,99	5 344 450,32	87,15%	3,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 837 780,00	4 979 848,38	4 552 263,03	91,41%	3,02%
757	Obsługa długu publicznego	3 160 000,00	2 541 426,82	2 487 490,24	97,88%	1,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	1 953 522,18	1 948 118,72	99,72%	1,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 086 440,00	1 252 934,71	1 159 064,31	92,51%	0,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	933 376,82	1 160 355,65	1 012 072,01	87,22%	0,67%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,33%
710	Działalność usługowa	700 437,00	581 213,00	464 209,66	79,87%	0,31%
630	Turystyka	742 060,00	472 472,01	442 371,46	93,63%	0,29%
752	Obrona narodowa	1 600,00	984 400,00	378 449,08	38,44%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 750,00	248 770,00	248 350,00	99,83%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 575,00	28 181,26	69,45%	0,02%
020	Leśnictwo	4 500,00	3 496,00	3 496,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 701 564,00	464 838,25	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>147 382 965,90</b>	<b>163 928 567,34</b>	<b>150 592 121,40</b>	<b>91,86%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 6: Struktura wydatków ogółem Gminy Goldap w 2025 roku.



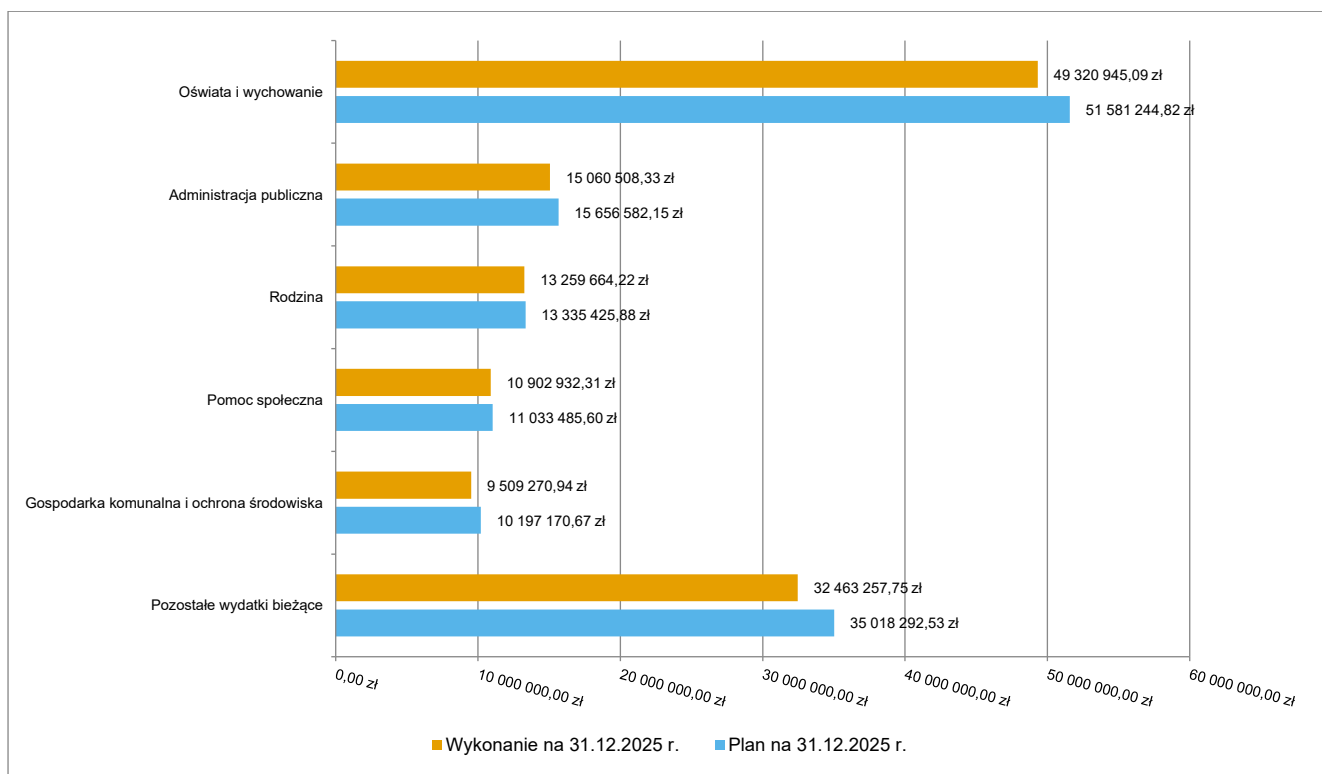
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 130 516 578,64 zł, tj. w 95,39% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 136 822 201,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Goldap według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	49 051 154,27	51 581 244,82	49 320 945,09	95,62%	37,79%
750	Administracja publiczna	13 655 929,02	15 656 582,15	15 060 508,33	96,19%	11,54%
855	Rodzina	11 805 906,00	13 335 425,88	13 259 664,22	99,43%	10,16%
852	Pomoc społeczna	10 058 745,31	11 033 485,60	10 902 932,31	98,82%	8,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 287 464,02	10 197 170,67	9 509 270,94	93,25%	7,29%
851	Ochrona zdrowia	621 380,00	8 228 190,95	7 797 354,08	94,76%	5,97%
926	Kultura fizyczna	6 375 619,18	6 125 255,03	5 984 129,48	97,70%	4,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 920 593,86	5 368 677,89	5 183 366,61	96,55%	3,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 640 780,00	4 690 773,38	4 272 240,63	91,08%	3,27%
757	Obsługa długu publicznego	3 160 000,00	2 541 426,82	2 487 490,24	97,88%	1,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	1 928 522,18	1 923 118,72	99,72%	1,47%
600	Transport i łączność	2 261 369,40	2 018 156,17	1 695 885,90	84,03%	1,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	933 376,82	1 160 355,65	1 012 072,01	87,22%	0,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 018 240,00	1 058 542,21	967 371,81	91,39%	0,74%
710	Działalność usługowa	700 437,00	546 213,00	437 209,66	80,04%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 750,00	248 770,00	248 350,00	99,83%	0,19%
752	Obrona narodowa	1 600,00	364 400,00	222 991,35	61,19%	0,17%
630	Turystyka	230 100,00	230 100,00	200 000,00	86,92%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 575,00	28 181,26	69,45%	0,02%
020	Leśnictwo	4 500,00	3 496,00	3 496,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 701 564,00	464 838,25	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>121 487 508,88</b>	<b>136 822 201,65</b>	<b>130 516 578,64</b>	<b>95,39%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 7: Wydatki bieżące budżetu Gminy Goldap wg działów w 2025 roku.



### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 928 522,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 923 118,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 44 596,54 zł, co stanowi 89,19% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 44 596,54 zł – odpis na Izbę Rolniczą.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 878 522,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 878 522,18 zł. Środki w całości pochodzą z dotacji na realizację zadania pn: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 841 688,41 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 599,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 777,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 326,70 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 085,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 477,76 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 67,50 zł.

### 2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 496,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 3 496,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 496,00 zł – podatek leśny.

### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 018 156,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 695 885,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 44 892,31 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 48 236,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 650,00 zł w tym: zadanie zlecone transport na wybory w kwocie 12.000,00 zł i transport na cmentarz w kwocie 15.650,00 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 805,32 zł - na organizację transportu zbiorowego;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 683,72 zł – zadanie zlecone transport na wybory;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 628,45 zł - zadanie zlecone transport na wybory;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90,26 zł - zadanie zlecone transport na wybory;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34,56 zł - zadanie zlecone transport na wybory.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 16 200,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 21 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 200,00 zł. Całość środków pochodzi z dotacji na utrzymanie ronda.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 595 448,53 zł, co stanowi 83,88% planu rocznego wynoszącego 1 901 975,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 929 383,65 zł (w tym: 4.034,53 zł w ramach Funduszu Sołeckiego);
  - zakup usług remontowych w kwocie 658 207,68 zł (w tym: 140.994,27 zł w ramach Funduszu Sołeckiego);
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 033,16 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 824,04 zł (w tym: 265,68 zł w ramach Funduszu Sołeckiego);

W ramach wydatkowanych środków na drogi w rozdziale 60016 wykonano naprawę (remonty) dróg o nawierzchni gruntowej poprzez dowiezienie i wbudowanie:

8 784 Mg kruszywa o frakcji 0-31,5 mm z 50 % zawartością kruszywa łamanego;  
400 Mg kruszywa o frakcji 0-31,5 mm z 30 % zawartością kruszywa łamanego;  
240 Mg pospółki;  
55,60 Mg kamienia przekruszonego.

Ponadto wykonano także:

Mechaniczną ścinę poboczy – 34 894,00 m<sup>2</sup>;

cięcie krzaków – pow. Ponad 35 000,00 m<sup>2</sup>;

czyszczenie rowów – 129,3 mb;

koszenie poboczy – 570,22 km;

równanie dróg równiarką w ilości 350,5 mg;

prace drogowe z użyciem koparki w ilości 9 mg.

Wykonano również remonty dróg i chodników o nawierzchni z kostki betonowej brukowej i bitumicznej, konserwację oznakowania drogowego poziomego i pionowego.

Natomiast w okresie zimowym utrzymywano przejezdność dróg na terenie wiejskim gminy.

- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 39 345,06 zł, co stanowi 84,90% planu rocznego wynoszącego 46 343,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 185,72 zł (opłaty za aplikację płatniczą do automatu samoobsługowego, opł. za czytnik bankowy na potrzeby zdalnej obsługi parkometru, prowizje za transakcje bezgotówkowe, fundamenty pod parkomat, oznakowanie poziome i pionowe);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 698,09 zł (rolki biletowe, paragonowe, i inne materiały);
  - zakup usług remontowych w kwocie 461,25 zł;

#### **2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 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 200 000,00 zł (prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej);
- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano 30 100,00 zł wydatkowano 0,00 zł;

#### **2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 690 773,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 272 240,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 146 987,19 zł, co stanowi 85,56% planu rocznego wynoszącego 2 509 222,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 567 376,01 zł (56.018,38 zł utrzymanie budowy ZPL, w tym usługa prawna zastępstwa procesowego, usługi ADM w kwocie 2.254,50 zł, PWIK utrzymanie pijalni i tężni - 1.250.022,16 zł, w tym 196.289,92 zł na zarządzanie infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, 217.396,74 zł usługi w wydziale GPO takie jak: operaty szacunkowe, wyceny, podziały wznowienie znaków granicznych, ogłoszenia, akty notarialne, wynagrodzenie komisji urbanistycznej itp., 41.684,23 zł utrzymanie czystości i obsługa kotłowni budynku w Grabowie 27a);
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 234 558,28 zł; (93.859,32 zł -ADM czynsze za części wspólne w budynkach, 140.698,96 zł -opłata za administrowanie);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 171 408,00 zł (sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy);
  - zakup energii w kwocie 90 173,31 zł -ADM, PWIK i ZPL;

- różne opłaty i składki w kwocie 24 041,75 zł (opłaty za użytkowanie gruntów);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 999,16 zł (ADM i PWIK);
- zakup usług remontowych w kwocie 11 902,19 zł - ADM;
- podatek od nieruchomości w kwocie 11 274,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 561,97 zł (wypisy i wyrisy GPO);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 275,52 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 417,00 zł (internet ZPL);
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 040 682,94 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 2 045 061,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie lokali mieszkalnych w ADM. Środki wydatkowano na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 459 407,48 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 306 281,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 237 346,65 zł;
  - zakup energii w kwocie 33 535,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 111,89 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 84 570,50 zł, co stanowi 61,96% planu rocznego wynoszącego 136 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 34 802,07 zł (koszty użytkowania lokali przez osoby, którym nie zapewniono lokalu socjalnego);
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 30 249,06 zł (utrzymanie lokali użytkowych części wspólnej na Pl. Zwycięstwa 16);
  - zakup energii w kwocie 19 519,37 zł na oświetlenie krzyża misyjnego i energia na przepompowniach.

#### **2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 546 213,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 437 209,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 211 946,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 211 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 211 946,00 zł (plan ogólny Gminy Gołdap oraz mpzp – plan SSSE II etap).
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 225 263,66 zł, co stanowi 67,40% planu rocznego wynoszącego 334 237,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 147 793,82 zł to głównie odbiór odpadów, ścieki, koszty terminala płatniczego i obsługi bezgotówkowej, usługa kominiarska przegląd i konserwacja klimatyzacji, przegląd instalacji elektrycznej oraz utrzymanie cmentarzy wojennych, na utrzymanie których otrzymaliśmy dotację w wysokości 12.000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 41 888,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 155,38 zł w tym: paliwo do samochodu i sprzętów wykaszających, olej grzewczy, środki czystości, materiały biurowe, części do sprzętu koszącego itp.;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 369,32 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 56,91 zł;

#### **2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 656 582,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 060 508,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 341 052,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 341 052,47 zł. Wydatki sfinansowano z dotacji (zadanie zlecone). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 261 939,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 542,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 200,00 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 877,90 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 493,03 zł.
- o w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 400 781,11 zł, co stanowi 80,41% planu rocznego wynoszącego 498 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 325 703,75 zł (diety);
- o zakup usług pozostałych w kwocie 66 780,81 zł (usługi szkoleniowe, napisy do sesji, utrzymanie systemu do obsługi sesji i komisji);
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 979,92 zł (internet);
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 227,41 zł (kamera i monitor do Sali obrad, kwiaty);
- o zakup środków żywności w kwocie 1 089,22 zł (kawa, herbata, ciastka);
- o w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 13 288 482,15 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 13 582 618,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 994 163,55 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 1 825 463,90 zł; - pozycja obejmuje następujące wydatki:

#### Dzierżawa drukarek:

- umowy dzierżawy drukarek w Urzędzie Miejskim w Gołdapi, opłaty za dzierżawę urządzeń drukujących wraz z rozliczeniem wydruków

#### Opieka autorska systemów informatycznych użytkowanych w Urzędzie Miejskim:

- opieka autorska systemu Respons dla Urzędu Miejskiego w Gołdapi oraz Jednostek Oświatowych (OPO)
- opieka autorska elektronicznego systemu obiegu dokumentów - Intradok
- opieka autorska systemu zarządzania mieniem gminy – AssetsNinja
- opieka autorska systemu informacji prawnej – Lex

#### Dostęp do programów i subskrypcje roczne:

- Legislator, Platforma Microsoft 365, Dodatek BESTIA i WPF Asystent, System publikacji Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, Arkusz organizacyjny, Program do obsługi przydomowych oczyszczalni, System rekrutacji do Przedszkola oraz Szkół Podstawowych

#### Utrzymanie stron internetowych oraz portali:

- strona www Urzędu Miejskiego, biuletyn informacji publicznej, portal konsultacji społecznych

#### Cyberbezpieczeństwo i certyfikaty:

- odnowienie wsparcia Firewall, dostęp do programu antywirusowego, odnowienie certyfikatu SSL oraz certyfikatów kwalifikowanych pracowników Urzędu Miejskiego

#### Usługi:

- obsługa techniczna budynków Gminy Gołdap,
- wysyłka korespondencji z UM,
- obsługa bankowa,
- stała i kompleksowa obsługa prawna Gminy Gołdap i jej organów oraz jednostek organizacyjnych,
- świadczenie stałej pomocy prawnej polegającej na prowadzeniu spraw sądowych i sądowno-administracyjnych i egzekucyjnych na rzecz Gminy Gołdap,
- wywóz i usługa gromadzenia odpadów,
- monitoring pożarowy budynku Urzędu miejskiego w Gołdapi,
- odprowadzanie ścieków z UM w Gołdapi,
- wykonanie pieczętek dla pracowników UM,
- naprawa pojazdów służbowych i usługi związane z eksploatacją pojazdów służbowych.
- mycie pojazdów służbowych,
- wykonanie obowiązkowych przeglądów w budynku urzędu,
- niszczenie dokumentów wg. Certyfikatu,
- prenumeraty elektroniczne,
- usługa na rzecz jednostek oświatowych inspektora ochrony danych osobowych i obsługa BHP,
- usługa prawno - doradcza związana z podatkiem od nieruchomości dotyczącym kolei.
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 229 067,10 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 524 146,44 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 261 900,30 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 248 706,91 zł obejmuje następujące pozycje:
  - paliw do pojazdów UM w Gołdapi
  - płynów i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych,
  - materiałów biurowych m.in. papieru ksero, długopisów, segregatorów, kopert, dziurkaczy, datowników, materiałów do archiwizacji dokumentów, kwitariuszy, potwierdzeń odbioru itp.,

- bieżących potrzeb UM (żarówek, taśm ostrzegawczych, czajników elektrycznych, drobnych materiałów do napraw, siłowników do krzeseł, art. gospodarstwa domowego),
- materiałów higienicznych i gospodarczych niezbędne do sprzątnięcia budynku: zapewnienie podstawowych środków higienicznych dla pracowników, mopów, worków do odkurzaczy, środków czystości,
- wyposażenia: regałów, biur, kontenerów, rolet naściennych, stołów eventowych, foteli biurowych, krzeseł tapicerowanych, stolików kawowych, listew oświetleniowych,
- prenumerat i publikacji,
- materiałów budowlano-wykończeniowych niezbędnych do remontów i napraw: plafonów, farb, paneli, gładzi etc.,
- zakup materiałów i sprzętu IT, w tym: tonerów do drukarek, części do naprawy, klawiatur, myszy, baterii, dysków oraz przewodów, zakup nowych podpisów kwalifikowanych, zakupów komputerów dla nowych pracowników, zakup drukarek oraz służbowych telefonów komórkowych.

- o zakup energii w kwocie 207 323,88 zł- energia ciepła, elektryczna i woda;
  - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 199 342,00 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 175 708,59 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 169 934,02 zł - ubezpieczenie mienia, pojazdów, OC, koszty egzekucji prowadzonej przez komornika skarbowego;
  - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 133 548,00 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 94 673,21 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 64 885,20 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 692,68 zł – świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp m.in. woda, rękawice, ekwiwalenty za odzież, artykuły spożywcze jako posiłki regeneracyjne dla osób pracujących na zewnątrz, dofinansowanie do okularów;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 40 983,53 zł– internet oraz usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 257,51 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 11 830,54 zł - konserwacja instalacji sygnalizacji włamania, sygnalizacji alarmu pożaru i oddymiania, naprawy pojazdów, konserwacja i naprawa gaśnic;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 11 758,45 zł;
  - o zakup środków żywności w kwocie 7 790,07 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 100,00 zł - badania okresowe pracowników;
  - o pozostałe odsetki w kwocie 4 384,58 zł – odsetki za opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia;
  - o podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 621,69 zł;
  - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 200,00 zł – opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku VAT;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 263 118,48 zł, co stanowi 85,73% planu rocznego wynoszącego 306 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - o zakup usług pozostałych w kwocie 128 860,13 zł;
    - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 048,50 zł;
    - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 21 000,00 zł;
    - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł;
    - o nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł - nagrody na dożynkach;
    - o różne opłaty i składki w kwocie 809,85 zł;

W ramach promocji środki wydatkowano na zakup materiałów promocyjnych i usług (rollupy, windery i banery z logo, torby z logo, kubki z logo kalendarze z logo i inne), przygotowaniem uroczystości państwowych i gminnych wydarzeń takich jak: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Rocznica Katastrofy Smoleńskiej, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, Dzień Flagi, Festiwal Zdrowia, Kartaczewo, Dożynki Gminne, Święto Pułku, Święto Konstytucji 3 Maja i inne. W wydatkach, tych znajdują się również środki z dotacji na realizację zadań „Gołdap Stado rozwój partnerskiej współpracy” w kwocie 8.000,00 zł, na zadanie „Młodzi przyjaciele z Gołdapi i Sakiai” w kwocie 8.000,00 zł i na trójstronną wymianę młodzieży w kwocie 7.000,00 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 767 074,12 zł, co stanowi 82,69% planu rocznego wynoszącego 927 610,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 247 637,40 zł– prowizje dla inkasentów podatku, opłaty uzdrowskiej, miejscowej i skarbowej;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 199 350,00 zł– diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 573,11 zł w tym 69.891,74 zł w ramach Funduszu Sołeckiego oraz kwota 3.960,01 zł - Rady Osiedli;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 89 684,22 zł; w tym 26.450,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego oraz kwota 9.419,90 zł - Rady Osiedli;
  - różne opłaty i składki w kwocie 78 623,55 zł; – składki członkowskie: Lider w EGO, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza, EGO Kraina Bociana, Stowarzyszenie Uzdrowisk Warmii i Mazur, Polskie Miasta Cittaslow, Międzynarodowe Stowarzyszenie Cittaslow;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 200,00 zł – nagrody dla uzdolnionej młodzieży w ramach Gali Talentów;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 557,12 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 070,00 zł– dofinansowanie działalności biura Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli;
  - zakup energii w kwocie 2 891,56 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 487,16 zł; środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań: nadanie numeru Pesel (refundacja części wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie).

W ramach wydatków na zakup materiałów (75095) środki wydatkowano, między innymi na uroczystości tzw. długoletniego pożycia – 2.000,00 zł. Wydatki związane z rozwieszaniem i zdejmowaniem flag wyniosły 27.000,00 zł.

W ramach patronatu Burmistrza, wsparcia udzielono 81 wnioskodawcom na wydarzenia takie jak (m.in. „XXVIII Konkurs Krzyku”, „Tydzień Kobiet”, „XXIII Zielone Dni Gołdapi”, „IV Złot Motocyklowy”, „Memoriał Bernarda Zackiewicza w tenisie stołowym”, „Obchody XXV rocznicy utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi”, „VIII Mistrzostwa Świata w układaniu puzzli”, „Konferencja poświęcona 100 - letniej historii ochrony granic RP”, „Warsztaty Bożonarodzeniowe”, „Turniej Bokserski Gołdap Fight Night - X lecie Husarii Gołdap”, „Gminne Obchody Dnia Strażaka 75 - lecie jednostki OSP Grabowo”, „VII Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek” i inne.

#### **2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 248 770,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 248 350,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 750,00 zł – środki z dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone).
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 232 235,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 232 235,00 zł. Wydatki opłacone z otrzymanej dotacji (zadanie zlecone). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 141 350,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 780,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 736,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 601,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 233,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniająco w kwocie 333,00 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 wydatkowano kwotę 12 365,00 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 12 785,00 zł. Wydatki opłacone z otrzymanej dotacji (zadanie zlecone). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 600,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 090,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 808,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 449,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 356,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48,77 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,00 zł.

### 2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 364 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 222 991,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Wydatki opłacone z otrzymanej dotacji (zadanie zlecone) na zakup materiałów i usług na organizację ćwiczenia „Seciutity 2025”. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 144,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 55,20 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zaplanowano 400,00 zł wykonanie 0,00 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 221 191,35 zł, co stanowi 61,07% planu rocznego wynoszącego 362 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 221 191,35 zł w tym, 123.394,14 zł pochodzi z dotacji na realizację zadania ochrona ludności i oc.
  - Zakupiono materiały w ramach zadania ochrony ludności i oc (maski, rękawice, rozdzielnie prądu, kombinezony ochronne, śpiwory, poncza, megafony z syrenami, powerbanki, radiotelefony, telefony satelitarne).

### 2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 058 542,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 967 371,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 13 807,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 807,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 13 807,50 zł – dofinansowanie do utrzymania i funkcjonowania KPP w Gołdapi.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 360 645,42 zł, co stanowi 83,08% planu rocznego wynoszącego 434 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 116 991,84 zł; – wynagrodzenie dla strażaków zatrudnionych na umowę zlecenie (kierowcy);
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 84 718,00 zł- ekwiwalenty dla strażaków ratowników OSP za udział w akcjach, kursach podstawowych, kursach KPP dla strażaków OSP;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 018,73 zł (paliwo do samochodów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego, olej opałowy, części do napraw, doposażenie)
  - W wykonanej kwocie mieszczą się środki z dotacji (porozumienie z Olsztynkiem na doposażenie OSP Górne) w kwocie 25.667,327 zł, za które zakupiono sprzęt specjalistyczny do prowadzenia akcji ratowniczych.
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 154,84 zł (wywóz nieczystości, opłaty za usługi na potrzeby utrzymania sprzętu specjalistycznego np. przeglądy aparatów powietrznych, przeglądy samochodów ratowniczych, wymiany olejów w wozach ratowniczych, przeglądy instalacji elektrycznej, przegląd instalacji odgromowej itp.);

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 685,00 zł – audyt energetyczny w remizach;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 358,00 zł– ubezpieczenie mienia i strażaków;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 600,00 zł- badania kierowców OSP i badania dla strażaków ratowników;
- zakup energii w kwocie 9 682,29 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 188,91 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 222,45 zł – naprawa samochodu, naprawa kotła olejowego, konserwacja gaśnic;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 312,56 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 712,80 zł – zakupiono wodę;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 6 152,00 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 6 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 152,00 zł – zakup komputera przenośnego na potrzeby realizacji zadań z obrony cywilnej;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 581 368,98 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 595 948,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 433 579,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 723,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 227,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 070,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 385,00 zł (paliwo do samochodu, części do napraw samochodu, bloczki mandatów, doposażenie umundurowania);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 987,04 zł– usługa inspektora ochrony danych osobowych, badanie techniczne samochodu, mycie i odkurzanie samochodu
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 295,41 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 663,73 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 743,16 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 476,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 088,21 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 767,77 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 688,49 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 673,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 397,91 zł, co stanowi 11,37% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 397,91 zł-zakupiono materiały do zabezpieczenia mieszkania po pożarze;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł- wsparcie KPPSP w Gołdapi.

#### **2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 541 426,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 487 490,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,88%. 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 2 487 490,24 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 2 541 426,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 462 015,23 zł;
  - obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 19 947,75 zł – zapłata zadłużenia po zmarłym, w związku z przejściem spadku na gminę.
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 527,26 zł. opłaty za notowanie instrumentów dłużnych, opłaty z tytułu obsługi wypłat pożyczek z obligacji, odnowienie kodu identyfikującego Gminę Gołdap, opłata za nadzór,

wynagrodzenie za organizację emisji obligacji, opłata za nominowanie instrumentów dłużnych na rynku regulowanym.

#### **2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 464 838,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 8 000,00 zł wykonanie 0,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 456 838,25 zł wykonanie 0,00 zł;

#### **2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 581 244,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 320 945,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 27 053 402,85 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 28 071 934,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 211 198,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 927 104,72 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 2 830 975,23 zł - dotacja dla fundacji na prowadzenie szkoły w Galwiciach (do 31.08.2025 r) i Boćwinie;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 238 897,14 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 334 508,19 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 096 119,45 zł;
  - zakup energii w kwocie 680 925,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 445 354,23 zł- m.in.: wywóz nieczystości, poczta, ścieki, przeglądy, przesyłki kurierskie, dowóz posiłków, monitoring, dostęp do programów, ksero, konserwacje;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 345 975,64 zł - środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, wyposażenie apteczki, zakup wyposażenia, pelletu, oleju opałowego, licencji;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 265 861,52 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 221 811,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 141 294,27 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 96 049,68 zł- m.in. naprawa ogrodzenia boiska w SP 2 i cyklinowanie parkietu w Sali gimnastycznej SP 2, bieżące naprawy w szkołach;
  - różne opłaty i składki w kwocie 64 469,38 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51 285,38 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 786,99 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 228,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 779,83 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 783,95 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 760,78 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 233,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 5 939 149,11 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 6 206 182,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 529 946,13 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 113 928,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 643 026,52 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 511 818,82 zł- dotacja dla fundacji na prowadzenie szkoły w Galwiciach (do 31.08.2025 r) i Boćwinie;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 209 505,05 zł;
  - zakup energii w kwocie 205 339,91 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 180 794,58 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 126 589,41 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 95 153,01 zł - wywóz nieczystości, poczta, ścieki, przeglądy, przesyłki kurierskie, dowóz posiłków, monitoring, dostęp do programów, ksero, konserwacje;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 591,24 zł materiały biurowe, środki czystości, leki, wyposażenie, licencje, materiały remontowe;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 71 156,76 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 574,46 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 128,93 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 381,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 729,25 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 062,53 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 218,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 152,19 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 342,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 375,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 335,70 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 018 704,04 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 4 330 876,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 524 198,07 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 880 894,98 zł – dotacja dla przedszkoli niepublicznych „Zuchowa Przygoda”, „U Kubusia Puchatka”, „Radosne Skrzaty”;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 586 401,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 364 837,77 zł;
  - zakup energii w kwocie 160 269,32 zł; elektryczna, ciepła, woda;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 148 039,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 113 770,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 457,09 zł; m.in.: ścieki, wywóz nieczystości, poczta, przeglądy, konserwacje, usługa hydrauliczna, usługi kurierskie, pracownik zatrudniony w ramach CIS;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 362,11 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 450,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 213,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 219,20 zł; materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe, wyposażenie;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 297,87 zł- opłata za dzieci z terenu Gminy Gołdap, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych Gmin;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 076,07 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 192,46 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 259,22 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 143,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 402,80 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 105,75 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 097,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 550,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 465,72 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 140 586,47 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 141 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 140 586,47 zł - dotacja dla Domowego Punktu Przedszkolnego Nibylandia;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 372 123,60 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 1 465 000,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 037 269,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183 487,02 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 62 031,81 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 136,24 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 945,93 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 628,04 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 497,45 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 020,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 907,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 985 388,13 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 1 004 472,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 731 097,59 zł – dowóz dzieci do szkół (bilety miesięczne dla uczniów), zwrot kosztów dojazdu niepełnosprawnych dzieci;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 174 142,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 101,44 zł - paliwo do samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne, materiały do napraw samochodu, mycie i odkurzenie samochodu;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 883,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 128,59 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 946,41 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 904,00 zł – ubezpieczenie samochodu;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 637,56 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 4 699,00 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 699,00 zł – zakup ksylofonu celem przekazania do Szkoły Muzycznej.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 172 236,60 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 180 755,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 86 466,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 232,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 632,10 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 905,80 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 514 326,64 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 1 627 105,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 985 675,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172 447,73 zł;
  - zakup energii w kwocie 109 787,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 381,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 926,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 694,18 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 297,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 756,95 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 180,59 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 623,68 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 785,08 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 770,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 404 254,88 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 2 445 393,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 981 088,22 zł - dotacje dla przedszkoli niepublicznych „Zuchowa Przygoda”, „Nibylandia”, „Radosne Skrzaty”;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 206 796,49 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 168 333,31 zł - dotacja dla fundacji na funkcjonowanie szkoły w Boćwinie;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 063,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 589,27 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 878,27 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 505,37 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 343 097,18 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 3 506 070,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 138 040,25 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 660 066,51 zł - dotacja dla fundacji na funkcjonowanie szkoły w Boćwinie;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 375 127,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 107 636,06 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 737,73 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 415,16 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 999,61 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 116,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 957,70 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 167 575,97 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 167 639,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 153 712,79 zł – zadanie zlecone, całość opłacono z dotacji;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12 203,41 zł – zadanie zlecone, całość opłacono z dotacji-zakup książek dla dzieci w szkołach prowadzonych przez fundację.
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 659,77 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 205 400,62 zł, co stanowi 90,78% planu rocznego wynoszącego 2 429 314,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 297 704,66 zł -usługi związane z wyjazdami w ramach projektu Erasmus +, usługi w ramach zadania „Lekcje o finansach”, usługi do projektu „Uniwersytet Ludowy Pogranicza”.
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 281 770,79 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 279 751,22 zł (w ramach środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 004,97 zł w tym między innymi zakupy w ramach zadania „Edukacja na cyfrowo”, zakupy w ramach projektu ekologicznego w SP 2, zakupy w ramach realizacji projektu „Młodzi Kreatywni”, zakupy do projektu „Erasmus +”, do projektu „Uniwersytet Ludowy Pogranicza”;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 692,93 zł (w ramach środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 290,60 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 386,27 zł (w ramach środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe);
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 28 885,15 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 598,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 874,69 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 675,42 zł (w ramach środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 727,75 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 6 638,00 zł – w ramach projektu „Młodzi Kreatywni”;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 100,00 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 675,80 zł (w ramach środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe- dotacja dla Domowego Punktu Przedszkolnego Nibylandia);
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 587,00 zł - odsetki od zwróconej dotacji na termomodernizację SP 2;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 191,90 zł;

- o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł – dotacja dla Węgorzewa na koordynację projektu partnerskiego „Młodzi Kreatywni”;
- o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 830,00 zł – zwrot dotacji z zadania „Podróże z klasą” realizowanego w SP 5;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 761,20 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 154,66 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 99,60 zł.

W jednostkach oświatowych realizowane były zadania i projekty: Erasmus+, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Lekcje o finansach, Edukacja na cyfrowo, Cyfrowy Uczeń, Młodzi Kreatywni, Grant Rosną z Matematyką - Cyfrowe przygody, Uniwersytet Ludowy Pogranicza.

Ilość nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, w przeliczeniu na pełne etaty: 212,95

Ilość pracowników na stanowiskach administracyjnych, w przeliczeniu na pełne etaty: 8

Ilość pracowników obsługi, w przeliczeniu na pełne etaty: 64,38

Ilość nauczycieli dyplomowanych w placówkach oświatowych: 141

Ilość nauczycieli mianowanych w placówkach oświatowych: 51

Ilość nauczycieli bez stopnia awansu zawodowego (nauczyciele początkujący) oraz nauczyciele bez stopnia awansu zawodowego nieodbywający przygotowania do zawodu nauczyciela, w placówkach oświatowych: 26

Ilość nauczycieli bez wprowadzonego stopnia awansu oraz z formą zatrudnienia wykluczającą posiadanie stopnia awansu zawodowego w placówkach oświatowych: 12

Ilość uczniów klas I- VIII w szkołach podstawowych: 1624

Ilość wychowanków, w tym dzieci przedszkolne i szkolne: 2183

W przedszkolu samorządowym: 189

W szkołach: 1994

Sześcioletków: 185

Ilość oddziałów w szkołach podstawowych: 93

Ilość oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych: 17

Ilość oddziałów w przedszkolu samorządowym: 8

#### 2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 228 190,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 797 354,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85116 Profilaktyczne domy zdrowia wydatkowano kwotę 7 319 473,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 319 473,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 319 473,85 zł – odsetki od dotacji na ZPL.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 7 622,90 zł, co stanowi 39,23% planu rocznego wynoszącego 19 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 997,50 zł zakup części do naprawy unitu stomatologicznego, zakup laptopa do gabinetu stomatologicznego;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 625,40 zł. przegląd techniczny i serwisowy unitu stomatologicznego w gabinecie stomatologicznym w SP 5;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 35 518,00 zł, co stanowi 45,16% planu rocznego wynoszącego 78 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 28 018,00 zł zakup usług (m.in. transportowe, noclegowe, gastronomiczne, edukacyjne, szkoleniowe) na realizację zadań w ramach przyznanych środków z GPPiRPAoPN w roku 2025 z zakresu profilaktyki narkomanii;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, papiernicze, sportowe, edukacyjne, przemysłowe, spożywcze) na realizację zadań w ramach przyznanych środków z GPPiRPAoPN w roku 2025 z zakresu profilaktyki narkomanii;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 433 239,33 zł, co stanowi 53,55% planu rocznego wynoszącego 808 987,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 182 883,84 zł; – wynagrodzenie członków GKRPA, wynagrodzenia PIK (specjalista psychoterapii uzależnień i prawnik);

- 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 120 000,00 zł – dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej;
- zakup usług pozostałych w kwocie 106 263,54 zł (m.in. transportowe, noclegowe, gastronomiczne, edukacyjne, szkoleniowe) na realizację zadań w ramach przyznanego środków z GPPiRPAoPN w roku 2025 z zakresu profilaktyki alkoholizmu i uzależnień behawioralnych, opłaty za wydanie opinii przez biegłych, opłaty za wnioski do sądu, szkolenia, warsztaty, konferencje, za wynajem pomieszczenia i opłata za telefon na potrzeby PIK;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 654,44 zł zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały profilaktyczne, artykuły biurowe, papiernicze, sportowe, edukacyjne, przemysłowe, spożywcze) na realizację zadań w ramach przyznanego środków z GPPiRPAoPN w roku 2025 z zakresu profilaktyki alkoholizmu i uzależnień behawioralnych;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 549,99 zł – zwrot kosztów dojazdu na szkolenie dla członków GKRPA;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 437,52 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 1 650,00 zł. Realizacja zadania zleconego związanego z ubezpieczeniem zdrowotnym osób nieubezpieczonych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 032,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 467,60 zł.

#### **2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 033 485,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 902 932,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 051 208,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 051 209,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 051 208,02 zł– pobyt w DPS.
  - w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 758 210,91 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 1 775 158,92 zł. Wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi wyniosły 1.719.124,18. Środki w wysokości 1 715 424,18 zł zostały wydatkowane z dotacji (zadanie zlecone) oraz kwota 3.700,00 środki gminy. Natomiast kwota 39 086,73 zł dotyczy wydatków ponoszonych przez OPS na dom dla matek z małoletnimi dziećmi.
- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 924 039,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 287 825,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170 062,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 892,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 667,81 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 47 391,00 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39 086,73 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 311,48 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 282,50 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 19 425,16 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 435,11 zł;
  - zakup energii w kwocie 16 034,21 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 8 818,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 928,29 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 760,72 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 973,04 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 576,80 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 0,44 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 14 042,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 004,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 733,06 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 304,76 zł.
- 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 86 333,99 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 87 368,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 86 333,99 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 812 385,88 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 822 480,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 811 568,14 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 817,74 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 039 750,59 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 2 046 180,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 760 992,34 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 194 445,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 530,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 500,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 275,76 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 073,18 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 580,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 952,55 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 680,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 998,29 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 669,26 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 453,09 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 011 787,25 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 1 019 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 007 858,76 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 928,49 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 951 852,04 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 3 006 058,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 014 496,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 359 842,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 117 583,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 104 132,45 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 164,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 553,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 50 492,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 824,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 132,93 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 23 755,57 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 432,16 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 989,53 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 8 081,07 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 878,15 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 451,86 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 031,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 388,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 670,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 451,80 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 598 138,76 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 604 881,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 440 773,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 224,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 189,77 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 248,20 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 177,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 185,47 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 210,89 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 628,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 450 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 450 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 129 222,87 zł, co stanowi 82,33% planu rocznego wynoszącego 156 958,13 zł. W wydatkowanej kwocie znajdują się wydatki na zasiłek stały Ukraińcom-11.209,92 zł, dożywianie Ukraińców – 7.310,00 zł, wydatki w ramach programu Korpusu Wsparcia Seniorów z teleopieką-29.826,25. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 37 546,72 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 839,75 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 12 201,92 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 289,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 334,49 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 318,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 361,68 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 995,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 923,28 zł;
  - zakup energii w kwocie 200,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 131,36 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 80,42 zł;
  - 
  - Średnia ilość zasiłków stałych wypłacanych miesięcznie – 80;
  - Średnia kwota wypłacanego zasiłku – 1 003,50 zł;
  - Na zasiłki stałe wydatkowano – 1 007 858,76 zł;
  - Kwota wypłaconych zasiłków okresowych – 373 732,20 zł;
  - Ilość rodzin, którym wypłacono zasiłki okresowe – 194;
  - Kwota wypłaconych zasiłków celowych -655,94 zł;
  - Kwota wypłaconych specjalnych zasiłków celowych -0,00 zł;
  - Ilość rodzin, którym wypłacono specjalne zasiłki celowe – 0;
  - Kwota wydatkowana za pobyt osób bezdomnych w schronisku – 433 980,00 zł;
  - Ilość osób bezdomnych, którym opłacono pobyt w schronisku – 21;
  - Kwota wydatkowana na pozostałe zasiłki celowe, zdarzenia losowe -pogrzeb – 3 200,00 zł.

### 2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 575,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 181,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 181,26 zł, co stanowi 69,45% planu rocznego wynoszącego 40 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 875,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 045,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 091,29 zł;
  - zakup energii w kwocie 826,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 628,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 290,90 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 128,28 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 95,65 zł;

Wydatki dotyczą realizacji projektów unijnych pn: „Dzielní samodzielní” w kwocie 15.390,01 zł i „Klub Integracji Społecznej Aktywni w Gołdapi” w kwocie 12. 791,25 zł.

### 2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 160 355,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 012 072,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 895 928,41 zł, co stanowi 88,56% planu rocznego wynoszącego 1 011 605,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 666 949,60 zł (dotacje dla niepublicznych przedszkoli „Zuchowa Przygoda” i „Radosne Skrzaty”;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 144 547,86 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 392,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 601,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 333,48 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 348,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 600,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 854,17 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 301,52 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 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 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 105 143,60 zł, co stanowi 76,33% planu rocznego wynoszącego 137 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 96 049,79 zł w tym środki z dotacji 86.444,81 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 9 093,81 zł– zakup podręczników uczniom z orzeczeniem o niepełnosprawności (środki z dotacji).
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 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 5 000,00 zł.

## 2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 335 425,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 259 664,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 15 853,14 zł, co stanowi 85,69% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 15 265,37 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 587,77 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 11 683 931,32 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 11 724 398,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 11 134 167,01 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 339 332,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 913,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 337,92 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 36 027,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 885,33 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 160,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 938,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 777,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 945,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 344,27 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 4 027,49 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 615,47 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 410,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 151,36 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 800,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 299,36 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 509,00 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 1 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 145,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 197,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 118,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19,94 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 57 718,81 zł, co stanowi 74,80% planu rocznego wynoszącego 77 166,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 606,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 209,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 568,61 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 926,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 758,18 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 019,92 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 709,14 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 364,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 352,64 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 292,15 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 629 725,41 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 641 889,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 629 725,41 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 343 881,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 343 885,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 343 881,54 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 305 832,95 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 306 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 305 832,95 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 158 400,00 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 158 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 158 400,00 zł. dotacja dla żłobków „Radosne Skrzaty”, „U Kubusia Puchatka”.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 812,05 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 63 054,30 zł. Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 61 624,30 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 982,33 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 205,42 zł;

#### **2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 197 170,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 509 270,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,25%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 43 924,55 zł, co stanowi 64,98% planu rocznego wynoszącego 67 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 360,00 zł (m.in. czyszczenie kanalizacji, konserwacja i czyszczenie separatorów wód opadowych, itp.);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 564,55 zł - zakup sprzętu do odławiania dziko żyjących chorych zwierząt.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 629 962,56 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 5 826 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 349 308,01 zł - koszty odbioru i zagospodarowania odpadów;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 360,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 74 460,00 zł - składka członkowska dla Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 442,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 971,13 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 242,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 178,19 zł.

W roku 2025 wydatki z tytułu kosztów gospodarowania odpadami wyniosły 5.629.962,56 zł i okazały się niższe niż wpływy z opłaty „śmieciowej” 5.923.065,95 zł o kwotę 293.103,39 zł. Dużą rolę odegrała bieżąca windykacja należności (dzwonienie i przypominanie o konieczności dokonania opłaty), wzmożone kontrole wiat śmietnikowych oraz edukacja.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 591 316,79 zł, co stanowi 78,73% planu rocznego wynoszącego 751 048,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 580 252,46 zł (usługi utrzymania dróg, ulic, placów, chodników na terenie miejskim, wywóz nieczystości z koszy ulicznych);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 064,33 zł drobne narzędzia dla pracowników sprzątających chodniki i place na terenie miasta, zakup koszy i wkładów do koszy ulicznych, zakup pojemników na piasek).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 477 268,45 zł, co stanowi 89,67% planu rocznego wynoszącego 532 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 429 122,73 zł w kwocie tej znajdują się również środki w wysokości 29.700,00 zł z dotacji na wzbogacenie zieleni w parku miejskim. Środki gminne zostały wydatkowane m.in. na zwalczanie barszczu kaukaskiego, utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej i parkowej na terenie miasta, wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne, itp.
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 548,52 zł w tym wydatki w kwocie 3 999,88 zł - Rady Osiedli;
  - zakup energii w kwocie 467,20 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 130,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 64 999,99 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 65 500,00 zł. Wydatki poniesiono na realizację programu Czyste powietrze (środki z dotacji). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 938,01 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 496,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 131,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 306,15 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 127,85 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 478 618,07 zł, co stanowi 92,83% planu rocznego wynoszącego 515 578,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 467 683,84 zł - usł. weterynaryjne, utrzymanie bezdomnych psów w schronisku;
  - zakup środków żywności w kwocie 7 405,00 zł - karma dla kotów;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 529,23 zł – m.in. zakup mikroczipów do znakowania zwierząt.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 534 457,45 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 1 659 594,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 079 488,37 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 358 882,55 zł w tym 16.267,16 zł w ramach Funduszu Sołeckiego. Wydatki dotyczą napraw i konserwacji infrastruktury oświetleniowej drogowej.
  - zakup usług pozostałych w kwocie 90 734,20 zł; (opłaty przyłączeniowe, wynajem, dostawa, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, wykonanie dokumentacji dotyczącej dostawy energii, opłaty za udostępnienie infrastruktury oświetleniowej przez PGE) w tym 3.000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 352,33 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 33 443,75 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 33 443,75 zł- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 82 594,62 zł, co stanowi 70,19% planu rocznego wynoszącego 117 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 82 594,62 zł - usuwanie azbestu.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 572 684,71 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 625 952,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 367 838,03 zł - m.in.: opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową, odprowadzanie ścieków z szaleatów miejskich i targowicy, utrzymanie targowicy, koszty terminali płatniczych, przeglądy placów zabaw i wiat gminnych, doradztwo energetyczne w zakresie utworzenia spółdzielni energetycznej, itp.; W poniesionych wydatkach kwota 31.850,33 zł dotyczy Funduszu Sołeckiego i 2.000,00 zł z Rad Osiedli;
  - zakup energii w kwocie 70 057,65 zł energia elektryczna i woda na targowicy, szaleaty i fontanna;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 809,74 zł w tym 5 411,50 zł w ramach Funduszu Sołeckiego i 10.584,23 zł z Rad Osiedli;
  - różne opłaty i składki w kwocie 28 683,40 zł– składka członkowska Euroregion Niemen i składka członkowska Fundacja Ochrony wielkich Jezior Mazurskich;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 864,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 18 300,25 zł – naprawy gminnego mienia typu, place zabaw, tablice informacyjne itp.;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 460,00 zł- raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Gołdap na lata 2025-2028 z uwzględnieniem perspektywy do 2032 roku;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 724,72 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 590,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 356,92 zł.

## **2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 368 677,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 183 366,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 306 570,02 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 3 396 042,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 470 000,00 zł– dotacja dla Domu Kultury;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 702 729,34 zł – dotacja dla Domu Kultury w Gołdapi, realizacja zadania Partnerstwo Uzdrowisk dla Rozwoju Pogranicza;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 242,78 zł -olej grzewczy i materiały do świetlic, w tym również wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie 32.298,93 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 487,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 29 837,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 930,47 zł, główne wydatki to: wywóz nieczystości, monitoring, przeglądy instalacji elektrycznej, przeglądy gaśnic, przewodów kominowych w tym również wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie 12 499,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 370,32 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 440,00 zł – internet;
  - zakup usług remontowych w kwocie 344,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 119,56 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 69,00 zł - czynności kontrolne sanepidu.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 136 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 136 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 136 500,00 zł – dotacja dla Biblioteki.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 690 296,59 zł, co stanowi 87,81% planu rocznego wynoszącego 786 135,23 zł. Wydatki ponoszone przez Osir na utrzymanie Centrum Edukacyjnego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 209 569,64 zł (olej opałowy, środki czystości, materiały do bieżącej działalności);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 550,31 zł;
  - zakup energii w kwocie 91 713,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 069,99 zł- ścieki, wywóz nieczystości stałych, usługi pralnicze, licencje na oprogramowania, przeglądy, itp.;
  - 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 54 000,00 zł (dotacja na promocję i organizację wolontariatu na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, upowszechnianie kultury);

- podatek od nieruchomości w kwocie 44 220,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 336,21 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16 392,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 744,46 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 282,88 zł – konserwacja windy i instalacji oddymiania;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 884,46 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 853,47 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 039,28 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 401,22 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 92,30 zł;

### 2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 125 255,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 984 129,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 303 507,47 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 3 365 426,22 zł. Wydatki na utrzymanie basenu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 503 345,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 525 205,69 zł - chemia lekka i ciężka, olej grzewczy, materiały do bieżącej działalności;
  - zakup energii w kwocie 447 223,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 268 769,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 141 682,25 zł – ścieki, wywóz nieczystości stałych, badanie wody, obsługa terminala płatniczego, itp.;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 110 412,41 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 104 165,03 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 319,83 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 36 276,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 533,98 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 690,78 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 18 739,33 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 16 898,04 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 069,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 750,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 568,62 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 058,52 zł – bieżące naprawy;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 800,00 zł;
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 171 298,15 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 2 225 579,68 zł. Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 094 612,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 229 711,60 zł - ścieki, śmieci, usł. transportowe, itp.;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182 003,63 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 133 665,98 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 99 436,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 159,66 zł paliwo, środki czystości, materiały do bieżącej działalności;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 71 201,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 819,91 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 60 896,54 zł;
  - zakup energii w kwocie 39 455,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 462,88 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 23 449,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 174,75 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 994,39 zł – naprawa samochodu, sprzętu pływającego;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 772,22 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 100,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 200,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 181,37 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 509 323,86 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 534 249,13 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 313 000,00 zł – dotacja na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz na rozwój sportu;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 374,36 zł w tym, 52 825,54 zł w ramach Funduszu Sołeckiego i 5 349,00 zł wydatki w ramach środków Rad Osiedli, pozostała kwota 22 199,82 zł na funkcjonowanie boiska tzw. „Orlik”;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 359,79 zł w tym 51 567,39 zł w ramach Funduszu Sołeckiego i 1 900,00 zł w ramach środków Rad Osiedli oraz 3 627,40 zł na funkcjonowanie boiska tzw. „Orlik”. Ponadto pokryto koszty transportu i wyżywienia studentów biorących udział w konkursie opracowania koncepcji Bulwarów Gołdapskich w kwocie 5 265,00 zł.
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 980,00 zł w tym 5 000,00 zł wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego pozostałe środki poniesione przez SP 1-na funkcjonowanie boiska tzw. „Orlik”;
  - zakup energii w kwocie 19 175,15 zł – na funkcjonowanie tzw. boiska „Orlik”;
  - nagrody konkursowe w kwocie 6 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 434,56 zł;

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Gołdap w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 20 075 542,76 zł, tj. w 74,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 106 365,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Gołdap wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	8 180 000,00	11 196 490,01	11 074 191,01	98,91%	55,16%
600	Transport i łączność	5 389 312,95	4 887 539,90	4 417 420,27	90,38%	22,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 760 500,71	3 866 012,20	1 373 028,48	35,52%	6,84%
801	Oświata i wychowanie	1 236 000,00	834 712,61	761 032,75	91,17%	3,79%
750	Administracja publiczna	675 200,00	810 460,36	551 658,36	68,07%	2,75%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	2,49%
926	Kultura fizyczna	2 684 828,36	2 841 788,00	315 584,09	11,11%	1,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	197 000,00	289 075,00	280 022,40	96,87%	1,39%
630	Turystyka	511 960,00	242 372,01	242 371,46	100,00%	1,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 200,00	194 392,50	191 692,50	98,61%	0,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 455,00	763 523,10	161 083,71	21,10%	0,80%
752	Obrona narodowa	0,00	620 000,00	155 457,73	25,07%	0,77%
710	Działalność usługowa	0,00	35 000,00	27 000,00	77,14%	0,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,12%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>25 895 457,02</b>	<b>27 106 365,69</b>	<b>20 075 542,76</b>	<b>74,06%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Gołdap.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany - Niedzwica - Łobody - Wilkajcie - Somaniny - Mażucie - Pietraszki - przyłączenie istniejącego odbiorcy (budynek administracyjny nr 8 w miejscowości Mażucie)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,1%
600	60013	Dokumentacja projektowa wykonania chodnika przy drodze wojewódzkiej w Grabowie (DW650)	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Dokumentacja odcinka ul. Boczna kolejny etap	102 000,00	102 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap	958 571,25	5 286,30	5 132,55	97,1%	0,0%
600	60016	Przebudowa ul. Polnej w Gołdapi	1 567 343,79	1 565 475,69	1 565 123,84	100,0%	8,0%
600	60016	Rozbudowa ulicy Bocznej w Gołdapi etap 1	0,00	16 500,00	11 983,55	72,6%	0,1%
600	60016	Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Barkowo	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,1%
600	60017	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały	1 650 897,91	1 638 897,91	1 638 397,83	100,0%	8,4%
600	60017	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka	1 060 500,00	1 060 500,00	1 060 209,00	100,0%	5,4%
600	60017	Dokumentacja ulicy tzw. "budowlanki" we Wronkach Wielkich	50 000,00	33 000,00	33 000,00	100,0%	0,2%
600	60017	Przebudowa drogi od corso do ul. Jeziorowej	0,00	305 880,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60019	Dostawa i montaż parkomatów na płatne parkingi w Gołdapi	0,00	65 000,00	60 024,00	92,3%	0,3%
600	60019	Dostawa i montaż parkomatu na SPP Plac Zwycięstwa	0,00	33 000,00	31 549,50	95,6%	0,2%
630	63095	Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap	511 960,00	242 372,01	242 371,46	100,0%	1,2%
700	70005	Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	18 000,00	48 000,00	46 629,90	97,1%	0,2%
700	70007	Cittaslow - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych w Gołdapi (dokumentacja)	0,00	115 000,00	107 317,50	93,3%	0,5%
700	70007	Zielone Pogranicze-termomodernizacja budynków komunalnych (dokumentacja)	179 000,00	126 075,00	126 075,00	100,0%	0,6%
710	71035	Zakup samochodu	0,00	35 000,00	27 000,00	77,1%	0,1%
750	75023	Zakup systemu do obsługi Gołdapskiej Karty Mieszkańca	0,00	60 000,00	52 398,00	87,3%	0,3%
750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd	675 200,00	675 200,00	424 000,00	62,8%	2,2%
750	75095	Cyfrowa Gołdap - rozwój e-usług publicznych	0,00	29 520,00	29 520,00	100,0%	0,2%
750	75095	Transgraniczne Szlaki Turystyczne - Bezpieczeństwo i dostępność dla wszystkich	0,00	29 000,00	29 000,00	100,0%	0,1%
750	75095	Zakup dmuchanych urządzeń zabawowych (FS Galwiecie)	0,00	16 740,36	16 740,36	100,0%	0,1%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	75295	Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Agregat mobilny	0,00	219 541,12	0,00	0,0%	0,0%
752	75295	Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Urządzenie do paczkowania wody pitnej	0,00	115 000,00	114 998,85	100,0%	0,6%
752	75295	Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Zakup namiotów pneumatycznych wielozakresowych	0,00	90 000,00	0,00	0,0%	0,0%
752	75295	Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Zakup przyczep do przewozu wody pitnej	0,00	155 000,00	0,00	0,0%	0,0%
752	75295	Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Zakup terminala satelitarnego	0,00	40 458,88	40 458,88	100,0%	0,2%
754	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie KPP w Gołdapi na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu osobowego, segment C w wersji nieoznakowanej do Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi")	0,00	21 192,50	21 192,50	100,0%	0,1%
754	75412	Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP w Grabowie	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,4%
754	75412	Zakup quada wraz z wyposażeniem dostosowanym do straży pożarnej wraz z przyczepą do przewozu quada	68 200,00	68 200,00	65 500,00	96,0%	0,3%
754	75495	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP (dofinansowanie KPPSP w Gołdapi na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny służby w zakresie stref czystych i brudnych")	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,1%
801	80101	Dostawa i montaż pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Pogorzeli	0,00	59 350,00	59 327,16	100,0%	0,3%
801	80101	Dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych głównego budynku szkoły	0,00	121 500,00	50 000,00	41,2%	0,3%
801	80101	Modernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi	0,00	220 000,00	220 000,00	100,0%	1,1%
801	80101	Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi	1 236 000,00	26 720,00	25 552,21	95,6%	0,1%
801	80101	Projekt zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Gołdapi	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,2%
801	80101	Przebudowa części parteru budynku szkoły podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania na oddziały przedszkolne z rozbudową o schody zewnętrzne	0,00	264 528,74	263 539,51	99,6%	1,3%
801	80101	Szkoła bez barier - studium wykonalności i dokumentacja projektowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,2%
801	80101	Zielone Pogranicze - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Galwiciach (dokumentacja)	0,00	61 050,00	61 050,00	100,0%	0,3%
801	80195	Zwrot pobranego w nadmiernej wysokości dofinansowania dla projektu: Zwiększenie	0,00	11 563,87	11 563,87	100,0%	0,1%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Gołdapi					
851	85111	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne - Zakup sprzętu medycznego na wyposażenie i uruchomienie oddziału wewnętrznego	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
851	85116	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrawisku Gołdap	7 900 000,00	204 347,10	84 510,60	41,4%	0,4%
851	85116	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych -Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego	0,00	10 688 142,91	10 688 142,91	100,0%	54,6%
851	85195	Modernizacja infrastruktury uzdrowskiej w Uzdrawisku Gołdap (dokumentacja)	280 000,00	304 000,00	301 537,50	99,2%	1,5%
900	90001	Projekt kanalizacji deszczowej (ul. Kościuszki)	0,00	10 000,00	8 610,00	86,1%	0,0%
900	90001	Systemy indywidualnego oczyszczania ścieków w Gminie Gołdap	0,00	40 000,00	39 360,00	98,4%	0,2%
900	90005	Ciepłe mieszkanie - edycja 1	3 802 702,00	476 903,00	83 061,01	17,4%	0,4%
900	90005	Ciepłe mieszkanie - edycja 2	1 461 500,00	1 461 500,00	473 372,71	32,4%	2,4%
900	90015	Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	150 189,68	128 245,95	128 245,95	100,0%	0,7%
900	90015	Lampy solarne sołectwa + teren miejski	49 500,00	44 770,91	36 678,60	81,9%	0,2%
900	90015	Modernizacja oświetlenia	0,00	947 471,26	36 900,00	3,9%	0,2%
900	90015	Oświetlenie miejscowości Skoczce (FS Skoczce)	15 000,00	18 450,00	18 450,00	100,0%	0,1%
900	90015	Oświetlenie miejscowości Jany (FS Jany)	13 009,03	17 500,00	17 500,00	100,0%	0,1%
900	90015	Zakup lamp solarnych (FS Dunajek)	12 000,00	10 119,00	10 119,00	100,0%	0,1%
900	90019	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	150 000,00	15 000,00	10,0%	0,1%
900	90095	Budowa wiaty rekreacyjnej (FS Bałupiany)	16 000,00	45 000,00	43 126,34	95,8%	0,2%
900	90095	Dofinansowanie realizacji inwestycji przez PGO "Eko-MAZURY" Sp. z o.o. inwestycji pn. "Budowa systemu wysokosprawnej kogeneracji zasilanej gazem składowiskowym w latach 2025-2027. ETAP 1: Uzupełnienie instalacji zagospodarowania i odbioru gazu na terenie eksploatowanej kwatery (instalacja poziomego odgazowania) w 2025 r."	0,00	144 377,20	144 377,20	100,0%	0,7%
900	90095	Dokumentacja techniczna budowy muru oporowego na ul. Mazurskiej	0,00	31 000,00	29 000,00	93,5%	0,1%
900	90095	Dziecięca kraina - plac zabaw przy SP3 w Gołdapi	0,00	252 000,00	246 000,00	97,6%	1,3%
900	90095	Monitoring place zabaw	30 000,00	30 000,00	20 761,79	69,2%	0,1%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90095	Pumptrak + monitoring i oświetlenie łącznie z Green Velo	50 600,00	50 600,00	14 391,00	28,4%	0,1%
900	90095	Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Wilkajcie)	10 000,00	8 074,88	8 074,88	100,0%	0,0%
921	92109	Projekt świetlicy modułowych	149 200,00	149 200,00	58 000,00	38,9%	0,3%
921	92109	Świetlica wiejska w Botkunach (dokumentacja)	0,00	1 868,10	0,00	0,0%	0,0%
921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92195	Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	43 255,00	46 455,00	38 717,00	83,3%	0,2%
921	92195	Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza - opracowanie koncepcji architektonicznej i dokumentacji projektowej rozbudowy znaku przestrzennego Gołdap o symbol Zdroju	0,00	24 500,00	24 500,00	100,0%	0,1%
921	92195	Transgraniczne Szlaki Turystyczne - Bezpieczeństwo i Dostępność dla Wszystkich	0,00	16 500,00	16 000,00	97,0%	0,1%
921	92195	Wiata śmietnikowa przy budynku Centrum Edukacyjnego	0,00	25 000,00	23 866,71	95,5%	0,1%
926	92601	Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 668 088,00	2 609 638,00	87 216,39	3,3%	0,4%
926	92601	Dokończenie boiska do piłki nożnej przy świetlicy wiejskiej w Żelazkach	0,00	108 000,00	107 500,00	99,5%	0,5%
926	92601	Zakup i montaż klimatyzacji na siłowni w kompleksie Hala-Basen	0,00	39 000,00	39 000,00	100,0%	0,2%
926	92601	Zakup i montaż kołowrotu na siłowni w kompleksie Hala-Basen	0,00	19 000,00	18 437,60	97,0%	0,1%
926	92604	Zakup i montaż szlabanu oraz systemu monitoringu	0,00	16 000,00	15 544,46	97,2%	0,1%
926	92695	Modernizacja altany (FS Galwecie)	16 740,36	0,00	0,00	—	0,0%
926	92695	Siłownia dla wszystkich - doposażenie przestrzeni aktywności fizycznej	0,00	37 500,00	35 273,94	94,1%	0,2%
926	92695	Siłownia zewnętrzna	0,00	12 650,00	12 611,70	99,7%	0,1%
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>25 395 457,02</b>	<b>26 606 365,69</b>	<b>19 575 542,76</b>	<b>73,6%</b>	<b>100,0%</b>

### 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł.

### 2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 500 000,00 zł.

### **2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 887 539,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 417 420,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 50 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 594 239,94 zł, co stanowi 93,71% planu rocznego wynoszącego 1 701 261,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 594 239,94 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 2 731 606,83 zł, co stanowi 89,91% planu rocznego wynoszącego 3 038 277,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 466 366,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 265 240,83 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 91 573,50 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 91 573,50 zł.

### **2.8.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 372,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 371,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 242 371,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 242 372,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 242 371,46 zł.

### **2.8.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 289 075,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 280 022,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 46 629,90 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 629,90 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 233 392,50 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 241 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 233 392,50 zł.

### **2.8.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 77,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 27 000,00 zł, co stanowi 77,14% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 000,00 zł.

### **2.8.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 810 460,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 551 658,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 68,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 52 398,00 zł, co stanowi 87,33% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 398,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 499 260,36 zł, co stanowi 66,53% planu rocznego wynoszącego 750 460,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 482 520,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 740,36 zł.

### **2.8.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 620 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 457,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 25,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 155 457,73 zł, co stanowi 25,07% planu rocznego wynoszącego 620 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 155 457,73 zł.

### **2.8.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 392,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 692,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 21 192,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 192,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 21 192,50 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 145 500,00 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 148 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 000,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 65 500,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 25 000,00 zł.

### **2.8.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 834 712,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 761 032,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 749 468,88 zł, co stanowi 91,05% planu rocznego wynoszącego 823 148,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 749 468,88 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 563,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 563,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 11 563,87 zł.

### **2.8.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 196 490,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 074 191,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85116 Profilaktyczne domy zdrowia wydatkowano kwotę 10 772 653,51 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 10 892 490,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 10 688 142,91 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 84 510,60 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 301 537,50 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 304 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 301 537,50 zł.

### **2.8.12. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 866 012,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 373 028,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 35,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 47 970,00 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 970,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 556 433,72 zł, co stanowi 28,71% planu rocznego wynoszącego 1 938 403,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 556 433,72 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 247 893,55 zł, co stanowi 21,25% planu rocznego wynoszącego 1 166 557,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 237 774,55 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 119,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 10,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 505 731,21 zł, co stanowi 90,14% planu rocznego wynoszącego 561 052,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 353 279,13 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 144 377,20 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 074,88 zł.

### **2.8.13. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 763 523,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 083,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 21,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 58 000,00 zł, co stanowi 38,39% planu rocznego wynoszącego 151 068,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 58 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 500 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 103 083,71 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 112 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 103 083,71 zł.

#### **2.8.14. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 841 788,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 315 584,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 11,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 252 153,99 zł, co stanowi 9,08% planu rocznego wynoszącego 2 775 638,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 252 153,99 zł;
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 15 544,46 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 544,46 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 885,64 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 50 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 885,64 zł.

#### **PRZYCHODY**

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 19 340 850,24 zł (co stanowi 100,42% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 654 016,91 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 16 686 833,33 zł.

#### **2.9. ROZCHODY**

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 209 345,70 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 209 345,70 zł.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Goldap za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 898 522,18</b>	<b>1 899 820,18</b>	<b>100,07%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 898 522,18</b>	<b>1 899 820,18</b>	<b>100,07%</b>
		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	20 000,00	20 000,00	21 298,00	106,49%
		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	1 878 522,18	1 878 522,18	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 545 244,75</b>	<b>3 746 223,14</b>	<b>3 762 106,05</b>	<b>100,42%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>21 218,38</b>	<b>28 950,70</b>	<b>136,44%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 781,39	12 513,71	261,72%
		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	16 436,99	16 436,99	100,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>75,00%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00	16 200,00	75,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>947 278,75</b>	<b>141 226,31</b>	<b>149 776,64</b>	<b>106,05%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	22 388,99	23 883,44	106,67%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	80 000,00	100 000,00	105 826,71	105,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	625,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 001,32	4 525,59	90,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	235,45	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 836,00	14 664,00	105,98%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	867 278,75	0,00	0,00	-
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 466 366,00</b>	<b>3 420 406,00</b>	<b>3 420 406,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	954 040,00	954 040,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 466 366,00	2 466 366,00	2 466 366,00	100,00%
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>110 000,00</b>	<b>141 772,45</b>	<b>146 772,71</b>	<b>103,53%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	140 000,00	142 691,34	101,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 312,95	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	109,25	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 772,45	2 649,62	149,49%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>460 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>460 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	460 764,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 058 034,53</b>	<b>5 147 848,93</b>	<b>3 598 417,37</b>	<b>69,90%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 377 194,33</b>	<b>3 564 021,83</b>	<b>2 008 494,58</b>	<b>56,35%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 100,00	2 100,00	8 039,88	382,85%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	463 564,86	92,71%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 249,45	17 949,45	194,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	417,28	-
		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	436 780,00	628 769,92	476 456,85	75,78%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 739,33	120 739,33	101 054,30	83,70%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	836 651,15	38,03%
		0830	Wpływy z usług	96 575,00	82 167,50	70 280,11	85,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	20 995,63	29 679,20	141,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 401,50	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 680 840,20</b>	<b>1 583 827,10</b>	<b>1 589 922,79</b>	<b>100,38%</b>
		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	592 000,00	657 502,14	655 359,72	99,67%
		0830	Wpływy z usług	1 053 390,20	888 588,61	894 158,28	100,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	36 455,35	39 123,79	107,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	1 281,00	1 281,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>313 198,08</b>	<b>100,38%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>150 000,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>313 198,08</b>	<b>100,38%</b>
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	300 000,00	301 198,08	100,40%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>354 657,47</b>	<b>467 831,68</b>	<b>678 252,03</b>	<b>144,98%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>320 657,47</b>	<b>341 062,47</b>	<b>341 067,97</b>	<b>100,00%</b>
		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	320 647,47	341 052,47	341 052,47	100,00%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	15,50	155,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>34 000,00</b>	<b>52 159,21</b>	<b>265 076,90</b>	<b>508,21%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	4 258,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 286,00	13 286,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	15 932,45	159,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	33,21	33,21	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	28 840,00	231 436,46	802,48%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>71 620,00</b>	<b>96,78%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	53 000,00	50 620,00	95,51%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>610,00</b>	<b>487,16</b>	<b>79,86%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	610,00	487,16	79,86%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 750,00</b>	<b>248 770,00</b>	<b>248 350,00</b>	<b>99,83%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>232 235,00</b>	<b>232 235,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	232 235,00	232 235,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>12 785,00</b>	<b>12 365,00</b>	<b>96,71%</b>
		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	12 785,00	12 365,00	96,71%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>841 270,00</b>	<b>301 061,00</b>	<b>35,79%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 200,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>839 470,00</b>	<b>299 261,00</b>	<b>35,65%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	303 720,00	180 325,86	59,37%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	535 750,00	118 935,14	22,20%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>97 000,00</b>	<b>143 400,00</b>	<b>53 670,92</b>	<b>37,43%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>85 000,00</b>	<b>131 400,00</b>	<b>46 400,00</b>	<b>35,31%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 400,00	6 400,00	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	27 030,00	27 030,00	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	57 970,00	57 970,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 270,92</b>	<b>60,59%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	7 270,92	60,59%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>70 273 017,63</b>	<b>74 382 003,56</b>	<b>76 230 722,46</b>	<b>102,49%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 388,90</b>	<b>105,56%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	7 375,93	105,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12,97	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>10 966 896,44</b>	<b>13 902 921,94</b>	<b>14 824 586,47</b>	<b>106,63%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 600 000,00	11 289 957,00	12 064 290,32	106,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	320 000,00	394 338,54	123,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	390 000,00	390 000,00	396 276,00	101,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	237 608,00	108,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	1 260,40	12,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	947 766,00	1 008 934,21	106,45%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	466 896,44	725 198,94	721 879,00	99,54%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>8 364 200,00</b>	<b>9 465 596,61</b>	<b>10 364 846,52</b>	<b>109,50%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	5 860 000,00	5 979 653,23	102,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00	1 741 396,61	1 964 216,95	112,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	90 000,00	98 689,34	109,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	282 234,37	156,80%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	32 000,00	174 185,00	544,33%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	601 200,00	701 200,00	714 891,42	101,95%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	18 000,00	26 506,00	147,26%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00	2 500,00	2 681,60	107,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	1 078 494,06	134,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 500,00	40 500,00	43 294,55	106,90%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>734 000,00</b>	<b>805 563,82</b>	<b>832 979,38</b>	<b>103,40%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	128 182,34	128 182,34	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	107 961,36	119,96%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	53 335,20	133,34%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	543 381,48	543 381,48	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	119,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>50 200 921,19</b>	<b>50 200 921,19</b>	<b>50 200 921,19</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 808 607,64	49 808 607,64	49 808 607,64	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	392 313,55	392 313,55	392 313,55	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 499 931,80</b>	<b>27 057 438,11</b>	<b>27 122 268,96</b>	<b>100,24%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 502 750,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 502 750,18	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>997 181,62</b>	<b>1 490 357,93</b>	<b>1 555 188,78</b>	<b>104,35%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	109 785,67	229 812,80	321 020,43	139,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	140 968,40	140 968,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	413 515,00	383 014,00	92,62%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	416,72	-
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	577 395,95	577 395,95	577 395,95	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 597,00	7 304,50	203,07%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	96 068,78	96 068,78	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>24 502 750,18</b>	<b>24 502 750,18</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	24 502 750,18	24 502 750,18	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 008 330,00</b>	<b>1 008 330,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 008 330,00	1 008 330,00	100,00%
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	56 000,00	56 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 748 666,28</b>	<b>2 217 764,81</b>	<b>2 683 981,04</b>	<b>121,02%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 239 866,28</b>	<b>94 352,03</b>	<b>99 213,67</b>	<b>105,15%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	370,00	373,00	100,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	38,00	4 101,64	10 793,79%
		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	51 000,00	58 600,00	58 713,15	100,19%
		0870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	0,00	195,00	195,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	265,00	265,78	100,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 747,27	2 254,27	129,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	6 020,00	6 243,00	103,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 200,48	1 667,28	138,88%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 916,28	1 916,28	1 400,55	73,09%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00	0,00	0,00	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>86 200,00</b>	<b>184 900,00</b>	<b>172 248,63</b>	<b>93,16%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00	44 700,00	44 526,93	99,61%
		0830	Wpływy z usług	28 200,00	28 200,00	30 721,70	108,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 000,00	97 000,00	86,61%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>122 600,00</b>	<b>171 950,00</b>	<b>181 485,37</b>	<b>105,55%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 000,00	121 500,00	121 192,40	99,75%
		0830	Wpływy z usług	16 800,00	16 800,00	26 624,04	158,48%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	50,00	53,53	107,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	600,00	610,00	101,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 500,00	-
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>68 600,00</b>	<b>68 162,34</b>	<b>99,36%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	68 600,00	68 162,34	99,36%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>167 639,13</b>	<b>167 630,42</b>	<b>99,99%</b>
		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	167 639,13	167 630,42	99,99%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 530 323,65</b>	<b>1 990 740,61</b>	<b>130,09%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	64 826,00	61 568,00	94,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 035,14	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	119 576,00	116 695,40	97,59%
		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	565 901,40	116 800,00	20,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 955,47	5 140,51	86,32%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	739 029,64	1 677 536,70	226,99%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 111 950,00</b>	<b>2 250 283,67</b>	<b>2 250 517,33</b>	<b>100,01%</b>
	<b>85116</b>		<b>Profilaktyczne domy zdrowia</b>	<b>7 110 000,00</b>	<b>2 248 633,67</b>	<b>2 248 633,67</b>	<b>100,00%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	88 432,00	88 432,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	495 636,40	495 636,40	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	273 904,36	273 904,36	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 390 630,91	1 390 630,91	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30,00	30,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 110 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383,66</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	383,66	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>90,91%</b>
		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	1 950,00	1 650,00	1 500,00	90,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 898 325,00</b>	<b>4 732 164,19</b>	<b>4 659 821,60</b>	<b>98,47%</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>15 181,87</b>	<b>27,60%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	15 181,87	27,60%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 691 697,00</b>	<b>1 732 372,19</b>	<b>1 715 431,95</b>	<b>99,02%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,29	-
		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	1 691 697,00	1 732 372,19	1 715 424,18	99,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,48	-
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>81 132,00</b>	<b>87 368,00</b>	<b>86 333,99</b>	<b>98,82%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 132,00	87 368,00	86 333,99	98,82%
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>470 754,00</b>	<b>481 970,00</b>	<b>488 563,40</b>	<b>101,37%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	817,74	23,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	114 013,46	114,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 254,00	378 470,00	373 732,20	98,75%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>921 136,00</b>	<b>1 019 148,00</b>	<b>1 011 793,42</b>	<b>99,28%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	4 000,00	3 934,66	98,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	919 136,00	1 015 148,00	1 007 858,76	99,28%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>372 130,00</b>	<b>772 863,51</b>	<b>763 419,35</b>	<b>98,77%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 861,79	37,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	797,01	159,40%
		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	52 747,00	61 068,00	61 067,12	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 783,00	706 195,51	699 693,43	99,07%
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 036,58</b>	<b>60,73%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 036,58	60,73%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>70 000,00</b>	<b>161 011,00</b>	<b>169 510,14</b>	<b>105,28%</b>
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	81 968,31	117,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 011,00	87 541,83	96,19%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>196 076,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 076,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 800,00</b>	<b>95 831,49</b>	<b>85 550,90</b>	<b>89,27%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 000,00	28 000,00	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	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 701,00	23 701,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 800,00	29 796,00	19 515,41	65,50%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>110 983,75</b>	<b>42 504,58</b>	<b>38,30%</b>
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	71 500,00	0,00	0,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>39 483,75</b>	<b>42 504,58</b>	<b>107,65%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,83	-
		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	35 327,56	40 194,28	113,78%
		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	4 156,19	2 289,47	55,09%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>102 750,00</b>	<b>95 538,62</b>	<b>92,98%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>102 750,00</b>	<b>95 538,62</b>	<b>92,98%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 860,00	86 444,81	96,20%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	12 890,00	9 093,81	70,55%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 659 020,00</b>	<b>12 013 583,94</b>	<b>11 984 266,56</b>	<b>99,76%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>15 608,14</b>	<b>84,37%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	537,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 500,00	15 070,37	81,46%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 369 805,00</b>	<b>11 605 199,00</b>	<b>11 581 800,63</b>	<b>99,80%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	32,00	16,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	4 140,65	46,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	72 000,00	36 271,34	50,38%
		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	10 220 605,00	11 427 551,00	11 423 431,00	99,96%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	36 448,00	36 446,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	81 478,65	135,80%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>10,00</b>	<b>1 557,00</b>	<b>1 518,55</b>	<b>97,53%</b>
		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	1 547,00	1 509,00	97,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	9,55	95,50%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>19 087,64</b>	<b>16 694,24</b>	<b>87,46%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 418,51	7 025,11	74,59%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 669,13	9 669,13	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>243 819,00</b>	<b>306 186,00</b>	<b>305 832,95</b>	<b>99,88%</b>
		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	243 819,00	306 186,00	305 832,95	99,88%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 386,00</b>	<b>63 054,30</b>	<b>62 812,05</b>	<b>99,62%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 386,00	63 054,30	62 812,05	99,62%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 523 202,00</b>	<b>8 238 950,04</b>	<b>6 903 766,93</b>	<b>83,79%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 768,40</b>	<b>25,26%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	1 768,40	25,26%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 116 000,00</b>	<b>5 842 000,00</b>	<b>5 923 065,95</b>	<b>101,39%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00	5 826 000,00	5 893 430,58	101,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	7 100,88	101,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	22 404,96	248,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	129,53	-
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>45 552,00</b>	<b>45 252,00</b>	<b>99,34%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	29 700,00	99,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 552,00	15 552,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 304 202,00</b>	<b>2 008 403,00</b>	<b>619 265,85</b>	<b>30,83%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	70 000,00	62 832,13	89,76%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 264 202,00	1 938 403,00	556 433,72	28,71%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>40 000,00</b>	<b>62 862,47</b>	<b>55 667,56</b>	<b>88,55%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 184,04	1 184,04	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 155,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	61 678,43	53 327,48	86,46%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>36 000,00</b>	<b>69 144,02</b>	<b>76 783,28</b>	<b>111,05%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	69 144,02	74 362,28	107,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 421,00	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>115 727,00</b>	<b>82 594,62</b>	<b>71,37%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 219,47	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	115 727,00	69 375,15	59,95%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>88 261,55</b>	<b>99 369,27</b>	<b>112,59%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 245,00	18 012,00	135,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	974,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 320,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	75 016,55	78 062,05	104,06%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 230 024,95</b>	<b>1 547 199,78</b>	<b>508 764,52</b>	<b>32,88%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>715 024,95</b>	<b>1 012 199,78</b>	<b>473 764,52</b>	<b>46,81%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 492,20	-
		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	50 000,00	50 000,00	151 077,77	302,16%
		0830	Wpływy z usług	299 000,00	299 000,00	168 070,78	56,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	22,24	22,24%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	331 200,95	628 375,78	0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 604,00	34 604,00	151 101,53	436,66%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 347 680,00</b>	<b>3 418 430,00</b>	<b>997 173,90</b>	<b>29,17%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 070 130,00</b>	<b>3 090 130,00</b>	<b>739 972,48</b>	<b>23,95%</b>
		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	70 000,00	70 000,00	101 711,52	145,30%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	618 039,97	123,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	6,00	6,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	214,99	21,50%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>92604</b>		<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>277 550,00</b>	<b>309 550,00</b>	<b>239 673,92</b>	<b>77,43%</b>
		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	24 000,00	24 000,00	32 145,30	133,94%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	174 857,60	69,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	428,65	171,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	242,37	8,08%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>18 750,00</b>	<b>17 527,50</b>	<b>93,48%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 750,00	17 527,50	93,48%
			<b>Razem</b>	<b>143 982 468,41</b>	<b>148 877 417,78</b>	<b>144 334 202,13</b>	<b>96,95%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Goldap za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 898 522,18</b>	<b>1 899 820,18</b>	<b>100,07%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 898 522,18</b>	<b>1 899 820,18</b>	<b>100,07%</b>
		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	20 000,00	20 000,00	21 298,00	106,49%
		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	1 878 522,18	1 878 522,18	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>211 600,00</b>	<b>320 815,82</b>	<b>337 174,46</b>	<b>105,10%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>21 218,38</b>	<b>28 950,70</b>	<b>136,44%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 781,39	12 513,71	261,72%
		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	16 436,99	16 436,99	100,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>75,00%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00	16 200,00	75,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>136 224,99</b>	<b>145 251,05</b>	<b>106,63%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	22 388,99	23 883,44	106,67%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	80 000,00	100 000,00	105 826,71	105,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	625,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	235,45	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 836,00	14 664,00	105,98%
	<b>60019</b>		<b>Platne parkowanie</b>	<b>110 000,00</b>	<b>141 772,45</b>	<b>146 772,71</b>	<b>103,53%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	140 000,00	142 691,34	101,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 312,95	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	109,25	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 772,45	2 649,62	149,49%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 737 295,20</b>	<b>2 827 109,60</b>	<b>2 660 711,92</b>	<b>94,11%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 056 455,00</b>	<b>1 243 282,50</b>	<b>1 070 789,13</b>	<b>86,13%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 100,00	2 100,00	8 039,88	382,85%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	463 564,86	92,71%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 249,45	17 949,45	194,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	417,28	-
		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	436 780,00	628 769,92	476 456,85	75,78%
		0830	Wpływy z usług	96 575,00	82 167,50	70 280,11	85,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	20 995,63	29 679,20	141,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 401,50	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 680 840,20</b>	<b>1 583 827,10</b>	<b>1 589 922,79</b>	<b>100,38%</b>
		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	592 000,00	657 502,14	655 359,72	99,67%
		0830	Wpływy z usług	1 053 390,20	888 588,61	894 158,28	100,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	36 455,35	39 123,79	107,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	1 281,00	1 281,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>313 198,08</b>	<b>100,38%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>150 000,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>313 198,08</b>	<b>100,38%</b>
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	300 000,00	301 198,08	100,40%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>354 657,47</b>	<b>467 831,68</b>	<b>678 252,03</b>	<b>144,98%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>320 657,47</b>	<b>341 062,47</b>	<b>341 067,97</b>	<b>100,00%</b>
		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	320 647,47	341 052,47	341 052,47	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	15,50	155,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>34 000,00</b>	<b>52 159,21</b>	<b>265 076,90</b>	<b>508,21%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	4 258,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 286,00	13 286,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	15 932,45	159,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	33,21	33,21	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	28 840,00	231 436,46	802,48%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>71 620,00</b>	<b>96,78%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	53 000,00	50 620,00	95,51%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>610,00</b>	<b>487,16</b>	<b>79,86%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	610,00	487,16	79,86%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 750,00</b>	<b>248 770,00</b>	<b>248 350,00</b>	<b>99,83%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>232 235,00</b>	<b>232 235,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	232 235,00	232 235,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	0,00	12 785,00	12 365,00	96,71%
		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	12 785,00	12 365,00	96,71%
752			<b>Obrona narodowa</b>	1 200,00	305 520,00	182 125,86	59,61%
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	1 200,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	303 720,00	180 325,86	59,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	303 720,00	180 325,86	59,37%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	39 030,00	39 030,00	7 270,92	18,63%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	27 030,00	27 030,00	0,00	0,00%
		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	27 030,00	27 030,00	0,00	0,00%
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	12 000,00	12 000,00	7 270,92	60,59%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	7 270,92	60,59%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	70 273 017,63	74 382 003,56	76 230 722,46	102,49%
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	7 000,00	7 000,00	7 388,90	105,56%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	7 375,93	105,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12,97	-
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	10 966 896,44	13 902 921,94	14 824 586,47	106,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 600 000,00	11 289 957,00	12 064 290,32	106,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	320 000,00	394 338,54	123,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	390 000,00	390 000,00	396 276,00	101,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	237 608,00	108,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	1 260,40	12,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	947 766,00	1 008 934,21	106,45%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	466 896,44	725 198,94	721 879,00	99,54%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	8 364 200,00	9 465 596,61	10 364 846,52	109,50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	5 860 000,00	5 979 653,23	102,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00	1 741 396,61	1 964 216,95	112,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	90 000,00	98 689,34	109,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	282 234,37	156,80%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	32 000,00	174 185,00	544,33%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	601 200,00	701 200,00	714 891,42	101,95%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	18 000,00	26 506,00	147,26%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00	2 500,00	2 681,60	107,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	1 078 494,06	134,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 500,00	40 500,00	43 294,55	106,90%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>734 000,00</b>	<b>805 563,82</b>	<b>832 979,38</b>	<b>103,40%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	128 182,34	128 182,34	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	107 961,36	119,96%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	53 335,20	133,34%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	543 381,48	543 381,48	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	119,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>50 200 921,19</b>	<b>50 200 921,19</b>	<b>50 200 921,19</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 808 607,64	49 808 607,64	49 808 607,64	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	392 313,55	392 313,55	392 313,55	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 349 931,80</b>	<b>26 932 369,33</b>	<b>26 997 200,18</b>	<b>100,24%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 502 750,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 502 750,18	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>847 181,62</b>	<b>1 365 289,15</b>	<b>1 430 120,00</b>	<b>104,75%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	109 785,67	229 812,80	321 020,43	139,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	140 968,40	140 968,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	413 515,00	383 014,00	92,62%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	416,72	-
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	577 395,95	577 395,95	577 395,95	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 597,00	7 304,50	203,07%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>24 502 750,18</b>	<b>24 502 750,18</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	24 502 750,18	24 502 750,18	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 008 330,00</b>	<b>1 008 330,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 008 330,00	1 008 330,00	100,00%
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	56 000,00	56 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>572 666,28</b>	<b>2 217 569,81</b>	<b>2 683 780,64</b>	<b>121,02%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>63 866,28</b>	<b>94 157,03</b>	<b>99 018,67</b>	<b>105,16%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	370,00	373,00	100,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	38,00	4 101,64	10 793,79%
		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	51 000,00	58 600,00	58 713,15	100,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	265,00	265,78	100,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 747,27	2 254,27	129,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	6 020,00	6 243,00	103,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 200,48	1 667,28	138,88%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 916,28	1 916,28	1 400,55	73,09%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>86 200,00</b>	<b>184 900,00</b>	<b>172 248,63</b>	<b>93,16%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00	44 700,00	44 526,93	99,61%
		0830	Wpływy z usług	28 200,00	28 200,00	30 721,70	108,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 000,00	97 000,00	86,61%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>122 600,00</b>	<b>171 950,00</b>	<b>181 479,97</b>	<b>105,54%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 000,00	121 500,00	121 192,40	99,75%
		0830	Wpływy z usług	16 800,00	16 800,00	26 624,04	158,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	50,00	53,53	107,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	600,00	610,00	101,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 500,00	-
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>68 600,00</b>	<b>68 162,34</b>	<b>99,36%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	68 600,00	68 162,34	99,36%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>167 639,13</b>	<b>167 630,42</b>	<b>99,99%</b>
		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	167 639,13	167 630,42	99,99%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 530 323,65</b>	<b>1 990 740,61</b>	<b>130,09%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	64 826,00	61 568,00	94,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 035,14	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	119 576,00	116 695,40	97,59%
		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	565 901,40	116 800,00	20,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 955,47	5 140,51	86,32%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	739 029,64	1 677 536,70	226,99%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 950,00</b>	<b>2 250 283,67</b>	<b>2 250 517,33</b>	<b>100,01%</b>
	<b>85116</b>		<b>Profilaktyczne domy zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 248 633,67</b>	<b>2 248 633,67</b>	<b>100,00%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	88 432,00	88 432,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	495 636,40	495 636,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	273 904,36	273 904,36	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 390 630,91	1 390 630,91	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30,00	30,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383,66</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	383,66	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>90,91%</b>
		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	1 950,00	1 650,00	1 500,00	90,91%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 898 325,00</b>	<b>4 732 164,19</b>	<b>4 659 821,60</b>	<b>98,47%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>15 181,87</b>	<b>27,60%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	15 181,87	27,60%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 691 697,00</b>	<b>1 732 372,19</b>	<b>1 715 431,95</b>	<b>99,02%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,29	-
		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	1 691 697,00	1 732 372,19	1 715 424,18	99,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,48	-
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>81 132,00</b>	<b>87 368,00</b>	<b>86 333,99</b>	<b>98,82%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 132,00	87 368,00	86 333,99	98,82%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>470 754,00</b>	<b>481 970,00</b>	<b>488 563,40</b>	<b>101,37%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	817,74	23,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	114 013,46	114,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 254,00	378 470,00	373 732,20	98,75%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>921 136,00</b>	<b>1 019 148,00</b>	<b>1 011 793,42</b>	<b>99,28%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	4 000,00	3 934,66	98,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	919 136,00	1 015 148,00	1 007 858,76	99,28%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>372 130,00</b>	<b>772 863,51</b>	<b>763 419,35</b>	<b>98,78%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 861,79	37,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	797,01	159,40%
		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	52 747,00	61 068,00	61 067,12	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 783,00	706 195,51	699 693,43	99,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 036,58</b>	<b>60,73%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 036,58	60,73%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>70 000,00</b>	<b>161 011,00</b>	<b>169 510,14</b>	<b>105,28%</b>
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	81 968,31	117,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 011,00	87 541,83	96,19%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>196 076,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 076,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 800,00</b>	<b>95 831,49</b>	<b>85 550,90</b>	<b>89,27%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 000,00	28 000,00	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	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 701,00	23 701,00	212,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 800,00	29 796,00	19 515,41	65,50%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>39 483,75</b>	<b>42 504,58</b>	<b>107,65%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>39 483,75</b>	<b>42 504,58</b>	<b>107,65%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,83	-
		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	35 327,56	40 194,28	113,78%
		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	4 156,19	2 289,47	55,09%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>102 750,00</b>	<b>95 538,62</b>	<b>92,98%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>102 750,00</b>	<b>95 538,62</b>	<b>92,98%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 860,00	86 444,81	96,20%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	12 890,00	9 093,81	70,55%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 659 020,00</b>	<b>12 013 583,94</b>	<b>11 984 266,56</b>	<b>99,76%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>15 608,14</b>	<b>84,37%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	537,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 500,00	15 070,37	81,46%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 369 805,00</b>	<b>11 605 199,00</b>	<b>11 581 800,63</b>	<b>99,80%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	32,00	16,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	4 140,65	46,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	72 000,00	36 271,34	50,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	10 220 605,00	11 427 551,00	11 423 431,00	99,96%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	36 448,00	36 446,99	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	81 478,65	135,80%
		<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>10,00</b>	<b>1 557,00</b>	<b>1 518,55</b>	<b>97,53%</b>
		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	1 547,00	1 509,00	97,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	9,55	95,50%
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>19 087,64</b>	<b>16 694,24</b>	<b>87,46%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 418,51	7 025,11	74,59%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 669,13	9 669,13	100,00%
		<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>243 819,00</b>	<b>306 186,00</b>	<b>305 832,95</b>	<b>99,88%</b>
		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	243 819,00	306 186,00	305 832,95	99,88%
		<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 386,00</b>	<b>63 054,30</b>	<b>62 812,05</b>	<b>99,62%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 386,00	63 054,30	62 812,05	99,62%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 259 000,00</b>	<b>6 300 547,04</b>	<b>6 347 333,21</b>	<b>100,74%</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 768,40</b>	<b>25,26%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	1 768,40	25,26%
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 116 000,00</b>	<b>5 842 000,00</b>	<b>5 923 065,95</b>	<b>101,39%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00	5 826 000,00	5 893 430,58	101,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	7 100,88	101,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	22 404,96	248,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	129,53	-
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>45 552,00</b>	<b>45 252,00</b>	<b>99,34%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	29 700,00	99,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 552,00	15 552,00	100,00%
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>40 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>62 832,13</b>	<b>89,76%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	70 000,00	62 832,13	89,76%
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>40 000,00</b>	<b>62 862,47</b>	<b>55 667,56</b>	<b>88,55%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 184,04	1 184,04	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 155,85	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	61 678,43	53 327,48	86,46%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>36 000,00</b>	<b>69 144,02</b>	<b>76 783,28</b>	<b>111,05%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	69 144,02	74 362,28	107,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 421,00	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>115 727,00</b>	<b>82 594,62</b>	<b>71,37%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 219,47	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	115 727,00	69 375,15	59,95%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>88 261,55</b>	<b>99 369,27</b>	<b>112,59%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 245,00	18 012,00	135,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	974,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 320,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	75 016,55	78 062,05	104,06%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>705 420,95</b>	<b>1 022 595,78</b>	<b>357 662,99</b>	<b>34,98%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>680 420,95</b>	<b>977 595,78</b>	<b>322 662,99</b>	<b>33,01%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 492,20	-
		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	50 000,00	50 000,00	151 077,77	302,16%
		0830	Wpływy z usług	299 000,00	299 000,00	168 070,78	56,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	22,24	22,24%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	331 200,95	628 375,78	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>848 680,00</b>	<b>900 680,00</b>	<b>979 646,40</b>	<b>108,77%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>571 130,00</b>	<b>591 130,00</b>	<b>739 972,48</b>	<b>125,18%</b>
		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	70 000,00	70 000,00	101 711,52	145,30%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	618 039,97	123,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	6,00	6,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	214,99	21,50%
	<b>92604</b>		<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>277 550,00</b>	<b>309 550,00</b>	<b>239 673,92</b>	<b>77,43%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	24 000,00	24 000,00	32 145,30	133,94%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	174 857,60	69,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	428,65	171,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	242,37	8,08%
			<b>Razem</b>	<b>121 085 544,33</b>	<b>137 313 630,35</b>	<b>138 955 898,02</b>	<b>101,20%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Goldap za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 333 644,75</b>	<b>3 425 407,32</b>	<b>3 424 931,59</b>	<b>99,99%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>867 278,75</b>	<b>5 001,32</b>	<b>4 525,59</b>	<b>90,49%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 001,32	4 525,59	90,49%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	867 278,75	0,00	0,00	-
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 466 366,00</b>	<b>3 420 406,00</b>	<b>3 420 406,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	954 040,00	954 040,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 466 366,00	2 466 366,00	2 466 366,00	100,00%
630			<b>Turystyka</b>	<b>460 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>460 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	460 764,00	0,00	0,00	-
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 320 739,33</b>	<b>2 320 739,33</b>	<b>937 705,45</b>	<b>40,41%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 320 739,33</b>	<b>2 320 739,33</b>	<b>937 705,45</b>	<b>40,41%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 739,33	120 739,33	101 054,30	83,70%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	836 651,15	38,03%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>535 750,00</b>	<b>118 935,14</b>	<b>22,20%</b>
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>535 750,00</b>	<b>118 935,14</b>	<b>22,20%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	535 750,00	118 935,14	22,20%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>57 970,00</b>	<b>104 370,00</b>	<b>46 400,00</b>	<b>44,46%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>57 970,00</b>	<b>104 370,00</b>	<b>46 400,00</b>	<b>44,46%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 970,00	57 970,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>125 068,78</b>	<b>125 068,78</b>	<b>100,00%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>125 068,78</b>	<b>125 068,78</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	96 068,78	96 068,78	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 176 000,00</b>	<b>195,00</b>	<b>200,40</b>	<b>102,77%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 176 000,00</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>100,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	195,00	195,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,40</b>	<b>-</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5,40	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>85116</b>		<b>Profilaktyczne domy zdrowia</b>	<b>7 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 110 000,00	0,00	0,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	71 500,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 264 202,00</b>	<b>1 938 403,00</b>	<b>556 433,72</b>	<b>28,71%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 264 202,00</b>	<b>1 938 403,00</b>	<b>556 433,72</b>	<b>28,71%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 264 202,00	1 938 403,00	556 433,72	28,71%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>524 604,00</b>	<b>524 604,00</b>	<b>151 101,53</b>	<b>28,80%</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 604,00</b>	<b>34 604,00</b>	<b>151 101,53</b>	<b>436,66%</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 604,00	34 604,00	151 101,53	436,66%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 499 000,00</b>	<b>2 517 750,00</b>	<b>17 527,50</b>	<b>0,70%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 499 000,00</b>	<b>2 499 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>18 750,00</b>	<b>17 527,50</b>	<b>93,48%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 750,00	17 527,50	93,48%
			<b>Razem</b>	<b>22 896 924,08</b>	<b>11 563 787,43</b>	<b>5 378 304,11</b>	<b>46,51%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Goldap za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 808 607,64	49 808 607,64	49 808 607,64	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	392 313,55	392 313,55	392 313,55	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	128 182,34	128 182,34	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 700 000,00	17 149 957,00	18 043 943,55	105,21%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 740 000,00	2 061 396,61	2 358 555,49	114,42%
0330	Wpływy z podatku leśnego	480 000,00	480 000,00	494 965,34	103,12%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	519 842,37	129,96%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	7 375,93	105,37%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	32 000,00	174 185,00	544,33%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	601 200,00	701 200,00	714 891,42	101,95%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	107 961,36	119,96%
0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	18 000,00	26 506,00	147,26%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00	2 500,00	2 681,60	107,26%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	53 335,20	133,34%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 100,00	2 100,00	8 039,88	382,85%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	543 381,48	543 381,48	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 210 000,00	5 966 000,00	6 036 121,92	101,18%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	810 000,00	810 000,00	1 079 754,46	133,30%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	463 564,86	92,71%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	7 270,92	60,59%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	32 822,48	46 509,13	141,70%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	4 258,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	370,00	373,00	100,81%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	80 000,00	100 000,00	105 826,71	105,83%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	101 718,00	101 718,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komoicznej i kosztów upomnień	17 300,00	17 300,00	25 420,56	146,94%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	163 000,00	166 200,00	165 719,33	99,71%
0690	Wpływy z różnych opłat	48 200,00	145 008,02	141 900,32	97,86%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 243 780,00	1 508 872,06	1 496 762,31	99,20%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 739,33	120 739,33	101 054,30	83,70%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	836 651,15	38,03%
0830	Wpływy z usług	2 463 965,20	2 516 601,11	2 452 093,21	97,44%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 596,32	11 125,99	95,94%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	145 500,00	1 054 750,19	1 147 223,37	108,77%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125 335,67	740 064,20	824 121,65	111,36%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 600,00	399 820,89	346 409,10	86,64%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 392 378,18	1 392 885,18	100,04%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	74 030,00	64 030,00	86,49%
0970	Wpływy z różnych dochodów	257 750,00	387 644,43	578 022,10	149,11%
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	12 536 415,47	16 191 929,45	16 169 890,80	99,86%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	131 576,00	128 695,40	97,81%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 043 381,00	3 335 860,42	3 168 625,39	94,99%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	12 890,00	9 093,81	70,55%
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	27 030,00	684 258,96	212 994,28	31,13%
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	4 156,19	2 289,47	55,09%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	36 448,00	36 446,99	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 186,00	512 930,77	470 969,13	91,82%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 200,48	1 667,28	138,88%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 916,28	16 916,28	16 400,55	96,95%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	66 600,00	60 900,00	91,44%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 020,00	60 020,00	81 511,18	135,81%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	416,72	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	209 279,00	155 759,28	74,43%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	466 896,44	725 198,94	721 879,00	99,54%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 669,13	9 669,13	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	53 000,00	50 620,00	95,51%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	739 029,64	1 677 536,70	226,99%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	331 200,95	628 375,78	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 008 330,00	1 008 330,00	100,00%
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	577 395,95	577 395,95	577 395,95	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 502 750,18	24 502 750,18	24 502 750,18	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 597,00	7 304,50	203,07%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	518 734,00	1 012 010,00	954 040,00	94,27%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	71 500,00	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 264 202,00	1 938 403,00	556 433,72	28,71%
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 604,00	34 604,00	151 101,53	436,66%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	631 818,78	215 003,92	34,03%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 118 644,75	4 965 366,00	2 466 366,00	49,67%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	58 750,00	57 527,50	97,92%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>143 982 468,41</b>	<b>148 877 417,78</b>	<b>144 334 202,13</b>	<b>96,95%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Goldap za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 808 607,64	49 808 607,64	49 808 607,64	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	392 313,55	392 313,55	392 313,55	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	128 182,34	128 182,34	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 700 000,00	17 149 957,00	18 043 943,55	105,21%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 740 000,00	2 061 396,61	2 358 555,49	114,42%
0330	Wpływy z podatku leśnego	480 000,00	480 000,00	494 965,34	103,12%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	519 842,37	129,96%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	7 375,93	105,37%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	32 000,00	174 185,00	544,33%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	601 200,00	701 200,00	714 891,42	101,95%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	107 961,36	119,96%
0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	18 000,00	26 506,00	147,26%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00	2 500,00	2 681,60	107,26%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	53 335,20	133,34%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 100,00	2 100,00	8 039,88	382,85%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	543 381,48	543 381,48	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 210 000,00	5 966 000,00	6 036 121,92	101,18%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	810 000,00	810 000,00	1 079 754,46	133,30%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	463 564,86	92,71%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	7 270,92	60,59%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	32 822,48	46 509,13	141,70%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	4 258,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	370,00	373,00	100,81%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	80 000,00	100 000,00	105 826,71	105,83%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	101 718,00	101 718,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 300,00	17 300,00	25 420,56	146,94%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	163 000,00	166 200,00	165 719,33	99,71%
0690	Wpływy z różnych opłat	48 200,00	145 008,02	141 900,32	97,86%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 243 780,00	1 508 872,06	1 496 762,31	99,20%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 739,33	120 739,33	101 054,30	83,70%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	836 651,15	38,03%
0830	Wpływy z usług	2 463 965,20	2 516 601,11	2 452 093,21	97,44%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 596,32	11 125,99	95,94%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	145 500,00	1 054 750,19	1 147 223,37	108,77%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125 335,67	740 064,20	824 121,65	111,36%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 600,00	399 820,89	346 409,10	86,64%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 392 378,18	1 392 885,18	100,04%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	74 030,00	64 030,00	86,49%
0970	Wpływy z różnych dochodów	257 750,00	387 644,43	578 022,10	149,11%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 020,00	60 020,00	81 511,18	135,81%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	416,72	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	466 896,44	725 198,94	721 879,00	99,54%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 597,00	7 304,50	203,07%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>82 935 407,83</b>	<b>90 932 369,77</b>	<b>91 653 695,12</b>	<b>100,79%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Goldap za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>55 000,00</b>	<b>1 953 522,18</b>	<b>1 948 118,72</b>	<b>99,72%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>55 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 596,54</b>	<b>89,19%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	55 000,00	50 000,00	44 596,54	89,19%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 878 522,18</b>	<b>1 878 522,18</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 326,70	3 326,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	477,76	477,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 777,61	4 777,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 599,20	7 599,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 841 688,41	1 841 688,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 085,00	1 085,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,50	67,50	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 496,00</b>	<b>3 496,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 496,00</b>	<b>3 496,00</b>	<b>100,00%</b>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 496,00	3 496,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 650 682,35</b>	<b>6 905 696,07</b>	<b>6 113 306,17</b>	<b>88,53%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>24 800,00</b>	<b>48 236,99</b>	<b>44 892,31</b>	<b>93,07%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	12 805,32	12 805,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	628,45	628,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,26	90,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 683,72	3 683,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34,56	34,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	30 994,68	27 650,00	89,21%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>21 600,00</b>	<b>71 600,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>22,63%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	16 200,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 821 055,04</b>	<b>3 603 237,72</b>	<b>3 189 688,47</b>	<b>88,52%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	4 025,68	2 824,04	70,15%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	897 889,39	658 207,68	73,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 178 880,00	994 560,66	929 383,65	93,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 500,00	5 033,16	91,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 636,29	1 701 261,99	1 594 239,94	93,71%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	867 278,75	0,00	0,00	-
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 761 397,91</b>	<b>3 038 277,91</b>	<b>2 731 606,83</b>	<b>89,91%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 031,91	571 911,91	265 240,83	46,38%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 466 366,00	2 466 366,00	2 466 366,00	100,00%
	<b>60019</b>		<b>Platne parkowanie</b>	<b>21 829,40</b>	<b>144 343,45</b>	<b>130 918,56</b>	<b>90,70%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,15	360,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,25	51,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	3 840,00	3 698,09	96,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	461,25	30,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 820,00	38 592,45	35 185,72	91,17%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 000,00	91 573,50	93,44%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>742 060,00</b>	<b>472 472,01</b>	<b>442 371,46</b>	<b>93,63%</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>30 100,00</b>	<b>30 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>511 960,00</b>	<b>242 372,01</b>	<b>242 371,46</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 764,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 196,00	242 372,01	242 371,46	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 837 780,00</b>	<b>4 979 848,38</b>	<b>4 552 263,03</b>	<b>91,41%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 168 800,00</b>	<b>2 557 222,38</b>	<b>2 193 617,09</b>	<b>85,78%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 228,85	3 275,52	77,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	189 808,00	171 408,00	90,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	33 400,00	23 999,16	71,85%
		4260	Zakup energii	113 000,00	113 000,00	90 173,31	79,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	12 200,00	11 902,19	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 552 000,00	1 812 288,42	1 567 376,01	86,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 417,00	88,56%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	295 000,00	248 900,00	234 558,28	94,24%
		4430	Różne opłaty i składki	130 800,00	72 120,26	24 041,75	33,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 274,00	11 274,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	9 902,85	7 561,97	76,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	48 000,00	46 629,90	97,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 498 880,00</b>	<b>2 286 136,00</b>	<b>2 274 075,44</b>	<b>99,47%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	5 960,00	4 111,89	68,99%
		4260	Zakup energii	34 920,00	34 920,00	33 535,92	96,04%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	306 281,00	306 281,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	238 400,00	237 346,65	99,56%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 840 000,00	1 459 500,00	1 459 407,48	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	241 075,00	233 392,50	96,81%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 100,00</b>	<b>136 490,00</b>	<b>84 570,50</b>	<b>61,96%</b>
		4260	Zakup energii	29 100,00	29 100,00	19 519,37	67,08%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00	50 000,00	30 249,06	60,50%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 000,00	57 390,00	34 802,07	60,64%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>700 437,00</b>	<b>581 213,00</b>	<b>464 209,66</b>	<b>79,87%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>408 200,00</b>	<b>211 976,00</b>	<b>211 946,00</b>	<b>99,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	408 200,00	211 976,00	211 946,00	99,99%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>292 237,00</b>	<b>369 237,00</b>	<b>252 263,66</b>	<b>68,32%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	48 400,00	35 155,38	72,64%
		4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	41 888,23	85,49%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	56,91	0,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	226 000,00	147 793,82	65,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	836,00	836,00	369,32	44,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	1,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	27 000,00	77,14%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 331 129,02</b>	<b>16 467 042,51</b>	<b>15 612 166,69</b>	<b>94,81%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>320 647,47</b>	<b>341 052,47</b>	<b>341 052,47</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 514,67	261 939,09	261 939,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 542,45	39 542,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 877,90	5 877,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 132,80	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 493,03	1 493,03	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>558 400,00</b>	<b>498 400,00</b>	<b>400 781,11</b>	<b>80,41%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	327 000,00	325 703,75	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 200,00	3 227,41	16,81%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	1 089,22	36,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 200,00	138 200,00	66 780,81	48,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 979,92	66,33%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>11 716 084,16</b>	<b>13 642 618,92</b>	<b>13 340 880,15</b>	<b>97,79%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 950,00	56 809,35	56 692,68	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 327 000,00	8 084 149,87	7 994 163,55	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571 085,00	524 146,44	524 146,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 949,86	1 246 855,19	1 229 067,10	98,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 650,00	178 711,02	175 708,59	98,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 000,00	133 548,00	133 548,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 850,00	96 750,00	94 673,21	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 700,00	269 489,97	248 706,91	92,29%
		4220	Zakup środków żywności	6 800,00	8 800,00	7 790,07	88,52%
		4260	Zakup energii	280 500,00	249 100,00	207 323,88	83,23%
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	12 500,00	11 830,54	94,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 950,00	5 950,00	5 100,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	792 012,30	1 874 273,47	1 825 463,90	97,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 225,00	40 983,53	40 983,53	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	11 758,45	78,39%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 750,00	2 600,00	1 621,69	62,37%
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	173 000,00	169 934,02	98,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 422,00	261 900,30	261 900,30	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	52 740,00	49 292,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 784,58	4 384,58	75,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	200 124,50	199 342,00	99,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	66 850,70	64 885,20	97,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	19 257,51	77,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	52 398,00	87,33%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>184 900,00</b>	<b>306 900,00</b>	<b>263 118,48</b>	<b>85,73%</b>
		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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	29 000,00	5 400,00	18,62%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 400,00	115 400,00	102 048,50	88,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	129 000,00	128 860,13	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	809,85	13,50%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 551 097,39</b>	<b>1 678 071,12</b>	<b>1 266 334,48</b>	<b>75,46%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	3 070,00	87,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 000,00	203 000,00	199 350,00	98,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	49 350,00	49 350,00	39 200,00	79,43%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	205 430,00	248 430,00	247 637,40	99,68%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 611,32	104 904,65	98 573,11	93,96%
		4260	Zakup energii	3 880,00	3 880,00	2 891,56	74,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 750,00	70 113,90	64 184,22	91,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	91 300,00	122 005,83	20 910,00	17,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 740,31	4 590,00	17,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	7 557,12	88,91%
		4430	Różne opłaty i składki	84 576,07	84 576,07	78 623,55	92,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	610,00	487,16	79,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 520,00	58 520,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 700,00	553 700,00	347 680,00	62,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00	121 500,00	76 320,00	62,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 740,36	16 740,36	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 750,00</b>	<b>248 770,00</b>	<b>248 350,00</b>	<b>99,83%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>232 235,00</b>	<b>232 235,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	141 350,00	141 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 601,36	9 601,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 233,33	1 233,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	68 780,00	68 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 736,71	9 736,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,60	1 200,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	333,00	333,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>12 785,00</b>	<b>12 365,00</b>	<b>96,71%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 020,00	8 600,00	95,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	356,55	356,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,77	48,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 090,00	2 090,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	449,26	449,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	808,42	808,42	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	12,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>984 400,00</b>	<b>378 449,08</b>	<b>38,44%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55,20	55,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 144,80	1 144,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00%
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>982 200,00</b>	<b>376 649,08</b>	<b>38,35%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	362 200,00	221 191,35	61,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	620 000,00	155 457,73	25,07%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 086 440,00</b>	<b>1 252 934,71</b>	<b>1 159 064,31</b>	<b>92,51%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	13 807,50	13 807,50	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	21 192,50	21 192,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>519 470,00</b>	<b>582 286,00</b>	<b>506 145,42</b>	<b>86,92%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	108 000,00	84 718,00	78,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	6 188,91	82,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 120,00	117 120,00	116 991,84	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	78 016,00	52 348,73	67,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 030,00	25 219,50	93,30%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 770,00	4 450,50	93,30%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	712,80	71,28%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	9 682,29	69,16%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	5 222,45	34,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	10 600,00	88,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 500,00	20 154,84	98,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 500,00	1 312,56	87,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 000,00	11 685,00	97,38%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 358,00	75,72%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 200,00	57 970,00	55 675,00	96,04%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 230,00	9 825,00	96,04%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 152,00</b>	<b>99,23%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 200,00	6 152,00	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>552 270,00</b>	<b>595 948,71</b>	<b>581 368,98</b>	<b>97,55%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 476,00	59,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 935,00	434 225,97	433 579,32	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00	31 227,66	31 227,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	74 039,71	73 723,29	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 247,00	3 664,81	3 663,73	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 520,00	11 520,00	9 385,00	81,47%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 500,00	1 088,21	16,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	4 987,04	71,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	767,77	95,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	688,49	68,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	673,00	26,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 368,00	14 070,90	14 070,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 900,00	1 743,16	91,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 299,66	4 295,41	99,90%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>397,91</b>	<b>11,37%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	397,91	19,90%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>2 541 426,82</b>	<b>2 487 490,24</b>	<b>97,88%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>2 541 426,82</b>	<b>2 487 490,24</b>	<b>97,88%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 527,26	27,64%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	19 948,37	19 947,75	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 140 000,00	2 501 478,45	2 462 015,23	98,42%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 701 564,00</b>	<b>464 838,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 693 564,00</b>	<b>456 838,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	1 693 564,00	456 838,25	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 287 154,27</b>	<b>52 415 957,43</b>	<b>50 081 977,84</b>	<b>95,55%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>29 491 139,47</b>	<b>28 895 083,33</b>	<b>27 802 871,73</b>	<b>96,22%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 136 400,00	2 893 334,72	2 830 975,23	97,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 648,43	234 748,33	221 811,70	94,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 468,00	2 305 186,62	2 238 897,14	97,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 566,47	141 294,27	141 294,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 177 012,11	3 050 662,13	2 927 104,72	95,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453 244,39	309 149,54	265 861,52	86,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 099,30	8 802,30	7 233,00	82,17%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 156,20	360 497,59	345 975,64	95,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 071,39	37 653,04	35 786,99	95,04%
		4260	Zakup energii	869 365,20	748 792,77	680 925,66	90,94%
		4270	Zakup usług remontowych	139 528,00	102 029,85	96 049,68	94,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 100,00	18 600,00	17 228,00	92,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 151,75	469 604,56	445 354,23	94,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 399,91	12 629,91	10 760,78	85,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 264,90	21 564,90	15 779,83	73,17%
		4430	Różne opłaty i składki	42 148,66	64 469,38	64 469,38	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 226 920,04	1 351 073,03	1 334 508,19	98,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 182,90	16 382,90	12 783,95	78,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 724,86	59 511,31	51 285,38	86,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 363 320,13	14 753 711,99	14 211 198,11	96,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 184 366,83	1 110 235,45	1 096 119,45	98,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	823 148,74	749 468,88	91,05%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00	0,00	0,00	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 017 265,45</b>	<b>6 206 182,98</b>	<b>5 939 149,11</b>	<b>95,70%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	435 600,00	511 845,28	511 818,82	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 137,97	73 939,17	71 156,76	96,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 719,23	1 178 829,61	1 113 928,12	94,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 120,46	67 128,93	67 128,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 269,43	690 844,81	643 026,52	93,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 965,58	79 721,77	67 574,46	84,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 218,50	2 218,50	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	375,00	375,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 094,70	90 915,46	75 591,24	83,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 422,00	147 042,00	126 589,41	86,09%
		4260	Zakup energii	282 890,30	232 369,63	205 339,91	88,37%
		4270	Zakup usług remontowych	3 841,00	13 491,00	9 062,53	67,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 700,00	1 342,00	78,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 445,91	111 427,29	95 153,01	85,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 794,30	2 994,30	2 152,19	71,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 059,93	859,93	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	13 381,00	13 381,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 861,16	209 505,05	209 505,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,50	520,50	335,70	64,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 977,28	16 977,28	12 729,25	74,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 822 252,03	2 579 301,89	2 529 946,13	98,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 493,67	180 794,58	180 794,58	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 854 318,01</b>	<b>4 330 876,23</b>	<b>4 018 704,04</b>	<b>92,79%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 180 000,00	883 677,00	880 894,98	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 227,09	7 227,09	1 402,80	19,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 736,80	630 736,80	586 401,85	92,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 110,47	43 414,34	39 213,97	90,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 375,68	400 110,18	364 837,77	91,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 957,47	60 992,53	41 362,11	67,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 143,00	98,22%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	550,00	550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 733,00	40 733,00	36 219,20	88,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 234,95	39 684,95	39 450,00	99,41%
		4260	Zakup energii	227 950,00	182 373,93	160 269,32	87,88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 041,00	4 641,00	4 192,46	90,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 700,00	3 259,22	88,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	42 763,00	42 457,09	99,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 400,00	62 400,00	18 297,87	29,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 082,00	1 582,00	1 105,75	69,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 041,00	741,00	465,72	62,85%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	8 076,07	8 076,07	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 067,14	154 067,14	148 039,03	96,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 200,00	1 097,00	49,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 752 630,38	1 639 735,44	1 524 198,07	92,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 231,03	113 770,76	113 770,76	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>141 500,00</b>	<b>140 586,47</b>	<b>99,35%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	141 500,00	140 586,47	99,35%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 595 488,70</b>	<b>1 465 000,98</b>	<b>1 372 123,60</b>	<b>93,66%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 693,84	12 224,27	10 628,04	86,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 512,24	205 234,98	183 487,02	89,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 315,10	25 647,60	17 945,93	69,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 776,50	1 376,50	1 020,00	74,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 760,50	2 740,00	2 497,45	91,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 605,90	56 136,24	56 136,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 699,31	3 349,31	907,14	27,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 181 602,87	1 094 810,27	1 037 269,97	94,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 422,44	62 031,81	62 031,81	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>1 002 545,00</b>	<b>1 004 472,04</b>	<b>985 388,13</b>	<b>98,10%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 640,65	1 637,56	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 421,00	179 902,62	174 142,56	96,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 089,00	11 128,59	11 128,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 890,00	26 865,85	25 883,18	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 545,00	4 087,53	3 946,41	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	35 000,00	30 101,44	86,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	737 900,00	731 097,59	99,08%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	1 904,00	95,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 699,00</b>	<b>93,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 699,00	93,98%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>191 534,00</b>	<b>180 755,05</b>	<b>172 236,60</b>	<b>95,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	39 963,25	37 632,10	94,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 934,00	47 233,23	47 232,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 556,90	905,80	35,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 500,00	91 001,67	86 466,70	95,02%
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 594 617,05</b>	<b>1 627 105,27</b>	<b>1 514 326,64</b>	<b>93,07%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	6 100,00	3 623,68	59,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 979,40	1 019 979,40	985 675,14	96,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 874,39	68 689,36	67 381,15	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 307,94	198 207,94	172 447,73	87,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 285,21	21 785,21	15 756,95	72,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 353,00	53 165,30	49 694,18	93,47%
		4260	Zakup energii	69 924,00	129 924,00	109 787,80	84,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 041,00	16 041,00	10 180,59	63,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 300,00	770,00	59,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 624,30	61 724,30	50 926,54	82,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	572,55	260,25	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 820,55	46 543,80	46 297,80	99,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,50	20,50	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 564,21	3 364,21	1 785,08	53,06%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 328 848,11</b>	<b>2 445 393,01</b>	<b>2 404 254,88</b>	<b>98,32%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 042 000,00	1 982 099,00	1 981 088,22	99,95%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	168 453,49	168 333,31	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 123,11	44 090,98	36 063,95	81,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 863,04	7 054,82	4 878,27	69,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520,50	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	533,30	983,30	505,37	51,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 026,18	228 922,95	206 796,49	90,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 781,98	13 788,47	6 589,27	47,79%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 112 263,36</b>	<b>3 506 070,99</b>	<b>3 343 097,18</b>	<b>95,35%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	472 000,00	660 066,51	660 066,51	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 585,69	10 085,70	9 415,16	93,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 969,60	416 087,80	375 127,30	90,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 189,82	58 992,72	42 737,73	72,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	957,70	95,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 000,00	4 999,61	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 065,57	4 886,87	4 116,86	84,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 034 359,05	2 231 105,09	2 138 040,25	95,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 093,63	117 846,30	107 636,06	91,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>167 639,13</b>	<b>167 575,97</b>	<b>99,96%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 203,44	12 203,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 660,92	1 659,77	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	153 774,77	153 712,79	99,96%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>944 135,12</b>	<b>2 440 878,42</b>	<b>2 216 964,49</b>	<b>90,83%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 815,00	5 675,80	64,39%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	830,00	830,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 290,60	40 290,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	833,16	1 001,04	1 001,04	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 406,24	10 573,65	64,45%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,02	117,60	117,59	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 125,54	1 374,31	43,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 387,75	4 387,75	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	900,00	13,85%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	5 100,00	4 638,00	90,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 180,00	14 670,00	96,64%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 321,28	26 570,41	26 570,41	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104 275,59	69 764,56	66,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	360 267,12	277 770,79	77,10%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	164 437,00	159 102,00	96,76%
		4301	Zakup usług pozostałych	911 472,65	1 136 045,51	1 135 636,66	99,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 846,00	2 966,00	9,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 282,60	37 386,27	97,66%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	99,60	99,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 785,00	6 443,00	94,96%
		4431	Różne opłaty i składki	9 742,15	7 155,01	7 155,01	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 523,00	5 587,00	85,65%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	770,40	761,20	98,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	315,54	154,66	49,01%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 450,00	9 675,42	62,62%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	293 550,00	279 751,22	95,30%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 857,86	1 443,23	1 443,23	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	48 804,77	21 441,92	43,93%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 400,00	55 692,93	87,84%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	11 563,87	11 563,87	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 801 380,00</b>	<b>19 424 680,96</b>	<b>18 871 545,09</b>	<b>97,15%</b>
	<b>85116</b>		<b>Profilaktyczne domy zdrowia</b>	<b>7 900 000,00</b>	<b>18 211 963,86</b>	<b>18 092 127,36</b>	<b>99,34%</b>
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 319 473,85	7 319 473,85	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	204 347,10	84 510,60	41,36%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 110 000,00	0,00	0,00	-
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 688 142,91	10 688 142,91	100,00%
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>19 430,00</b>	<b>19 430,00</b>	<b>7 622,90</b>	<b>39,23%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	5 997,50	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 430,00	13 430,00	1 625,40	12,10%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>71 650,00</b>	<b>78 650,00</b>	<b>35 518,00</b>	<b>45,16%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	7 500,00	26,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	45 000,00	28 018,00	62,26%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>528 350,00</b>	<b>808 987,10</b>	<b>433 239,33</b>	<b>53,55%</b>
		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	140 000,00	275 761,36	120 000,00	43,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 000,00	549,99	27,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 930,00	225 930,00	182 883,84	80,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	95 000,00	22 654,44	23,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 920,00	192 795,74	106 263,54	55,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	437,52	43,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	8 000,00	450,00	5,63%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>281 950,00</b>	<b>305 650,00</b>	<b>303 037,50</b>	<b>99,15%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00	507,00	467,60	92,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 342,00	1 143,00	1 032,40	90,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	304 000,00	301 537,50	99,19%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 058 745,31</b>	<b>11 033 485,60</b>	<b>10 902 932,31</b>	<b>98,82%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 051 209,00</b>	<b>1 051 208,02</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 120 000,00	1 051 209,00	1 051 208,02	100,00%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 757 580,60</b>	<b>1 775 158,92</b>	<b>1 758 210,91</b>	<b>99,05%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	980,00	973,04	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 488,00	939 753,46	924 039,55	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 304,25	63 704,25	63 667,81	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 116,63	170 648,72	170 062,57	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 069,41	17 777,55	17 435,11	98,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	20 300,00	20 282,50	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	104 100,00	103 892,29	99,80%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	19 426,00	19 425,16	100,00%
		4260	Zakup energii	32 000,00	16 038,26	16 034,21	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	36 678,26	47 400,00	47 391,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	287 834,00	287 825,21	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 883,60	39 086,73	39 086,73	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 770,00	1 760,72	99,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	580,00	576,80	99,45%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 930,00	4 928,29	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 789,98	30 311,48	30 311,48	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00	8 818,00	8 818,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,47	0,47	0,44	93,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	800,00	800,00	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>13 940,00</b>	<b>14 042,00</b>	<b>14 042,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 733,06	3 733,06	100,00%
		4260	Zakup energii	1 940,00	1 304,76	1 304,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 004,18	9 004,18	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>81 132,00</b>	<b>87 368,00</b>	<b>86 333,99</b>	<b>98,82%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 132,00	87 368,00	86 333,99	98,82%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>603 500,00</b>	<b>822 480,50</b>	<b>812 385,88</b>	<b>98,77%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	817,74	23,36%
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	818 980,50	811 568,14	99,09%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 985 028,00</b>	<b>2 046 180,79</b>	<b>2 039 750,59</b>	<b>99,69%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 700 000,00	1 765 216,75	1 760 992,34	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 570,00	194 757,17	194 445,72	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 480,00	12 275,76	12 275,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 853,00	34 727,98	34 530,27	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 004,00	3 090,09	2 952,55	95,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 710,00	2 710,00	2 680,13	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 000,00	1 998,29	99,91%
		4260	Zakup energii	4 080,00	5 580,00	5 580,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	688,00	669,26	97,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	6 073,18	6 073,18	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	445,00	461,86	453,09	98,10%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>921 136,00</b>	<b>1 019 148,00</b>	<b>1 011 787,25</b>	<b>99,28%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	4 000,00	3 928,49	98,21%
		3110	Świadczenia społeczne	919 136,00	1 015 148,00	1 007 858,76	99,28%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00	-
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 560 939,71</b>	<b>3 006 058,86</b>	<b>2 951 852,04</b>	<b>98,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 862,00	12 862,00	11 989,53	93,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 968,00	60 165,00	60 164,66	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 547,63	2 047 242,61	2 014 496,52	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 407,00	117 583,69	117 583,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 928,03	367 068,48	359 842,58	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 104,72	49 808,12	48 824,51	98,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 126,00	26 126,00	23 755,57	90,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	46 308,64	44 132,93	95,30%
		4260	Zakup energii	44 105,71	50 529,64	50 492,46	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 031,00	80,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 670,00	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	108 732,09	104 132,45	95,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 129,35	5 878,15	95,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	730,00	451,80	61,89%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 452,00	4 451,86	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 774,00	59 007,00	58 553,10	99,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 081,00	8 081,07	8 081,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	3 000,00	2 388,00	79,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 305,62	23 533,17	23 432,16	99,57%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>589 289,00</b>	<b>604 881,40</b>	<b>598 138,76</b>	<b>98,89%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 620,00	11 620,00	10 177,49	87,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 614,00	444 949,97	440 773,72	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 405,00	29 189,77	29 189,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 896,00	80 891,75	80 224,24	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 168,00	9 377,19	9 185,47	97,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 291,00	7 291,00	7 210,89	98,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 040,00	17 248,20	17 248,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 405,00	3 713,52	3 628,98	97,72%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>300 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 200,00</b>	<b>156 958,13</b>	<b>129 222,87</b>	<b>82,33%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	55 000,00	37 546,72	68,27%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	9 000,00	6 318,00	70,20%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 800,00	19 800,00	12 201,92	61,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 361,68	5 361,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	923,28	923,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	131,36	131,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 840,15	12 839,75	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	10 290,75	10 289,76	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,42	80,42	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	996,00	995,49	99,95%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>40 575,00</b>	<b>28 181,26</b>	<b>69,45%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>40 575,00</b>	<b>28 181,26</b>	<b>69,45%</b>
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	960,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 991,09	10 255,70	68,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 318,28	1 620,00	69,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 980,67	2 045,13	68,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	424,07	290,90	68,60%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 162,10	11 200,00	79,08%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 837,90	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	391,29	391,29	100,00%
		4267	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	326,07	326,07	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	328,24	328,24	100,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	45,65	45,65	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	259,64	128,28	49,41%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>933 376,82</b>	<b>1 160 355,65</b>	<b>1 012 072,01</b>	<b>87,22%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>887 376,82</b>	<b>1 011 605,65</b>	<b>895 928,41</b>	<b>88,56%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547 000,00	670 400,00	666 949,60	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 077,89	42 677,89	25 601,03	59,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 854,47	6 204,47	2 600,74	41,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	44 392,00	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 041,00	2 041,00	1 854,17	90,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 123,00	6 123,00	3 348,01	54,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,75	1 230,75	301,52	24,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 195,13	227 795,13	144 547,86	63,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 004,58	10 133,41	6 333,48	62,50%
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>35 000,00</b>	<b>137 750,00</b>	<b>105 143,60</b>	<b>76,33%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	124 860,00	96 049,79	76,93%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 890,00	9 093,81	70,55%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 805 906,00</b>	<b>13 335 425,88</b>	<b>13 259 664,22</b>	<b>99,43%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>15 853,14</b>	<b>85,69%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 400,00	15 265,37	87,73%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 100,00	587,77	53,43%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 534 546,00</b>	<b>11 724 398,04</b>	<b>11 683 931,32</b>	<b>99,65%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	59 000,00	36 027,67	61,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 600,00	1 410,00	88,13%
		3110	Świadczenia społeczne	9 934 030,00	11 138 219,26	11 134 167,01	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 338,00	341 650,83	339 332,52	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 142,00	21 885,33	21 885,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 592,00	62 472,32	61 913,53	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 111,00	8 846,55	8 777,25	99,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 580,00	4 468,00	4 344,27	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 065,00	4 945,00	97,63%
		4260	Zakup energii	7 860,00	10 250,00	10 160,00	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	225,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	41 995,66	41 337,92	98,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 151,36	95,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 745,00	9 938,14	9 938,14	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	13 000,00	4 027,49	30,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	299,36	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	599,00	599,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 748,00	2 682,95	2 615,47	97,48%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 547,00</b>	<b>1 509,00</b>	<b>97,54%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 176,37	1 145,38	97,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	202,95	197,62	97,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,82	28,06	97,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,86	19,94	95,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	118,00	118,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>100 955,00</b>	<b>77 166,54</b>	<b>57 718,81</b>	<b>74,80%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	724,00	359,15	292,15	81,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 595,00	53 095,95	37 606,66	70,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 615,00	4 568,61	4 568,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 783,00	9 859,46	7 209,56	73,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 794,00	1 396,02	1 019,92	73,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 215,00	709,14	709,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	364,00	364,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 926,25	1 926,25	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 800,00	1 758,18	97,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00	2 042,55	1 361,70	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 279,00	495,41	352,64	71,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>450 000,00</b>	<b>641 889,00</b>	<b>629 725,41</b>	<b>98,11%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	641 889,00	629 725,41	98,11%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>280 000,00</b>	<b>343 885,00</b>	<b>343 881,54</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	343 885,00	343 881,54	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>243 819,00</b>	<b>306 186,00</b>	<b>305 832,95</b>	<b>99,88%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	243 819,00	306 186,00	305 832,95	99,88%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>151 200,00</b>	<b>158 800,00</b>	<b>158 400,00</b>	<b>99,75%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	151 200,00	158 800,00	158 400,00	99,75%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 386,00</b>	<b>63 054,30</b>	<b>62 812,05</b>	<b>99,62%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 956,00	61 624,30	61 624,30	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00	55,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00	55,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 087,00	1 087,00	982,33	90,37%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233,00	233,00	205,42	88,16%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 047 964,73</b>	<b>14 063 182,87</b>	<b>10 882 299,42</b>	<b>77,38%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>82 600,00</b>	<b>117 600,00</b>	<b>91 894,55</b>	<b>78,14%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 564,55	2 564,55	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00	60 035,45	41 360,00	68,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	47 970,00	95,94%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>5 826 000,00</b>	<b>5 629 962,56</b>	<b>96,64%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 211,00	154 497,17	153 360,50	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	10 971,13	10 971,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 282,30	29 860,80	29 442,03	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 888,40	4 255,90	4 178,19	98,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 242,70	8 242,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 835 658,30	5 543 712,30	5 349 308,01	96,49%
		4430	Różne opłaty i składki	74 460,00	74 460,00	74 460,00	100,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>890 181,00</b>	<b>751 048,80</b>	<b>591 316,79</b>	<b>78,73%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 181,00	12 803,80	11 064,33	86,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	873 000,00	738 245,00	580 252,46	78,60%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>423 790,00</b>	<b>532 230,00</b>	<b>477 268,45</b>	<b>89,67%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	40,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 800,00	80 800,00	47 548,52	58,85%
		4260	Zakup energii	1 940,00	1 940,00	467,20	24,08%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	130,00	3,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	339 500,00	443 940,00	429 122,73	96,66%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 299 202,00</b>	<b>2 003 903,00</b>	<b>621 433,71</b>	<b>31,01%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 550,00	12 496,13	12 496,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	2 131,85	2 131,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	306,15	306,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	41 938,02	41 938,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	127,85	127,85	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 264 202,00	1 938 403,00	556 433,72	28,71%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>515 578,02</b>	<b>515 578,02</b>	<b>478 618,07</b>	<b>92,83%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 500,00	3 529,23	54,30%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 500,00	7 405,00	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	501 578,02	501 578,02	467 683,84	93,24%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 900 513,71</b>	<b>2 826 151,75</b>	<b>1 782 351,00</b>	<b>63,07%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	5 352,33	53,52%
		4260	Zakup energii	1 211 985,00	1 166 985,00	1 079 488,37	92,50%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	379 609,63	358 882,55	94,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236 830,00	103 000,00	90 734,20	88,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 698,71	1 156 438,12	237 774,55	20,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 119,00	10 119,00	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>186 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>48 443,75</b>	<b>26,05%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	33 443,75	92,90%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	15 000,00	10,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>1 940,00</b>	<b>117 667,00</b>	<b>82 594,62</b>	<b>70,19%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 940,00	117 667,00	82 594,62	70,19%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>648 160,00</b>	<b>1 187 004,30</b>	<b>1 078 415,92</b>	<b>90,85%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	4 201,15	3 724,72	88,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	598,25	356,92	59,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	24 000,00	21 864,00	91,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	60 342,50	49 809,74	82,55%
		4260	Zakup energii	87 300,00	87 300,00	70 057,65	80,25%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	18 300,25	91,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	386 990,32	367 838,03	95,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00	2 060,00	1 590,00	77,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	10 460,00	10 460,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	30 000,00	28 683,40	95,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 600,00	408 600,00	353 279,13	86,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 074,88	8 074,88	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	144 377,20	144 377,20	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 613 048,86</b>	<b>6 132 200,99</b>	<b>5 344 450,32</b>	<b>87,15%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 971 331,36</b>	<b>3 547 110,76</b>	<b>3 364 570,02</b>	<b>94,85%</b>
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	280 000,00	568 816,64	568 816,64	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	70 000,00	142 204,16	133 912,70	94,17%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 450 000,00	2 523 000,00	2 470 000,00	97,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 460,00	3 370,32	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	119,56	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 000,00	30 487,10	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 326,56	52 291,96	48 242,78	92,26%
		4260	Zakup energii	0,00	48 000,00	29 837,05	62,16%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	344,40	6,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 804,80	21 499,90	20 930,47	97,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	440,00	88,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	150,00	69,00	46,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 200,00	151 068,10	58 000,00	38,39%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 136 500,00</b>	<b>1 136 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 136 500,00	1 136 500,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>9,09%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>991 717,50</b>	<b>898 590,23</b>	<b>793 380,30</b>	<b>88,29%</b>
		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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 853,47	64,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 100,00	166 100,00	157 550,31	94,85%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 825,18	23 448,78	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706,29	5 862,20	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 521,00	11 746,00	11 744,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 314,00	29 314,00	27 336,21	93,25%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,24	3 986,29	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,06	996,57	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 149,00	4 149,00	3 884,46	93,62%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,56	449,95	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,89	112,49	0,00	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 646,84	8 322,27	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 411,71	2 080,56	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 400,00	209 787,49	208 355,94	99,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 901,99	5 693,93	970,96	17,05%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	975,50	1 423,48	242,74	17,05%
		4260	Zakup energii	97 000,00	97 000,00	91 713,58	94,55%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 000,00	7 282,88	80,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	100,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 000,00	44 669,99	99,27%
		4308	Zakup usług pozostałych	32 255,03	21 787,32	8 320,00	38,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 063,76	5 446,83	2 080,00	38,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 200,00	1 039,28	86,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4418	Podróże służbowe krajowe	413,86	1 011,18	73,84	7,30%
		4419	Podróże służbowe krajowe	103,47	252,80	18,46	7,30%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	413,86	1 011,18	320,94	31,74%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	103,47	252,79	80,28	31,76%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	16 700,00	16 392,00	98,16%
		4438	Różne opłaty i składki	1 730,20	1 038,12	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	432,55	259,53	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,79	5 446,79	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	48 000,00	45 000,00	44 220,00	98,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	124,61	124,54	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	31,15	31,14	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	64 366,71	97,53%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 604,00	34 604,00	28 413,60	82,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 651,00	11 851,00	10 303,40	86,94%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 060 447,54</b>	<b>8 967 043,03</b>	<b>6 299 713,57</b>	<b>70,25%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 305 489,22</b>	<b>6 141 064,22</b>	<b>3 555 661,46</b>	<b>57,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 940,00	30 940,00	30 690,78	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 452,00	1 519 452,00	1 503 345,58	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 301,00	110 413,00	110 412,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 718,00	289 718,00	268 769,14	92,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 696,00	37 696,00	31 533,98	83,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	3 069,00	51,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	105 663,00	104 165,03	98,58%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	17 000,00	16 898,04	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671 550,00	528 556,94	525 205,69	99,37%
		4260	Zakup energii	431 650,00	451 650,00	447 223,27	99,02%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 000,00	2 058,52	68,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 750,00	78,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	142 000,00	141 682,25	99,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 568,62	85,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	18 900,00	18 739,33	99,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 594,22	56 837,28	56 319,83	99,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	36 300,00	36 276,00	99,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 088,00	276 638,00	252 153,99	91,15%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00%
	<b>92604</b>		<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>2 235 179,68</b>	<b>2 241 579,68</b>	<b>2 186 842,61</b>	<b>97,56%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	80 000,00	71 201,31	89,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 688,00	1 112 688,00	1 094 612,94	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 778,00	65 820,00	65 819,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	195 500,00	182 003,63	93,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 508,00	27 508,00	22 174,75	80,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	134 458,00	133 665,98	99,41%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	61 000,00	60 896,54	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	88 379,39	88 159,66	99,75%
		4260	Zakup energii	67 900,00	42 900,00	39 455,66	91,97%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	14 994,39	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 200,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 800,00	229 800,00	229 711,60	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 000,00	5 772,22	96,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	23 900,00	23 449,31	98,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 005,68	32 626,29	32 462,88	99,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	115 000,00	99 700,00	99 436,00	99,74%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 200,00	2 181,37	99,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 544,46	97,15%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>519 778,64</b>	<b>584 399,13</b>	<b>557 209,50</b>	<b>95,35%</b>
		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	320 000,00	320 000,00	313 000,00	97,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 539,40	3 539,40	3 434,56	97,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,50	520,50	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	24 980,00	99,92%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 156,83	81 989,10	80 374,36	98,03%
		4260	Zakup energii	35 335,00	34 335,00	19 175,15	55,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 486,55	62 865,13	62 359,79	99,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 740,36	50 150,00	47 885,64	95,48%
			<b>Razem</b>	<b>147 382 965,90</b>	<b>163 928 567,34</b>	<b>150 592 121,40</b>	<b>91,86%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Goldap za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>55 000,00</b>	<b>1 928 522,18</b>	<b>1 923 118,72</b>	<b>99,72%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>55 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 596,54</b>	<b>89,19%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	55 000,00	50 000,00	44 596,54	89,19%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 878 522,18</b>	<b>1 878 522,18</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 326,70	3 326,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	477,76	477,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 777,61	4 777,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 599,20	7 599,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 841 688,41	1 841 688,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 085,00	1 085,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,50	67,50	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 496,00</b>	<b>3 496,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 496,00</b>	<b>3 496,00</b>	<b>100,00%</b>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 496,00	3 496,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 261 369,40</b>	<b>2 018 156,17</b>	<b>1 695 885,90</b>	<b>84,03%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>24 800,00</b>	<b>48 236,99</b>	<b>44 892,31</b>	<b>93,07%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	12 805,32	12 805,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	628,45	628,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,26	90,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 683,72	3 683,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34,56	34,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	30 994,68	27 650,00	89,21%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>75,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	16 200,00	75,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 193 140,00</b>	<b>1 901 975,73</b>	<b>1 595 448,53</b>	<b>83,88%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	4 025,68	2 824,04	70,15%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	897 889,39	658 207,68	73,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 178 880,00	994 560,66	929 383,65	93,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 500,00	5 033,16	91,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
	<b>60019</b>		<b>Platne parkowanie</b>	<b>21 829,40</b>	<b>46 343,45</b>	<b>39 345,06</b>	<b>84,90%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,15	360,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,25	51,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	3 840,00	3 698,09	96,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	461,25	30,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 820,00	38 592,45	35 185,72	91,17%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>230 100,00</b>	<b>230 100,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>86,92%</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>30 100,00</b>	<b>30 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 640 780,00</b>	<b>4 690 773,38</b>	<b>4 272 240,63</b>	<b>91,08%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 150 800,00</b>	<b>2 509 222,38</b>	<b>2 146 987,19</b>	<b>85,56%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 228,85	3 275,52	77,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	189 808,00	171 408,00	90,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	33 400,00	23 999,16	71,85%
		4260	Zakup energii	113 000,00	113 000,00	90 173,31	79,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	12 200,00	11 902,19	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 552 000,00	1 812 288,42	1 567 376,01	86,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 417,00	88,56%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	295 000,00	248 900,00	234 558,28	94,24%
		4430	Różne opłaty i składki	130 800,00	72 120,26	24 041,75	33,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 274,00	11 274,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	9 902,85	7 561,97	76,36%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 319 880,00</b>	<b>2 045 061,00</b>	<b>2 040 682,94</b>	<b>99,79%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	5 960,00	4 111,89	68,99%
		4260	Zakup energii	34 920,00	34 920,00	33 535,92	96,04%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	306 281,00	306 281,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	238 400,00	237 346,65	99,56%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 840 000,00	1 459 500,00	1 459 407,48	99,99%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 100,00</b>	<b>136 490,00</b>	<b>84 570,50</b>	<b>61,96%</b>
		4260	Zakup energii	29 100,00	29 100,00	19 519,37	67,08%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00	50 000,00	30 249,06	60,50%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 000,00	57 390,00	34 802,07	60,64%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>700 437,00</b>	<b>546 213,00</b>	<b>437 209,66</b>	<b>80,04%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>408 200,00</b>	<b>211 976,00</b>	<b>211 946,00</b>	<b>99,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	408 200,00	211 976,00	211 946,00	99,99%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>292 237,00</b>	<b>334 237,00</b>	<b>225 263,66</b>	<b>67,40%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	48 400,00	35 155,38	72,64%
		4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	41 888,23	85,49%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	56,91	0,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	226 000,00	147 793,82	65,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	836,00	836,00	369,32	44,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	1,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 655 929,02</b>	<b>15 656 582,15</b>	<b>15 060 508,33</b>	<b>96,19%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>320 647,47</b>	<b>341 052,47</b>	<b>341 052,47</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 514,67	261 939,09	261 939,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 542,45	39 542,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 877,90	5 877,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 132,80	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 493,03	1 493,03	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>558 400,00</b>	<b>498 400,00</b>	<b>400 781,11</b>	<b>80,41%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	327 000,00	325 703,75	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 200,00	3 227,41	16,81%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	1 089,22	36,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 200,00	138 200,00	66 780,81	48,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 979,92	66,33%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>11 716 084,16</b>	<b>13 582 618,92</b>	<b>13 288 482,15</b>	<b>97,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 950,00	56 809,35	56 692,68	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 327 000,00	8 084 149,87	7 994 163,55	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571 085,00	524 146,44	524 146,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 949,86	1 246 855,19	1 229 067,10	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 650,00	178 711,02	175 708,59	98,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 000,00	133 548,00	133 548,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 850,00	96 750,00	94 673,21	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 700,00	269 489,97	248 706,91	92,29%
		4220	Zakup środków żywności	6 800,00	8 800,00	7 790,07	88,52%
		4260	Zakup energii	280 500,00	249 100,00	207 323,88	83,23%
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	12 500,00	11 830,54	94,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 950,00	5 950,00	5 100,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	792 012,30	1 874 273,47	1 825 463,90	97,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 225,00	40 983,53	40 983,53	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	11 758,45	78,39%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 750,00	2 600,00	1 621,69	62,37%
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	173 000,00	169 934,02	98,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 422,00	261 900,30	261 900,30	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	52 740,00	49 292,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 784,58	4 384,58	75,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	200 124,50	199 342,00	99,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	66 850,70	64 885,20	97,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	19 257,51	77,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>184 900,00</b>	<b>306 900,00</b>	<b>263 118,48</b>	<b>85,73%</b>
		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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	29 000,00	5 400,00	18,62%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 400,00	115 400,00	102 048,50	88,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	129 000,00	128 860,13	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	809,85	13,50%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>875 897,39</b>	<b>927 610,76</b>	<b>767 074,12</b>	<b>82,69%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	3 070,00	87,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 000,00	203 000,00	199 350,00	98,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	49 350,00	49 350,00	39 200,00	79,43%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	205 430,00	248 430,00	247 637,40	99,68%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 611,32	104 904,65	98 573,11	93,96%
		4260	Zakup energii	3 880,00	3 880,00	2 891,56	74,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 750,00	70 113,90	64 184,22	91,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	91 300,00	122 005,83	20 910,00	17,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 740,31	4 590,00	17,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	7 557,12	88,91%
		4430	Różne opłaty i składki	84 576,07	84 576,07	78 623,55	92,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	610,00	487,16	79,86%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 750,00</b>	<b>248 770,00</b>	<b>248 350,00</b>	<b>99,83%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>232 235,00</b>	<b>232 235,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	141 350,00	141 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 601,36	9 601,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 233,33	1 233,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	68 780,00	68 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 736,71	9 736,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,60	1 200,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	333,00	333,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>12 785,00</b>	<b>12 365,00</b>	<b>96,71%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 020,00	8 600,00	95,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	356,55	356,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,77	48,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 090,00	2 090,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	449,26	449,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	808,42	808,42	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	12,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>364 400,00</b>	<b>222 991,35</b>	<b>61,19%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55,20	55,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 144,80	1 144,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00%
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>362 200,00</b>	<b>221 191,35</b>	<b>61,07%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	362 200,00	221 191,35	61,07%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 018 240,00</b>	<b>1 058 542,21</b>	<b>967 371,81</b>	<b>91,39%</b>
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 807,50</b>	<b>13 807,50</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	13 807,50	13 807,50	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>451 270,00</b>	<b>434 086,00</b>	<b>360 645,42</b>	<b>83,08%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	108 000,00	84 718,00	78,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	6 188,91	82,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 120,00	117 120,00	116 991,84	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	78 016,00	52 348,73	67,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 030,00	25 219,50	93,30%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 770,00	4 450,50	93,30%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	712,80	71,28%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	9 682,29	69,16%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	5 222,45	34,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	10 600,00	88,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 500,00	20 154,84	98,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 500,00	1 312,56	87,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 000,00	11 685,00	97,38%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 358,00	75,72%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	0,00	0,00%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 152,00</b>	<b>99,23%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 200,00	6 152,00	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>552 270,00</b>	<b>595 948,71</b>	<b>581 368,98</b>	<b>97,55%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 476,00	59,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 935,00	434 225,97	433 579,32	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00	31 227,66	31 227,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	74 039,71	73 723,29	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 247,00	3 664,81	3 663,73	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 520,00	11 520,00	9 385,00	81,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 500,00	1 088,21	16,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	4 987,04	71,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	767,77	95,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	688,49	68,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	673,00	26,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 368,00	14 070,90	14 070,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 900,00	1 743,16	91,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 299,66	4 295,41	99,90%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>397,91</b>	<b>11,37%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	397,91	19,90%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>2 541 426,82</b>	<b>2 487 490,24</b>	<b>97,88%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>2 541 426,82</b>	<b>2 487 490,24</b>	<b>97,88%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 527,26	27,64%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	19 948,37	19 947,75	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 140 000,00	2 501 478,45	2 462 015,23	98,42%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 701 564,00</b>	<b>464 838,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 693 564,00</b>	<b>456 838,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	1 693 564,00	456 838,25	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 051 154,27</b>	<b>51 581 244,82</b>	<b>49 320 945,09</b>	<b>95,62%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>28 255 139,47</b>	<b>28 071 934,59</b>	<b>27 053 402,85</b>	<b>96,37%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 136 400,00	2 893 334,72	2 830 975,23	97,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 648,43	234 748,33	221 811,70	94,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 468,00	2 305 186,62	2 238 897,14	97,12%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	166 566,47	141 294,27	141 294,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 177 012,11	3 050 662,13	2 927 104,72	95,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453 244,39	309 149,54	265 861,52	86,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 099,30	8 802,30	7 233,00	82,17%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 156,20	360 497,59	345 975,64	95,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 071,39	37 653,04	35 786,99	95,04%
		4260	Zakup energii	869 365,20	748 792,77	680 925,66	90,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	139 528,00	102 029,85	96 049,68	94,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 100,00	18 600,00	17 228,00	92,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 151,75	469 604,56	445 354,23	94,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 399,91	12 629,91	10 760,78	85,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 264,90	21 564,90	15 779,83	73,17%
		4430	Różne opłaty i składki	42 148,66	64 469,38	64 469,38	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 226 920,04	1 351 073,03	1 334 508,19	98,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 182,90	16 382,90	12 783,95	78,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 724,86	59 511,31	51 285,38	86,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 363 320,13	14 753 711,99	14 211 198,11	96,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 184 366,83	1 110 235,45	1 096 119,45	98,73%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 017 265,45</b>	<b>6 206 182,98</b>	<b>5 939 149,11</b>	<b>95,70%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	435 600,00	511 845,28	511 818,82	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 137,97	73 939,17	71 156,76	96,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 719,23	1 178 829,61	1 113 928,12	94,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 120,46	67 128,93	67 128,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 269,43	690 844,81	643 026,52	93,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 965,58	79 721,77	67 574,46	84,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 218,50	2 218,50	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	375,00	375,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 094,70	90 915,46	75 591,24	83,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 422,00	147 042,00	126 589,41	86,09%
		4260	Zakup energii	282 890,30	232 369,63	205 339,91	88,37%
		4270	Zakup usług remontowych	3 841,00	13 491,00	9 062,53	67,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 700,00	1 342,00	78,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 445,91	111 427,29	95 153,01	85,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 794,30	2 994,30	2 152,19	71,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 059,93	859,93	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	13 381,00	13 381,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 861,16	209 505,05	209 505,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,50	520,50	335,70	64,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 977,28	16 977,28	12 729,25	74,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 822 252,03	2 579 301,89	2 529 946,13	98,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 493,67	180 794,58	180 794,58	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 854 318,01</b>	<b>4 330 876,23</b>	<b>4 018 704,04</b>	<b>92,79%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 180 000,00	883 677,00	880 894,98	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 227,09	7 227,09	1 402,80	19,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 736,80	630 736,80	586 401,85	92,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 110,47	43 414,34	39 213,97	90,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 375,68	400 110,18	364 837,77	91,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 957,47	60 992,53	41 362,11	67,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 143,00	98,22%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	550,00	550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 733,00	40 733,00	36 219,20	88,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 234,95	39 684,95	39 450,00	99,41%
		4260	Zakup energii	227 950,00	182 373,93	160 269,32	87,88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 041,00	4 641,00	4 192,46	90,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 700,00	3 259,22	88,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	42 763,00	42 457,09	99,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 400,00	62 400,00	18 297,87	29,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 082,00	1 582,00	1 105,75	69,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 041,00	741,00	465,72	62,85%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	8 076,07	8 076,07	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 067,14	154 067,14	148 039,03	96,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 200,00	1 097,00	49,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 752 630,38	1 639 735,44	1 524 198,07	92,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 231,03	113 770,76	113 770,76	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>141 500,00</b>	<b>140 586,47</b>	<b>99,35%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	141 500,00	140 586,47	99,35%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 595 488,70</b>	<b>1 465 000,98</b>	<b>1 372 123,60</b>	<b>93,66%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 693,84	12 224,27	10 628,04	86,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 512,24	205 234,98	183 487,02	89,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 315,10	25 647,60	17 945,93	69,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 776,50	1 376,50	1 020,00	74,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 760,50	2 740,00	2 497,45	91,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 605,90	56 136,24	56 136,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 699,31	3 349,31	907,14	27,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 181 602,87	1 094 810,27	1 037 269,97	94,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 422,44	62 031,81	62 031,81	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 002 545,00</b>	<b>1 004 472,04</b>	<b>985 388,13</b>	<b>98,10%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 640,65	1 637,56	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 421,00	179 902,62	174 142,56	96,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 089,00	11 128,59	11 128,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 890,00	26 865,85	25 883,18	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 545,00	4 087,53	3 946,41	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	35 000,00	30 101,44	86,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	737 900,00	731 097,59	99,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	1 904,00	95,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 699,00</b>	<b>93,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 699,00	93,98%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>191 534,00</b>	<b>180 755,05</b>	<b>172 236,60</b>	<b>95,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	39 963,25	37 632,10	94,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 934,00	47 233,23	47 232,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 556,90	905,80	35,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 500,00	91 001,67	86 466,70	95,02%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 594 617,05</b>	<b>1 627 105,27</b>	<b>1 514 326,64</b>	<b>93,07%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	6 100,00	3 623,68	59,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 979,40	1 019 979,40	985 675,14	96,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 874,39	68 689,36	67 381,15	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 307,94	198 207,94	172 447,73	87,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 285,21	21 785,21	15 756,95	72,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 353,00	53 165,30	49 694,18	93,47%
		4260	Zakup energii	69 924,00	129 924,00	109 787,80	84,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 041,00	16 041,00	10 180,59	63,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 300,00	770,00	59,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 624,30	61 724,30	50 926,54	82,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	572,55	260,25	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 820,55	46 543,80	46 297,80	99,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,50	20,50	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 564,21	3 364,21	1 785,08	53,06%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 328 848,11</b>	<b>2 445 393,01</b>	<b>2 404 254,88</b>	<b>98,32%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 042 000,00	1 982 099,00	1 981 088,22	99,95%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	168 453,49	168 333,31	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 123,11	44 090,98	36 063,95	81,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 863,04	7 054,82	4 878,27	69,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520,50	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	533,30	983,30	505,37	51,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 026,18	228 922,95	206 796,49	90,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 781,98	13 788,47	6 589,27	47,79%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 112 263,36</b>	<b>3 506 070,99</b>	<b>3 343 097,18</b>	<b>95,35%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	472 000,00	660 066,51	660 066,51	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 585,69	10 085,70	9 415,16	93,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 969,60	416 087,80	375 127,30	90,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 189,82	58 992,72	42 737,73	72,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	957,70	95,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 000,00	4 999,61	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 065,57	4 886,87	4 116,86	84,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 034 359,05	2 231 105,09	2 138 040,25	95,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 093,63	117 846,30	107 636,06	91,34%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>167 639,13</b>	<b>167 575,97</b>	<b>99,96%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 203,44	12 203,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 660,92	1 659,77	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	153 774,77	153 712,79	99,96%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>944 135,12</b>	<b>2 429 314,55</b>	<b>2 205 400,62</b>	<b>90,78%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 815,00	5 675,80	64,39%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	830,00	830,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 290,60	40 290,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	833,16	1 001,04	1 001,04	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 406,24	10 573,65	64,45%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,02	117,60	117,59	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 125,54	1 374,31	43,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 387,75	4 387,75	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	900,00	13,85%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	5 100,00	4 638,00	90,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 180,00	14 670,00	96,64%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 321,28	26 570,41	26 570,41	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104 275,59	69 764,56	66,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	360 267,12	277 770,79	77,10%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	164 437,00	159 102,00	96,76%
		4301	Zakup usług pozostałych	911 472,65	1 136 045,51	1 135 636,66	99,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 846,00	2 966,00	9,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 282,60	37 386,27	97,66%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	99,60	99,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 785,00	6 443,00	94,96%
		4431	Różne opłaty i składki	9 742,15	7 155,01	7 155,01	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 523,00	5 587,00	85,65%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	770,40	761,20	98,81%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	315,54	154,66	49,01%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 450,00	9 675,42	62,62%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	293 550,00	279 751,22	95,30%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 857,86	1 443,23	1 443,23	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	48 804,77	21 441,92	43,93%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 400,00	55 692,93	87,84%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>621 380,00</b>	<b>8 228 190,95</b>	<b>7 797 354,08</b>	<b>94,76%</b>
	<b>85116</b>		<b>Profilaktyczne domy zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>7 319 473,85</b>	<b>7 319 473,85</b>	<b>100,00%</b>
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 319 473,85	7 319 473,85	100,00%
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>19 430,00</b>	<b>19 430,00</b>	<b>7 622,90</b>	<b>39,23%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	5 997,50	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 430,00	13 430,00	1 625,40	12,10%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>71 650,00</b>	<b>78 650,00</b>	<b>35 518,00</b>	<b>45,16%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	7 500,00	26,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	45 000,00	28 018,00	62,26%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>528 350,00</b>	<b>808 987,10</b>	<b>433 239,33</b>	<b>53,55%</b>
		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	140 000,00	275 761,36	120 000,00	43,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 000,00	549,99	27,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 930,00	225 930,00	182 883,84	80,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	95 000,00	22 654,44	23,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 920,00	192 795,74	106 263,54	55,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	437,52	43,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	8 000,00	450,00	5,63%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>90,91%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00	507,00	467,60	92,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 342,00	1 143,00	1 032,40	90,32%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 058 745,31</b>	<b>11 033 485,60</b>	<b>10 902 932,31</b>	<b>98,82%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 051 209,00</b>	<b>1 051 208,02</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 120 000,00	1 051 209,00	1 051 208,02	100,00%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 757 580,60</b>	<b>1 775 158,92</b>	<b>1 758 210,91</b>	<b>99,05%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	980,00	973,04	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 488,00	939 753,46	924 039,55	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 304,25	63 704,25	63 667,81	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 116,63	170 648,72	170 062,57	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 069,41	17 777,55	17 435,11	98,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	20 300,00	20 282,50	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	104 100,00	103 892,29	99,80%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	19 426,00	19 425,16	100,00%
		4260	Zakup energii	32 000,00	16 038,26	16 034,21	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	36 678,26	47 400,00	47 391,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	287 834,00	287 825,21	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 883,60	39 086,73	39 086,73	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 770,00	1 760,72	99,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	580,00	576,80	99,45%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 930,00	4 928,29	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 789,98	30 311,48	30 311,48	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00	8 818,00	8 818,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,47	0,47	0,44	93,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	800,00	800,00	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>13 940,00</b>	<b>14 042,00</b>	<b>14 042,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 733,06	3 733,06	100,00%
		4260	Zakup energii	1 940,00	1 304,76	1 304,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 004,18	9 004,18	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>81 132,00</b>	<b>87 368,00</b>	<b>86 333,99</b>	<b>98,82%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 132,00	87 368,00	86 333,99	98,82%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>603 500,00</b>	<b>822 480,50</b>	<b>812 385,88</b>	<b>98,77%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	817,74	23,36%
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	818 980,50	811 568,14	99,09%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 985 028,00</b>	<b>2 046 180,79</b>	<b>2 039 750,59</b>	<b>99,69%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 700 000,00	1 765 216,75	1 760 992,34	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 570,00	194 757,17	194 445,72	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 480,00	12 275,76	12 275,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 853,00	34 727,98	34 530,27	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 004,00	3 090,09	2 952,55	95,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 710,00	2 710,00	2 680,13	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 000,00	1 998,29	99,91%
		4260	Zakup energii	4 080,00	5 580,00	5 580,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	688,00	669,26	97,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	6 073,18	6 073,18	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	445,00	461,86	453,09	98,10%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>921 136,00</b>	<b>1 019 148,00</b>	<b>1 011 787,25</b>	<b>99,28%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	4 000,00	3 928,49	98,21%
		3110	Świadczenia społeczne	919 136,00	1 015 148,00	1 007 858,76	99,28%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00	-
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 560 939,71</b>	<b>3 006 058,86</b>	<b>2 951 852,04</b>	<b>98,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 862,00	12 862,00	11 989,53	93,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 968,00	60 165,00	60 164,66	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 547,63	2 047 242,61	2 014 496,52	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 407,00	117 583,69	117 583,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 928,03	367 068,48	359 842,58	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 104,72	49 808,12	48 824,51	98,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 126,00	26 126,00	23 755,57	90,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	46 308,64	44 132,93	95,30%
		4260	Zakup energii	44 105,71	50 529,64	50 492,46	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 031,00	80,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 670,00	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	108 732,09	104 132,45	95,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 129,35	5 878,15	95,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	730,00	451,80	61,89%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 452,00	4 451,86	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 774,00	59 007,00	58 553,10	99,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 081,00	8 081,07	8 081,07	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	3 000,00	2 388,00	79,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 305,62	23 533,17	23 432,16	99,57%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>589 289,00</b>	<b>604 881,40</b>	<b>598 138,76</b>	<b>98,89%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 620,00	11 620,00	10 177,49	87,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 614,00	444 949,97	440 773,72	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 405,00	29 189,77	29 189,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 896,00	80 891,75	80 224,24	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 168,00	9 377,19	9 185,47	97,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 291,00	7 291,00	7 210,89	98,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 040,00	17 248,20	17 248,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 405,00	3 713,52	3 628,98	97,72%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>300 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 200,00</b>	<b>156 958,13</b>	<b>129 222,87</b>	<b>82,33%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	55 000,00	37 546,72	68,27%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	9 000,00	6 318,00	70,20%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 800,00	19 800,00	12 201,92	61,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 361,68	5 361,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	923,28	923,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	131,36	131,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 840,15	12 839,75	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	10 290,75	10 289,76	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,42	80,42	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	996,00	995,49	99,95%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>40 575,00</b>	<b>28 181,26</b>	<b>69,45%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>40 575,00</b>	<b>28 181,26</b>	<b>69,45%</b>
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	960,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 991,09	10 255,70	68,41%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 318,28	1 620,00	69,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 980,67	2 045,13	68,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	424,07	290,90	68,60%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 162,10	11 200,00	79,08%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 837,90	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	391,29	391,29	100,00%
		4267	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	326,07	326,07	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	328,24	328,24	100,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	45,65	45,65	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	259,64	128,28	49,41%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>933 376,82</b>	<b>1 160 355,65</b>	<b>1 012 072,01</b>	<b>87,22%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>887 376,82</b>	<b>1 011 605,65</b>	<b>895 928,41</b>	<b>88,56%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547 000,00	670 400,00	666 949,60	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 077,89	42 677,89	25 601,03	59,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 854,47	6 204,47	2 600,74	41,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	44 392,00	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 041,00	2 041,00	1 854,17	90,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 123,00	6 123,00	3 348,01	54,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,75	1 230,75	301,52	24,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 195,13	227 795,13	144 547,86	63,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 004,58	10 133,41	6 333,48	62,50%
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>35 000,00</b>	<b>137 750,00</b>	<b>105 143,60</b>	<b>76,33%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	124 860,00	96 049,79	76,93%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 890,00	9 093,81	70,55%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 805 906,00</b>	<b>13 335 425,88</b>	<b>13 259 664,22</b>	<b>99,43%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>15 853,14</b>	<b>85,69%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 400,00	15 265,37	87,73%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 100,00	587,77	53,43%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 534 546,00</b>	<b>11 724 398,04</b>	<b>11 683 931,32</b>	<b>99,65%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	59 000,00	36 027,67	61,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 600,00	1 410,00	88,13%
		3110	Świadczenia społeczne	9 934 030,00	11 138 219,26	11 134 167,01	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 338,00	341 650,83	339 332,52	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 142,00	21 885,33	21 885,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 592,00	62 472,32	61 913,53	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 111,00	8 846,55	8 777,25	99,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 580,00	4 468,00	4 344,27	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 065,00	4 945,00	97,63%
		4260	Zakup energii	7 860,00	10 250,00	10 160,00	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	225,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	41 995,66	41 337,92	98,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 151,36	95,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 745,00	9 938,14	9 938,14	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	13 000,00	4 027,49	30,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	299,36	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	599,00	599,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 748,00	2 682,95	2 615,47	97,48%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 547,00</b>	<b>1 509,00</b>	<b>97,54%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 176,37	1 145,38	97,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	202,95	197,62	97,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,82	28,06	97,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,86	19,94	95,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	118,00	118,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>100 955,00</b>	<b>77 166,54</b>	<b>57 718,81</b>	<b>74,80%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	724,00	359,15	292,15	81,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 595,00	53 095,95	37 606,66	70,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 615,00	4 568,61	4 568,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 783,00	9 859,46	7 209,56	73,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 794,00	1 396,02	1 019,92	73,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 215,00	709,14	709,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	364,00	364,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 926,25	1 926,25	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 800,00	1 758,18	97,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00	2 042,55	1 361,70	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 279,00	495,41	352,64	71,18%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>450 000,00</b>	<b>641 889,00</b>	<b>629 725,41</b>	<b>98,11%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	641 889,00	629 725,41	98,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>280 000,00</b>	<b>343 885,00</b>	<b>343 881,54</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	343 885,00	343 881,54	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>243 819,00</b>	<b>306 186,00</b>	<b>305 832,95</b>	<b>99,88%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	243 819,00	306 186,00	305 832,95	99,88%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>151 200,00</b>	<b>158 800,00</b>	<b>158 400,00</b>	<b>99,75%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	151 200,00	158 800,00	158 400,00	99,75%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 386,00</b>	<b>63 054,30</b>	<b>62 812,05</b>	<b>99,62%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 956,00	61 624,30	61 624,30	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00	55,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00	55,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 087,00	1 087,00	982,33	90,37%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233,00	233,00	205,42	88,16%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 287 464,02</b>	<b>10 197 170,67</b>	<b>9 509 270,94</b>	<b>93,25%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>82 600,00</b>	<b>67 600,00</b>	<b>43 924,55</b>	<b>64,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 564,55	2 564,55	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00	60 035,45	41 360,00	68,89%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>5 826 000,00</b>	<b>5 629 962,56</b>	<b>96,64%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 211,00	154 497,17	153 360,50	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	10 971,13	10 971,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 282,30	29 860,80	29 442,03	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 888,40	4 255,90	4 178,19	98,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 242,70	8 242,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 835 658,30	5 543 712,30	5 349 308,01	96,49%
		4430	Różne opłaty i składki	74 460,00	74 460,00	74 460,00	100,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>890 181,00</b>	<b>751 048,80</b>	<b>591 316,79</b>	<b>78,73%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 181,00	12 803,80	11 064,33	86,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	873 000,00	738 245,00	580 252,46	78,60%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>423 790,00</b>	<b>532 230,00</b>	<b>477 268,45</b>	<b>89,67%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	40,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 800,00	80 800,00	47 548,52	58,85%
		4260	Zakup energii	1 940,00	1 940,00	467,20	24,08%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	130,00	3,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	339 500,00	443 940,00	429 122,73	96,66%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>64 999,99</b>	<b>99,24%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 550,00	12 496,13	12 496,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	2 131,85	2 131,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	306,15	306,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	41 938,02	41 938,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	127,85	127,85	100,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>515 578,02</b>	<b>515 578,02</b>	<b>478 618,07</b>	<b>92,83%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 500,00	3 529,23	54,30%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 500,00	7 405,00	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	501 578,02	501 578,02	467 683,84	93,24%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 660 815,00</b>	<b>1 659 594,63</b>	<b>1 534 457,45</b>	<b>92,46%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	5 352,33	53,52%
		4260	Zakup energii	1 211 985,00	1 166 985,00	1 079 488,37	92,50%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	379 609,63	358 882,55	94,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236 830,00	103 000,00	90 734,20	88,09%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>33 443,75</b>	<b>92,90%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	33 443,75	92,90%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>1 940,00</b>	<b>117 667,00</b>	<b>82 594,62</b>	<b>70,19%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 940,00	117 667,00	82 594,62	70,19%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>541 560,00</b>	<b>625 952,22</b>	<b>572 684,71</b>	<b>91,49%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	4 201,15	3 724,72	88,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	598,25	356,92	59,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	24 000,00	21 864,00	91,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	60 342,50	49 809,74	82,55%
		4260	Zakup energii	87 300,00	87 300,00	70 057,65	80,25%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	18 300,25	91,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	386 990,32	367 838,03	95,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00	2 060,00	1 590,00	77,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	10 460,00	10 460,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	30 000,00	28 683,40	95,61%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 920 593,86</b>	<b>5 368 677,89</b>	<b>5 183 366,61</b>	<b>96,55%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 822 131,36</b>	<b>3 396 042,66</b>	<b>3 306 570,02</b>	<b>97,37%</b>
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	280 000,00	568 816,64	568 816,64	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	70 000,00	142 204,16	133 912,70	94,17%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 450 000,00	2 523 000,00	2 470 000,00	97,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 460,00	3 370,32	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	119,56	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 000,00	30 487,10	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 326,56	52 291,96	48 242,78	92,26%
		4260	Zakup energii	0,00	48 000,00	29 837,05	62,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	344,40	6,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 804,80	21 499,90	20 930,47	97,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	440,00	88,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	150,00	69,00	46,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 136 500,00</b>	<b>1 136 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 136 500,00	1 136 500,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>948 462,50</b>	<b>786 135,23</b>	<b>690 296,59</b>	<b>87,81%</b>
		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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 853,47	64,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 100,00	166 100,00	157 550,31	94,85%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 825,18	23 448,78	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706,29	5 862,20	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 521,00	11 746,00	11 744,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 314,00	29 314,00	27 336,21	93,25%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,24	3 986,29	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,06	996,57	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 149,00	4 149,00	3 884,46	93,62%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,56	449,95	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,89	112,49	0,00	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 646,84	8 322,27	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 411,71	2 080,56	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 400,00	209 787,49	208 355,94	99,32%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 901,99	5 693,93	970,96	17,05%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	975,50	1 423,48	242,74	17,05%
		4260	Zakup energii	97 000,00	97 000,00	91 713,58	94,55%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 000,00	7 282,88	80,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	100,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 000,00	44 669,99	99,27%
		4308	Zakup usług pozostałych	32 255,03	21 787,32	8 320,00	38,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 063,76	5 446,83	2 080,00	38,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 200,00	1 039,28	86,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4418	Podróże służbowe krajowe	413,86	1 011,18	73,84	7,30%
		4419	Podróże służbowe krajowe	103,47	252,80	18,46	7,30%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	413,86	1 011,18	320,94	31,74%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	103,47	252,79	80,28	31,76%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	16 700,00	16 392,00	98,16%
		4438	Różne opłaty i składki	1 730,20	1 038,12	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4439	Różne opłaty i składki	432,55	259,53	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,79	5 446,79	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	48 000,00	45 000,00	44 220,00	98,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,61	124,54	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,15	31,14	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 375 619,18</b>	<b>6 125 255,03</b>	<b>5 984 129,48</b>	<b>97,70%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 637 401,22</b>	<b>3 365 426,22</b>	<b>3 303 507,47</b>	<b>98,16%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 940,00	30 940,00	30 690,78	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 452,00	1 519 452,00	1 503 345,58	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 301,00	110 413,00	110 412,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 718,00	289 718,00	268 769,14	92,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 696,00	37 696,00	31 533,98	83,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	3 069,00	51,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	105 663,00	104 165,03	98,58%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	17 000,00	16 898,04	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671 550,00	528 556,94	525 205,69	99,37%
		4260	Zakup energii	431 650,00	451 650,00	447 223,27	99,02%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 000,00	2 058,52	68,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 750,00	78,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	142 000,00	141 682,25	99,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 568,62	85,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	18 900,00	18 739,33	99,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 594,22	56 837,28	56 319,83	99,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	36 300,00	36 276,00	99,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 235 179,68</b>	<b>2 225 579,68</b>	<b>2 171 298,15</b>	<b>97,56%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	80 000,00	71 201,31	89,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 688,00	1 112 688,00	1 094 612,94	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 778,00	65 820,00	65 819,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	195 500,00	182 003,63	93,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 508,00	27 508,00	22 174,75	80,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	134 458,00	133 665,98	99,41%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	61 000,00	60 896,54	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	88 379,39	88 159,66	99,75%
		4260	Zakup energii	67 900,00	42 900,00	39 455,66	91,97%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	14 994,39	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 200,00	73,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	274 800,00	229 800,00	229 711,60	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 000,00	5 772,22	96,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	23 900,00	23 449,31	98,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 005,68	32 626,29	32 462,88	99,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	115 000,00	99 700,00	99 436,00	99,74%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 200,00	2 181,37	99,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>503 038,28</b>	<b>534 249,13</b>	<b>509 323,86</b>	<b>95,33%</b>
		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	320 000,00	320 000,00	313 000,00	97,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 539,40	3 539,40	3 434,56	97,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,50	520,50	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	24 980,00	99,92%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 156,83	81 989,10	80 374,36	98,03%
		4260	Zakup energii	35 335,00	34 335,00	19 175,15	55,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 486,55	62 865,13	62 359,79	99,20%
			<b>Razem</b>	<b>121 487 508,88</b>	<b>136 822 201,65</b>	<b>130 516 578,64</b>	<b>95,39%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Goldap za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 389 312,95</b>	<b>4 887 539,90</b>	<b>4 417 420,27</b>	<b>90,38%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 627 915,04</b>	<b>1 701 261,99</b>	<b>1 594 239,94</b>	<b>93,71%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 636,29	1 701 261,99	1 594 239,94	93,71%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	867 278,75	0,00	0,00	-
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 761 397,91</b>	<b>3 038 277,91</b>	<b>2 731 606,83</b>	<b>89,91%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 031,91	571 911,91	265 240,83	46,38%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 466 366,00	2 466 366,00	2 466 366,00	100,00%
	<b>60019</b>		<b>Platne parkowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>91 573,50</b>	<b>93,44%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 000,00	91 573,50	93,44%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>511 960,00</b>	<b>242 372,01</b>	<b>242 371,46</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>511 960,00</b>	<b>242 372,01</b>	<b>242 371,46</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 764,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 196,00	242 372,01	242 371,46	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>197 000,00</b>	<b>289 075,00</b>	<b>280 022,40</b>	<b>96,87%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>18 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>46 629,90</b>	<b>97,15%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	48 000,00	46 629,90	97,15%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>179 000,00</b>	<b>241 075,00</b>	<b>233 392,50</b>	<b>96,81%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	241 075,00	233 392,50	96,81%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>77,14%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>77,14%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	27 000,00	77,14%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>675 200,00</b>	<b>810 460,36</b>	<b>551 658,36</b>	<b>68,07%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>52 398,00</b>	<b>87,33%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	52 398,00	87,33%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>675 200,00</b>	<b>750 460,36</b>	<b>499 260,36</b>	<b>66,53%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 520,00	58 520,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 700,00	553 700,00	347 680,00	62,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00	121 500,00	76 320,00	62,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 740,36	16 740,36	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>155 457,73</b>	<b>25,07%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>155 457,73</b>	<b>25,07%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	620 000,00	155 457,73	25,07%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>68 200,00</b>	<b>194 392,50</b>	<b>191 692,50</b>	<b>98,61%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>21 192,50</b>	<b>21 192,50</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	21 192,50	21 192,50	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>68 200,00</b>	<b>148 200,00</b>	<b>145 500,00</b>	<b>98,18%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 200,00	57 970,00	55 675,00	96,04%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 230,00	9 825,00	96,04%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 236 000,00</b>	<b>834 712,61</b>	<b>761 032,75</b>	<b>91,17%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 236 000,00</b>	<b>823 148,74</b>	<b>749 468,88</b>	<b>91,05%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	823 148,74	749 468,88	91,05%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00	0,00	0,00	-
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 563,87</b>	<b>11 563,87</b>	<b>100,00%</b>
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	11 563,87	11 563,87	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 180 000,00</b>	<b>11 196 490,01</b>	<b>11 074 191,01</b>	<b>98,91%</b>
	<b>85116</b>		<b>Profilaktyczne domy zdrowia</b>	<b>7 900 000,00</b>	<b>10 892 490,01</b>	<b>10 772 653,51</b>	<b>98,90%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	204 347,10	84 510,60	41,36%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 110 000,00	0,00	0,00	-
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 688 142,91	10 688 142,91	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>280 000,00</b>	<b>304 000,00</b>	<b>301 537,50</b>	<b>99,19%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	304 000,00	301 537,50	99,19%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 760 500,71</b>	<b>3 866 012,20</b>	<b>1 373 028,48</b>	<b>35,52%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>47 970,00</b>	<b>95,94%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	47 970,00	95,94%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 264 202,00</b>	<b>1 938 403,00</b>	<b>556 433,72</b>	<b>28,71%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 264 202,00	1 938 403,00	556 433,72	28,71%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>239 698,71</b>	<b>1 166 557,12</b>	<b>247 893,55</b>	<b>21,25%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 698,71	1 156 438,12	237 774,55	20,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 119,00	10 119,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	15 000,00	10,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>106 600,00</b>	<b>561 052,08</b>	<b>505 731,21</b>	<b>90,14%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 600,00	408 600,00	353 279,13	86,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 074,88	8 074,88	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	144 377,20	144 377,20	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>692 455,00</b>	<b>763 523,10</b>	<b>161 083,71</b>	<b>21,10%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>149 200,00</b>	<b>151 068,10</b>	<b>58 000,00</b>	<b>38,39%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 200,00	151 068,10	58 000,00	38,39%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 255,00</b>	<b>112 455,00</b>	<b>103 083,71</b>	<b>91,67%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	64 366,71	97,53%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 604,00	34 604,00	28 413,60	82,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 651,00	11 851,00	10 303,40	86,94%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 684 828,36</b>	<b>2 841 788,00</b>	<b>315 584,09</b>	<b>11,11%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 668 088,00</b>	<b>2 775 638,00</b>	<b>252 153,99</b>	<b>9,08%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 088,00	276 638,00	252 153,99	91,15%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00%
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 544,46</b>	<b>97,15%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 544,46	97,15%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 740,36</b>	<b>50 150,00</b>	<b>47 885,64</b>	<b>95,48%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 740,36	50 150,00	47 885,64	95,48%
			<b>Razem</b>	<b>25 895 457,02</b>	<b>27 106 365,69</b>	<b>20 075 542,76</b>	<b>74,06%</b>

## Opis wydatków inwestycyjnych Gminy Goldap w 2025 roku

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie
<b>Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</b>			<b>2 609 638,00</b>	<b>87 216,39</b>
926	92601	Zadanie dotyczy budowy boiska do piłki nożnej ze sztucznej nawierzchni wraz z niezbędnymi elementami takimi jak trybuny kibiców, piłkarzy, pomocy medycznej, ogrodzenie i utwardzenie terenu, kontener do obsługi boiska, oświetlenie oraz monitoring wraz z niezbędną infrastrukturą. Wypłata środków z Polskiego Ładu nastąpiła w styczniu 2026, było to spowodowane złożeniem wniosku o zmianę promesy oraz „okienka” płatnicze. Do tej pory została wykonana dokumentacja oraz wykonano część prac związanych z robotami elektrycznymi i sanitarnymi i monitoringiem. Wykonano podbudowę pod sztuczną nawierzchnię, część chodników oraz drogi z kostki betonowej oraz w znacznym stopniu prace związane z ogrodzeniem.		
<b>Budowa sieci wodociągowej Bałupiany - Niedrzwica - Łobody - Wilkajcie - Somaniny - Mażucie - Pietraszki - przyłączenie istniejącego odbiorey (budynek administracyjny nr 8 w miejscowości Mażucie)</b>			<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
010	01043	Kwota wynikająca z umowy z dnia 20 lutego 2025 r. zawartej z wykonawcą inwestycji (Paweł Pawlukanis PHUP PALWOD) za wykonanie przyłącza wody w miejscowości Mażucie gmina Goldap na działkach nr 72/6 i 72/5.		
<b>Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Goldap</b>			<b>242 372,01</b>	<b>242 371,46</b>
630	63095	Inwestycja wieloletnia, w czerwcu Stowarzyszenie EGO ma składać wniosek o dofinansowanie inwestycji z środków unijnych. Zostały poniesione wydatki w związku z przygotowaniem dokumentacji projektowej. Dotyczy budowy szlaku rowerowego „Z bocianem przez EGO”.		
<b>Budowa wiaty rekreacyjnej (FS Bałupiany)</b>			<b>45 000,00</b>	<b>43 126,34</b>
900	90095	Wiata o konstrukcji drewnianej wym. 5 x 4 m, utwardzenie podłoża z kostki brukowej typu polbruk, 2 ściany odeskowane oraz 2 z balustradą, dach pokryty gontem bitumicznym, wewnątrz dwa komplety ławostolów.		
<b>Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Goldap</b>			<b>204 347,10</b>	<b>84 510,60</b>
851	85116	Wydatek dotyczy dokończenia robót przy budowie Zakładu Przyrodoleczniczego w zakresie miejsc postojowych i przyległych terenów zielonych. Zakres prac obejmował demontaż istniejącego ogrodzenia oraz montaż w nowej lokalizacji, oczyszczenie nawierzchni miejsc postojowych z zalegającego piasku, przeczyszczenie kanalizacji deszczowej, wymianę uszkodzonych elementów nawierzchni, prace zabezpieczające, założenie trawników, montaż oznakowania.		
<b>Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP w Grabowie</b>			<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
754	75412	W ramach zadania wykonano wymianę pokrycia dachowego południowej części budynku, wymianę rynien i rur spustowych, wykonanie obróbek dekarских, wymianę gąsiora, montaż płotków przeciwniegowych, udrożnienie kanałów wentylacyjnych, montaż kratki wentylacyjnych, wykonanie izolacji balkonu- dachu płaskiego nad częścią gospodarczą garażu OSP		
<b>Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały</b>			<b>1 638 897,91</b>	<b>1 638 397,83</b>
600	60017	W ramach inwestycji przebudowano drogi o łącznej długości 805,4 m i szerokości od 3,5 do 4,0 m (nawierzchnia bitumiczna)		
<b>Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka</b>			<b>1 060 500,00</b>	<b>1 060 209,00</b>
600	60017	W ramach zadania przebudowano: - drogę w Niedrzwicy o długości 124,15 m i szerokości 3,5m (nawierzchnia bitumiczna), - drogę w msc. Kowalki o długości 273,74 m i szerokości 4,5m (nawierzchnia bitumiczna), - drogę w msc. Wilkasy o długości 265 m i szerokości 3,5m (nawierzchnia bitumiczna), - drogę w Boćwinie o długości 161 m i szerokości 4,5m (nawierzchnia bitumiczna).		
<b>Ciepłe mieszkanie - edycja 1</b>			<b>476 903,00</b>	<b>83 061,01</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
900	90005	<p>Nabór I: od początku realizacji programu do końca 2025 roku rozliczono i wypłacono 345.964,01 zł, z dofinansowania skorzystało 21 wnioskodawców</p> <p>Zakres rzeczowy jaki został rozliczony:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>wymiana źródła ciepła na pompę ciepła - 1 lokal</li> <li>wymiana źródła ciepła na pompę +wymiana stolarki - 1 lokal</li> <li>wymiana źródła ciepła na piec na pellet drzewny /piec zgazowujący o podwyższonym standardzie - 10 lokali</li> <li>wymiana źródła ciepła na piec na pellet drzewny o podwyższonym standardzie + wymiana stolarki - 9 lokali</li> <li>wymiana źródła ciepła na inne źródło ciepła (wg Programu) lub podłączenie do źródła ciepła w budynku - 0</li> <li>wymiana źródła ciepła na inne źródło ciepła (wg Programu) lub podłączenie do źródła ciepła w budynku + wymiana stolarki - 0</li> </ol> <p>Zakres finansowy rozliczonych wniosków wg poziomów dofinansowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>podstawowy poziom dofinansowania 30% poniesionych kosztów i nie więcej niż 16 500- 10 wniosków</li> <li>podwyższony poziom dofinansowania, 60 % poniesionych kosztów i nie więcej niż 27 500 - 6 wnioski</li> <li>najwyższy poziom dofinansowania, 90 % poniesionych kosztów i nie więcej niż 41 000 - 5 wniosków.</li> </ul>		
<b>Ciepłe mieszkanie - edycja 2</b>			<b>1 461 500,00</b>	<b>473 372,71</b>
900	90005	<p>Nabór II: od początku realizacji programu zrealizowano przedsięwzięcia na kwotę 1 126 745,99 zł, z dofinansowania skorzystało 49 wnioskodawców</p> <p>Zakres jaki został rozliczony:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>wymiana źródła ciepła na pompę ciepła - 2 lokale</li> <li>wymiana źródła ciepła na pompę +wymiana stolarki - 0</li> <li>wymiana źródła ciepła na piec na pellet drzewny/piec zgazowujący o podwyższonym standardzie - 25 lokali</li> <li>wymiana źródła ciepła na piec na pellet drzewny o podwyższonym standardzie + wymiana stolarki - 21 lokali</li> <li>wymiana źródła ciepła na inne źródło ciepła (wg Programu) lub podłączenie do źródła ciepła w budynku - 0</li> <li>wymiana źródła ciepła na inne źródło ciepła (wg Programu) lub podłączenie do źródła ciepła w budynku + wymiana stolarki - 0</li> <li>Termomodernizacja (ocieplenie przegród budowlanych, wymiana stolarki okeinnej i drzwiowej) zrealizowana przez Wspólnotę Mieszkaniową - 1 budynek</li> </ol> <p>Zakres finansowy rozliczonych wniosków wg poziomów dofinansowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>podstawowy poziom dofinansowania 30% poniesionych kosztów i nie więcej niż 16 500- 21 wniosków</li> <li>podwyższony poziom dofinansowania, 60 % poniesionych kosztów i nie więcej niż 27 500 - 12 wniosków</li> <li>najwyższy poziom dofinansowania, 90 % poniesionych kosztów i nie więcej niż 41 000 - 15 wniosków</li> <li>część IV programu - Wspólnoty mieszkaniowe - 1 wniosek.</li> </ul>		
<b>Cittaslow - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych w Gołdapi (dokumentacja)</b>			<b>115 000,00</b>	<b>107 317,50</b>
700	70007	W ramach zadania opracowano audyty ex ante z dokumentacją projektowo - kosztorysową oraz ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną dla 2 budynków komunalnych położonych w mieście Gołdap tj. przy ul. Kościuszki 8 i Partyzantów 5. Wydatkowane środki zawierają kwotę 81 180,00 zł tzw. niewygasów.		
<b>Cyberbezpieczny Samorząd</b>			<b>675 200,00</b>	<b>424 000,00</b>
750	75095	<p>Kwota realizacji wynika z rozstrzygnięcia postępowania na dostawę sprzętu IT i oprogramowania w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>w zakresie części 1 postępowania w przedmiocie dostawy urządzeń, sprzętu IT zgodnie z umową nr ZP-BI.272.35.2025 z dnia 28 listopada 2025 r. zakupiono: Serwer - 2 sztuki, Macierz dyskowa – 2 sztuki, Zarządzane urządzenia sieciowe z obsługą VLAN – 2 sztuki, UTM – 3 sztuki, Oprogramowanie serwerowe – 6 sztuk, Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych - 20 licencji uniwersalnych. Łączna wartość zamówienia w części I - 424 000,00 zł.</li> <li>w zakresie części 2 postępowania w przedmiocie wdrożenia systemów i szkolenia zgodnie z umową nr ZP-BI.272.36.2025 z dnia 28 listopada 2025 r. czas realizacji wynosi 120 dni od dnia podpisania umowy. Wartość umowy w części II – 54 000,00 zł.</li> </ul>		

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie
		Pozostałe środki zostaną wykorzystane w roku 2026 r. zgodnie z zakresem rzeczowym wniosku grantowego – planowane zakończenie realizacji projektu 30.06.2026 r.		
<b>Cyfrowa Gołdap - rozwój e-usług publicznych</b>			<b>29 520,00</b>	<b>29 520,00</b>
750	75095	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, technicznej i sporządzenie kosztorysu rozwiązań informatycznych, oraz sprzętu informatycznego w celu wdrożenia e-usług publicznych w ramach projektu zgłoszonego do współfinansowania w ramach naboru wniosków nr FEWM.01.06-IZ.00-001/25 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027: Priorytet 01 Gospodarka, Działanie 01.06 E-usługi publiczne (Schemat A)		
<b>Dofinansowanie realizacji inwestycji przez PGO "Eko-MAZURY" Sp. z o.o. inwestycji pn. "Budowa systemu wysokosprawnej kogeneracji zasilanej gazem składowiskowym w latach 2025-2027. ETAP 1: Uzupelnienie instalacji zagospodarowania i odbioru gazu na terenie eksploatowanej kwatery (instalacja poziomego odgazowania) w 2025 r."</b>			<b>144 377,20</b>	<b>144 377,20</b>
900	90095	Zadanie stanowi wkład własny Gminy Gołdap wchodzącej w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w inwestycję związaną z wykonaniem instalacji poziomego odgazowania na czynnym składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Siedlisko. Instalacja związana ze zmniejszeniem uciążliwości odorowych składowiska oraz w późniejszym etapie możliwości wykorzystanie gazu składowiskowego.		
<b>Dokończenie boiska do piłki nożnej przy świetlicy wiejskiej w Żelazkach</b>			<b>108 000,00</b>	<b>107 500,00</b>
926	92601	Inwestycja z budżetu obywatelskiego, obejmowała dokończenie boiska do piłki nożnej w Żelazkach. Zadanie w trakcie realizacji. W 2025 roku wykonano roboty ziemne związane z przygotowaniem boiska, w 2026r. zostanie wysiana trawa oraz zamontowane bramki i piłkochwyty. Wydatkowane środki zawierają kwotę 30.382,77 zł tzw. niewygasów.		
<b>Dokumentacja odcinka ul. Boczna kolejny etap</b>			<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016	Ogłoszono 2 postępowanie na wyłonienie wykonawcy prac projektowych. Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla kolejnego odcinka o długości ok. 150 m oraz aktualizację posiadanej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa ulicy Bocznej na odcinku od km 1+024,43 do km 1+ 489,82 w Gołdapi. Kwoty z ofert przekraczały środki w budżecie, był wniosek o zwiększenie środków w budżecie. Rada odrzuciła wniosek. Inwestycja niezrealizowana		
<b>Dokumentacja projektowa wykonania chodnika przy drodze wojewódzkiej w Grabowie (DW650)</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
600	60013	Dokumentacja projektowa wykonania chodnika przy drodze wojewódzkiej w Grabowie (DW 650), która miała zostać przekazana jako dotacja rzeczowa. Inwestycja nie została zrealizowana ze względu na brak uzgodnienia dokumentacji zgodnie z uchwałą nr XXXVII/227/2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 grudnia 2025 r.		
<b>Dokumentacja techniczna budowy muru oporowego na ul. Mazurskiej</b>			<b>31 000,00</b>	<b>29 000,00</b>
900	90095	Dokumentacja projektowa wykonania nowego muru oporowego na ul. Żeromskiego w Gołdapi oraz dokonanie naprawy istniejącej części muru zlokalizowanej przy ulicy. Dokumentacja obejmuje projekt techniczny, budowlany oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Kwota 29.000,00 zł stanowi wydatek niewygasający.		
<b>Dokumentacja ulicy tzw. "budowlanki" we Wronkach Wielkich</b>			<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>
600	60017	W ramach inwestycji wykonano dokumentację przebudowy ulicy we Wronkach Wielkich obejmującą odcinek o długości ok 270 m od zjazdu z DW 650 do ostatnich zabudowań usługowych.		
<b>Dostawa i montaż parkomatów na płatne parkingi w Gołdapi</b>			<b>65 000,00</b>	<b>60 024,00</b>
600	60019	Dostawa i montaż dwóch parkomatów na płatne parkingi na ul. Partyzantów w Gołdapi.		
<b>Dostawa i montaż parkomatu na SPP Plac Zwycięstwa</b>			<b>33 000,00</b>	<b>31 549,50</b>
600	60019	Dostawa i montaż parkometru na SPP na Placu Zwycięstwa w Gołdapi w miejsce istniejącego starego, celem możliwości korzystania z nowych funkcji i udogodnień.		
<b>Dostawa i montaż pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Pogorzeli</b>			<b>59 350,00</b>	<b>59 327,16</b>
801	80101	Dostawa i montaż kondensacyjnego kotła olejowego Viessmann wraz z przystosowaniem instalacji do nowego układu technologicznego.		

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie
<b>Dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych głównego budynku szkoły (SP 1)</b>			<b>121 500,00</b>	<b>50 000,00</b>
801	80101	Inwestycja dofinansowana z PFRON obejmuje zakup, dostawę i montaż systemu balustrad i poręczy, wykonanie niezbędnych prac przygotowawczych i montażowych, demontaż elementów kolidujących z realizacją zadania, montaż elementów mocujących i wykończeniowych. Wydatek niewygasający 50 000,00 zgodnie z aneksem nr 1 do umowy ZD/PFRON 1/2025 z dnia 06.08.2025 termin realizacji do 27.02.2026.		
<b>Doświetlenie sołectwa-lampy solarne</b>			<b>128 245,95</b>	<b>128 245,95</b>
900	90015	W ramach inwestycji zamontowano 21 szt. lamp solarnych w ramach środków z funduszy sołeckich. Lampy o wysokości 5 m, mocy panelu 350W, słup ocynkowany. Montaż w sołectwach Górne, Zatyki, Barkowo, Botkuny, Niedrzwica, Konikowo, Łobody, Pogorzal, Główka, Jabłońskie, Marcinowo, Kośmidry, Niedrzwica, Pietraszki.		
<b>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków</b>			<b>150 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
900	90019	Z dotacji skorzystało 5 beneficjentów. Wpłynęło 6 wniosków, 1 wnioskodawca nie uzupełnił niezbędnych dokumentów.		
<b>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych</b>			<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
921	92120	Dotacja powiązana z programem „Polski Ład” dofinansowanie inwestycji z rządowego programu odbudowy zabytków. Realizacja przeniesiona na 2026 rok. Rada Miejska w Gołdapi udzieliła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP Matki Kościoła dotacji w wysokości 500 000,00 zł. Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków i znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków /Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: WKZ 534/9/D/79 z 13.II.1979, numer rejestru A-1282 oraz Karta Gminnej Ewidencji Zabytków 125/1949/, polegających na realizacji inwestycji pod nazwą: ”Prace konserwatorskie i zabezpieczające przy zabytkowym budynku plebani i Kościoła NMP Matki Kościoła w Gołdapi”. Realizacja zgodnie z umową NR GPO.4125.2.1 2.2025 o udzielenie dotacji celowej z 10.10.2025 r i aneksem z 31.12.2025 r.		
<b>Dzieńca kraina - plac zabaw przy SP3 w Gołdapi</b>			<b>252 000,00</b>	<b>246 000,00</b>
900	90095	Inwestycja zrealizowana z budżetu obywatelskiego w 2025 r. obejmująca montaż elementów małej architektury (elementów placu zabaw) przy Szkole Podstawowej nr 3. Zakres obejmował opracowanie projektu zagospodarowania terenu, rozbiórkę istniejącego placu zabaw, dostawę i montaż: huštawki potrójnej. Karuzeli pająk, stołu do gry w szachy, stołu do ping ponga, linarium, urządzenia sześciokąt pajęczyna, zestawu ze zjeżdżalnią, platformy ze zjeżdżalnią i tunelami, huštawki wagowej podwójnej, tablicy manipulacyjnej		
<b>Lampy solarne sołectwa + teren miejski</b>			<b>44 770,91</b>	<b>36 678,60</b>
900	90015	W ramach inwestycji zamontowano 6 szt. lamp solarnych w ramach środków z funduszy sołeckich. Lampy o wysokości 5 m, mocy panelu 350W, słup ocynkowany. Montaż lamp na terenie miasta tj. ul. Kombatantów, ul. Żeromskiego (boisko), ul. Ustronie oraz parking Plac Zwycięstwa.		
<b>Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap</b>			<b>5 286,30</b>	<b>5 132,55</b>
600	60016	Wydatek dotyczy wykonania trzech tablic informacyjnych. W ramach inwestycji zostaną zmodernizowane 3 ulice w Gołdapi: Warszawska, Mazurska oraz Gumbińska w zakresie nawierzchni (łącznie zostanie wymieniona nawierzchnia na ok. 9 200 m2) oraz ul. Warszawska w zakresie budowy kanalizacji deszczowej na ok. 350m. Zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu. Wykonawca opracował dokumentację projektową oraz uzyskał wymagane przepisami prawa pozwolenia na realizację inwestycji.		
<b>Modernizacja infrastruktury uzdrowskiej w Uzdrowisku Gołdap (dokumentacja)</b>			<b>304 000,00</b>	<b>301 537,50</b>
851	85195	Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej modernizacji infrastruktury uzdrowskiej uzdrowiska Gołdap: pijalni wód mineralnych, tężni oraz parku, oraz wykonania biznesplanu, oraz analizy/ diagnozy do wniosku o dofinansowanie. Zadanie obejmuje rozbudowę tężni o klatkę schodową, remont tężni, rozbudowę pijalni wód mineralnych o pomieszczenie gospodarcze oraz odbudowę zadaszenia bocznych wejść od strony zachodniej i wschodniej, remont wejścia głównego do budynku pijalni, modernizację i rozbudowę systemu klimatyzacji, zagospodarowanie terenu wokół. Wydatek w kwocie 300.00,00 zł ze środków niewygasających.		
<b>Modernizacja oświetlenia</b>			<b>947 471,26</b>	<b>36 900,00</b>
900	90015	W ramach inwestycji wykonano dokumentację w postaci audytu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta i obszaru wiejskiego Gminy Gołdap oraz dokumentację projektu technicznego do uzyskania pozwolenia od konserwatora zabytków.		

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie
<b>Modernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi</b>			<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>
801	80101	Zakres robót w ramach tej inwestycji m.in. obejmuje: demontaż instalacji fotowoltaicznej oraz ponowny montaż po zakończeniu robót; rozbiórka obróbek blacharskich, murów ogniowych okapów, gzymsów; rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej; demontaż instalacji odgromowej; ułożenie membrany dachowej; montaż 2 włazów dachowych; montaż obróbek blacharskich; pokrycie dachów blachą stalową powlekaną, trapezową; montaż zabezpieczenia przeciwnieżnego z płotkiem; ocieplenie ścian klatek schodowych od strony strychu płytami styropianowymi; montaż ławy kominiarskiej. Wydatek niewygasający 220 000,00 zgodnie z umową 17/2025 z dnia 03.12.2025. Termin realizacji do 30.06.2026		
<b>Monitoring place zabaw</b>			<b>30 000,00</b>	<b>20 761,79</b>
900	90095	Środki niewygasające. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy istniejącego monitoringu miejskiego o plac zabaw Hasanka oraz pumtrack.		
<b>Oświetlenie miejscowości Skoczce (FS Skoczce)</b>			<b>18 450,00</b>	<b>18 450,00</b>
900	90015	W ramach inwestycji wykonano 1 słup oświetlenia drogowego wraz z budową linii kablowej.		
<b>Oświetlenie miejscowości Jany (FS Jany)</b>			<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>
900	90015	W ramach inwestycji wykonano 1 słup oświetlenia drogowego wraz z budową linii kablowej.		
<b>Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza</b>			<b>46 455,00</b>	<b>38 717,00</b>
921	92195	W trakcie realizacji jest budowa amfiteatru w Parku Zdrojowym. W 2025 roku wykonano roboty związane z konstrukcją budynku: roboty ziemne fundamenty, ściany fundamentowe, ściany konstrukcyjne, izolacje termiczne, stropy i wieńce, zbrojenie elementów konstrukcyjnych. Stan zaawansowania robót na koniec 2025 roku wynosił 29.21% zgodnie z protokołem odbioru robót. Ponadto w ramach zadania zakupiono aparat fotograficzny wraz z akcesoriami.		
<b>Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza - opracowanie koncepcji architektonicznej i dokumentacji projektowej rozbudowy znaku przestrzennego Gołdap o symbol Zdroju</b>			<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>
921	92195	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową rozbudowy znaku przestrzennego Gołdap o symbol Zdroju. Dodatkowo zaprojektowano elementy małej architektury oraz oświetlenie.		
<b>Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi</b>			<b>26 720,00</b>	<b>25 552,21</b>
801	80101	Prace konserwatorskie na elewacji zachodniej Szkoły Podstawowej nr 1. Inwestycja dofinansowana z Polskiego Ładu, wydatek dotyczył wypłaty zaliczki -wkładu własnego po uzyskaniu pozwolenia na budowę. W 2025 roku wykonawca zaktualizował program prac konserwatorskich po wykonaniu odkrywek na elewacji, opracował dokumentację projektową, uzyskał pozwolenie na budowę oraz prowadzenie prac konserwatorskich na budynku, rozpoczął roboty związane z oczyszczaniem elewacji z wtórnego tynkowania.		
<b>Projekt kanalizacji deszczowej (ul. Kościuszki)</b>			<b>10 000,00</b>	<b>8 610,00</b>
900	90001	W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja techniczna odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Kościuszki w Gołdapi, który został uszkodzony podczas inwestycji wykonywania garaży. Zadanie obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.		
<b>Projekt świetlicy modułowych</b>			<b>149 200,00</b>	<b>58 000,00</b>
921	92109	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową tzw. typowych świetlic. Zadanie obejmowało 3 rozmiary świetlic, które później będzie można zaadaptować w przyszłych projektach.		
<b>Projekt zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Gołdapi</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
801	80101	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu obejmującego plac zabaw wraz z kosztorysem inwestorskim 4 500,00. Wykonanie opracowania projektu zagospodarowania terenu Obręb Gołdap 1 BI 145 Nr 230/6, 227/2, 228/2, 229/2, 1679/2 (zakres obejmuje projekt zagospodarowania boiska, utwardzony teren kratką betonową, ażurową – miejsca postojowe, wjazd i wyjazd oraz dojścia ze szkoły wraz z kosztorysem inwestorskim. Wydatek niewygasający 25 500,00 zgodnie z aneksem 1 do umowy 14/2025 z dnia 30.10.2025 termin realizacji do 30.06.2026.		

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	
<b>Przebudowa części parteru budynku szkoły podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania na oddziały przedszkolne z rozbudową o schody zewnętrzne (SP 2)</b>			<b>264 528,74</b>	<b>263 539,51</b>	
801	80101	Zakres robót w ramach tej inwestycji m.in. obejmował prace na parterze budynku szkoły: wykucie w muru ościeżnic okiennych i drzwiowych, montaż drzwi wewnętrznych, rozebranie posadzek z paneli drewnianych, wykucie otworów w ścianach z cegieł, usunięcie z budynku gruzu, przebicie otworów w stropach pustakowych, wykonanie posadzek samopoziomujących, wykonanie posadzek płytkowych z kamieni sztucznych układane na klej, ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych, montaż systemowy kabin WC z płyt HPL, uzupełnienie tynków zwykłych, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, montaż drzwi i okien, wykonanie schodów zewnętrznych stalowych.			
<b>Przebudowa drogi od corso do ul. Jeziorowej</b>			<b>305 880,00</b>	<b>0,00</b>	
600	60017	Zadanie dotyczyło przebudowy drogi, w trakcie stwierdzono, że dokumentacja straciła ważność w związku z czym należało wykonać nową. Trwały próby zamiany gruntów w celu poszerzenia odcinka drogi, które mocno przeciągnęły proces rozpoczęcia procedury zamówienia publicznego. W konsekwencji zadanie nie zostało zrealizowane.			
<b>Przebudowa ul. Polnej w Goldapi</b>			<b>1 565 475,69</b>	<b>1 565 123,84</b>	
600	60016	Wydatek dotyczy przebudowy ulicy Polnej w Goldapi o długości ok 0,51 km wraz z: chodnikiem z kostki betonowej brukowej, oświetleniem drogowym, kanałem technologicznym, kanalizacją deszczową. Zadanie dofinansowane z RFRD			
<b>Pumptrak + monitoring i oświetlenie łącznie z Green Velo</b>			<b>50 600,00</b>	<b>14 391,00</b>	
900	90095	Zadanie dotyczyło wykonanie oświetlenia odcinka trasy Green Velo na tzw. szpitalowie. Została podpisana umowa z projektantem. Wydatek niewygasający.			
<b>Regulacja stanu prawnego dróg gminnych</b>			<b>48 000,00</b>	<b>46 629,90</b>	
700	70005	<b>Nr działki</b>	<b>Powierzchnia własności w m<sup>2</sup></b>	<b>Położenie (miejscowość/ulica, nr obrębu)</b>	<b>Forma nabycia</b>
		35/4	638	Włosty, obręb 0029 Włosty	zakup
		137/11 i 133/17	71	Kozaki, obręb 0017 Kozaki	zamiana
		194/12 i 194/13	1860	Bałupiany, obręb 0001 Bałupiany	zamiana
		200/32	809	Bałupiany, obręb 0001 Bałupiany	zamiana
		200/29	52	Bałupiany, obręb 0001 Bałupiany	zakup
		162/33	1341	Botkuny, obręb 0017 Kozaki	zamiana
		<b>Realizacja decyzji zrid Starosty Goldapskiego związanych z wykupem gruntu pod budowę drogi w Rożyńsku.</b>			
		<b>Położenie (miejscowość/ulica, nr obrębu)</b>	<b>Nr działki</b>	<b>Powierzchnia własności w m<sup>2</sup></b>	
		0024 Rożyńsk	29/53	0,0251	
		0024 Rożyńsk	29/55	0,0263	

Dział	Rozdział	Opis			Plan	Wykonanie
		0024 Rożyńsk	29/57	0,0005		
		0024 Rożyńsk	29/59	0,0301		
		0024 Rożyńsk	29/62	0,0038		
		0024 Rożyńsk	138/1	0,0014		
		0024 Rożyńsk	139/1	0,0008		
		0024 Rożyńsk	140/1	0,0008		
		0024 Rożyńsk	141/1	0,0014		
		0024 Rożyńsk	142/1	0,0013		
		0024 Rożyńsk	143/1	0,0007		
		0024 Rożyńsk	144/1	0,0007		
		0024 Rożyńsk	145/1	0,0007		
		0024 Rożyńsk	160/1	0,0141		
		0024 Rożyńsk	180/1	0,0058		
		0024 Rożyńsk	182/1	0,0044		
		0024 Rożyńsk	3342/1	0,0199		
		0016 Kowalki	34/6	0,0009		
		0016 Kowalki	34/8	0,0082		
		0016 Kowalki	35/8	0,0007		
		0016 Kowalki	41/3	0,0058		
		0001 Bałupiany	209/92	0,0042		
<b>Rozbudowa ulicy Bocznej w Gołdapi etap 1</b>					<b>16 500,00</b>	<b>11 983,55</b>
600	60016	Wydatek poniesiony na aktualizację operatu wodno-prawnego oraz wykonanie tablicy informacyjnej. Inwestycja dotyczy rozbudowy ulicy Bocznej etap I. Inwestycja będzie realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, dofinansowanie zgodnie z wstępną promesą wyniesie 7 1110 000,00 zł.				
<b>Siłownia dla wszystkich - doposażenie przestrzeni aktywności fizycznej</b>					<b>37 500,00</b>	<b>35 273,94</b>
926	92695	W ramach środków pozyskanych w konkursie „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2025 roku” w ramach zadania zakupiono i zamontowano w siłowni OSIR Gołdap następujący sprzęt: 1) ławka regulowana na brzuch, 2) maszyna Hip Thruster, 3) maszyna do ćwiczenia łydek, 4) ławka na mięśnie brzucha; 5) klatka wielofunkcyjna.				
<b>Siłownia zewnętrzna</b>					<b>12 650,00</b>	<b>12 611,70</b>
926	92695	W ramach inwestycji została wykonana dokumentacja projektowa oraz dostarczono i zamontowano dwa urządzenia siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym przy boisku na ul. Ustronie w Gołdapi.				
<b>Systemy indywidualnego oczyszczania ścieków w Gminie Gołdap</b>					<b>40 000,00</b>	<b>39 360,00</b>
900	90001	Wydatek dotyczył opracowania programu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie (nabór wniosków od 25 marca do 30 kwietnia 2026 roku).				
<b>Szkoła bez barier - studium wykonalności i dokumentacja projektowa</b>					<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie
801	80101	Wydatek dotyczył opracowania dokumentacji projektowej windy przy SP 1 – 25.000,00 zł oraz wykonania biznesplanu oraz analizy/ diagnozy do wniosku o dofinansowanie- 15.000,00 zł.		
<b>Świetlica wiejska w Botkunach (dokumentacja)</b>			<b>1 868,10</b>	<b>0,00</b>
921	92109	Zaplanowane środki dotyczyły wykonania przyłącza energetycznego do działki nr geod. 162/25 ob. Kozaki, które nie zostało zrealizowane. W 2024r. została opracowana dokumentacja projektowa na budowę świetlicy wiejskiej w Botkunach. W 2025 r. Gmina podpisała umowę na wykonanie przyłącza energetycznego do działki. Dostawca usług do końca 2025 r. nie wystawił faktury za usługę (dostarczona w marcu 2026 r.) stąd wynika brak poniesionych wydatków na zadaniu.		
<b>Transgraniczne Szlaki Turystyczne - Bezpieczeństwo i dostępność dla wszystkich</b>			<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>
750	75095	W ramach inwestycji została wykonana dokumentacja projektowa budowy trzech witaczy przy wjazdach do miasta		
<b>Transgraniczne Szlaki Turystyczne - Bezpieczeństwo i Dostępność dla Wszystkich</b>			<b>16 500,00</b>	<b>16 000,00</b>
921	92195	W ramach inwestycji wykonano projekty dwóch miejsc odpoczynku dla rowerów. MORy zaplanowano- jeden na placu zwycięstwa drugi przy plaży miejskiej. Projekt zakładał utworzenie strefy utwardzonej, wiaty dla rowerów z stojakami oraz ławeczkami.		
<b>Wiata śmietnikowa przy budynku Centrum Edukacyjnego</b>			<b>25 000,00</b>	<b>23 866,71</b>
921	92195	Inwestycja polega na nabyciu gotowej wiaty śmietnikowej o konstrukcji stalowej wraz z utwardzeniem nawierzchni, usytuowanej przy Budynku Edukacyjnym.		
<b>Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie KPP w Gołdapi na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu osobowego, segment C w wersji nieoznakowanej do Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi")</b>			<b>21 192,50</b>	<b>21 192,50</b>
754	75405	Zgodnie z Porozumieniem NR WA.5222.2.2025 r. z dnia 29 maja 2025 r. oraz aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 30 września 2025 roku. Środki finansowe przekazane w ramach Funduszu Wsparcia Policji w kwocie 21 192,50 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej SEATVGP Leon Style 1,5 TSI 150 KM – 6 biegowa manualna.		
<b>Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP (dofinansowanie KPPSP w Gołdapi na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny służby w zakresie stref czystych i brudnych")</b>			<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
754	75495	Zgodnie z porozumieniem nr WF.341.3.2025.34 z dnia 17 kwietnia 2025 roku. Środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny służby w zakresie stref czystych i brudnych” - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych.		
<b>Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Barkowo</b>			<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
600	60016	W ramach zadania wykonano wiatę przystankową o konstrukcji drewnianej przy drodze powiatowej w miejscowości Barkowo. Wiata z utwardzeniem podłoża kostką brukową polbruk, odeskowana, dach z gontu bitumicznego, wyposażenie wiaty w postaci ławki drewnianej do siedzenia.		
<b>Zakup dmuchanych urządzeń zabawowych (FS Galwicie)</b>			<b>16 740,36</b>	<b>16 740,36</b>
750	75095	Inwestycja obejmowała zakup z dostawą 2 urządzeń zabawowych dmuchanych: zjeżdżalnia Jungla oraz zamek Gryf-trampolina.		
<b>Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Wilkajcie)</b>			<b>8 074,88</b>	<b>8 074,88</b>
900	90095	Zakupiono garaż o konstrukcji stalowej o wym. 4x5,5 m, dach jednospadowy, zabezpieczony filcem antykondensacyjnym, z bramą z profili zamkniętych, uchylną, kolor imitacja drewna złoty dąb, wysokość 1,9 m, wylewka betonowa pod fundament.		
<b>Zakup i montaż klimatyzacji na siłowni w kompleksie Hala-Basen</b>			<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
926	92601	Wydatek inwestycyjny planowany do realizacji w 2025 roku, jednakże ze względu na konieczność uzyskania zgody konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac, wydatek przeniesiony został do realizacji na 2026 rok. Inwestycja ma polegać na zakupie i montażu instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniu siłowni.		
<b>Zakup i montaż kołowrotu na siłowni w kompleksie Hala-Basen</b>			<b>19 000,00</b>	<b>18 437,60</b>
926	92601	Inwestycja dotyczy nabycia bramki kołowrotowej wraz z oprogramowaniem zintegrowanym z już posiadany system ewidencji czasu korzystania z kompleksu. System zamontowany przy wejściu do siłowni, pozwala na zautomatyzowanie procesu pomiaru czasu korzystania z siłowni przez użytkowników oraz ogranicza ryzyko nieuprawnionego wstępu.		
<b>Zakup i montaż szlabanu oraz systemu monitoringu</b>			<b>16 000,00</b>	<b>15 544,46</b>
926	92604	Inwestycja dotyczy nabycia i montażu szlabanu z automatycznym systemem dostępu i monitoringu obiektów sportowych przy ul. Stadionowej. Celem inwestycji jest zapewnienie kontroli wjazdu kamperów bez konieczności manualnej obsługi przez pracownika a także monitoringu wejść na korty tenisowe z możliwością dokonywania płatności online za korzystanie z obiektów.		
<b>Zakup lamp solarnych (FS Dunajek)</b>			<b>10 119,00</b>	<b>10 119,00</b>
900	90015	W ramach inwestycji wykonano zakup 3 lamp solarnych. Lamy o wysokości 5m, panel fotowoltaiczny na wysięgniku, konstrukcja stalowa ocynkowana, montaż na fundamencie abizowanym.		
<b>Zakup quada wraz z wyposażeniem dostosowanym do straży pożarnej wraz z przyczepą do przewozu quada</b>			<b>68 200,00</b>	<b>65 500,00</b>
754	75412	Porozumienie Partnerskie w celu realizacji projektu partnerskiego dotyczącego wzmocnienia potencjału służb ratowniczych do prowadzenia akcji ratowniczych, usuwania skutków zjawisk o charakterze katastrofalnym oraz awarii chemiczno – ekologicznych w Gminie Olsztynek oraz Gołdapi poprzez doposażenie jednostek OSP w Olsztyнку oraz OSP w Górnem w specjalistyczny sprzęt w ramach Działania 02.07 – Adaptacja do zmian klimatu, Schemat A, Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021 – 2027 „„PODNIESIENIE POTENCJAŁU WARMIŃSKO – MAZURSKIEJ BRYGADY ODWODOWEJ POPRZEZ DOPOSAŻENIE JEDNOSTEK OSP OLSZTYNEK ORAZ OSP GÓRNE W SPECJALISTYCZNY SPRZĘT”. Zakupiono Quad CF Moto 520 L EPS RED oraz przyczepę Niewiadów typ Bd750		
<b>Zakup samochodu</b>			<b>35 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
710	71035	W ramach inwestycji zakupiono samochód osobowy na potrzeby funkcjonowania cmentarzy komunalnych w Gołdapi. Zakupiono samochód marki Dacia Duster, rok produkcji 2011, przebieg 140 775 km, moc 105 KM, poj. skokowa 1598 cm <sup>3</sup> .		
<b>Zakup systemu do obsługi Gołdapskiej Karty Mieszkańca</b>			<b>60 000,00</b>	<b>52 398,00</b>
750	75023	Wydatkowana kwota zgodnie z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym przygotowania, wdrożenia i utrzymania systemu do realizacji programu Gołdapska Karta Mieszkańca, wraz z aplikacją mobilną z dnia 9 września 2025 r. Zgodnie z podpisaną umową nr BI/1/10/2025: - etap I - wdrożenie i udostępnienie systemu wraz z niezbędnymi licencjami – w wysokości 52 398,00 zł brutto; - etap II -utrzymanie systemu, świadczenie usług zdalnej asysty – w wysokości 1 353,00 zł brutto miesięcznie przez okres 2 lat od zakończenia etapu.		
<b>Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Agregat mobilny</b>			<b>219 541,12</b>	<b>0,00</b>
752	75295	Sprzęt nie został zakupiony. Podczas przetargu został wyłoniony wykonawca, który ostatecznie nie podpisał umowy na dostawę sprzętu. Zadanie dofinansowane przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Dotacja w kwocie 197.564,06 zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.		
<b>Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Urządzenie do paczkowania wody pitnej</b>			<b>115 000,00</b>	<b>114 998,85</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
752	75295	Sprzęt został zakupiony w ramach dotacji przyznanej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Dotacja w kwocie 80.499,20 zł. Zakupiono urządzenie do paczkowania wody wraz z drukarką do etykiet, zapasem worków i zapasem etykiet.		
<b>Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Zakup namiotów pneumatycznych wielozakresowych</b>			<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
752	75295	Sprzęt nie został zakupiony, gdyż wartość zakupu przekraczała zabezpieczone środki finansowe. Zadanie dofinansowane przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Dotacja w kwocie 72.000,00 zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.		
<b>Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Zakup przyczep do przewozu wody pitnej</b>			<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>
752	75295	Sprzęt nie został zakupiony, gdyż wartość zakupu przekraczała zabezpieczone środki finansowe. Zadanie dofinansowane przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Dotacja w kwocie 147.250,00 zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.		
<b>Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Zakup terminala satelitarnego</b>			<b>40 458,88</b>	<b>40 458,88</b>
752	75295	Sprzęt został zakupiony w ramach dotacji przyznanej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Dotacja w kwocie 38.000,00 zł.		
<b>Zielone Pogranicze - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Galweciach (dokumentacja)</b>			<b>61 050,00</b>	<b>61 050,00</b>
801	80101	Dotyczy wykonania audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Szkoły podstawowej w Galweciach, wykonaniem ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej niezbędnej do ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację inwestycji. W trakcie opracowania wniosków o dofinansowanie w ramach naboru FEWM.02.01-IZ.00-001/26 Efektywność energetyczna.		
<b>Zielone Pogranicze-termomodernizacja budynków komunalnych (dokumentacja)</b>			<b>126 075,00</b>	<b>126 075,00</b>
700	70007	Inwestycja dotyczy wykonania audytu oraz dokumentacji projektowej termomodernizacji trzech budynków komunalnych w Niedzwicy, Pietraszkach oraz Skoczach. W IV kwartale 2026 r. ma zostać złożony wniosek na dofinansowanie zadania w ramach Stowarzyszenia Zielone Pogranicze.		
<b>Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych -Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego</b>			<b>10 688 142,91</b>	<b>10 688 142,91</b>
851	85116	Zwrot dotacji nastąpił na podstawie decyzji administracyjnej Nr 3/PS/2024 wydanej przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w związku z niedokończeniem budowy ZPL w wyznaczonym terminie.		
<b>Zwrot pobranego w nadmiernej wysokości dofinansowania dla projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Goldapi</b>			<b>11 563,87</b>	<b>11 563,87</b>
801	80195	Zwrot dofinansowania w związku z niewykonaniem pełnego zakresu wymiany stolarki okiennej w ramach inwestycji w Szkole Podstawowej nr 2.		
<b>Razem</b>			<b>26 606 365,69</b>	<b>19 575.542,76</b>

### 3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Goldap za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>61 637 097,60</b>	<b>19 865 062,43</b>	<b>18 798 699,59</b>	<b>9 413 483,28</b>	<b>6 399 259,19</b>	<b>68,0%</b>	<b>42,6%</b>
1.a	- wydatki bieżące			5 080 477,16	276 715,00	526 883,64	1 184 279,20	906 684,76	76,6%	23,3%
1.b	- wydatki majątkowe			56 556 620,44	19 588 347,43	18 271 815,95	8 229 204,08	5 492 574,43	66,7%	44,3%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			21 126 889,89	444 022,00	1 336 449,64	1 976 360,21	1 447 428,22	73,2%	9,0%
1.1.1	- wydatki bieżące			4 573 067,16	193 751,00	106 034,64	972 333,20	702 979,76	72,3%	19,6%
1.1.1.1	ERASMUS + numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000199443 - SP 1	2024	2025	228 050,00	193 751,00	32 890,42	34 299,00	34 299,00	100,0%	100,0%
1.1.1.2	Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza - Zrównoważony rozwój turystyki	2024	2027	2 662 565,36	0,00	73 144,22	83 591,95	12 107,22	14,5%	0,5%
1.1.1.3	Dzielni samodzielni - Działania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością	2025	2026	40 368,75	0,00	0,00	18 750,00	15 390,01	82,1%	38,1%
1.1.1.4	Uniwersytet Ludowy Pogranicza - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej dla osób dorosłych	2025	2026	195 830,00	0,00	0,00	72 380,00	28 360,63	39,2%	14,5%
1.1.1.5	Młodzi kreatywni - Realizacja programów rozwojowych w szkołach prowadząca do podniesienia kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli	2025	2027	215 132,91	0,00	0,00	103 979,01	76 199,03	73,3%	35,4%
1.1.1.6	Młodzi kreatywni - Realizacja programów rozwojowych w szkołach prowadząca do podniesienia kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli	2025	2027	172 985,84	0,00	0,00	100 685,83	53 534,20	53,2%	30,9%
1.1.1.7	Młodzi kreatywni - Realizacja programów rozwojowych w szkołach prowadząca do podniesienia kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli	2025	2027	219 507,72	0,00	0,00	115 617,72	88 134,37	76,2%	40,2%
1.1.1.8	Młodzi kreatywni - Realizacja programów rozwojowych w szkołach prowadząca do podniesienia kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli	2025	2027	121 723,70	0,00	0,00	67 723,70	54 550,96	80,5%	44,8%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.9	Młodzi kreatywni - Realizacja programów rozwojowych w szkołach prowadząca do podniesienia kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli	2025	2027	79 534,00	0,00	0,00	51 634,00	43 963,47	85,1%	55,3%
1.1.1.10	Młodzi kreatywni - Realizacja programów rozwojowych w szkołach prowadząca do podniesienia kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli	2025	2027	64 811,40	0,00	0,00	28 311,40	11 824,93	41,8%	18,2%
1.1.1.11	Młodzi kreatywni - Realizacja programów rozwojowych w szkołach prowadząca do podniesienia kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli	2025	2027	65 260,00	0,00	0,00	33 569,74	32 267,70	96,1%	49,4%
1.1.1.12	ERASMUS + numer projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000306634 - SP 1 -	2025	2026	339 965,85	0,00	0,00	239 965,85	239 556,99	99,8%	70,5%
1.1.1.13	KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ "AKTYWNI W GOŁDAP" - Metody integracji z rynkiem pracy oraz powrotu na rynek pracy osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji	2025	2026	167 331,63	0,00	0,00	21 825,00	12 791,25	58,6%	7,6%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>16 553 822,73</b>	<b>250 271,00</b>	<b>1 230 415,00</b>	<b>1 004 027,01</b>	<b>744 448,46</b>	<b>74,1%</b>	<b>6,0%</b>
1.1.2.1	Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykorzystanie potencjału Gminy Gołdap jako miejsca wypoczynku i rekreacji	2023	2028	5 168 000,01	2 480,00	511 960,00	242 372,01	242 371,46	100,0%	4,7%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	738 700,00	63 500,00	675 200,00	675 200,00	424 000,00	62,8%	66,0%
1.1.2.3	Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza - Zrównoważony rozwój turystyki	2024	2027	8 607 122,72	184 291,00	43 255,00	46 455,00	38 717,00	83,3%	2,6%
1.1.2.4	Systemy indywidualnego oczyszczania ścieków w Gminie Gołdap - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich w celu zwiększenia wskaźnika skanalizowania gminy	2025	2027	2 040 000,00	0,00	0,00	40 000,00	39 360,00	98,4%	1,9%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>40 510 207,71</b>	<b>19 421 040,43</b>	<b>17 462 249,95</b>	<b>7 437 123,07</b>	<b>4 951 830,97</b>	<b>66,6%</b>	<b>60,2%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>507 410,00</b>	<b>82 964,00</b>	<b>420 849,00</b>	<b>211 946,00</b>	<b>203 705,00</b>	<b>96,1%</b>	<b>56,5%</b>

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu ogólnego - Opracowanie miejscowego planu ogólnego	2024	2026	425 000,00	50 000,00	375 000,00	162 500,00	162 500,00	100,0%	50,0%
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru Suwalskiej Strefy Ekonomicznej w Gołdapi	2024	2025	82 410,00	32 964,00	45 849,00	49 446,00	41 205,00	83,3%	90,0%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>40 002 797,71</b>	<b>19 338 076,43</b>	<b>17 041 400,95</b>	<b>7 225 177,07</b>	<b>4 748 125,97</b>	<b>65,7%</b>	<b>60,2%</b>
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi - Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi	2022	2025	2 776 569,74	1 211 094,05	1 567 343,79	1 565 475,69	1 565 123,84	100,0%	100,0%
1.3.2.2	Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi - Poprawa wizerunku budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi poprzez odnowienie elewacji	2024	2026	1 266 381,93	27 381,93	1 236 000,00	26 720,00	25 552,21	95,6%	4,2%
1.3.2.3	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2023	2025	1 212 068,40	151 568,40	1 060 500,00	1 060 500,00	1 060 209,00	100,0%	100,0%
1.3.2.4	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2023	2025	1 855 911,36	205 013,45	1 650 897,91	1 650 897,91	1 638 397,83	99,2%	99,3%
1.3.2.5	Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa warunków treningowych oraz wzrost konkurencyjności gołdapskiej bazy sportowej	2022	2026	4 883 650,39	19 300,00	2 668 088,00	2 403 950,07	87 216,39	3,6%	2,2%
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2024	2026	1 684 170,19	29 520,00	958 571,25	5 286,30	5 132,55	97,1%	2,1%
1.3.2.7	Budowa zakładu przyrodo-leczniczego w Uzdrawisku Gołdap - Budowa zakładu przyrodo-leczniczego w Uzdrawisku Gołdap	2017	2025	17 866 345,00	17 661 997,90	7 900 000,00	204 347,10	84 510,60	41,4%	99,3%
1.3.2.8	Rozbudowa ulicy Bocznej w Gołdapi etap 1 - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2024	2027	8 106 700,70	32 200,70	0,00	16 500,00	11 983,55	72,6%	0,5%
1.3.2.9	Likwidacja barier w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi. Dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych głównego budynku szkoły - Likwidacja barier w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi	2025	2026	130 000,00	0,00	0,00	71 500,00	50 000,00	69,9%	38,5%
1.3.2.10	Modernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi -	2025	2026	221 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	100,0%	99,5%

### 3.10. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 13: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			<b>Turystyka</b>	<b>511 960,00</b>	<b>191 176,01</b>	<b>460 764,00</b>	<b>242 372,01</b>	<b>242 371,46</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>511 960,00</b>	<b>191 176,01</b>	<b>460 764,00</b>	<b>242 372,01</b>	<b>242 371,46</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 764,00	0,00	460 764,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 196,00	191 176,01	0,00	242 372,01	242 371,46	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>786 500,00</b>	<b>37 446,14</b>	<b>0,00</b>	<b>823 946,14</b>	<b>449 500,00</b>	<b>54,55%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>786 500,00</b>	<b>37 446,14</b>	<b>0,00</b>	<b>823 946,14</b>	<b>449 500,00</b>	<b>54,55%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	91 300,00	30 705,83	0,00	122 005,83	20 910,00	17,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 740,31	0,00	26 740,31	4 590,00	17,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 700,00	0,00	0,00	553 700,00	347 680,00	62,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00	0,00	0,00	121 500,00	76 320,00	62,81%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>68 200,00</b>	<b>42 030,00</b>	<b>10 230,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>95 170,00</b>	<b>95,17%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>68 200,00</b>	<b>42 030,00</b>	<b>10 230,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>95 170,00</b>	<b>95,17%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 030,00	0,00	27 030,00	25 219,50	93,30%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 770,00	0,00	4 770,00	4 450,50	93,30%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 200,00	0,00	10 230,00	57 970,00	55 675,00	96,04%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 230,00	0,00	10 230,00	9 825,00	96,04%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>935 346,12</b>	<b>446 814,87</b>	<b>71 297,18</b>	<b>1 806 621,95</b>	<b>1 621 146,98</b>	<b>89,73%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>935 346,12</b>	<b>446 814,87</b>	<b>71 297,18</b>	<b>1 806 621,95</b>	<b>1 621 146,98</b>	<b>89,73%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 290,60	0,00	40 290,60	40 290,60	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	833,16	0,00	586,38	1 001,04	1 001,04	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 185,58	389,64	16 406,24	10 573,65	64,45%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,02	0,00	83,66	117,60	117,59	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	880,61	1 000,00	3 125,54	1 374,31	43,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 387,75	0,00	4 387,75	4 387,75	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 569,74	39 569,74	6 500,00	900,00	13,85%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	4 638,00	90,94%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 321,28	14 847,63	1 563,55	26 570,41	26 570,41	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 396,04	6 497,17	104 275,59	69 764,56	66,90%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 970,40	6 470,09	360 267,12	277 770,79	77,10%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	911 472,65	234 309,51	3 304,83	1 136 045,51	1 135 636,66	99,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 155,00	2 100,00	29 846,00	2 966,00	9,94%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	99,60	0,00	99,60	99,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4431	Różne opłaty i składki	9 742,15	4 400,00	6 267,49	7 155,01	7 155,01	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	770,40	0,00	770,40	761,20	98,81%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	315,54	0,00	315,54	154,66	49,01%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 857,86	0,00	3 414,63	1 443,23	1 443,23	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 036,47	50,00	48 804,77	21 441,92	43,93%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>590 956,52</b>	<b>550 381,52</b>	<b>40 575,00</b>	<b>28 181,26</b>	<b>69,45%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>590 956,52</b>	<b>550 381,52</b>	<b>40 575,00</b>	<b>28 181,26</b>	<b>69,45%</b>
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 080,00	15 120,00	960,00	0,00	0,00%
		3257	Stypendia różne	0,00	76 806,30	76 806,30	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 397,52	34 406,43	14 991,09	10 255,70	68,41%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 318,29	0,01	2 318,28	1 620,00	69,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 624,81	5 644,14	2 980,67	2 045,13	68,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 210,23	786,16	424,07	290,90	68,60%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 000,00	16 837,90	14 162,10	11 200,00	79,08%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 837,90	0,00	1 837,90	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	800,00	700,00	700,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 608,71	391,29	391,29	100,00%
		4267	Zakup energii	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	2 500,00	2 173,93	326,07	326,07	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	390 373,94	390 073,94	300,00	300,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 516,58	2 188,34	328,24	328,24	100,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	150,00	50,00	50,00	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	350,00	304,35	45,65	45,65	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	740,95	481,31	259,64	128,28	49,41%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>466 399,22</b>	<b>390 274,07</b>	<b>15 605,54</b>	<b>841 067,75</b>	<b>753 553,56</b>	<b>89,59%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>350 000,00</b>	<b>361 020,80</b>	<b>0,00</b>	<b>711 020,80</b>	<b>702 729,34</b>	<b>98,83%</b>
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	280 000,00	288 816,64	0,00	568 816,64	568 816,64	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	70 000,00	72 204,16	0,00	142 204,16	133 912,70	94,17%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 399,22</b>	<b>29 253,27</b>	<b>15 605,54</b>	<b>130 046,95</b>	<b>50 824,22</b>	<b>39,08%</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 825,18	16 623,60	0,00	23 448,78	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706,29	4 155,91	0,00	5 862,20	0,00	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,24	1 186,05	0,00	3 986,29	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,06	296,51	0,00	996,57	0,00	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,56	46,39	0,00	449,95	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,89	11,60	0,00	112,49	0,00	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 646,84	0,00	1 324,57	8 322,27	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 411,71	0,00	331,15	2 080,56	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 901,99	1 791,94	0,00	5 693,93	970,96	17,05%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	975,50	447,98	0,00	1 423,48	242,74	17,05%
		4308	Zakup usług pozostałych	32 255,03	0,00	10 467,71	21 787,32	8 320,00	38,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 063,76	0,00	2 616,93	5 446,83	2 080,00	38,19%
		4418	Podróże służbowe krajowe	413,86	597,32	0,00	1 011,18	73,84	7,30%
		4419	Podróże służbowe krajowe	103,47	149,33	0,00	252,80	18,46	7,30%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	413,86	597,32	0,00	1 011,18	320,94	31,74%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	103,47	149,32	0,00	252,79	80,28	31,76%
		4438	Różne opłaty i składki	1 730,20	0,00	692,08	1 038,12	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	432,55	0,00	173,02	259,53	0,00	0,00%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,61	0,00	0,07	124,54	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,15	0,00	0,01	31,14	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 604,00	0,00	0,00	34 604,00	28 413,60	82,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 651,00	3 200,00	0,00	11 851,00	10 303,40	86,94%
			<b>RAZEM</b>	<b>2 768 405,34</b>	<b>1 698 697,61</b>	<b>1 108 278,24</b>	<b>3 854 582,85</b>	<b>3 189 923,26</b>	<b>82,76%</b>

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wykonanie 2025 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+13)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:		
									Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Majątkowe</b>																
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>14 582 024,40</b>	<b>2 421 455,69</b>	<b>12 160 568,71</b>	<b>770 588,46</b>	<b>338 819,86</b>	<b>262 499,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 320,00</b>	<b>431 768,60</b>	<b>0,00</b>	<b>431 768,60</b>	
1.1	Program:	<b><u>Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap</u></b>														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		<b>63095</b>	<b>5 168 000,01</b>	<b>540 632,01</b>	<b>4 627 368,00</b>	<b>242 371,46</b>	<b>242 371,46</b>	<b>242 371,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	z tego: 2024 r.			2 480,00	2 480,00	0,00										
	<b>z tego: 2025 r.</b>			242 372,01	242 372,01	0,00	242 371,46	242 371,46	242 371,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego: 2026 r.			183 433,00	183 433,00	0,00											
z tego: 2027 r.			2 528 199,57	33 704,00	2 494 495,57											
z tego: 2028 r.			2 211 515,43	78 643,00	2 132 872,43											
1.2	Program:	<b><u>"Cyberbezpieczny Samorząd" FERC.02.02-CS.01-001/23 - realizowany przez Urząd Miejski w Gołdapi</u></b>														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		<b>75095</b>	<b>738 700,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>605 700,00</b>	<b>424 000,00</b>	<b>76 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 320,00</b>	<b>347 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 680,00</b>	
z tego: 2024 r.			63 500,00	11 500,00	52 000,00											
<b>z tego: 2025 r.</b>			675 200,00	121 500,00	553 700,00	424 000,00	76 320,00	0,00	0,00	0,00	76 320,00	347 680,00	0,00	347 680,00		
1.3	Program:	<b><u>PODNIESIENIE POTENCJAŁU WARMIŃSKO - MAZURSKIEJ BRYGADY ODWODOWEJ POPRZEC DOPOSAŻENIE JEDNOSTEK OSP OLSZTYNEK ORAZ GÓRNE W SPECJALISTYCZNY SPRZĘT - Zakup quada z wyposażeniem dostosowanym do straży pożarnej wraz z przyczepą do przewozu quada</u></b>														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		<b>75412</b>	<b>68 200,00</b>	<b>10 230,00</b>	<b>57 970,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>9 825,00</b>	<b>9 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 675,00</b>	

	<b>z tego: 2025 r.</b>		68 200,00	10 230,00	57 970,00	65 500,00	9 825,00	9 825,00	0,00	0,00	0,00	55 675,00	0,00	55 675,00
1.4	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:	<u>Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza</u>												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	92195	8 607 124,39	1 737 593,68	6 869 530,71	38 717,00	10 303,40	10 303,40	0,00	0,00	0,00	28 413,60	0,00	28 413,60
	z tego: 2024 r.		184 291,06	50 467,01	133 824,05									
	<b>z tego: 2025 r.</b>		46 455,00	11 851,00	34 604,00	38 717,00	10 303,40	10 303,40	0,00	0,00	0,00	28 413,60	0,00	28 413,60
	z tego: 2026 r.		8 376 378,33	1 675 275,67	6 701 102,66									
	z tego: 2027 r.		0,00	0,00	0,00									
<b>Wydatki bieżące</b>														
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>6 195 039,80</b>	<b>755 809,51</b>	<b>5 439 230,29</b>	<b>2 419 334,80</b>	<b>156 085,93</b>	<b>149 875,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 210,00</b>	<b>1 989 392,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 989 392,88</b>
2.1	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:	<u>"Cyberbezpieczny Samorząd" FERC.02.02-CS.01-001/23 - realizowany przez Urząd Miejski w Gołdapi</u>												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	75095	148 746,14	26 740,31	122 005,83	25 500,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	4 590,00	20 910,00	0,00	20 910,00
	z tego: 2024 r.		0,00	0,00	0,00									
	<b>z tego: 2025 r.</b>		148 746,14	26 740,31	122 005,83	25 500,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	4 590,00	20 910,00	0,00	20 910,00
2.2	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:	<u>PODNIESIENIE POTENCJAŁU WARMIŃSKO - MAZURSKIEJ BRYGADY ODWODOWEJ POPRZEZ DOPOSAŻENIE JEDNOSTEK OSP OLSZTYNEK ORAZ GÓRNE W SPECJALISTYCZNY SPRZĘT - Zakup quada z wyposażeniem dostosowanym do straży pożarnej wraz z przyczepą do przewozu quada</u>												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	75412	31 800,00	4 770,00	27 030,00	29 670,00	4 450,50	4 450,50	0,00	0,00	0,00	25 219,50	0,00	25 219,50
	<b>z tego: 2025 r.</b>		31 800,00	4 770,00	27 030,00	29 670,00	4 450,50	4 450,50	0,00	0,00	0,00	25 219,50	0,00	25 219,50
2.3	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:	<u>Edukacja na cyfrowo - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności</u>												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
	<b>z tego: 2025 r.</b>		56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
2.4	Program:													
	Priorytet:	<u>Erasmus+ numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000235704 - SP Pogorzel</u>												

	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195	223 155,05	0,00	223 155,05	223 155,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 155,05	0,00	223 155,05
	<b>z tego: 2025 r.</b>		223 155,05	0,00	223 155,05	223 155,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 155,05	0,00	223 155,05
2.5	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:	<b><u>ERASMUS + numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-00213192 - SP 2</u></b>												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195	229 341,96	0,00	229 341,96	229 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 341,96	0,00	229 341,96
	<b>z tego: 2025 r.</b>		229 341,96	0,00	229 341,96	229 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 341,96	0,00	229 341,96
2.6	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:	<b><u>ERASMUS + numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000208474 - SP 3</u></b>												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195	215 055,10	0,00	215 055,10	215 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 055,10	0,00	215 055,10
	<b>z tego: 2025 r.</b>		215 055,10	0,00	215 055,10	215 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 055,10	0,00	215 055,10
2.7	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:	<b><u>ERASMUS + numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000201157 - SP 5</u></b>												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195	234 903,59	0,00	234 903,59	234 903,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 903,59	0,00	234 903,59
	<b>z tego: 2025 r.</b>		234 903,59	0,00	234 903,59	234 903,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 903,59	0,00	234 903,59
2.8	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:	<b><u>ERASMUS + numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000199443 - SP 1</u></b>												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195	229 458,58	0,00	229 458,58	34 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 299,00	0,00	34 299,00
	<b>z tego: 2024 r.</b>		195 159,58	0,00	195 159,58									
<b>z tego: 2025 r.</b>		34 299,00	0,00	34 299,00	34 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 299,00	0,00	34 299,00	
2.9	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:	<b><u>ERASMUS + numer projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000306634 - SP 1</u></b>												

	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	80195	339 965,85	0,00	339 965,85	239 556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 556,99	0,00	239 556,99	
	z tego: 2025 r.		239 965,85	0,00	239 965,85	239 556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 556,99	0,00	239 556,99	
	z tego: 2026 r.		100 000,00	0,00	100 000,00										
2.10	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)													
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca													
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi)													
	Razem wydatki:	80195	215 132,91	0,00	215 132,91	76 199,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 199,03	0,00	76 199,03
	z tego: 2025 r.		103 979,01	0,00	103 979,01	76 199,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 199,03		76 199,03
	z tego: 2026 r.		65 700,00	0,00	65 700,00										
	z tego: 2027 r.		45 453,90	0,00	45 453,90										
2.11	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)													
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca													
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi)													
	Razem wydatki:	80195	172 985,84	0,00	172 985,84	53 534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 534,20	0,00	53 534,20
	z tego: 2025 r.		100 685,83	0,00	100 685,83	53 534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 534,20		53 534,20
		z tego: 2026 r.		50 600,01	0,00	50 600,01									
	z tego: 2027 r.		21 700,00	0,00	21 700,00										
2.12	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)													
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca													
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi)													
	Razem wydatki:	80195	219 507,72	0,00	219 507,72	88 134,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 134,37	0,00	88 134,37
	z tego: 2025 r.		115 617,72	0,00	115 617,72	88 134,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 134,37	0,00	88 134,37
		z tego: 2026 r.		87 090,00	0,00	87 090,00									
	z tego: 2027 r.		16 800,00	0,00	16 800,00										
2.13	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)													
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca													
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi)													
	Razem wydatki:	80195	121 723,70	0,00	121 723,70	54 550,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 550,96	0,00	54 550,96

	z tego: 2025 r.		67 723,70	0,00	67 723,70	54 550,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 550,96		54 550,96	
	z tego: 2026 r.		44 000,00	0,00	44 000,00										
	z tego: 2027 r.		10 000,00	0,00	10 000,00					0,00					
2.14	<b>Program:</b>	<b>Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)</b>													
	<b>Priorytet:</b>	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	<b>Działanie:</b>	6.3.Edukacja ogólnokształcąca													
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa w Pogorzeli)</b>													
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80195</b>	<b>79 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 534,00</b>	<b>43 963,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 963,47</b>	<b>0,00</b>	<b>43 963,47</b>
	z tego: 2025 r.		51 634,00	0,00	51 634,00	43 963,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 963,47	0,00	43 963,47
	z tego: 2026 r.		22 900,00	0,00	22 900,00										
	z tego: 2027 r.		5 000,00	0,00	5 000,00										
2.15	<b>Program:</b>	<b>Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)</b>													
	<b>Priorytet:</b>	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	<b>Działanie:</b>	6.3.Edukacja ogólnokształcąca													
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie)</b>													
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80195</b>	<b>64 811,40</b>	<b>0,00</b>	<b>64 811,40</b>	<b>11 824,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 824,93</b>	<b>0,00</b>	<b>11 824,93</b>
	z tego: 2025 r.		28 311,40	0,00	28 311,40	11 824,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 824,93	0,00	11 824,93
	z tego: 2026 r.		30 700,00	0,00	30 700,00										
	z tego: 2027 r.		5 800,00	0,00	5 800,00										
2.16	<b>Program:</b>	<b>Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)</b>													
	<b>Priorytet:</b>	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	<b>Działanie:</b>	6.3.Edukacja ogólnokształcąca													
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Młodzi Kreatywni (Urząd Miejski w Gołdapi)</b>													
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80195</b>	<b>65 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 260,00</b>	<b>32 267,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 267,70</b>	<b>0,00</b>	<b>32 267,70</b>
	z tego: 2025 r.		33 569,74	0,00	33 569,74	32 267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 267,70	0,00	32 267,70
	z tego: 2026 r.		23 167,30	0,00	23 167,30										
	z tego: 2027 r.		8 522,96	0,00	8 522,96										
2.17	<b>Program:</b>	<b>Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)</b>													
	<b>Priorytet:</b>	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	<b>Działanie:</b>	6.5. Edukacja przez całe życie													
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Uniwersytet Ludowy Pogranicza (Szkoła Podstawowa Nr 3 im. T. Kosciuszki w Gołdapi)</b>													
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80195</b>	<b>195 830,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>175 830,00</b>	<b>28 360,63</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 360,63</b>	<b>0,00</b>	<b>20 360,63</b>
	z tego: 2025 r.		72 380,00	8 000,00	64 380,00	28 360,63	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 360,63	0,00	20 360,63
	z tego: 2026 r.		123 450,00	12 000,00	111 450,00										
	z tego: 2027 r.														

2.18	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:	<u>Dzielni samodzielni</u>												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		85395	40 368,75	4 482,23	35 886,52	15 390,01	1 620,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	13 770,01	0,00
z tego: 2025 r.			18 750,00	1 973,68	16 776,32	15 390,01	1 620,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	13 770,01	0,00	13 770,01
z tego: 2026 r.			21 618,75	2 508,55	19 110,20									
z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00									
2.19	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:	<u>Klub Integracji Społecznej "Aktywni w Gołdapi"</u>												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		85395	167 331,63	25 099,74	142 231,89	12 791,25	1 091,25	1 091,25	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00
z tego: 2025 r.			21 825,00	3 273,75	18 551,25	12 791,25	1 091,25	1 091,25	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	11 700,00
z tego: 2026 r.			145 506,63	21 825,99	123 680,64									
z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00									
2.20	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:	<u>Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza</u>												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		92109	711 020,80	142 204,16	568 816,64	702 729,34	133 912,70	133 912,70	0,00	0,00	0,00	568 816,64	0,00
z tego: 2025 r.			711 020,80	142 204,16	568 816,64	702 729,34	133 912,70	133 912,70	0,00	0,00	0,00	568 816,64	0,00	568 816,64
2.21	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:	<u>Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza</u>												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		92195	2 662 565,36	532 513,07	2 130 052,29	12 107,22	2 421,48	2 421,48	0,00	0,00	0,00	9 685,74	0,00
z tego: 2024 r.			0,00	0,00	0,00									
z tego: 2025 r.			83 591,95	16 718,39	66 873,56	12 107,22	2 421,48	2 421,48	0,00	0,00	0,00	9 685,74	0,00	9 685,74
z tego: 2026 r.			2 167 731,86	433 546,37	1 734 185,49									
z tego: 2027 r.			411 241,55	82 248,31	328 993,24									
<b>Wydatki majątkowe i bieżące razem:</b>			<b>20 777 064,20</b>	<b>3 177 265,20</b>	<b>17 599 799,00</b>	<b>3 189 923,26</b>	<b>494 905,79</b>	<b>412 375,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 530,00</b>	<b>2 421 161,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 421 161,48</b>

### 3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 14: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Goldap za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 878 522,18</b>	<b>1 878 522,18</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 878 522,18</b>	<b>1 878 522,18</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 878 522,18	1 878 522,18	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 436,99</b>	<b>16 436,99</b>	<b>100,00%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>16 436,99</b>	<b>16 436,99</b>	<b>100,00%</b>
		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	16 436,99	16 436,99	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>341 052,47</b>	<b>341 052,47</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>341 052,47</b>	<b>341 052,47</b>	<b>100,00%</b>
		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	341 052,47	341 052,47	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>248 770,00</b>	<b>248 350,00</b>	<b>99,83%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	3 750,00	3 750,00	100,00%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>232 235,00</b>	<b>232 235,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	232 235,00	232 235,00	100,00%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>12 785,00</b>	<b>12 365,00</b>	<b>96,71%</b>
		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	12 785,00	12 365,00	96,71%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 800,00	1 800,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>167 639,13</b>	<b>167 630,42</b>	<b>99,99%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>167 639,13</b>	<b>167 630,42</b>	<b>99,99%</b>
		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	167 639,13	167 630,42	99,99%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>90,91%</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>90,91%</b>
		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	1 650,00	1 500,00	90,91%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 800 774,68</b>	<b>1 783 825,79</b>	<b>99,06%</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 732 372,19</b>	<b>1 715 424,18</b>	<b>99,02%</b>
		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	1 732 372,19	1 715 424,18	99,02%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>61 068,00</b>	<b>61 067,12</b>	<b>100,00%</b>
		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	61 068,00	61 067,12	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 334,49</b>	<b>7 334,49</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	7 334,49	7 334,49	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 771 732,00</b>	<b>11 767 219,94</b>	<b>99,96%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 463 999,00</b>	<b>11 459 877,99</b>	<b>99,96%</b>
		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	11 427 551,00	11 423 431,00	99,96%
		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	36 448,00	36 446,99	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 547,00</b>	<b>1 509,00</b>	<b>97,54%</b>
		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	1 547,00	1 509,00	97,54%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>306 186,00</b>	<b>305 832,95</b>	<b>99,88%</b>
		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	306 186,00	305 832,95	99,88%
			<b>Razem</b>	<b>16 228 377,45</b>	<b>16 206 337,79</b>	<b>99,86%</b>

### 3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Goldap za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 878 522,18</b>	<b>1 878 522,18</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 878 522,18</b>	<b>1 878 522,18</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 326,70	3 326,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,76	477,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 777,61	4 777,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 599,20	7 599,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 841 688,41	1 841 688,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 085,00	1 085,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,50	67,50	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 436,99</b>	<b>16 436,99</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>16 436,99</b>	<b>16 436,99</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,45	628,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,26	90,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 683,72	3 683,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,56	34,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>341 052,47</b>	<b>341 052,47</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>341 052,47</b>	<b>341 052,47</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 939,09	261 939,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 542,45	39 542,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 877,90	5 877,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 493,03	1 493,03	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>248 770,00</b>	<b>248 350,00</b>	<b>99,83%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750,00	3 750,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>232 235,00</b>	<b>232 235,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 350,00	141 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 601,36	9 601,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 233,33	1 233,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 780,00	68 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 736,71	9 736,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,60	1 200,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	333,00	333,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>12 785,00</b>	<b>12 365,00</b>	<b>96,71%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 020,00	8 600,00	95,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,55	356,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,77	48,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090,00	2 090,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,26	449,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	808,42	808,42	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	12,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55,20	55,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144,80	1 144,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>167 639,13</b>	<b>167 575,97</b>	<b>99,96%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>167 639,13</b>	<b>167 575,97</b>	<b>99,96%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 203,44	12 203,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,92	1 659,77	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 774,77	153 712,79	99,96%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>90,91%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>90,91%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00	467,60	92,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 143,00	1 032,40	90,32%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 800 774,68</b>	<b>1 783 825,79</b>	<b>99,06%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 732 372,19</b>	<b>1 715 424,18</b>	<b>99,02%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	973,04	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 753,46	924 039,55	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 704,25	63 667,81	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 648,72	170 062,57	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 777,55	17 435,11	98,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 582,50	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 100,00	103 892,29	99,80%
		4220	Zakup środków żywności	19 426,00	19 425,16	100,00%
		4260	Zakup energii	16 038,26	16 034,21	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	47 400,00	47 391,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	287 834,00	287 825,21	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 770,00	1 760,72	99,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	576,80	99,45%
		4430	Różne opłaty i składki	4 930,00	4 928,29	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 311,48	30 311,48	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 818,00	8 818,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,47	0,44	93,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>61 068,00</b>	<b>61 067,12</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 165,00	60 164,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745,24	744,80	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,33	128,24	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,26	18,25	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,17	11,17	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 334,49</b>	<b>7 334,49</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 771 732,00</b>	<b>11 766 702,69</b>	<b>99,96%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 463 999,00</b>	<b>11 459 360,74</b>	<b>99,96%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	11 138 219,26	11 134 167,01	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 298,28	255 243,11	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 991,00	2 991,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 510,19	44 377,10	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 307,89	6 294,31	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	140,00	53,85%
		4260	Zakup energii	3 090,00	3 000,00	97,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 995,66	10 822,66	98,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 326,72	2 325,55	99,95%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 547,00</b>	<b>1 509,00</b>	<b>97,54%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176,37	1 145,38	97,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,95	197,62	97,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,82	28,06	97,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,86	19,94	95,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	118,00	118,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>306 186,00</b>	<b>305 832,95</b>	<b>99,88%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	306 186,00	305 832,95	99,88%
			<b>Razem</b>	<b>16 228 377,45</b>	<b>16 205 766,09</b>	<b>99,86%</b>

### 3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 15: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>310,00</b>	<b>15,50%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>310,00</b>	<b>15,50%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	310,00	15,50%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>404,00</b>	<b>149,68</b>	<b>37,05%</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>404,00</b>	<b>149,68</b>	<b>37,05%</b>
		0830	Wpływy z usług	404,00	149,68	37,05%
855			<b>Rodzina</b>	<b>427 803,00</b>	<b>584 840,72</b>	<b>136,71%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>427 803,00</b>	<b>584 649,72</b>	<b>136,66%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	388 831,89	129,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	31 516,55	126,07%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	102 803,00	164 301,28	159,82%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>191,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	191,00	-
			<b>Razem</b>	<b>430 207,00</b>	<b>585 300,40</b>	<b>136,05%</b>

### 3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 116 000,00</b>	<b>5 842 000,00</b>	<b>5 923 065,95</b>	<b>101,39%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 116 000,00</b>	<b>5 842 000,00</b>	<b>5 923 065,95</b>	<b>101,39%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00	5 826 000,00	5 893 430,58	101,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	7 100,88	101,44%
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	22 404,96	248,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	129,53	-
			<b>Razem</b>	<b>5 116 000,00</b>	<b>5 842 000,00</b>	<b>5 923 065,95</b>	<b>101,39%</b>

Tabela 16: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>5 826 000,00</b>	<b>5 629 962,56</b>	<b>96,64%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>5 826 000,00</b>	<b>5 629 962,56</b>	<b>96,64%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 211,00	154 497,17	153 360,50	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	10 971,13	10 971,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 282,30	29 860,80	29 442,03	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 888,40	4 255,90	4 178,19	98,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 242,70	8 242,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 835 658,30	5 543 712,30	5 349 308,01	96,49%
		4430	Różne opłaty i składki	74 460,00	74 460,00	74 460,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>5 826 000,00</b>	<b>5 629 962,56</b>	<b>96,64%</b>

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2025
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	5 297 695,11
900	90002	4300	Obsługa zrekultywowanych składowisk odpadów	44 548,02

900	90002	4300	Likwidacja nielegalnego składowiska odpadów	7 064,88
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	206 194,55
900	90002	4110		
900	90002	4120		
900	90002	4170		
900	90002	4430	Składki członkowskie	74 460,00
			<b>Razem</b>	<b>5 629 962,56</b>

W roku 2025 wydatki z tytułu kosztów gospodarowania odpadami wyniosły 5.629.962,56 zł i okazały się niższe niż wpływy z opłaty „śmieciowej” 5.923.065,95 zł o kwotę 293.103,39 zł. Dużą rolę odegrała bieżąca windykacja należności (dzwonienie i przypominanie o konieczności dokonania opłaty), wzmożone kontrole wiat śmietnikowych oraz edukacja.

### 3.15. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 17: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>600 000,00</b>	<b>671 563,82</b>	<b>671 563,82</b>	<b>100,00%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>600 000,00</b>	<b>671 563,82</b>	<b>671 563,82</b>	<b>100,00%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	128 182,34	128 182,34	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	543 381,48	543 381,48	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>600 000,00</b>	<b>671 563,82</b>	<b>671 563,82</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600 000,00</b>	<b>887 637,10</b>	<b>468 757,33</b>	<b>52,81%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>71 650,00</b>	<b>78 650,00</b>	<b>35 518,00</b>	<b>45,16%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	7 500,00	26,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	45 000,00	28 018,00	62,26%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>528 350,00</b>	<b>808 987,10</b>	<b>433 239,33</b>	<b>53,55%</b>
		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	140 000,00	275 761,36	120 000,00	43,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 000,00	549,99	27,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 930,00	225 930,00	182 883,84	80,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	95 000,00	22 654,44	23,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 920,00	192 795,74	106 263,54	55,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	437,52	43,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	8 000,00	450,00	5,63%
			<b>Razem</b>	<b>600 000,00</b>	<b>887 637,10</b>	<b>468 757,33</b>	<b>52,81%</b>

### 3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	12 805,32	12 805,32	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	20 000,00	12 805,32	12 805,32	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	20 000,00	12 805,32	12 805,32	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	3 070,00	87,71%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	3 070,00	87,71%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	3 070,00	87,71%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 550 000,00	3 659 500,00	3 606 500,00	-	-	-	-	-	-	98,55%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 450 000,00	2 523 000,00	2 470 000,00	-	-	-	-	-	-	97,90%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 450 000,00	2 523 000,00	2 470 000,00	-	-	-	-	-	-	97,90%
	92116		Biblioteki	1 100 000,00	1 136 500,00	1 136 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 136 500,00	1 136 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>3 659 500,00</b>	<b>3 606 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>18 305,32</b>	<b>17 875,32</b>	<b>98,55%</b>

Tabela 18: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		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	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		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	-	-	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 416 000,00	7 240 976,00	7 173 763,54	-	-	-	-	21 018,44	17 879,21	99,07%
	80101		Szkoły podstawowe	2 136 400,00	2 893 334,72	2 830 975,23	-	-	-	-	-	-	97,84%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 136 400,00	2 893 334,72	2 830 975,23	-	-	-	-	-	-	97,84%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 600,00	511 845,28	511 818,82	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	435 600,00	511 845,28	511 818,82	-	-	-	-	-	-	99,99%
	80104		Przedszkola	1 180 000,00	883 677,00	880 894,98	-	-	-	-	-	-	99,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 180 000,00	883 677,00	880 894,98	-	-	-	-	-	-	99,69%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	141 500,00	140 586,47	-	-	-	-	-	-	99,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	141 500,00	140 586,47	-	-	-	-	-	-	99,35%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 042 000,00	2 150 552,49	2 149 421,53	-	-	-	-	-	-	99,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 042 000,00	2 150 552,49	2 149 421,53	-	-	-	-	-	-	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %		
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	168 453,49	168 333,31	-	-	-	-	-	-	-	99,93%	
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>472 000,00</b>	<b>660 066,51</b>	<b>660 066,51</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>100,00%</b>	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	472 000,00	660 066,51	660 066,51	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	12 203,44	12 203,41	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	12 203,44	12 203,41	100,00%	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>8 815,00</b>	<b>5 675,80</b>	<b>64,39%</b>	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	-	8 815,00	5 675,80	64,39%	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>140 000,00</b>	<b>275 761,36</b>	<b>120 000,00</b>	<b>43,52%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>140 000,00</b>	<b>275 761,36</b>	<b>120 000,00</b>	<b>43,52%</b>
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	275 761,36	120 000,00	43,52%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>547 000,00</b>	<b>670 400,00</b>	<b>666 949,60</b>	-	-	-	-	-	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>547 000,00</b>	<b>670 400,00</b>	<b>666 949,60</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>99,49%</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547 000,00	670 400,00	666 949,60	-	-	-	-	-	-	-	99,49%	
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%	
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>151 200,00</b>	<b>158 800,00</b>	<b>158 400,00</b>	<b>99,75%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>151 200,00</b>	<b>158 800,00</b>	<b>158 400,00</b>	<b>99,75%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	151 200,00	158 800,00	158 400,00	99,75%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>5 414 202,00</b>	<b>2 088 403,00</b>	<b>571 433,72</b>	<b>27,36%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>5 264 202,00</b>	<b>1 938 403,00</b>	<b>556 433,72</b>	<b>28,71%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	5 264 202,00	1 938 403,00	556 433,72	28,71%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>954 000,00</b>	<b>1 315 020,80</b>	<b>806 729,34</b>	<b>61,35%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>350 000,00</b>	<b>711 020,80</b>	<b>702 729,34</b>	<b>98,83%</b>
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	-	-	-	-	-	-	-	-	280 000,00	568 816,64	568 816,64	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	142 204,16	133 912,70	94,17%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>9,09%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	-	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>313 000,00</b>	<b>97,81%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>313 000,00</b>	<b>97,81%</b>
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	320 000,00	320 000,00	313 000,00	97,81%
			<b>Razem</b>	<b>6 963 000,00</b>	<b>7 911 376,00</b>	<b>7 840 713,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 211 402,00</b>	<b>4 411 003,60</b>	<b>2 219 442,27</b>	<b>99,11%</b>		

**Zestawienie wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Planowana kwota dotacji		Wykonana kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
1.	600	60004	2710	Dotacja celowa do transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Gołdapski	0,00	12 805,32	0,00	12 805,32
2.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	3 500,00	0,00	3 070,00
3.	801	80195	2710	Dotacja celowa - Gmina Węgorzewo/ częściowe pokrycie kosztów przygotowania wniosku o dofinansowanie wspólnie złożonego projektu "Młodzi kreatywni"	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	2 523 000,00	0,00	2 470 000,00	0,00
5.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	1 136 500,00	0,00	1 136 500,00	0,00
<b>Razem:</b>					<b>3 659 500,00</b>	<b>18 305,32</b>	<b>3 606 500,00</b>	<b>17 875,32</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>Razem 63001 § 2360</b>					<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
2.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
<b>Razem 75075 § 2360</b>					<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
3.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	1 775 840,51	0,00	1 775 840,46	0,00
4.	801	80101	2590	SP w Galwecicach	1 117 494,21	0,00	1 055 134,77	0,00
<b>Razem 80101 § 2590</b>					<b>2 893 334,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 830 975,23</b>	<b>0,00</b>
5.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	423 180,00	0,00	423 178,68	0,00
6.	801	80103	2590	SP w Galwecicach	88 665,28	0,00	88 640,14	0,00
<b>Razem 80103 § 2590</b>					<b>511 845,28</b>	<b>0,00</b>	<b>511 818,82</b>	<b>0,00</b>
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	362 100,00	0,00	359 718,57	0,00
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	264 800,00	0,00	264 743,37	0,00

9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	256 777,00	0,00	256 433,04	0,00
<b>Razem 80104 § 2540</b>					<b>883 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880 894,98</b>	<b>0,00</b>
10.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	141 500,00	0,00	140 586,47	0,00
<b>Razem 80106 § 2540</b>					<b>141 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 586,47</b>	<b>0,00</b>
11.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	1 752 576,00	0,00	1 752 166,20	0,00
12.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	194 423,00	0,00	194 422,62	0,00
13.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	35 100,00	0,00	34 499,40	0,00
<b>Razem 80149 § 2540</b>					<b>1 982 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 981 088,22</b>	<b>0,00</b>
14.	801	80149	2590	Oddział Przedszkolny w SP w Boćwince	168 453,49	0,00	168 333,31	0,00
15.	801	80149	2590	Oddział Przedszkolny w SP w Galwiciach	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem 80149 § 2590</b>					<b>168 453,49</b>	<b>0,00</b>	<b>168 333,31</b>	<b>0,00</b>
16.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwince	660 066,51	0,00	660 066,51	0,00
17.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Galwiciach	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem 80150 § 2590</b>					<b>660 066,51</b>	<b>0,00</b>	<b>660 066,51</b>	<b>0,00</b>
	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwince	0,00	6 399,02	0,00	6 398,99
	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Galwiciach	0,00	5 804,42	0,00	5 804,42
<b>Razem 80153 § 2590</b>					<b>0,00</b>	<b>12 203,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12 203,41</b>
18	801	80195	2340	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	0,00	8 815,00	0,00	5 675,80
<b>Razem 80195 § 2340</b>					<b>0,00</b>	<b>8 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 675,80</b>
19.	851	85154	2360	Dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ust. na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	275 761,36	0,00	120 000,00
<b>Razem 85154 § 2360</b>					<b>0,00</b>	<b>275 761,36</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
20.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	634 400,00	0,00	631 415,40	0,00
21.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	36 000,00	0,00	35 534,20	0,00
22.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	854	85404	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem 85404 § 2540</b>					<b>670 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666 949,60</b>	<b>0,00</b>
24.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>Razem 85412 § 2360</b>					<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
25.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>Razem 85495 § 2360</b>					<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
26.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym -Żłobek Radosne Skrzaty	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00

27.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek u Kubusia Puchatka	0,00	67 800,00	0,00	67 400,00
<b>Razem 85516 § 2830</b>					<b>0,00</b>	<b>158 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 400,00</b>
28.	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie - edycja 1	0,00	476 903,00	0,00	83 061,01
29.	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie - edycja 2	0,00	1 461 500,00	0,00	473 372,71
<b>Razem 90005 § 6230</b>					<b>0,00</b>	<b>1 938 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556 433,72</b>
30.	900	90019	6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	150 000,00	0,00	15 000,00
<b>Razem 90019 § 6230</b>					<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
31.	921	92109	2008	Dotacja celowa z udziałem środków Interreg-PL dla partnera projektu pn: Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	0,00	568 816,64	0,00	568 816,64
32.	921	92109	2009		0,00	142 204,16	0,00	133 912,70
<b>Razem 92109 § 2008 i 2009</b>					<b>0,00</b>	<b>711 020,80</b>	<b>0,00</b>	<b>702 729,34</b>
33.	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- <b>Dotacja na zabytki</b>	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>Razem 92120 § 2720</b>					<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
34.	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych- Dotacja dla kościoła	0,00	500 000,00	0,00	0,00
<b>Razem 92120 § 6570</b>					<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
36.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
37.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>Razem 92195 § 2360</b>					<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>
38.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	20 000,00	0,00	13 000,00
39.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>Razem 92695 § 2360</b>					<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 000,00</b>
<b>Razem</b>					<b>7 911 376,00</b>	<b>4 411 003,60</b>	<b>7 840 713,14</b>	<b>2 219 442,27</b>
<b>RAZEM DOTACJE</b>					<b>11 570 876,00</b>	<b>4 429 308,92</b>	<b>11 447 213,14</b>	<b>2 237 317,59</b>

### 3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 192: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 904 280,00</b>	<b>2 335 909,45</b>	<b>80,43%</b>
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 904 280,00</b>	<b>2 335 909,45</b>	<b>80,43%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 041 000,00	830 218,10	79,75%
		0830	Wpływy z usług	1 860 000,00	1 505 361,60	80,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 280,00	329,75	10,05%
			<b>Razem</b>	<b>2 904 280,00</b>	<b>2 335 909,45</b>	<b>80,43%</b>

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 904 280,00</b>	<b>2 335 909,45</b>	<b>80,43%</b>
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 904 280,00</b>	<b>2 335 909,45</b>	<b>80,43%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	29 700,00	416,72	1,40%
		4220	Zakup środków żywności	1 987 148,00	1 731 696,73	87,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	887 432,00	603 796,00	68,04%
			<b>Razem</b>	<b>2 904 280,00</b>	<b>2 335 909,45</b>	<b>80,43%</b>

Wykonanie dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2025 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
I.	Dział 801, z tego:	2 904 280,00	2 904 280,00	2 335 909,45	2 335 909,45
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi	233 200,00	233 200,00	203 398,01	203 398,01
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi	150 200,00	150 200,00	123 804,47	123 804,47
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi	606 280,00	606 280,00	581 137,93	581 137,93
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi	360 600,00	360 600,00	227 506,06	227 506,06
	- rozdział 80148 SP w Grabowie	641 000,00	641 000,00	441 135,70	441 135,70
	- rozdział 80148 SP w Pogorzeli	100 500,00	100 500,00	29 122,39	29 122,39
	- rozdział 80148 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi	778 300,00	778 300,00	717 184,81	717 184,81
	- rozdział 80148 SP w Galwecicach	34 200,00	34 200,00	12 620,08	12 620,08
	<b>Ogółem</b>	<b>2 904 280,00</b>	<b>2 904 280,00</b>	<b>2 335 909,45</b>	<b>2 335 909,45</b>

### 3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2025
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>47 410,32</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>47 410,32</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 410,32
			<b>Razem</b>	<b>47 410,32</b>

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2025
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>47 410,32</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>26 952,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	26 952,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>20 458,32</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 458,32
			<b>Razem</b>	<b>47 410,32</b>

### 3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			<b>Działalność usługowa</b>	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
	71035		<b>Cmentarze</b>	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	119 576,00	116 695,40	97,6%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	119 576,00	116 695,40	97,6%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	119 576,00	116 695,40	97,6%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>131 576,00</b>	<b>128 695,40</b>	<b>97,8%</b>

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			<b>Działalność usługowa</b>	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
	71035		<b>Cmentarze</b>	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	119 576,00	116 695,40	97,6%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	119 576,00	116 695,40	97,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 360,00	8 066,00	96,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	108 456,00	106 089,00	97,8%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 760,00	2 540,40	92,0%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>131 576,00</b>	<b>128 695,40</b>	<b>97,8%</b>

### 3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>75,0%</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>75,0%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00	16 200,00	75,0%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 916,28</b>	<b>3 116,76</b>	<b>3 067,83</b>	<b>98,4%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 916,28</b>	<b>3 116,76</b>	<b>3 067,83</b>	<b>98,4%</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 200,48	1 667,28	138,9%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 916,28	1 916,28	1 400,55	73,1%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>99,0%</b>
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>99,0%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	29 700,00	99,0%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92116		<b>Biblioteki</b>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	18 750,00	17 527,50	93,5%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	18 750,00	17 527,50	93,5%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 750,00	17 527,50	93,5%
			<b>Razem</b>	<b>38 516,28</b>	<b>163 466,76</b>	<b>156 495,33</b>	<b>95,7%</b>

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>	41 600,00	34 405,32	29 005,32	84,3%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	20 000,00	12 805,32	12 805,32	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	12 805,32	12 805,32	100,0%
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	21 600,00	21 600,00	16 200,00	75,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	16 200,00	75,0%
750			<b>Administracja publiczna</b>	3 500,00	18 500,00	18 070,00	97,7%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,0%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	3 500,00	3 500,00	3 070,00	87,7%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	3 070,00	87,7%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 916,28</b>	<b>5 116,76</b>	<b>5 067,83</b>	<b>99,0%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 916,28</b>	<b>2 516,52</b>	<b>2 516,52</b>	<b>100,0%</b>
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 916,28	2 516,52	2 516,52	100,0%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>600,24</b>	<b>551,31</b>	<b>91,8%</b>
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	600,24	551,31	91,8%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>99,0%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>99,0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	29 700,00	99,0%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>18 750,00</b>	<b>17 527,50</b>	<b>93,5%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>18 750,00</b>	<b>17 527,50</b>	<b>93,5%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 750,00	17 527,50	93,5%
			<b>Razem</b>	<b>62 016,28</b>	<b>181 772,08</b>	<b>174 370,65</b>	<b>95,9%</b>

### 3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 25: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 17 771,58 zł (z 17 771,58 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 494,45 zł (z 1 494,45 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 69,91 zł (z 16 537,92 zł do 16 607,83 zł)	wzrost o 69,91 zł (z 16 537,92 zł do 16 607,83 zł)	bez zmian (7,05 zł)
600	60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (16,00 zł)	-	-
600	60016	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 2 752,01 zł (z 0,00 zł do 2 752,01 zł)	-	-
600	60016	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 0,14 zł (z 0,14 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 670,23 zł (z 9 565,72 zł do 11 235,95 zł)	-	-
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 362,78 zł (z 1 362,78 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,42 zł (z 1,42 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,73 zł (z 0,73 zł do 0,00 zł)
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 2 213,36 zł (z 6 013,33 zł do 8 226,69 zł)	wzrost o 2 215,15 zł (z 6 011,45 zł do 8 226,60 zł)	bez zmian (70,00 zł)
600	60019	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 623,05 zł (z 1 872,00 zł do 2 495,05 zł)	-	-
600	60019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 716,22 zł (z 571,23 zł do 1 287,45 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 53 604,81 zł (z 669 546,54 zł do 615 941,73 zł)	zmniejszenie o 53 604,81 zł (z 669 546,54 zł do 615 941,73 zł)	zmniejszenie o 50 770,47 zł (z 57 450,52 zł do 6 680,05 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 65,28 zł (z 1 120,00 zł do 1 054,72 zł)	-	-
700	70005	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	zmniejszenie o 15 865,49 zł (z 136 529,36 zł do 120 663,87 zł)	zmniejszenie o 67 937,39 zł (z 135 555,79 zł do 67 618,40 zł)	zmniejszenie o 399,52 zł (z 7 749,55 zł do 7 350,03 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 9 209,85 zł (z 91 073,97 zł do 100 283,82 zł)	wzrost o 9 209,85 zł (z 91 073,97 zł do 100 283,82 zł)	zmniejszenie o 26 084,79 zł (z 41 047,40 zł do 14 962,61 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 1 456,98 zł (z 1 956,57 zł do 499,59 zł)	-	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 673,95 zł (z 6 946,99 zł do 4 273,04 zł)	zmniejszenie o 2 673,95 zł (z 6 946,99 zł do 4 273,04 zł)	wzrost o 464,51 zł (z 951,12 zł do 1 415,63 zł)
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 47 560,25 zł (z 522 196,36 zł do 569 756,61 zł)	-	bez zmian (0,25 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 193,37 zł (z 438,59 zł do 245,22 zł)	zmniejszenie o 193,37 zł (z 438,59 zł do 245,22 zł)	zmniejszenie o 1 620,00 zł (z 1 620,00 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70007	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	zmniejszenie o 42 114,76 zł (z 602 994,18 zł do 560 879,42 zł)	zmniejszenie o 42 114,76 zł (z 602 994,18 zł do 560 879,42 zł)	wzrost o 20 500,94 zł (z 41 427,70 zł do 61 928,64 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 30 038,22 zł (z 957 194,36 zł do 987 232,58 zł)	wzrost o 30 038,22 zł (z 957 194,36 zł do 987 232,58 zł)	wzrost o 8 021,27 zł (z 73 969,77 zł do 81 991,04 zł)
700	70007	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 81 135,29 zł (z 1 343 423,09 zł do 1 424 558,38 zł)	-	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (2 331,33 zł)	bez zmian (2 331,33 zł)	-
750	75023	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	zmniejszenie o 204,00 zł (z 204,00 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 1 628,65 zł (z 22 685,26 zł do 21 056,61 zł)	-	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 2 761,08 zł (z 12 509,03 zł do 15 270,11 zł)	wzrost o 2 761,08 zł (z 12 509,03 zł do 15 270,11 zł)	wzrost o 182,00 zł (z 1 014,28 zł do 1 196,28 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 515,03 zł (z 668,00 zł do 152,97 zł)	zmniejszenie o 515,03 zł (z 668,00 zł do 152,97 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 967 195,05 zł (z 2 783 902,26 zł do 3 751 097,31 zł)	wzrost o 30 645,58 zł (z 2 686 600,05 zł do 2 717 245,63 zł)	zmniejszenie o 1 245 119,63 zł (z 5 827 215,12 zł do 4 582 095,49 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 19 604,40 zł (z 69 093,99 zł do 49 489,59 zł)	zmniejszenie o 19 604,40 zł (z 69 093,99 zł do 49 489,59 zł)	zmniejszenie o 2 524,86 zł (z 7 223,40 zł do 4 698,54 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 215,00 zł (z 3 103,00 zł do 3 318,00 zł)	wzrost o 215,00 zł (z 3 103,00 zł do 3 318,00 zł)	wzrost o 245,00 zł (z 30,38 zł do 275,38 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 11 549,00 zł (z 869,84 zł do 12 418,84 zł)	zmniejszenie o 485,00 zł (z 869,84 zł do 384,84 zł)	wzrost o 1 712,00 zł (z 214,91 zł do 1 926,91 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 175,60 zł (z 0,00 zł do 1 175,60 zł)	wzrost o 1 175,60 zł (z 0,00 zł do 1 175,60 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 60 705,00 zł (z 1 234 441,00 zł do 1 295 146,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 16 738,43 zł (z 1 366 100,26 zł do 1 382 838,69 zł)	wzrost o 13 351,35 zł (z 1 365 542,26 zł do 1 378 893,61 zł)	wzrost o 22 696,29 zł (z 71 288,00 zł do 93 984,29 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 3 234,67 zł (z 201 855,03 zł do 198 620,36 zł)	zmniejszenie o 15 603,08 zł (z 201 834,03 zł do 186 230,95 zł)	wzrost o 122 251,17 zł (z 19 329,72 zł do 141 580,89 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1 795,65 zł (z 11 927,83 zł do 10 132,18 zł)	zmniejszenie o 2 463,65 zł (z 11 927,83 zł do 9 464,18 zł)	zmniejszenie o 408,31 zł (z 916,77 zł do 508,46 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 64 777,42 zł (z 133 797,45 zł do 69 020,03 zł)	zmniejszenie o 64 777,42 zł (z 133 797,45 zł do 69 020,03 zł)	zmniejszenie o 32 848,17 zł (z 49 331,21 zł do 16 483,04 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 16 882,00 zł (z 448,00 zł do 17 330,00 zł)	wzrost o 16 882,00 zł (z 448,00 zł do 17 330,00 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	-	-	zmniejszenie o 14,00 zł (z 14,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 852,94 zł (z 1 081,40 zł do 2 934,34 zł)	wzrost o 1 174,94 zł (z 1 081,40 zł do 2 256,34 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 419,64 zł (z 1 005 020,67 zł do 1 008 440,31 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	zmniejszenie o 25 436,40 zł (z 25 436,40 zł do 0,00 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (10 212,72 zł)	bez zmian (10 212,72 zł)	wzrost o 1,39 zł (z 3,80 zł do 5,19 zł)
801	80101	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	zmniejszenie o 930,08 zł (z 930,08 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 411,73 zł (z 3 497,60 zł do 3 085,87 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 984,20 zł (z 9 458,40 zł do 8 474,20 zł)	-	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 817,74 zł (z 1 205,74 zł do 388,00 zł)	-	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 923,89 zł (z 4 385,25 zł do 7 309,14 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 674,71 zł (z 8 584,50 zł do 11 259,21 zł)	-	-
852	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 036,58 zł (z 3 036,58 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 280,95 zł (z 7 313,50 zł do 7 594,45 zł)	-	-
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (372,00 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 901,11 zł (z 8 098,89 zł do 9 000,00 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 34 250,44 zł (z 95 391,26 zł do 61 140,82 zł)	-	-
855	85595	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (818,00 zł)	-	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 642,00 zł (z 0,00 zł do 642,00 zł)	wzrost o 642,00 zł (z 0,00 zł do 642,00 zł)	bez zmian (0,51 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 49 441,22 zł (z 380 149,28 zł do 429 590,50 zł)	wzrost o 36 556,22 zł (z 380 149,28 zł do 416 705,50 zł)	wzrost o 17 511,75 zł (z 32 307,88 zł do 49 819,63 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 3 292,88 zł (z 18 140,83 zł do 14 847,95 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 165,96 zł (z 135 212,04 zł do 139 378,00 zł)	-	-
900	90015	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 16 451,64 zł (z 16 451,64 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 35 861,94 zł (z 35 861,94 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 35 861,94 zł (z 35 861,94 zł do 0,00 zł)	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 29 170,32 zł (z 29 170,32 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 29 170,32 zł (z 29 170,32 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 877,00 zł (z 1 877,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 385,70 zł (z 515,59 zł do 129,89 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 20 400,00 zł (z 21 622,87 zł do 1 222,87 zł)	zmniejszenie o 19 177,13 zł (z 20 400,00 zł do 1 222,87 zł)	-
921	92195	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 3 492,20 zł (z 3 492,20 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92195	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 950,00 zł (z 1 950,00 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92601	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	wzrost o 2 190,00 zł (z 1 120,00 zł do 3 310,00 zł)	-	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 249,40 zł (z 3 398,60 zł do 5 648,00 zł)	-	-
926	92604	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 100,00 zł (z 0,00 zł do 5 100,00 zł)	wzrost o 5 100,00 zł (z 0,00 zł do 5 100,00 zł)	-
926	92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 196,85 zł (z 0,00 zł do 196,85 zł)	wzrost o 196,85 zł (z 0,00 zł do 196,85 zł)	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 949 066,81 zł</b> <b>(z 12 039 435,89 zł do 12 988 502,70 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 205 444,37 zł</b> <b>(z 7 453 396,13 zł do 7 247 951,76 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 1 191 640,56 zł</b> <b>(z 6 258 620,47 zł do 5 066 979,91 zł)</b>

### 3.22. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	610,00	487,16	79,86%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	610,00	487,16	79,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	610,00	487,16	79,86%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	413 542,13	383 041,13	92,62%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	413 542,13	383 041,13	92,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	413 515,00	383 014,00	92,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,13	27,13	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	5 955,47	5 140,51	86,32%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	5 955,47	5 140,51	86,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 955,47	5 140,51	86,32%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	28 800,00	29 796,00	19 515,41	65,50%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	28 800,00	29 796,00	19 515,41	65,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 800,00	29 796,00	19 515,41	65,50%
855			<b>Rodzina</b>	45 386,00	63 054,30	62 812,05	99,62%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	45 386,00	63 054,30	62 812,05	99,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 386,00	63 054,30	62 812,05	99,62%
			<b>Razem</b>	<b>74 186,00</b>	<b>512 957,90</b>	<b>470 996,26</b>	<b>91,82%</b>

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	610,00	487,16	79,86%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	610,00	487,16	79,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	610,00	487,16	79,86%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	419 497,60	388 181,64	92,53%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	419 497,60	388 181,64	92,53%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 815,00	5 675,80	64,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 282,60	37 386,27	97,66%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 450,00	9 675,42	62,62%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	293 550,00	279 512,22	95,21%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 400,00	55 692,93	87,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 800,00</b>	<b>29 796,00</b>	<b>19 515,41</b>	<b>65,50%</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 800,00</b>	<b>29 796,00</b>	<b>19 515,41</b>	<b>65,50%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	9 000,00	6 318,00	70,20%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 800,00	19 800,00	12 201,92	61,63%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	996,00	995,49	99,95%
855			<b>Rodzina</b>	<b>45 386,00</b>	<b>63 054,30</b>	<b>62 812,05</b>	<b>99,62%</b>
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 386,00</b>	<b>63 054,30</b>	<b>62 812,05</b>	<b>99,62%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 956,00	61 624,30	61 624,30	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00	55,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00	55,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 087,00	1 087,00	982,33	90,37%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233,00	233,00	205,42	88,16%
			<b>Razem</b>	<b>74 186,00</b>	<b>512 957,90</b>	<b>470 996,26</b>	<b>91,82%</b>

### 3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 333 644,75</b>	<b>2 466 366,00</b>	<b>2 466 366,00</b>	<b>100,00%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>867 278,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	867 278,75	0,00	0,00	-
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 466 366,00</b>	<b>2 466 366,00</b>	<b>2 466 366,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 466 366,00	2 466 366,00	2 466 366,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 176 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 176 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00	0,00	0,00	-
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	85116		<b>Profilaktyczne domy zdrowia</b>	<b>7 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 110 000,00	0,00	0,00	-
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 499 000,00</b>	<b>2 499 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 499 000,00</b>	<b>2 499 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>14 118 644,75</b>	<b>4 965 366,00</b>	<b>2 466 366,00</b>	<b>49,67%</b>

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 333 644,75</b>	<b>2 466 366,00</b>	<b>2 466 366,00</b>	<b>100,00%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>867 278,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	867 278,75	0,00	0,00	-
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 466 366,00</b>	<b>2 466 366,00</b>	<b>2 466 366,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 466 366,00	2 466 366,00	2 466 366,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 176 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 176 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00	0,00	0,00	-
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	85116		<b>Profilaktyczne domy zdrowia</b>	<b>7 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 110 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
926			<b>Kultura fizyczna</b>	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>14 118 644,75</b>	<b>4 965 366,00</b>	<b>2 466 366,00</b>	<b>49,67%</b>

### 3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 295: Wykonanie planu dochodów i wydatków Covid-19

Dochody						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2025	Wykonanie 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Fundusz Przeciwdziałania COVID -19</b>						
1.	921	92120	6090	Dotacja na zabytki - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	490 000,00	0,00
2.	921	92120	0960	Dotacja na zabytki - środki własne	10 000,00	0,00
<b>Razem</b>					<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
Wydutki						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2025	Plan na 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Fundusz Przeciwdziałania COVID -19</b>						
1.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki	500 000,00	0,00
<b>Razem</b>					<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>

### 3.25. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 46: Wykonanie planu funduszu sołeckiego i Rad Osiedli

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>145 552,29</b>	<b>145 294,48</b>
	<b>60016</b>		<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>145 552,29</b>	<b>145 294,48</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,68	265,68
		4270	Zakup usług remontowych	141 063,27	140 994,27
		4300	Zakup usług pozostałych	4 223,34	4 034,53
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 494,91</b>	<b>113 082,10</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 494,91</b>	<b>113 082,10</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 704,55	69 891,74
		4300	Zakup usług pozostałych	27 050,00	26 450,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 740,36	16 740,36
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>250 072,96</b>	<b>246 739,73</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>185 403,02</b>	<b>185 403,02</b>
		4270	Zakup usług remontowych	16 267,16	16 267,16
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 016,86	156 016,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 119,00	10 119,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 669,94</b>	<b>61 336,71</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 443,74	5 411,50
		4300	Zakup usług pozostałych	35 151,32	31 850,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 074,88	8 074,88
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>44 901,86</b>	<b>44 798,83</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>44 901,86</b>	<b>44 798,83</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 401,96	32 298,93
		4300	Zakup usług pozostałych	12 499,90	12 499,90

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>110 411,23</b>	<b>109 392,93</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 411,23</b>	<b>109 392,93</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 834,10	52 825,54
		4300	Zakup usług pozostałych	51 577,13	51 567,39
<b>Razem Fundusz Soleccki</b>				<b>665 433,25</b>	<b>659 308,07</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie 31.12.2025 r.</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 380,00</b>	<b>13 380,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 819,90</b>	<b>13 380,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,10	3 960,10
		4300	Zakup usług pozostałych	9 419,90	9 419,90
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 670,00</b>	<b>29 234,11</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 999,88</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,88
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>12 650,00</b>	<b>12 650,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	12 650,00	12 650,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 020,00</b>	<b>12 584,23</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 020,00	10 584,23
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 200,00</b>	<b>19 860,70</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 200,00</b>	<b>19 860,70</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	5 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 650,00	12 611,70
<b>Razem Rady Osiedli</b>				<b>63 250,00</b>	<b>62 474,81</b>

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub solectwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025
<b>SOLECTWO</b>		<b>665 433,25 zł</b>	<b>659 308,07 zł</b>
1	Babki	29 110,37 zł	29 001,10 zł
2	Bałupiany	16 421,24 zł	16 389,00 zł
3	Barkowo	13 648,82 zł	13 048,82 zł
4	Bitkowo	11 036,35 zł	11 036,35 zł
5	Botkuny	31 189,68 zł	31 189,68 zł
6	Dunajek	15 088,34 zł	15 023,34 zł
7	Dzięgiele	13 382,24 zł	13 302,74 zł
8	Galwecie	39 240,36 zł	38 937,96 zł
9	Główka	40 626,56 zł	37 325,57 zł
10	Górne	17 434,23 zł	17 434,23 zł
11	Grabowo	40 040,09 zł	39 971,09 zł
12	Jabłońskie	25 804,80 zł	25 795,51 zł
13	Jany	13 009,03 zł	13 009,03 zł
14	Jezioriki Wielkie	16 261,29 zł	16 072,48 zł
15	Juchnajcie	14 661,82 zł	14 639,32 zł
16	Konikowo	14 075,34 zł	13 789,36 zł
17	Kośmidry	28 577,22 zł	28 455,02 zł
18	Kowalki	16 314,60 zł	16 291,00 zł
19	Kozaki	38 387,30 zł	37 839,92 zł
20	Łobody	12 155,98 zł	12 155,98 zł
21	Marcinowo	33 215,68 zł	33 185,70 zł
22	Nasuty	14 928,40 zł	14 928,40 zł
23	Niedrzwica	19 513,55 zł	19 513,55 zł
24	Osowo	12 209,30 zł	12 209,30 zł
25	Pietraszki	17 914,08 zł	17 914,08 zł
26	Pogorzal	18 820,44 zł	18 700,53 zł
27	Rożyńsk Wielki	23 352,28 zł	23 352,28 zł
28	Siedlisko	16 154,66 zł	16 154,66 zł
29	Skocze	15 568,18 zł	15 554,74 zł
30	Suczki	13 915,40 zł	13 915,40 zł

31	Wiłkajcie	14 448,55 zł	14 421,32 zł
32	Zatyki	18 927,07 zł	18 750,61 zł
<b>JEDNOSTKI POMOCNICZE</b>		<b>63 250,00 zł</b>	<b>62 474,81 zł</b>
1	Rada Osiedlowa 1	12 650,00 zł	12 550,00 zł
2	Rada Osiedlowa 2	12 650,00 zł	12 013,11 zł
3	Rada Osiedlowa 3	12 650,00 zł	12 650,00 zł
4	Rada Osiedlowa 4	12 650,00 zł	12 650,00 zł
5	Rada Osiedlowa 5	12 650,00 zł	12 611,70 zł
<b>OGÓLEM</b>		<b>728 683,25 zł</b>	<b>721 782,88 zł</b>

**3.26. INFORMACJA O ZADŁUŻENIU Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I WYEMITOWANYCH OBLIGACJI**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na 31.12.2024 r.</b>	<b>Splata kredytów/wykup obligacji w 2025 r.</b>	<b>Przychody z tytułu kredytów/ wyemitowanych obligacji w 2025 r.</b>	<b>Stan na 31.12.2025 r.</b>
<b>Łączna kwota długu z tego:</b>	<b>36 261 939,80</b>	<b>4 209 345,70</b>	<b>0,00</b>	<b>32 052 594,10</b>
Obligacje, w tym:	30 500 000,00	4 000 000,00	0,00	26 500 000,00
dopuszczone do obrotu zorganizowanego	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Kredyty	5 761 939,80	209 345,70	0,00	5 552 594,10
<b>Wskaźnik długu (dług/dochody ogółem)</b>	<b>27,34%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>22,21%</b>

**Załącznik Nr 2**

do Zarządzenia Nr 732/III/2026

Burmistrza Gołdapi z dnia 30 marca 2026 roku



**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA GMINY GOŁDAP  
ZA 2025 ROK**

## **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31.12.2025 roku**

Nieruchomości Gminy Gołdap z podziałem na rodzaje mienia komunalnego zostały opisane w tabelarycznym, rzeczowo-wartościowym zestawieniu, będącym załącznikiem do niniejszej informacji. Określa ono:

- obrót mieniem w 2025 roku,
- wysokość dochodów uzyskanych z tytułu sprzedaży i gospodarowania mieniem komunalnym w 2025 roku,
- planowaną wysokość dochodów z tytułu sprzedaży i gospodarowania mieniem komunalnym w 2026 roku.

Gmina Gołdap w okresie od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku sprzedała na własność:

1. Nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położone w Gołdapi przy ul.: Bocznej, Sportowej i Ustronie – 4 działki o łącznej powierzchni 0,3466 ha
2. Nieruchomość przeznaczoną na cele pensjonatowo-mieszkalne, położoną w Gołdapi przy ul. Stadionowej – 1 działka o powierzchni 0,1548 ha
3. Nieruchomości przeznaczone na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, położone w Gołdapi przy ul.: Gumbińskiej, Ustronie, Pod Piękną Górą, i w miejscowościach: Wronki Wielkie, Suczki, Mażucie – 8 działek o łącznej powierzchni 0,1032 ha.
4. Nieruchomości przeznaczone pod zieleń i obiekty małej architektury, położone w Gołdapi przy ul. Źródlanej, w miejscowościach: Grabowo, Jabramowo, Galwiece – 4 działki o łącznej powierzchni 0,4132 ha.
5. Nieruchomość przeznaczoną na cele rolne, położoną w miejscowości w Gołdapi przy ul. Żeromskiego i w miejscowości Jany – 3 działki o powierzchni 0,5222 ha
6. Nieruchomość na rzecz użytkowników wieczystych, położoną w Gołdapi przy ul. Armii Krajowej – 1 działka o powierzchni 0,0078 ha.
7. Nieruchomości przeznaczone pod zabudowę budynkami garażowymi, położonymi w miejscowości Jabramowo – 8 działek o łącznej powierzchni 0,0162 ha.

W tym samym okresie Gmina Gołdap nabyła:

1. Nieruchomość położoną w miejscowości Bałupiany o powierzchni 0,0052 ha od osoby fizycznej

w celu regulacji stanu prawnego drogi gminnej.

2. Nieruchomość położoną w miejscowości Włosty o powierzchni 0,0638 ha od osoby fizycznej w celu regulacji przebiegu drogi gminnej.
3. Nieruchomości położone w miejscowości Bałupiany, Rożyńsk i Kowalki – przejęte z mocy prawa na podstawie Decyzji Starosty Gołdapskiego o łącznej powierzchni 0,1576 ha (22 działki).

W tym samym okresie dokonano zamiany:

1. Nieruchomości położonych w miejscowości Kozaki – Gmina Gołdap przekazała osobom fizycznym prawo własności nieruchomości – 1 działka o powierzchni 0,0025 ha, w zamian za to osoby fizyczne przekazały Gminie Gołdap prawo własności nieruchomości – 2 działki o łącznej powierzchni 0,0071 ha.
2. Nieruchomości położonych w miejscowości Bałupiany – Gmina Gołdap przekazała osobom fizycznym prawo własności nieruchomości – 2 działki o łącznej powierzchni 0,1515 ha, w zamian za to osoby fizyczne przekazały Gminie Gołdap prawo własności nieruchomości – 3 działki o łącznej powierzchni 0,2669 ha.
3. Nieruchomości położonych w miejscowości Botkuny – Gmina Gołdap przekazała osobom fizycznym prawo własności nieruchomości – 1 działka o powierzchni 0,2231 ha, w zamian za to osoby fizyczne przekazały Gminie Gołdap prawo własności nieruchomości – 1 działka o powierzchni 0,1341 ha.

Przewidywania w obrocie nieruchomościami na najbliższy rok oparto na podstawie dotychczasowych transakcji i obecnie obowiązujących przepisów prawnych.

Gmina Gołdap posiada udziały w następujących spółkach:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa spółki</i>	<i>Rodzaj spółki</i>	<i>Wartość akcji lub udziałów (w zł)</i>
1	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	z ograniczoną odpowiedzialnością	20 878 066,82
2	Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna	akcyjna	2 920 000,00
3	Administracja Domów Mieszkalnych	z ograniczoną odpowiedzialnością	350 500,00

W okresie od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku Gmina Gołdap uzyskała następujące dochody netto z tytułu:

- użytkowania wieczystego nieruchomości – 463 564,86 zł,
- służebności przesyłu i trwałego zarządu – 8 039,88 zł,
- kosztów sądowych – 4 201,01 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 435 873,06 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 101 054,30 zł,
- zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – 836 651,15 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 29 673,57 zł.

W 2026 roku Gmina Gołdap planuje sprzedać następujące nieruchomości z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne lub pod usługi na wartość – 1 068 752,00 zł:

1. działka niezabudowana nr 2019 o pow. 0,1363 ha – Gołdap, ul. Promenada Zdrojowa – wartość 204 450,00 zł,
2. działka niezabudowana nr 2054 o pow. 0,1100 ha – Gołdap, ul. Olecka – wartość 88 000,00 zł,
3. działka niezabudowana nr 2055 o pow. 0,1100 ha – Gołdap, ul. Olecka – wartość 88 000,00 zł
4. działka niezabudowana nr 1449/1 o pow. 0,0899 ha – Gołdap, ul. Boczna – wartość 71 920,00 zł,
5. działka niezabudowana nr 1454/2 o pow. 0,1281 ha – Gołdap, ul. Boczna – wartość 102 480,00 zł,
6. działka niezabudowana nr 1454/4 o pow. 0,1612 ha – Gołdap, ul. Boczna – wartość 128 960,00 zł
7. działka niezabudowana nr 1491/4 o pow. 0,1612 ha – Gołdap, ul. Kombatantów – wartość 85 440,00 zł,
8. działka niezabudowana nr 1491/5 o pow. 0,1424 ha – Gołdap, ul. Kombatantów – wartość 96 720,00 zł,
9. działka niezabudowana nr 1491/10 o pow. 0,1407 ha – Gołdap, ul. Miodowej – wartość 84 420,00 zł,
10. działka niezabudowana nr 1267/7 o pow. 0,1662 ha – Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja – wartość 99 720,00 zł,
11. działka niezabudowana nr 1267/6 o pow. 0,1662 ha – Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja – wartość 99 720,00 zł.

W załączeniu - „Wykaz mienia komunalnego”.

Sporządziła:

Karolina Burba

## Wykaz mienia komunalnego - stan na dzień 31 grudnia 2025 roku

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2025 r.	
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Grunty gminne, ogółem w tym:</b>	<b>powierzchnia w (ha)</b>	<b>1207,2009</b>
		<b>liczba działek</b>	<b>3602</b>
1a	Grunty zaliczone do zasobu gminnego w tym:	powierzchnia	1169,2893
		liczba działek	2940
	a) udostępnione odpłatnie, w tym w formie:	powierzchnia	262,3542
		liczba działek	458
	- trwałego zarządu	powierzchnia	21,7780
		liczba działek	41
	-użytkowania przez g.j.o.	powierzchnia	0,0000
		liczba działek	0
	- najmu i dzierżawy	powierzchnia	222,3502
		liczba działek	291
	b) udostępnione nieodpłatnie	powierzchnia	18,2260
		liczba działek	126
	c) nieudostępnione	powierzchnia	906,9351
		liczba działek	2482
1b	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	powierzchnia	37,9116
		liczba działek	662
<b>2.</b>	<b>Grunty spółek ze 100% udziałem Gminy</b>	<b>powierzchnia</b>	<b>9,5698</b>
		<b>liczba działek</b>	<b>29</b>
<b>3.</b>	<b>Budynki gminne, ogółem, w tym</b>	<b>liczba budynków</b>	<b>164</b>
3a	Mieszkalne ogółem, w tym	liczba budynków	73
	- w zarządzie ADM (bez socjalnych)	liczba budynków	72
	- bezpośredni zarząd Gminy	liczba budynków	0
	- socjalne	liczba budynków	1
3b	Oświatowe	liczba budynków	13
3c	Sportowo-rekreacyjne	liczba budynków	17
3d	Gospodarczo-garażowe	liczba budynków	41
3e	Remizy OSP	liczba budynków	3
3f	Administracyjne	liczba budynków	4
3g	Użytkowe (w tym świetlice wiejskie)	liczba budynków	13

**Załącznik Nr 3**

do Zarządzenia Nr 732/III/2026

Burmistrza Gołdapi z dnia 30 marca 2026 roku



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
INDYTUCJI KULTURY ZA 2025 ROK**



DB.032.2.2026

Gołdap, 27.01.2026 r.

**Pan**  
**Konrad Kazaniecki**  
**Burmistrz Gołdapi**

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi w załączeniu przedkłada do zatwierdzenia sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2025 rok.

Z poważaniem

Załączniki:

1. Sprawozdanie merytoryczne Biblioteki Publicznej w Gołdapi za 2025r.
2. Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej w Gołdapi za 2025 r.

# SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOŁDAPI ZA 2025 ROK

## I. O NAS

Biblioteka Publiczna w Gołdapi jest kluczową instytucją kultury w regionie, działającą w ramach ogólnopolskiej sieci bibliotecznej zgodnie z ustawą o bibliotekach oraz nadanym jej statutem. Pełni funkcję biblioteki miejskiej i powiatowej, zapewniając dostęp do zasobów bibliotecznych mieszkańcom miasta i gminy Gołdap oraz całego powiatu gołdapskiego, na mocy porozumienia zawartego 1 października 2015 roku. Biblioteka sprawuje nadzór merytoryczny nad bibliotekami z terenu gmin Banie Mazurskie i Dubeninki. Bezpośredni nadzór merytoryczny nad działalnością placówki sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, natomiast organizatorem Biblioteki Publicznej w Gołdapi jest Gmina Gołdap.

Biblioteka prowadzi swoją działalność w siedzibie głównej w Gołdapi oraz poprzez Filię w Grabowie. Jej działania koncentrują się na zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych lokalnej społeczności. Oprócz tradycyjnego księgozbioru biblioteka gromadzi i udostępnia zbiory regionalne, bibliografie regionalne, dokumenty życia społecznego, audiobooki, gry planszowe oraz filmy.

Rok 2025 był dla Biblioteki Publicznej w Gołdapi okresem intensywnego rozwoju i realizacji nowych, prestiżowych inicjatyw. **Biblioteka znalazła się w gronie zaledwie sześciu bibliotek w województwie warmińsko-mazurskim, które uczestniczyły w Wojewódzkim Programie Rozwoju Czytelnictwa**, co stanowi istotne wyróżnienie i potwierdzenie wysokiego poziomu prowadzonej działalności.

Szczególnym wydarzeniem był fakt, że po raz pierwszy w Gołdapi odbył się **Festiwal „Radość Czytania”**, który spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Festiwal stał się ważnym elementem promocji czytelnictwa, integracji społecznej oraz budowania pozytywnego wizerunku biblioteki jako nowoczesnego centrum kultury.

Promocja czytelnictwa pozostaje jednym z najważniejszych filarów działalności biblioteki. W 2025 roku realizowano liczne spotkania autorskie, warsztaty, plenery oraz projekty

skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Przy bibliotece nieprzerwanie działały trzy Dyskusyjne Kluby Książki. Biblioteka udostępniła także wystawy oraz aktywnie współpracowała z lokalnymi instytucjami, organizacjami i szkołami.

Wyjątkowym sukcesem roku 2025 było także to, że **Biblioteka Publiczna w Gołdapi jako pierwsza biblioteka w województwie warmińsko-mazurskim została wyposażona w system #TOTUPOINT**, zrealizowany w ramach projektu zwiększającego dostępność przestrzeni publicznych. System ten znacząco poprawia samodzielność i komfort korzystania z biblioteki przez osoby z niepełnosprawnością wzroku, czyniąc placówkę bardziej otwartą i przyjazną dla wszystkich użytkowników. Biblioteka z satysfakcją obserwuje, że kolejne placówki biblioteczne w regionie podążają tą samą drogą, zwiększając swoją dostępność.

Istotnym elementem działalności pozostaje także stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. Bibliotekarze regularnie uczestniczyli w szkoleniach stacjonarnych i online, co pozwalało na rozwijanie kompetencji oraz dostosowywanie oferty biblioteki do zmieniających się potrzeb użytkowników.

Biblioteka Publiczna w Gołdapi konsekwentnie dąży do bycia miejscem nowoczesnym, dostępnym, przyjaznym i inspirującym – przestrzenią sprzyjającą rozwojowi czytelnictwa, kultury oraz integracji społecznej całej lokalnej społeczności.

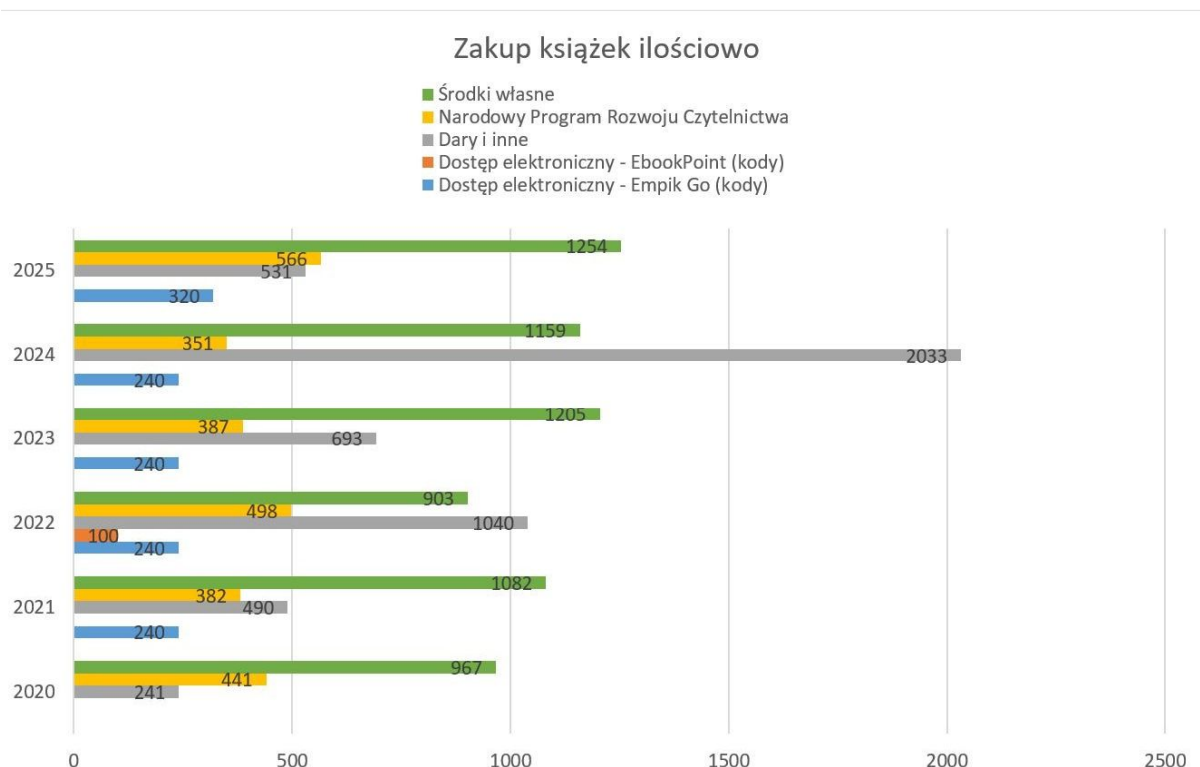
## II. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Księgozbiór Biblioteki Publicznej w Gołdapi na 31 grudnia 2025 roku liczy łącznie z Filią w Grabowie 62 009 woluminów (52 480 Gołdap, 9 529 Grabowo).

1. Zbiory biblioteczne powiększyły się o 2 351 pozycje ogółem (2054- Gołdap; 297- Grabowo) o wartości 87 137,30 zł.
- Wśród ogółu wpływu z zakupu z **dotacji organizatora** wydatkowano 24 000,00 zł, a łączna wartość zbiorów wyniosła 47 145,39 zł zostało zakupione **1 254 woluminów** (książek tradycyjnych).
  - **Z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego** wydatkowano 14 790,00 zł, a łączna wartość zbiorów wyniosła 21 151,28 zł i zakupiono:
    - **566 woluminów (książek tradycyjnych)** na sumę 11 286,00 zł oraz

- **240 kodów dostępu do książek elektronicznych** na sumę 3 504,00 zł
  - Do księgozbioru wpłynęły również książki przekazane **w darze lub jako zwrot za zagubione w ilości 531 wol.** o wartości 18 840,63 zł. Pochodzące z wydawnictw, od czytelników i osób prywatnych.
2. Biblioteka w zbiorach posiada również audiobooki, filmy, dokumenty elektroniczne, dźwięki i gry planszowe, które w 2025 roku powiększyły się o 20 woluminów. Gry planszowe są wypożyczane i wykorzystywane przez uczestników spotykających się w ramach prowadzonego przez bibliotekę Klubu Miłośników i Kolekcjonerów Gier Planszowych.
  3. Biblioteka prowadzi prenumeratę czasopism w ilości 14 tytułów (Gołdap - 9; Grabowo – 5) o różnicowanej tematyce zgodnej z zapotrzebowaniem czytelników.

**Wykres: Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Gołdapi (2020-2025)**



Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016–2020 Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

na lata 2021–2025. Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1 w zależności od stopnia zamożności gminy w 2025 r. wymagał min. 50% wysokości wkładu własnego.

Ustala się stopniowanie wysokości minimalnego wymaganego wkładu własnego beneficjentów w zależności od zaszeregowania gminy, powiatu, województwa do odpowiedniej kategorii „zamożności” jst, odpowiednio dla:

- I. grupy – minimum 50% wszystkich środków wydatkowanych na zakup nowości i usługi zdalnego dostępu do książek w formacie e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków,
- II. grupy – minimum 65% wszystkich środków wydatkowanych na zakup nowości i usługi zdalnego dostępu do książek w formacie e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków,
- III. grupy – minimum 80% wszystkich środków wydatkowanych na zakup nowości i usługi zdalnego dostępu do książek w formacie e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków.

4. Biblioteka tworzy **elektroniczną bazę MAK+** oraz **bazę bibliografii powiatu goldapskiego** to baza, która rejestruje artykuły z czasopism regionalnych i lokalnych. Współtworzy przy tym **Bibliografię Warmii i Mazur** uzupełniając ją o artykuły z czasopism ukazujących się lokalnie. <https://mak.wbp.olsztyn.pl/brwm/makwww?BM=07> do której systematycznie wprowadzane są zbiory biblioteczne. Baza dostępna jest również dla czytelników <https://szukamksiazki.pl/SkNewWeb/astart/225>. Do bazy bibliografii powiatu goldapskiego zostało wprowadzonych 212 artykułów z dodatku do Gazety Olsztyńskiej - Kurier goldapski. **Program biblioteczny MAK+** posiada bazę, do której **wprowadzonych jest 93% księgozbioru w bibliotece głównej oraz 99 % w Filii w Grabowie.**

**Biblioteka Publiczna w Goldapi od trzech lat korzysta z elektronicznego systemu obsługi i monitorowania czytelników.** Każda osoba zapisana do biblioteki otrzymuje imienną kartę czytelniczą wyposażoną w indywidualny kod kreskowy oraz stały numer identyfikacyjny. Wypożyczane materiały udostępniane są na czas określony w regulaminie, z możliwością przedłużenia terminu zwrotu.

Po zarejestrowaniu się na stronie internetowej

<https://szukamksiązki.pl/SkNewWeb/astart/225> czytelnicy mogą dokonywać rezerwacji zbiorów, które oczekują na odbiór przez kolejne 7 dni.

Konto użytkownika w serwisie [www.szukamksiązki.pl](http://www.szukamksiązki.pl) umożliwia dodatkowo:

- przeglądanie zasobów aż 2576 bibliotek korzystających z systemu MAK+ oraz składanie rezerwacji w bibliotekach, do których czytelnik jest zapisany;
- dostęp do historii wypożyczeń oraz tworzenie listy książek, które użytkownik planuje przeczytać.

Ponadto biblioteka oferuje dostęp do elektronicznej bazy książek. Zachęcamy do korzystania z zasobów książkowych on-line, którymi są:

1. **Academica** – to cyfrowa baza książek i artykułów naukowych. Darmowa wypożyczalnia Academica umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. To dostęp do 3 842 708 publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego Więcej informacji pod linkiem: <https://academica.edu.pl/>
2. Biblioteka uczestniczy w Warmińsko-Mazurskiej **Bibliotece Cyfrowej** jako jedna z 11 bibliotek w województwie warmińsko-mazurskim. Baza ma charakter archiwum obiektów elektronicznych, czyli jest bazą danych w rozumieniu ustawy O ochronie baz danych (Dz. U. z dnia 9 listopada 2001 r.). Więcej informacji pod linkiem: <http://wmbc.olsztyn.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=78..>

Bardzo ważnym działaniem biblioteki jest **gromadzenie dokumentów życia społecznego**, czyli druków mających **wartość historyczną dla regionu powiatu gołdapskiego**. Trwają prace porządkowe i tworzenia odpowiedniej struktury zbiorów regionalnych jednocześnie udostępniając czytelnikom, szczególnie pasjonatom interesującym się tradycją, historią i kulturą regionu.

3. **Empik Go** – bezpłatna aplikacja, która oferuje ponad 200 000 ebooków, audiobooków i podcastów – klasykę, bestsellery oraz nowości do czytania i słuchania <https://www.empik.com/go/biblioteki/kod>. Korzystanie ze zbiorów elektronicznych dostępnych zdalnie lub w sieci lokalnej za okres styczeń - grudzień 2025r. - liczba sesji – 320 (liczba aktywowanych kodów miesięcznych), liczba pobranych dokumentów – 2 322 (łącznie liczba wypożyczeń). Korzystanie z kodów jest możliwe **dzięki otrzymanemu dofinansowaniu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego** w kwocie 3 504,00 zł **oraz dotacji z Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej** w kwocie 1 251,60

zł, a kody odnawialne są co miesiąc.

### III. UDOSTĘPNIANIE – CZYTELNICTWO

1. W bibliotece ogółem zostało zarejestrowanych 1602 czytelników (Gołdap – 1482 wzrost o 111; Grabowo – 120, spadek o 28).
2. W ciągu roku 2025 wypożyczono i udostępniono 52 875 woluminów- wzrost o 7 286 do roku poprzedniego (Gołdap 51 144 wzrost o 1756 ; Grabowo 1 731 spadek o 221) przez 23 228 osób korzystających ze zbiorów biblioteczných, natomiast ze stanowisk komputerowych skorzystało 3 457 osób (wzrost o 1 085). Izbę Regionalną pod nazwą „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M.M. Ratasiewicza” odwiedziło 2 038 osób (wzrost o 186 osób).
3. Zbiory biblioteczne są przystosowane do obsługi czytelników niedowidzących, słabo widzących udostępniając zbiory audiowizualne w ilości 2 609 wol. (wzrost o 20) oraz książki z dużą czcionką w ilości 240 wol.
4. W roku 2025 działały **dwa punkty biblioteczne w Żelazkach i Kozakach** na podstawie zawartego porozumienia z Domem Kultury. **Do punktów udostępniono 1200 pozycji książkowych**, które były wymieniane raz w miesiącu. Ogólna liczba zarejestrowanych czytelników na terenach wiejskich wynosiła 33 osoby – wzrost o 2 osoby do roku poprzedniego, które wypożyczyły 366 książek dostarczonych do świetlic – nastąpił wzrost o 5 książek.
5. Biblioteka prowadzi stronę internetową pod adresem [www.bpgoldap.pl](http://www.bpgoldap.pl), na którą wg. licznika odwiedzin strony internetowej liczba odsłon wyniosła 26 687 wzrost o 13 687 odwiedzin. Prowadzi również Facebooka Biblioteki Publicznej w Gołdapi pod adresem <https://www.facebook.com/bpgoldap/> , który ma 1 600 polubień- wzrost o 144 polubień, 1 900 osób obserwujących-wzrost o 194 obserwujących, Instagrama Biblioteki Publicznej w Gołdapi [https://www.instagram.com/bp\\_goldap/?next=%2F](https://www.instagram.com/bp_goldap/?next=%2F), który ma 162 obserwujących – wzrost o 17 obserwujących oraz Tik Tok <https://www.tiktok.com/@bpgoldap>, który powstał w lipcu 2024r. i ma 145 obserwujących – wzrost o 79 obserwujących. Systematyczny wzrost liczby polubień i obserwujących potwierdza skuteczność prowadzonych działań promocyjnych oraz zwiększające się zainteresowanie ofertą Biblioteki Publicznej w Gołdapi.

#### IV. CZYTELNICTWO I OBSŁUGA OSÓB Z DYSFUNKCJAMI

1. Budynek biblioteki oraz zbiory biblioteczne są przystosowane do obsługi czytelników niedowidzących lub słabo widzących udostępniając zbiory audiowizualne w ilości 2 609 wol.- wzrost o 20 i książki drukowane z dużą czcionką w ilości 240 wol. Problem gromadzenia książek z dużą czcionką, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród osób niedowidzących, jest wysoki koszt zakupu.
2. Biblioteka **uczestniczy w projekcie** wypożyczalni odtwarzacza cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących i **posiada 3 urządzenia (Czytaki)** do wypożyczenia jeden pozyskany z projektu, a dwa są własnością biblioteki. Czytaki służą do odtwarzania książek mówionych do których mamy dostęp w ilości 3 936, zbiór tych książek cały czas się powiększa dzięki Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”, które zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek. W roku 2025 na Czytakah zostało wysłuchanych 123 książki mówione.
3. Biblioteka współpracuje z firmą Legimi oraz Fundacją Powszechnego Czytania realizujących akcję #książkachroni mającej na celu pomoc uchodźcom z Ukrainy. Podczas uczestnictwa w akcji otrzymaliśmy **czytnik książek marki Amazon Kindle**, który jest do wypożyczenia czytelnikom.
4. W bibliotece, a dokładnie w wypożyczalni znajduje się pętla indukcyjna dzięki, której osoby z dysfunkcją słuchu mają możliwość komfortowego korzystania z naszych usług. Użytkownik aparatu słuchowego wyposażonego w odbiornik pętli indukcyjnej słyszy czysty dźwięk bezpośrednio z mikrofonu lub innego źródła dźwięku. Pozwala to wyeliminować dodatkowe szумы lub problemy związane z niekorzystną akustyką pomieszczenia.
5. Biblioteka Publiczna w Gołdapi podejmuje konsekwentne działania na rzecz zwiększania dostępności swoich usług oraz przestrzeni dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. **Jako pierwsza biblioteka w województwie warmińsko-mazurskim została wyposażona w system #TOTUPOINT o wartości 11 765zł**, wdrożony w ramach projektu MKiDN mającego na celu poprawę dostępności przestrzeni publicznych. System ten w znaczący sposób zwiększa samodzielność oraz komfort korzystania z biblioteki przez osoby z niepełnosprawnością wzroku, czyniąc placówkę bardziej otwartą i przyjazną dla wszystkich użytkowników. Nadajniki systemu #TOTUPOINT zostały rozmieszczone w kluczowych przestrzeniach biblioteki: przy wejściu do Izby Regionalnej – Muzeum Ziemi

Gołdapskiej im. M.M. Ratasiewicza, na korytarzu prowadzącym do wypożyczalni dla dzieci i dorosłych, w wypożyczalni dla dzieci, czytelnicy oraz w toalecie przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. Zastosowane rozwiązania ułatwiają orientację w budynku oraz bezpieczne poruszanie się po jego przestrzeni.

## V. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I PROMOCJA BIBLIOTEKI

Biblioteka to otwarta i przyjazna przestrzeń, w której lokalna społeczność może się rozwijać, edukować i integrować. To miejsce otwarte dla wszystkich, aktywizująca lokalną społeczność poprzez działania odpowiednio dobrane do potrzeb różnych grup społecznych korzystających z placówki. Biblioteka otwarta jest na nowe technologie i innowacyjne projekty. Oferta działań edukacyjnych i kulturalnych pomaga mieszkańcom w ich rozwoju. Szczególnie ważne dla biblioteki są działania międzypokoleniowe i integrujące lokalną społeczność na różnych płaszczyznach.

Swoim zasięgiem obejmuje społeczność lokalną oraz powiat gołdapski. W szczególnych przypadkach osób niezameldowanych na naszym terenie czytelnicy wypożyczają książki oraz zbiory biblioteczne za kaucją zwrotną. Usługi, jakie oferuje biblioteka są bezpłatne poza wydrukiem i ksero.

Warsztat pracy bibliotekarzy polega na obsłudze czytelników, promocji książki oraz biblioteki i jej usług. Udzielane są informacje biblioteczne, bibliograficzne i informacyjne w roku 2025 bibliotekarze udzielili 8 041 informacji – wzrost o 533 udzielonych informacji w stosunku do poprzedniego roku. Biblioteka prowadzi stronę internetową pod adresem <https://bpgoldap.pl/> Współpraca biblioteki z portalami lokalnymi, instytucjami, szkołami i organizacjami jest bardzo korzystna i odbierana jest przez bibliotekę bardzo pozytywnie. Organizowane przez bibliotekę imprezy cieszą się popularnością wśród społeczności lokalnej. W ciągu roku zorganizowano 324 działania (wzrost o 25 działań) (265 - Gołdap, 58 - Grabowo) z udziałem 14 219 osób wzrost o 475 osób do roku poprzedniego (Gołdap 13 559 osób, Grabowo 506 osób).

Biblioteka pozyskała granty o łącznej wartości 136 131,00 z następujących projektów:

### 1. Muzeum Historii Polski

Projekt *Biblioteka wyobraźni – śladami Hołdu Pruskiego*, obejmujący cykl innowacyjnych warsztatów kulturalno-edukacyjnych skierowanych do młodzieży. Ich celem było twórcze i nowoczesne przybliżenie znaczenia Hołdu Pruskiego jako jednego z kluczowych wydarzeń w historii Polski, poprzez działania artystyczne, interpretację dzieł kultury oraz aktywne formy

pracy z historią, sprzyjające rozwojowi kreatywności i kompetencji kulturowych uczestników.

## **2. Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego**

W ramach projektu *Biblioteki dla klimatu* powstała mobilna ściana z roślin odpornych na suszę oraz zakupiono rośliny, które zostały posadzone przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi. Celem projektu było przygotowanie bibliotekarzy do prowadzenia działań edukacyjnych na temat klimatu oraz angażowania lokalnych społeczności w inicjatywy proklimatyczne.

## **3. Fundacji LOTTO im. Haliny Konopnickiej**

*Teatralnie w Bibliotece* to program promuje czytelnictwo, rozwija zainteresowania artystyczne, buduje więzi społeczne poprzez wspólne, interaktywne formy spędzania czasu.

## **4. Partnersto dla książki**

Projekt *BIBLIOTEKARze – szkolimy się DLA MŁODZIEŻY* był skierowany do pracowników Biblioteki Publicznej w Gołdapi, a jako biblioteka powiatowa zapewniliśmy również możliwość udziału w szkoleniach i doksztalcania bibliotekarzom z Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubeninkach, a także bibliotekarzom bibliotek publicznych i szkolnych z terenu gminy, powiatu oraz gmin ościennych. Celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie pracy z młodzieżą, animacji kultury oraz wykorzystania nowoczesnych narzędzi i metod edukacyjnych.

## **5. Instytut Książki**

*Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2025*, którego celem było zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii oraz wyrównywanie szans mieszkańców gmin o najniższych dochodach podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W ramach realizacji zadania biblioteka została wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne dostępne dla użytkowników, komputer stacjonarny, urządzenie wielofunkcyjne, jednostkę zasilającą UPS oraz szafę serwerową z niezbędnymi akcesoriami. Zakupione wyposażenie znacząco podniosło standard świadczonych usług bibliotecznych oraz umożliwiło realizację nowoczesnych działań edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych.

Wykaz środków pozyskanych znajduje się w *Załączniku nr 2 środki pozyskane z zewnętrznych źródeł (programów, fundacji, itp.) styczeń – grudzień 2025*.

Biblioteka organizuje/włącza się w działania organizowane dla społeczności lokalnej na zewnątrz m.in. organizacja przez cały sierpień sobotnich spotkań w Parku Miejskim, współorganizacja wystaw plenerowych, „Powitanie wakacji”, „Mikołajki w Parku Miejskim”, „Odetchnij na Zdrowie”, „Kierunek Gołdap” i inne.

## VI. DZIAŁALNOŚĆ INSTRUKCYJNO-METODYCZNA

Bezpośredni nadzór merytoryczny nad Biblioteką Publiczną w Gołdapi pełni Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie. Biblioteka pełniąc zadania biblioteki powiatowej udziela wsparcia, pomocy merytorycznej i informatycznej oraz współpracuje z gminnymi bibliotekami powiatu gołdapskiego z gmin Banie Mazurskie i Dubeninki.

W ciągu całego 2025 roku 10 pracowników uczestniczyło w 168 szkoleniach i kursach (413 godz.) dotyczące m.in. następujących tematów: Wojewódzki Program Rozwoju Czytelnictwa, Metody wspierania dobrostanu i sprężystości psychicznej, Konferencja #Radość Czytania WPRCz, Biblioteka jako warsztat – projektowanie, promowanie i realizacja angażujących wydarzeń, Osoba z niepełnosprawnością i jej bliscy w bibliotece, Diagnoza lokalna w bibliotece - krok po kroku, Małe dziecko w bibliotece, Oddam pomysł w dobre ręce, Pedagogika zabawy, Kampania #TataTeżCzyta2025! Dlaczego, jak i kiedy warto się włączyć!, Zrozumieć Autyzm, Mak+ Skontrum, Lektury w erze Netfixa - 10 sposobów jak zainteresować czytelnika, Biblioteka w liczbach - jak tworzyć atrakcyjne infografiki i raporty z danych bibliotecznych, Dwie nowe dotacje MED. Dla biblioteki i instytucji kultury, Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz BHP, Szkolenie RODO, Sensoryka w praktyce - jak wspierać rozwój małych dzieci w erze cyfryzacji, Komiksy dla dzieci i familijne, Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2025 - pozyskaj środki na szkolenia dla siebie i swoich współpracowników, Program dotacyjny Patriotyzm Jutra 2025, Książka wsparciem dla dzieci i młodzieży, Empik Go w nowej odsłonie – zmiany i projekty, które warto znać!, Cyberzagrożenia – analiza najpowszechniejszych oszustw, Cyberhigiena – bezpieczeństwo haseł i aplikacji, Jak możemy rozmawiać z młodzieżą o Równać Szanse, Akcja Żonkile w bibliotekach i instytucjach kultury, Bezpieczne wyłączenie infrastruktury IT – czy Twój UPS sprosta długiej awarii zasilania?, Emisja Głosu, Cztery pory roku - animacja metodą pedagogiki zabawy (stacjonarnie), kodowanie w bibliotece - literacko (stacjonarnie), Od serialu do książki. Od książki do serialu. Przyciąganie młodzieży do biblioteki za pomocą najnowszych produkcji Netflixa i HBO. (stacjonarnie), Rozliczenie projektu Partnerstwo dla książki, Opracowanie utworów literackich z użyciem DBN (SBP), Szkolenie Dyskusyjnego Klubu Książki organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, szkolenie moderatorów Dyskusyjnego Klubu Książki, gromadzenia i opracowania bibliografii regionalnej. Szkolenia były organizowane przez Bibliotekę Narodową, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie, Centrum Edukacji Obywatelskiej przez Good Culture.

Biblioteka wzięła udział w programach i projektach oraz akcjach ogólnopolskich:

1. *Dyskusyjny Klub Książki* – Instytut Książki
2. *Odjazdowy Bibliotekarz* – Stowarzyszenie Bibliosfera
3. *Mała książka wielki człowiek* – Instytut Książki
4. *Noc Bibliotek* – Centrum Edukacji Obywatelskiej
5. *Biblioteka wyobraźni - śladami Hołdu Pruskiego* – Muzeum Historii Polski
6. *Tydzień Bibliotek* – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
7. *Dzień Bezpiecznego Internetu* – Fundacja Dzieci Niczyje oraz NASK Państwowy Instytut Badawczy
8. *Bezpieczna przestrzeń-zdrowa Przyszłość* – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2025

## VII. LOKAL

Biblioteka Publiczna w Gołdapi zajmuje metraż 640,40 m<sup>2</sup> na podstawie umowy użyczenia zawartej z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Gołdapi. Lokalizacja biblioteki zajmuje część pomieszczeń parteru, na którym znajdują się działy udostępniania zbiorów oraz pomieszczenia na drugim piętrze, gdzie znajdują się: pracownia komputerowa, dział gromadzenia i opracowania zbiorów, pomieszczenie socjalne, dział finansowo-księgowy, dyrekcja i składnica akt. Izba Regionalna „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M. M. Ratasiewicza” mieści się w 2 budynkach, każdy po 80m<sup>2</sup>. Filia w Grabowie posiada lokal 44 m<sup>2</sup>.

W wypożyczalni dla dzieci funkcjonuje *KLOCKOWNIA* – kreatywna przestrzeń wyposażona w wygodne fotele, sofę, pufy, stoliki oraz specjalną ścianę z dużymi zestawami różnorodnych klocków LEGO, sprzyjająca twórczej zabawie, rozwojowi wyobraźni i współpracy dzieci oraz młodzieży. W ciągu roku skorzystało z niej 2 893 dzieci wraz z opiekunami. Miejsce to stało się również przestrzenią przyjazną rodzinom, umożliwiającą wspólne spędzanie czasu i odkrywanie biblioteki jako otwartego, integrującego centrum aktywności.

Trzy lata temu w ramach projektu *Rozwój potencjału gołdapskich instytucji kultury*, biblioteka przeszła znaczną modernizację wyposażenia. Wymieniono wówczas 133 regały w bibliotece i jej filii, zakupiono 20 sztalug i 20 ram wystawienniczych, a Izbę Regionalną

doposażono w 20 gablot oraz 3 manekiny, co wzbogaciło możliwości ekspozycyjne i organizacyjne instytucji.

Pozostała część wyposażenia biblioteki to biurka, lamy biblioteczne i częściowo sprzęt użyczony od OSiR w formie biurek lub szaf biurowych pozostała bez zmian od kilku lat. Biblioteka na każdym piętrze posiada bezdotykowe stacje do dezynfekcji rąk dla użytkowników i czytelników biblioteki i Filii w Grabowie.

## VIII. SPRAWY KADROWE

Biblioteka w 2025 roku zatrudniała 10 pracowników. Główny księgowy zatrudniony jest na  $\frac{1}{4}$  etatu. Specjalista ds. zbiorów muzealnych zatrudniony jest na  $\frac{1}{2}$  etatu. Pozostali pracownicy są pełnozatrudnieni.

## IX. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI

Biblioteka współpracuje z:

- Archiwum Państwowym w Olsztynie
- Gołdapskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku,
- Komendą Powiatową Policji w Gołdapi,
- Środowiskowym Domem Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi,
- Gminną Biblioteką Publiczną w Baniach Mazurskich i Dubeninkach,
- szkołami z terenu Gminy Gołdap i Powiatu Gołdapskiego,
- Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie,
- Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie,
- 15. Gołdapskim Pułkiem Przeciwlotniczym,
- Nadleśnictwem Gołdap,
- Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi,
- Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Gołdapi,
- Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gołdapi,
- Fundacją Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi,
- Domem Kultury w Gołdapi,
- Polskim Radiem Olsztyn,
- Lokalnymi portalami internetowymi
- Muzeum Michała Kajki w Ogródku
- Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- Stowarzyszeniem „Jesteśmy Razem” / Centrum Barka

- Stowarzyszenie Labib
- Made in Warmia & Mazury.

## X. BUDŻET I JEGO REALIZACJA

1. Głównym składnikiem budżetu Biblioteki Publicznej w Gołdapi są środki przekazywane przez organizatora (w 2025 roku była to kwota 1 136 500 zł, w tym Starostwo Powiatowe w Gołdapi przekazało kwotę – 15 000 zł). Budżet został wykorzystany w całości na działalność statutową biblioteki, natomiast budżet w **2026 r.** wynosi **1 200 000,00 zł.**
2. Dodatkowo biblioteka pozyskała środki finansowe w kwocie 136 131,00 zł.

Z poważaniem

**Gołdap, 27.01.2026 r.**

### **Załączniki do sprawozdania:**

1. Załącznik nr 1 do sprawozdania Biblioteki Publicznej w Gołdapi Gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych w roku 2025
2. Załącznik nr 2 do sprawozdania Biblioteki Publicznej w Gołdapi środki pozyskane z zewnętrznych źródeł (programów, fundacji, itp.) w 2025r.
3. Załącznik nr 3 do sprawozdania Biblioteki Publicznej w Gołdapi Nasze zbiory w liczbach w 2025r.
4. Załącznik nr 4 do sprawozdania Biblioteki Publicznej w Gołdapi działania zrealizowane styczeń- grudzień 2025r.
5. Załącznik nr 5 do sprawozdania Biblioteki Publicznej w Gołdapi zestawienie uczestników i działań Biblioteki Publicznej w Gołdapi za 2025r.
6. Załącznik nr 6 do sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej w Gołdapi Realizacja projektu

7. Załącznik nr 7 do sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej w Gołdapi Klubu Włóczkowego Rękodzieła w 2025r.



## Biblioteka Publiczna w Gołdapi

Załącznik nr 1 do sprawozdania Biblioteki Publicznej w Gołdapi  
Gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych w roku 2025

Dział 4. ZBIORY BIBLIOTECZNE									
	Stan w dniu 31 XII 2024	Wpływy w ciągu roku					Ubytki w ciągu roku		Stan w dniu 31 XII 2025
		ogółem	w tym zakup			ogółem	w tym z selekcji		
			ogółem	z tego liczba zakupionych j.ew. ze środków organizatora	z tego liczba zakupionych j.ew. z dotacji MKiDN			z tego liczba zakupionych j.ew. z innych środków	
Księgozbiór ogółem	50542	2054	1663	1150	513	0	116	116	52480
w tym książki:	50179	2054	1663	1150	513	0	116	116	52117
książki - literatura piękna dla dzieci	11613	881	737	490	247	0	0	0	12494
książki - literatura piękna dla dorosłych	19772	880	718	528	190	0	104	104	20548
książki - literatura z innych działów	18794	293	208	132	76	0	12	12	19075
w tym czasopisma	363	0	0	0	0	0	0		363
Liczba tytułów czasopism bieżących		14	14	14	0	0			
w tym prenumerata		14							
Zbiory specjalne	3182	20	20	20	0	0	0	0	3202
z tego:									
rękopisy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
stare druki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mikroformy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
druki muzyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dokumenty kartograficzne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dokumenty graficzne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
normy, opisy patentowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
materiały audiowizualne	2548	20	20	20	0	0	0	0	2568
w tym książki dźwiękowe (audiobooki, książki mówione)	1335	20	20	20	0	0	0	0	1355
dokumenty elektroniczne	1	0	0	0	0	0	0	0	1
inne zbiory	633	0	0	0	0	0	0	0	633
w tym dokumenty życia społecznego	277	0	0	0	0	0	0	0	277
Licencjonowane zbiory elektroniczne, do których biblioteka opłaciła dostęp	0								0
z tego:									
książki elektroniczne	0								0
czasopisma elektroniczne	0								0
bazy danych	0								0
inne zbiory elektroniczne	0								0

Dział 6. UŻYTKOWNICY BIBLIOTEK I ODWIEDZINY W CIĄGU ROKU					
1. Stan liczbowy					
Użytkownicy zarejestrowani w bibliotece	2094				
Czytelnicy (użytkownicy aktywnie wypożyczający)	1482	z tego kobiety	972	z tego mężczyźni	510
Odwiedziny w bibliotece	25165				
na zewnątrz	21025				
na miejscu	4140				
	w tym w pracowni komputerowej/przy stanowiskach komputerowych				3447
LICZBA UDZIELONYCH INFORMACJI	7793				

2. Czytelnicy (użytkownicy aktywnie wypożyczających) według wieku i zajęcia									
	Razem	do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	pow. 60 lat
wg wieku	1482	112	426	105	59	28	268	214	270
	Razem	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali					
wg zajęcia	1482	486	489	507					

Dział 7. WYKORZYSTANIE USŁUG BIBLIOTECZNYCH									
1. Liczba wypożyczeń i udostępnień w ciągu roku									
	Wypożyczenia i udostępnienia księgozbioru				czasopism nieoprawnych	Wypożyczenia i udostępnienia zbiorów specjalnych			Kopii materiałów oryginalnych
	Księgozbioru razem	książek	czasopism oprawnych	ogółem		w tym audiowizualnych		w tym dokumentów elektronicznych na nośniku fizycznym	
						ogółem	w tym książki dźwiękowe (audiobooki, książki mówione)		
Liczba wypożyczeń na zewnątrz	47698	47698	0	0	1778	1655	1101	123	
literatura piękna dla dzieci		13851							
literatura piękna dla dorosłych		29911							
literatura z innych dziedzin		3936							
Liczba wypożyczeń na miejscu	470	371	99	224	18	8	0	0	0
literatura piękna dla dzieci		19							
literatura piękna dla dorosłych		23							
literatura z innych dziedzin		329							
Wypożyczenia międzybiblioteczne do bibliotek	4	0	4	27	0	0			0
Wypożyczenia międzybiblioteczne z bibliotek	1	1	0	0	0	0			0

2. Doskonalenie zawodowe pracowników biblioteki w ciągu roku			
	Liczba		
	uczestników	szkoleń	godzin
Doskonalenie zawodowe pracowników biblioteki	9	154	388

Biblioteka Publiczna w Gołdapi – Filia w Grabowie

Dział 4. ZBIORY BIBLIOTECZNE									
	Stan w dniu 31 XII 2024	Wpływy w ciągu roku					Ubytki w ciągu roku		Stan w dniu 31 XII 2025
		ogółem	w tym zakup			ogółem	w tym z selekcji		
			ogółem	z tego liczba zakupionych j.ew. ze środków organizatora	z tego liczba zakupionych j.ew. z dotacji MKiDN			z tego liczba zakupionych j.ew. z innych środków	
Księgozbiór ogółem	9232	297	200	147	53	0	0	0	9529
w tym książki:	9232	297	200	147	53	0	0	0	9529
książki - literatura piękna dla dzieci	3245	135	94	72	22	0	0	0	3380
książki - literatura piękna dla dorosłych	3669	145	98	68	30	0	0	0	3814
książki - literatura z innych działów	2318	17	8	7	1	0	0	0	2335
w tym czasopisma	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liczba tytułów czasopism bieżących		5	5	5	0	0			
w tym prenumerata		5							
Zbiory specjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:									
rękopisy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
stare druki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mikroformy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
druki muzyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dokumenty kartograficzne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dokumenty graficzne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
normy, opisy patentowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
materiały audiowizualne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym książki dźwiękowe (audiobooki, książki mówione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dokumenty elektroniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
inne zbiory	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym dokumenty życia społecznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Licencjonowane zbiory elektroniczne, do których biblioteka opłaciła dostęp	0								0
z tego:									
książki elektroniczne	0								0
czasopisma elektroniczne	0								0
bazy danych	0								0
inne zbiory elektroniczne	0								0

Dział 6. UŻYTKOWNICY BIBLIOTEK I ODWIEDZINY W CIĄGU ROKU					
1. Stan liczbowy					
Użytkownicy zarejestrowani w bibliotece	124				
Czytelnicy (użytkownicy aktywnie wypożyczający)	120	z tego kobiety	86	z tego mężczyźni	34
Odwiedziny w bibliotece	1656				
na zewnątrz	1480				
na miejscu	176				
	w tym w pracowni komputerowej/przy stanowiskach komputerowych				
	176				
LICZBA UDZIELONYCH INFORMACJI	282				

2. Czytelnicy (użytkownicy aktywnie wypożyczających) według wieku i zajęcia									
	Razem	do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	pow. 60 lat
wg wieku	120	4	49	4	0	1	24	22	16
	Razem	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali					
wg zajęcia	120	42	40	38					

Dział 7. WYKORZYSTANIE USŁUG BIBLIOTECZNYCH									
1. Liczba wypożyczeń i udostępnień w ciągu roku									
	Wypożyczenia i udostępnienia księgozbioru				czasopism nieoprawnych	Wypożyczenia i udostępnienia zbiorów specjalnych			Kopii materiałów oryginalnych
	Księgozbioru razem	książek	czasopism oprawnych	ogółem		w tym audiowizualnych		w tym dokumentów elektronicznych na nośniku fizycznym	
						ogółem	w tym książki dźwiękowe (audiobooki, książki mówione)		
Liczba wypożyczeń na zewnątrz	3440	3440	0	6	0	0	0	0	
<i>literatura piękna dla dzieci</i>		1157							
<i>literatura piękna dla dorosłych</i>		1880							
<i>literatura z innych dziedzin</i>		403							
Liczba wypożyczeń na miejscu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>literatura piękna dla dzieci</i>		0							
<i>literatura piękna dla dorosłych</i>		0							
<i>literatura z innych dziedzin</i>		0							
Wypożyczenia międzybiblioteczne do bibliotek	0	0	0	0	0	0			0
Wypożyczenia międzybiblioteczne z bibliotek	0	0	0	0	0	0			0

2. Doskonalenie zawodowe pracowników biblioteki w ciągu roku			
	Liczba		godzin
	uczestników	szkoleń	
Doskonalenie zawodowe pracowników biblioteki	1	14	25



Załącznik nr 2 do sprawozdania  
Biblioteki Publicznej w Gołdapi  
środki pozyskane z zewnętrznych źródeł  
(programów, fundacji, itp.) w 2025r.

Środki pozyskane w 2025 roku  
przez Bibliotekę Publiczną w Gołdapi

Lp.	Data złożenia wniosku	Termin realizacji	Aplikowana wartość zadania	Pozyskana wartość całkowita zadania (z wkładem własnym)	Kwota zewnętrznego dofinansowania	Nazwa programu, źródła dofinansowania	Krótki opis zadania
1.	20.06.2024	2.09.2024-31.05.2025	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Program szkoleniowy „Akademia klimatyczna” w ramach projektu „Biblioteki dla klimatu”  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI).	Celem jest przygotowanie bibliotekarzy do prowadzenia działań edukacyjnych o klimacie i angażowania lokalnych społeczności w działania proklimatyczne. Program oferuje wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć, warsztatów oraz wspiera realizację proklimatycznych inicjatyw w bibliotekach.
2.	04.10.2024	01.12.2024-20.06.2025	19 300,00	10 535,00	10 000,00	Fundacja LOTTO im. Haliny Konopnickiej w ramach Programu Grantów  „Teatralnie w Bibliotece”	Program promuje czytelnictwo, rozwija zainteresowania artystyczne, buduje więzi społeczne poprzez wspólne, interaktywne formy spędzania czasu.
3.	12.12.2024	01.01.2025 – 31.12.2025	60 500,00 zł	50 000,00 zł	38 000,00	Partnerstwo dla książki 2025  Instytut Książki	BIBLIOTEKARze - szkolimy się DLA MŁODZIEŻY  Cykl szkoleń, skierowanych do pracowników naszej biblioteki oraz partnerów - bibliotekarzy bibliotek publicznych z terenu naszej gminy i gmin ościennych.  Wizyta studyjna dla bibliotekarzy do biblioteki w Morągu, posiadającej oddział/miejsce

Lp.	Data złożenia wniosku	Termin realizacji	Aplikowana wartość zadania	Pozyskana wartość całkowita zadania (z wkładem własnym)	Kwota zewnętrznego dofinansowania	Nazwa programu, źródła dofinansowania	Krótki opis zadania
							dedykowane młodzieży, aby inspirować się ich praktyką i wykorzystaniem przestrzeni dla czytelników w wieku nastu lat.
4.	01.2025	Rok 2025 (cyklicznie, raz w miesiącu)	1500,00	Wypożyczenie książek z klubu do czytania dla uczestników  Dofinansowane spotkania autorskiego z Piotrem Borlikiem-1500,00	1 500,00	Dyskusyjny Klub Książki	Program Instytutu Książki koordynowany na terenie województwa warmińsko-mazurskiego przez Wojewódzką Bibliotekę w Olsztynie
5.	16.01.2025	15.03.2025 – 17.10.2025	32 500,00	0,00	0,00	Narodowe Centrum Kultury EtnoPolska2025	Inicjatywy edukacyjno-animacyjne wspomagające lokalne społeczności w działaniach twórczych, w działaniach na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych oraz w działaniach inspirowanych lokalnym dziedzictwem kulturowym lub nawiązujących do niego, takie jak warsztaty, kursy
6.	20.01.2025	Etap szkoleń 2025 rok; długość ok. 7 miesięcy		szkolenia	negatywna	Narodowe Centrum Kultury Projektowanie uniwersalne kultury	Dostępność w instytucjach kultury
7.	31.01.2025	24. 05.2025	2 000,00	0,00	0,00	Patronat Starosty Gołdapskiego	Odjazdy bibliotekarzy 2025
8.	31.01.2025	6.09.2025	2 000,00	500,00	500,00	Patronat Starosty Gołdapskiego	Narodowe Czytanie 2025
9.	31.01.2025	19.11.2025	2 000,00	750,00	750,00	Patronat Starosty Gołdapskiego	Powiatowy Konkurs „Moje Twoje Nasze”
10.	14.02.2025	1.03. – 30.10.2025	9 873,00	4 591,00	4 591,00	Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów	„Bezpieczna przestrzeń-zdrowa Przyszłość”

Lp.	Data złożenia wniosku	Termin realizacji	Aplikowana wartość zadania	Pozyskana wartość całkowita zadania (z wkładem własnym)	Kwota zewnętrznego dofinansowania	Nazwa programu, źródła dofinansowania	Krótki opis zadania
						Alkoholowych i Uzależnień	
11.	20.02.2025	01.05.2025 - 31.10.2025	12 000,00	0,00	0,00	„Równać Szanse 2025”  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez „Fundację Civis Polonus”	Projekt „Młodzi na fali” jest rozwój kompetencji społecznych, organizacyjnych i artystycznych młodzieży z Gołdapi poprzez sesję fotograficzną inspirowaną twórczością Stefana Żeromskiego Patrona Roku
12.	27.02.2025	Ustala organizator		Warsztaty czytelnicze	Nie dostaliśmy się	Mała książka wielki człowiek	cykl bezpłatnych warsztatów czytelniczych „Mała książka w drodze”
13.	03.03.2025	14.04.2025 - 23.04.2025		zestaw materiałów edukacyjnych i spotkania online	zestaw materiałów edukacyjnych i spotkania online	Muzeum POLIN	Akcja społeczno-edukacyjnej Żonkile z okazji 82. rocznicy powstania w getcie warszawskim
14.	03.03.2025	11.03.2025 – 26.03.2025		-Bezpłatny dostęp do kursu Google AI Essentials na platformie Coursera  -Szkolenie stacjonarne prowadzone przez ekspertów z doświadczeniem w pracy w bibliotece  -Wyżywienie podczas szkolenia stacjonarnego  -Nocleg oraz zwrot kosztów podróży (do 200 zł) dla osób spoza Lublina (przy dojeździe powyżej 1,5 godziny)	negatywna	FRSI Google.org AI Opportunity Fund: Europe	„Kurs na AI. Inteligentne narzędzia w bibliotece” dla pracowników

Lp.	Data złożenia wniosku	Termin realizacji	Aplikowana wartość zadania	Pozyskana wartość całkowita zadania (z wkładem własnym)	Kwota zewnętrznego dofinansowania	Nazwa programu, źródła dofinansowania	Krótki opis zadania
15.	05.03.2025	17.03.2025 – 30.06.2025	35 500,00	0,00	0,00	Kulturalny Orlen – Wniosek o darowiznę	W ramach projektu biblioteka zorganizuje różnorodne warsztaty i spotkania edukacyjno-kulturalne dla dzieci i dorosłych, mające na celu rozwój kreatywności, zdobywanie nowych umiejętności oraz poszerzanie horyzontów uczestników.
16.	10.03.2025	po 15.04.2005		konkurs	Nie dostaliśmy się	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich	Jest to konkurs, w którym nagradzane są biblioteki za działania wspierające rozwój czytelnictwa za rok 2024
17.	16.03.2025	15.05.2025-31.10.2025	48 000,00	0,00	0,00	Narodowe Centrum Kultury	Realizacja zadań, będących kontynuacją działań kulturalnych podjętych przez partnerstwa związane w latach ubiegłych w ramach programów wspierających oddolne inicjatywy kulturalne BLISKO
18.	11.04.2025	11.04.2025-20.11.2025	44 000,00	35 700,00	30 000,00	Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra Wielkie Rocznice	Projekt obejmuje cykl innowacyjnych warsztatów kulturalno-edukacyjnych, których celem jest twórcze przybliżenie młodzieży znaczenia Hołdu Pruskiego – jednego z kluczowych wydarzeń w historii Polski. 1. Warsztaty „Obraz, który przemówi – historia animowana” 2. Warsztaty – „Od Matejki po Mickiewicza – Hołd Pruski w kulturze”
19.	26.06.2025	Do 1.12.2025	39 420,00	W trakcie rozpatrzenia	W trakcie rozpatrzenia	KPO Kultura KPO.GRANTY 2025.A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na	Projekt dotyczy wykorzystania nowoczesnych technologii do tworzenia kreatywnych treści kulturowych opartych na postaciach książkowych. Efekty działań zostaną zaprezentowane w formie

Lp.	Data złożenia wniosku	Termin realizacji	Aplikowana wartość zadania	Pozyskana wartość całkowita zadania (z wkładem własnym)	Kwota zewnętrznego dofinansowania	Nazwa programu, źródła dofinansowania	Krótki opis zadania
						rzecz stymulowania ich rozwoju. „Biblioteka 3D”	cyfrowej, w tym w wirtualnej galerii VR.
20.	14.07.2025	Do 30 listopada	38 790,00	38 790,00	14 790,00	Biblioteka Narodowa NPRCz 2.0 Priorytet 1 K. I. 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	Celem zadania jest wzmocnienie potencjału bibliotek w środowiskach lokalnych poprzez zwiększenie atrakcyjności i dostępności ich zbiorów. W ramach realizacji zadania zakupiono nowości książkowe oraz zapewniono zdalny dostęp do aktualnych nowości wydawniczych, co umożliwi użytkownikom korzystanie z oferty biblioteki w wygodnej, nowoczesnej formie.
21.	31.10.2025		1 000,00	1 000,00	1 000,00	Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Rozwoju w Gołdapi	Darowizna została przeznaczona na realizację konkursu powiatowego „Moje, Twoje, Nasze”, którego celem jest kształtowanie wrażliwości na słowo pisane oraz popularyzacja twórczości współczesnych poetów Warmii, Mazur i Suwalszczyzny.
22.	11.08.2026	Do 30.11.2025	35 500,04	35 500,04	30 000,00	Institutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2025”	Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania zakupiono komputery przenośne, jednostkę zasilającą UPS, urządzenie wielofunkcyjne, szafę serwerową z akcesoriami, komputer stacjonarny.

Lp.	Data złożenia wniosku	Termin realizacji	Aplikowana wartość zadania	Pozyskana wartość całkowita zadania (z wkładem własnym)	Kwota zewnętrznego dofinansowania	Nazwa programu, źródła dofinansowania	Krótki opis zadania
23.	17.11.2025	02.01.2026-17.12.2026	63 000,00	W trakcie rozpatrzenia	W trakcie rozpatrzenia	Instytut Książki Partnerstwo dla książki „STREFA MŁODYCH – biblioteka jako przestrzeń inspiracji i spotkań”	Zadanie „STREFA MŁODYCH – biblioteka jako przestrzeń inspiracji i spotkań” polega na stworzeniu w bibliotece przestrzeni współtworzonej przez młodzież. W ramach projektu młodzi uczestnicy zaprojektują funkcje i aranżację „Strefy Młodych” oraz wezmą udział w warsztatach literackich, spotkaniach autorskich i działaniach Klubu młodych czytelników i twórców. Projekt wzmacnia sprawczość młodzieży i rozwija ich zainteresowania czytelnicze.
24.	29.11.2025	01.02.2026-15.11.2026	182 000,00	W trakcie rozpatrzenia	W trakcie rozpatrzenia	Narodowy Instytut Muzeów Izby Pamięci 2026 „Multimedialne wydanie Izby Regionalnej w Gołdapi	Zadanie polega na unowocześnieniu ekspozycji Izby Regionalnej – Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M.M. Ratasiewicza poprzez wprowadzenie elementów multimedialnych wzbogacających narrację i sposób prezentacji zbiorów. Projekt zakłada doposażenie wystawy w urządzenia multimedialne, które pozwolą na atrakcyjne, interaktywne opowiadanie historii w oparciu o posiadane eksponaty. Działanie ma na celu zwiększenie zainteresowania muzeum, szczególnie wśród młodych odbiorców, oraz stworzenie nowoczesnej przestrzeni kultury w regionie oddalonym od dużych ośrodków muzealnych.
25.	01.12.2025	02.01.2026-30.11.2026	63 000,00	W trakcie rozpatrzenia	W trakcie rozpatrzenia	Instytut Książki Promocja czytelnictwa	Zadanie obejmuje twórcze i edukacyjne działania oparte na współczesnej literaturze polskiej, skierowane do dzieci i

Lp.	Data złożenia wniosku	Termin realizacji	Aplikowana wartość zadania	Pozyskana wartość całkowita zadania (z wkładem własnym)	Kwota zewnętrznego dofinansowania	Nazwa programu, źródła dofinansowania	Krótki opis zadania
						„Książkowy świat na wyciągnięcie ręki”	młodzieży. Uczestnicy, inspirując się wybranymi autorami i książkami będą tworzyć m.in. teatryki kukielkowe, książki sensoryczne, lapbooki oraz interaktywne formy pracy z tekstem, takie jak escape roomy i quizy online. Projekt zakłada również spotkania autorskie oraz książkowy cosplay łącząc rozwój czytelnictwa z kreatywną zabawą i ekspresją artystyczną.
26.	28.11.2025	01.01.2025-10.12.2026	63 000,00	W trakcie rozpatrzenia	W trakcie rozpatrzenia	Instytut Książki Partnerstwo dla książki „Sekretne skarby LITERATURY w bibliotece”	Zadanie ma na celu popularyzację współczesnej literatury polskiej wśród dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych (klasy 0–3) z powiatu gołdapskiego, w tym z terenów wiejskich oraz dzieci ze szczególnymi potrzebami. W ramach projektu zrealizowane zostaną warsztaty literackie, konkurs recytatorski z podziałem na grupy wiekowe oraz bal postaci literackich z animacjami i quizami. Działania łączą edukację, zabawę i integrację, rozwijając kreatywność dzieci oraz promując bibliotekę jako miejsce kultury i inspiracji.
27.	01.12.2025	02.01.2026-31.12.2026	63 000,00	W trakcie rozpatrzenia	W trakcie rozpatrzenia	Narodowe Centrum Kultury Edukacja kulturalna „Czytaj! Twórz! Odkrywaj! - wszystkimi zmysłami w literaturę”	Pięciodniowy festiwal literacko-artystyczny skierowany do odbiorców w różnym wieku, w tym osób o szczególnych potrzebach. Projekt łączy literaturę z działaniami twórczymi i multisensorycznymi poprzez warsztaty, spotkania autorskie i wydarzenia integracyjne. Jego celem jest rozwijanie kompetencji kulturowych i czytelniczych oraz

Lp.	Data złożenia wniosku	Termin realizacji	Aplikowana wartość zadania	Pozyskana wartość całkowita zadania (z wkładem własnym)	Kwota zewnętrznego dofinansowania	Nazwa programu, źródła dofinansowania	Krótki opis zadania
							promowanie dostępnego i aktywnego uczestnictwa w kulturze.
28.	01.12.2025	01.05.2026-30.09.2026	172 000,00	W trakcie rozpatrzenia	W trakcie rozpatrzenia	Narodowy Instytut Muzyki i Tańca „Na całych jeziorach JAZZ”	Zadanie polega na realizacji drugiej edycji trzydniowego festiwalu „Na całych jeziorach JAZZ” w Gołdapi, prezentującego polską muzykę jazzową w wykonaniu uznanych artystów oraz młodych twórców. W ramach Festiwalu odbędzie się sześć koncertów tworzących przekrojową panoramę współczesnego polskiego jazzu. Projekt upowszechnia kulturę muzyczną, zwiększa dostęp do wydarzeń o wysokiej wartości artystycznej oraz wzmacnia pozycję Gołdapi jako miejsca spotkań z jazzem na wysokim poziomie.
<b>Razem</b>			<b>994 883,04</b>	<b>183 866,04</b>	<b>136 131,00</b>		



Załącznik nr 3  
do sprawozdania Biblioteki Publicznej w Gołdapi  
Nasze zbiory w liczbach w 2025r.

# Nasze zbiory w liczbach

Biblioteka Publiczna w Gołdapi  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2025



## CZYTELNICY



## WYDARZENIA



1 600  
unikalni użytkownicy  
(liczba odbiorców)

55  
subskrybentów

26 687  
wizyt na stronie

1 900  
polubień

145  
obserwujących

162  
obserwujących

320  
kodów

ul. Partyzantów 31, 19-500 Gołdap  
tel.: 87 615 03 65

bpgoldap@bpgoldap.pl  
www.bpgoldap.pl



Załącznik nr 4  
do sprawozdania Biblioteki Publicznej w Gołdapi  
działania zrealizowane styczeń-grudzień 2025r.

Działania Biblioteki Publicznej w Gołdapi  
zrealizowane w styczeń-grudzień 2025 r.

<i>Działanie</i>	<i>Ilość</i>	<i>Opis działania</i>	<i>Frekwencja</i>
			<i>(zasięg)</i>
			<i>forma tradycyjna</i>
<b>STYCZEŃ</b>			
<i>Dyskusyjny Klub Książki</i>	2	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi dorośli i dzieci oraz Filii w Grabowie	26
<i>Warsztaty</i>	4	Warsztat komputerowy 50+	14
	1	Twój styl na nowy rok	17
	1	Dzień Babci i Dziadka	10
	1	Laurka dla babci i dziadka	4
<i>Ferie w Bibliotece</i>	4	W ramach zajęć gościliśmy. Funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji, pracownika Nadleśnictwa Gołdap-Lasy Państwowe oraz przedstawiciela Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gołdapi, którzy podzielili się cenną wiedzą o bezpieczeństwie, przyrodzie i zdrowiu. Dzieci brały udział w warsztatach, zabawach z	57

		robotami, teatrzykach oraz kreatywnych zajęciach rozwijających wyobraźnię i logiczne myślenie.	
<i>Lekcje i wycieczki</i>	3	Spotkanie z literaturą np. teatrzyk kamishibai, zwiedzanie biblioteki i zapoznanie się z pracą bibliotekarza	54
<i>Wystawy</i>	1	„Kawa czy herbata? Archeologiczne świadectwa konsumpcji napojów w dawnym Gdańsku”	160
	1	Pocztówki z dawnych lat	25
<i>Teatr interaktywny dla dzieci</i>	1	Elfy i zaginiony gwiazdny pył w ramach dofinansowania ze Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej	45
<i>Kluby</i>	3	Klub Miłośników i Kolekcjonerów Gier Planszowych	61
	1	Klub Włóczkowego Rękodziela	5
<i>Kiermasz</i>	1	Kiermasz książki używanej „Powiększ biblioteczkę domową i zabierz książkę ze sobą”	93
<i>Spotkania autorskie</i>	1	Spotkanie autorskie z Janem Jastrzębskim w ramach Kierunku Gołdap	68
<i>Razem</i>	25		639
<b>LUTY</b>			
<i>Dyskusyjny Klub Książki</i>	3	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi dorośli i dzieci oraz Filii w Grabowie	17
<i>Lekcje i wycieczki</i>	3	Spotkanie z literaturą np. teatrzyk kamishibai, zwiedzanie biblioteki i zapoznanie się z pracą bibliotekarza	35

<b><i>Ferie w Bibliotece</i></b>	5	W ramach zimowych zajęć dzieci uczestniczyły w zajęciach z funkcjonariuszką Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi, przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi oraz w spektaklu teatru Kamishibai, zdobywając wiedzę o bezpieczeństwie i higienie w atrakcyjnej formie. Podczas zajęć zorganizowano warsztaty literacko- twórcze.	39
<b><i>Warsztaty</i></b>	3	Warsztat komputerowy 50+	8
	1	Kocia literatura - mrużące opowieści i kreatywne zabawy	8
	1	Warsztat Kartki Walentynkowej	10
	1	Podróż do prehistorycznego świata	10
<b><i>Wystawy</i></b>	1	Wernisaż Królewiec– Kant– Albertyna	80
	1	Królewiec– Kant– Albertyna	120
<b><i>Kluby</i></b>	4	Klub Miłośników i Kolekcjonerów Gier Planszowych	33
	1	Klub Włóczkowego Rękodziela	5
<b><i>Akcje</i></b>	1	Spacer Wielkiego Czerwonego Serca na ulicach miasta Gołdap z okazji Walentynek	88
	1	Ogólnopolski Dzień Pisania Piórem	12
	1	Wykład Królewiec– Kant– Albertyna	120
<b><i>Konkursy online</i></b>	1	„Randka z książką” z okazji Walentynek	3
<b><i>Razem</i></b>	28		588

<b>MARZEC</b>			
<b>Dyskusyjny Klub Książki</b>	2	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi dorośli i dzieci oraz Filii w Grabowie	13
<b>Lekcje i wycieczki</b>	8	Spotkanie z literaturą np. teatrzyk kamishibai, zwiedzanie biblioteki i zapoznanie się z pracą bibliotekarza	117
<b>Wystawy</b>	1	Wernisaż „13 niezwykłych kobiet nauki”	40
	1	13 niezwykłych kobiet nauki	80
	1	„Krawaty Pana Profesora”	151
<b>Warsztaty</b>	4	Warsztat komputerowy 50+	11
	1	Warsztat wielkanocny	18
	1	Barwy i słowa wiosny	7
	1	Warsztat Świat Tolkiena według młodzieży	15
<b>Kluby</b>	4	Klub Miłośników Gier Planszowych	28
	1	Klub Włóczkowego Rękodziela	6
<b>Spotkanie autorskie online</b>	1	Spotkanie autorskie (online) z Adamem Dzierżkiem	20
	1	Spotkanie autorskie z Mirosławem Słapikiem	33
	1	Spotkanie autorskie z ks. Radosławem Pańko w ramach Światowego Dnia Poezji	22

	1	Spotkanie poetyckie z Story w ramach Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich	38
	1	Spotkanie autorskie z Katarzyną Enerlich	60
<b>Akcje</b>	1	Wieczór literacko-muzyczny z Sursum Corda pt. "Szukam Ciebie"	46
	1	Literatura jest kobietą- Dzień Kobiet w bibliotece	60
<b>Razem</b>	32		765
<b>KWIECIEŃ</b>			
<b>Dyskusyjny Klub Książki</b>	3	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi dorośli i dzieci oraz Filii w Grabowie	25
<b>Lekcje i wycieczki</b>	7	Spotkanie z literaturą np. teatrzyk kamishibai, zwiedzanie biblioteki i zapoznanie się z pracą bibliotekarza	100
<b>Wystawy</b>	1	Tam, gdzie mieszkało dzieciństwo	70
	1	Wernisaż Kajko i Kokosz – komiksowa archeologia	70
	1	Kajko i Kokosz – komiksowa archeologia	280
<b>Działania ogólnopolskie</b>	1	Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile upamiętniające powstanie w getcie warszawskim "Łączy nas pamięć"	8
<b>Warsztaty</b>	4	Warsztat komputerowy 50+	10
	1	Eko-obrazy przyszłości Galeria w ramach XXIII Zielonych Dni w Gołdapi Warsztat z okazji Zielonych dni w Szkole Podstawowej nr 2	13

	1	Biblioteczny eko-zwierz w ramach XXIII Zielonych Dni w Gołdapi Warsztat z okazji Zielonych dni w Szkole Podstawowej nr 2	20
	1	Bajkowa pisanka	12
	1	Tradycja i kreatywność – pisanki w Grabowie	5
	1	Wielkanocne warsztaty z inicjatywy dzieci	15
<b><i>Kluby</i></b>	5	Klub Miłośników i Kolekcjonerów Gier Planszowych	34
	1	Klub Włóczkowego Rękodziela	5
<b><i>Kiermasz</i></b>	1	Kiermasz książki używanej „Powiększ biblioteczkę domową i zabierz książkę ze sobą”	63
<b><i>Spotkanie autorskie</i></b>	2	Spotkanie autorskie z Przemysławem Jakóbczykiem	82
<b><i>Akcje</i></b>	1	Akcja Plantcrossing - Wypożycz książkę weź roślinkę w ramach Międzynarodowego Dnia Ziemi	34
<b><i>Teatr interaktywny dla dzieci</i></b>	1	Stara szafa, zapalki i smok w ramach dofinansowania z Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej	50
<b><i>Razem</i></b>	34		896
<b><i>MAJ</i></b>			
<b><i>Dyskusyjny Klub Książki</i></b>	3	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi dorośli i dzieci oraz Filii w Grabowie	20

<b><i>Lekcje i wycieczki</i></b>	13	Spotkanie z literaturą np. teatrzyk kamishibai, zwiedzanie biblioteki i zapoznanie się z pracą bibliotekarza	195
<b><i>Konkursy</i></b>	1	W mojej bajce	27
	1	Wręczenie nagród w konkursie W mojej bajce	35
<b><i>Wystawy</i></b>	1	Rękodzieło z pasją - wystawa Pani Anny Andrzejewskiej	126
	1	Konstytucja 3 maja	480
	1	Biblioteka – miejsce tajemnic	268
	1	Kajko i Kokosz – komiksowa archeologia	680
	1	Finisaż wystawy „Rękodzieło z pasją”	35
<b><i>Działania ogólnopolskie</i></b>	1	Tydzień z Internetem	13
	1	Odjazdowy Bibliotekarz	30
<b><i>Warsztaty</i></b>	2	Warsztat komputerowy 50+	7
	1	Kochanej mamie	5
	1	Warsztat integracyjny „Twórczość Bez Barrier”	10
	1	„Zaczarowana książka”	9
	3	Świadome wybory – zdrowa przyszłość z Jolantą Reis - Klose w ramach projektu “Bezpieczna przestrzeń – zdrowa przyszłość”	60
<b><i>Akcje</i></b>	1	Tydzień Bibliotek rozpoczynamy z upominkami!	35
<b><i>Kluby</i></b>	4	Klub Miłośników Gier Planszowych	21

	1	Klub Włóczkowego Rękodzieła	6
<i>Spotkania autorskie</i>	1	Spotkanie autorskie z Marzanną Bogumiłą Kielar	30
	1	Spotkanie autorskie z Piotrem Borlikiem w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki	9
<i>Teatr interaktywny dla dzieci</i>	1	Marysia w sidłach Internetu w ramach dofinansowania ze Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej	60
<i>Teatr przy stoliku</i>	1	Małe zbrodnie małżeńskie w ramach dofinansowania ze Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej	45
<i>Razem</i>	43		2206
<b>CZERWIEC</b>			
<i>Dyskusyjny Klub Książki</i>	2	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi dorośli i dzieci oraz Filii w Grabowie	10
<i>Lekcje i wycieczki</i>	4	Spotkanie z literaturą np. teatrzyk kamishibai, zwiedzanie biblioteki i zapoznanie się z pracą bibliotekarza	36
<i>Akcje</i>	1	Tata i Ja krzyżujemy słowa w ramach Wojewódzkiego Programu Rozwoju Czytelnictwa	
	1	Czytajmy razem – bo czytanie to frajda! w ramach Wojewódzkiego Programu Rozwoju Czytelnictwa i Tata Też Czyta	450
	1	Bookcrossing	580
	1	Czytanie to frajda w ramach Wojewódzkiego Programu Rozwoju czytelnictwa	90

<b>Warsztaty</b>	1	Warsztat „Historyczny escape room „Zagadka Hołdu – Gołdap w cieniu korony” W ramach projektu Biblioteka wyobraźni – śladami Hołdu Pruskiego	21
	1	Kochanemu Tacie	11
	1	Psotny kotek	9
<b>Kluby</b>	3	Klub Miłośników Gier Planszowych	19
		Klub Włóczkowego Rękodziela	
<b>Teatr interaktywny dla dzieci</b>	1	Zdrowo i wesoło- korkowe w ramach projektu “Bezpieczna przestrzeń – zdrowa przyszłość”	17
<b>Razem</b>	17		<b>1243</b>
<b>Podsumowanie I półrocza</b>	<b>179</b>		<b>6337</b>
<b>LIPIEC</b>			
<b>Dyskusyjny Klub Książki</b>	2	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi dorośli i dzieci oraz Filii w Grabowie	7
<b>Lekcje i wycieczki</b>	3	Spotkanie z literaturą np. teatrzyk kamishibai, zwiedzanie biblioteki i zapoznanie się z pracą bibliotekarza	46
<b>Wystawy</b>	1	Kajko i kokosz. Archelogia komiksowa	75
<b>Akcje</b>	8	Wakacje w Bibliotece	142
	1	Boocrossing	568
	1	„Odetchnij na Zdrowie. Gołdap Festiwal”	148
	5	Z dziada pradziada przekazywane, a mało nam znane - cykl mitów, legend i podań z Warmii i Mazur	298

<b>Warsztaty</b>	1	Warsztat literacko-sensoplastyczny z okazji Dnia Czerwonego Kapturka	12
<b>Razem</b>	22		1296
<b>SIERPIEŃ</b>			
<b>Konkursy</b>	1	Konkursu fotograficznego „Siła czytania”	9
<b>Lekcje i wycieczki</b>	4	Spotkanie z literaturą np. teatrzyk kamishibai, zwiedzanie biblioteki i zapoznanie się z pracą bibliotekarza	120
<b>Akcje</b>	1	Z dziada pradziada przekazywane, a mało nam znane - cykl mitów, legend i podań z Warmii i Mazur	14
	1	Bookcrossing	380
	5	Sobotnie spotkanie z książką w Parku Miejskim	204
	1	Święto babki ziemniaczanej we wsi Babki	50
	10	Wakacje w bibliotece	104
<b>Wystawy</b>	1	Kajko i kokosz. Archelogia komiksowa	149
<b>Razem</b>	24		1030
<b>WRZESIEŃ</b>			
<b>Dyskusyjny Klub Książki</b>	2	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi dorośli i dzieci oraz Filii w Grabowie	13
<b>Akcje</b>	1	Festiwal Radość Czytania	350

	1	w ramach Wojewódzkiego Programu Rozwoju Czytelnictwa Spotkanie autorskie z Magdaleną Rzewnicką w ramach Wojewódzkiego Programu Rozwoju Czytelnictwa	40
	1	Bookcrossing	652
	1	Narodowe Czytanie	150
	1	Spotkaniu autorskim z Jarosławem Słomą	94
	1	Spotkanie z Michałem Misztalem w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa	12
<b>Warsztaty</b>	1	Warsztat „Obraz, który przemówi – historia animowana” W ramach projektu Biblioteka wyobraźni – śladami Hołdu Pruskiego	25
	1	Warsztat „Od Matejki po Mickiewicza – Hołd Pruski w kulturze” W ramach projektu Biblioteka wyobraźni – śladami Hołdu Pruskiego	28
	1	Podsumowanie projektu W ramach projektu Biblioteka wyobraźni – śladami Hołdu Pruskiego	68
<b>Kluby</b>	5	Klub Miłośników Gier Planszowych	50
<b>Konkursy</b>	1	Konkurs graficzno-literacki „Mój krajobraz SLOW – stworzony z wyobraźni”	19
<b>Wystawy</b>	1	Narodowe Czytanie	718
	1	Kajko i Kokosz. Archelogia komiksowa	12
	1	Wernisaż wystawy Mazurscy poeci	12

<b>Razem</b>	20		2243
<b>Październik</b>			
<b>Dyskusyjny Klub Książki</b>	2	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi dorośli i dzieci oraz Filii w Grabowie	11
<b>Lekcje i wycieczki</b>	1	Spotkanie z literaturą np. teatrzyk kamishibai, zwiedzanie biblioteki i zapoznanie się z pracą bibliotekarza	10
<b>Wystawy</b>	1	Mój krajobraz SLOW – stworzony z wyobraźni”	482
	1	Mazurscy poeci	91
<b>Akcje</b>	1	Dzień Gier Planszowych	23
	1	Bookcrossing	875
	1	Noc Bibliotek	50
	1	Projekcja filmu „Jesteśmy razem”	20
<b>Warsztaty</b>	1	Warsztat literacki z Grażyną Serafin	35
	1	Warsztat „Śladami jesieni”	7
	1	Warsztat „Muzeum Pamięci”	16
<b>Kluby</b>	4	Klub Miłośników Gier Planszowych	41
	4	Klub Włóczkowego Rękodziela	10
<b>Razem</b>	20		1671
<b>LISTOPAD</b>			

<b><i>Dyskusyjny Klub Książki</i></b>	2	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi dorośli i dzieci oraz Filii w Grabowie	32
<b><i>Akcje</i></b>	1	Młodzieżowe Andrzejki w bibliotece	15
	1	Bookcrossing	250
	1	Rozstrzygnięcie konkursu z okazji 11 Listopada	30
	1	Spotkanie dot. Pomarańczowej wstążki	20
	4	Dzień postaci z bajek	70
	2	Tydzień Edukacji Globalnej	48
	1	Dzień Pluszowego Misia	22
	1	Spotkanie z Urszulą Raubą	20
	1	Promocja Almanachu 2025. „Almanach 2025”	19
<b><i>Warsztaty</i></b>	1	Warsztat rodzinny „Rodzinne czary z bajką”	19
	1	Warsztat pluszowego misia	5
	4	Warsztaty autorskie z Martą Maj i psem Preclem	80
	1	Warsztat „Leśne ludki”	8
	1	Światowy Dzień Pluszowego Misia - warsztat i teatrzyk kamishibai	10
<b><i>Wystawy</i></b>	1	Mazurscy poeci	72

<b>Kluby</b>	3	Klub Miłośników Gier Planszowych	19
	6	Klub Włóczkowego Rękodzieła	12
<b>Konkursy</b>	1	Powiatowy Konkurs Recytatorski Moje, Twoje, Nasze	70
<b>Razem</b>	34		821
<b>GRUDZIEŃ</b>			
<b>Dyskusyjny Klub Książki</b>	2	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi dorośli i dzieci oraz Filii w Grabowie	28
<b>Lekcje i wycieczki</b>	7	Spotkanie z literaturą np. teatrzyk kamishibai, zwiedzanie biblioteki i zapoznanie się z pracą bibliotekarza	100
<b>Akcje</b>	1	Mikołajki w parku Miejskim	85
	2	Mikołajki w bibliotece	50
	1	Bookcrossing	358
<b>Warsztaty</b>	1	Papierowe Święta – od historii do rękodzieła	5
	1	Świąteczne Cudeńka	12
<b>Kluby</b>	2	Klub Włóczkowego Rękodzieła	4
<b>Wystawy</b>	1	Wernisaż wystawy "Blask Bożego Narodzenia " na Warmii i Mazurach	19
	1	Mazurscy poeci	6
<b>Razem</b>	19		667
<b>Razem II półrocze</b>	139		7728
<b>Razem rok</b>	318		14065





Załącznik nr 5 do sprawozdania Biblioteki Publicznej w Gołdapi  
zestawienie uczestników i działań Biblioteki Publicznej w Gołdapi za 2025r.

Zestawienie działań Biblioteki Publicznej w Gołdapi za 2025r.

	Czytelnicy	Użytkownicy	Odwiedziny w bibliotece	Odwiedziny w Izbie	Uczestnicy działań	Łączna liczba odwiedzin	Liczba wydarzeń
<b>Styczeń</b>	705	986	2930	44	639	3613	25
<b>Luty</b>	131	170	1780	239	588	2607	28
<b>Marzec</b>	67	86	2060	30	765	2855	32
<b>Kwiecień</b>	52	86	2031	72	896	2999	34
<b>Maj</b>	40	70	1798	178	2206	4182	43
<b>Czerwiec</b>	113	149	1943	32	1243	3218	17
<b>Lipiec</b>	78	94	1904	128	1296	3328	22
<b>Sierpień</b>	44	64	1603	200	1030	2833	24
<b>Wrzesień</b>	48	74	1731	24	2243	3998	20
<b>Październik</b>	69	92	1750	104	1671	3525	20
<b>Listopad</b>	74	104	1519	88	821	2428	34
<b>Grudzień</b>	181	243	2165	6	667	2838	19
<b>Suma roczna</b>	<b>1602</b>	<b>2218</b>	<b>23214</b>	<b>1145</b>	<b>14065</b>	<b>38424</b>	<b>318</b>



Załącznik nr 6 do sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej w Gołdapi  
Realizacja projektu „BIBLIOTEKArze – szkolimy się DLA MŁODZIEŻY” w 2025r.

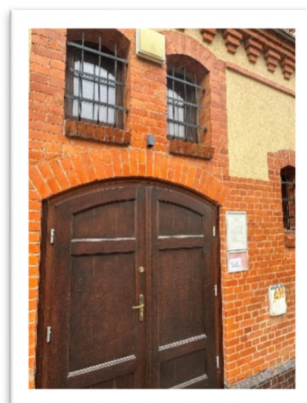
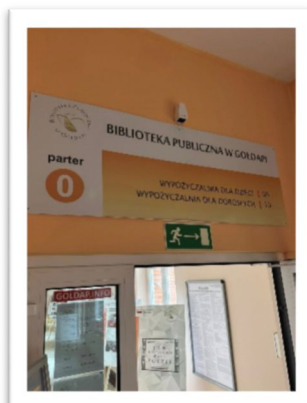
## BIBLIOTEKArze – szkolimy się DLA MŁODZIEŻY

Biblioteka Publiczna w Gołdapi pozyskała dofinansowanie w wysokości 38 000,00 zł i realizowała działania w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Partnerstwo dla książki, projekt pt. „BIBLIOTEKArze – szkolimy się DLA MŁODZIEŻY”. Projekt miał na celu rozwój kadr kultury - realizację zadań edukacyjnych i specjalistycznych skierowanych do bibliotekarzy, rozwój

umiejętności współpracy z młodzieżą oraz poszerzenie oferty dla czytelników w wieku nastu lat.



W ramach projektu pracownicy biblioteki wraz z partnerami – bibliotekarzami z gołdapskich szkół i biblioteka z gmin ościennych brali udział w czterech szkoleniach stacjonarnych i pięciu szkoleniach online, w których uczestniczyło 75 osób. Poza szkoleniami bibliotekarze wzięli udział w wizycie studyjnej do bibliotek w naszym województwie. Zarówno szkolenia jak i wizyta miały na celu wzbogacenie potencjału pracy bibliotekarzy i przyczynienia się do stworzenia bardziej dynamicznej i angażującej przestrzeni dla młodzieży w bibliotece, ale także miejsca, gdzie młodzież może znaleźć nie tylko aktywne formy spędzania czasu, ale też swego rodzaju azyl, spokój i miejsce odpoczynku po zajęciach szkolnych i pozaszkolnych. Dzięki projektowi zakupiliśmy 5 znaczników TOTUPOINT i staliśmy się pierwszą biblioteką w województwie warmińsko-mazurskim, która jest wyposażona w takie znaczniki.



Bibliotekarze odbyli szkolenia z zakresu:

- różnorodnych narzędzi do pracy z książką oraz prowadzenia warsztatów i lekcji dla młodzieży;

- wykorzystania nowych technologii w promocji czytelnictwa, ich praktycznego zastosowania w działaniach animacyjnych bibliotekarza.

- metod i sposobów na to, jak zachęcić młodzież do czytania książek. Szkolenie pozwoliło na poznanie sposobów jak rozpromować i w jaki sposób zachęcać młodzież do przyścia do biblioteki. Pokazało jak wykorzystać obecne trendy do promocji czytelnictwa i dotrzeć do pokolenia Z.

- przydatnych narzędzi i sposobów do tego, aby z wizyty młodzieży w bibliotece uczynić ciekawą, ale przede wszystkim inspirującą do powrotu w to miejsce przygodę.

- emisji głosu.

- pracy z młodzieżą z wykorzystaniem książek - tworzenia programu wolontariatu dla młodzieży w bibliotece, przygotowanie instytucji na przyjęcie wolontariuszy, skuteczna współpraca z grupą młodzieży.

Każde ze szkoleń łączyło aspekty teoretyczne z warsztatem praktycznym.





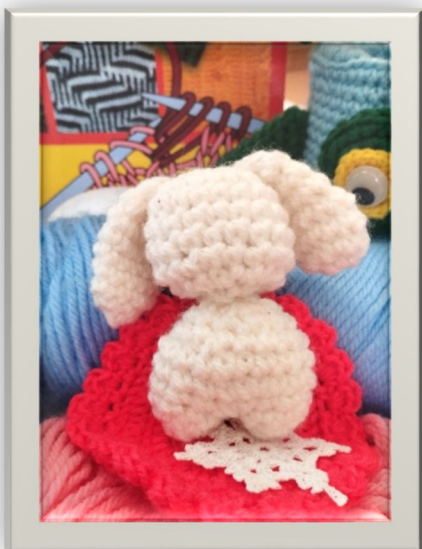


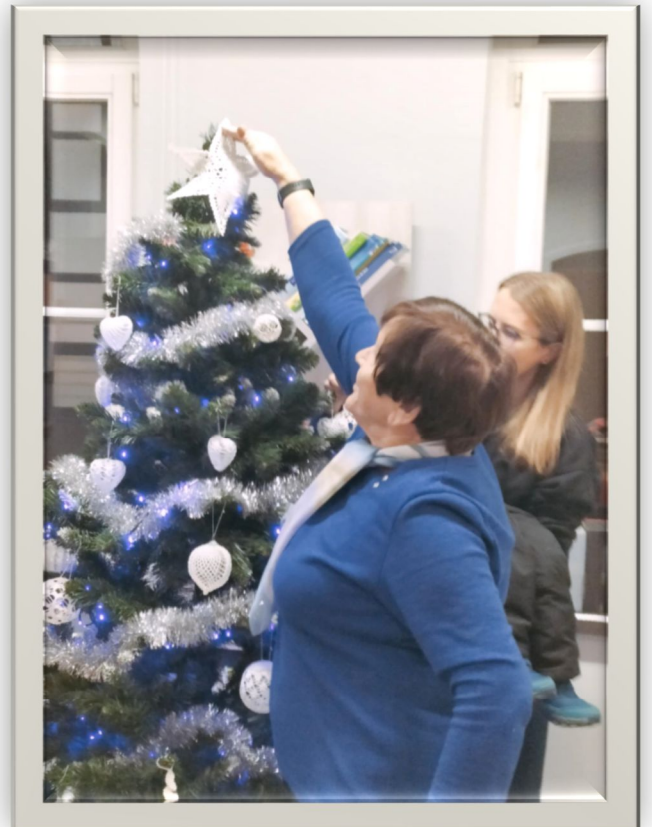
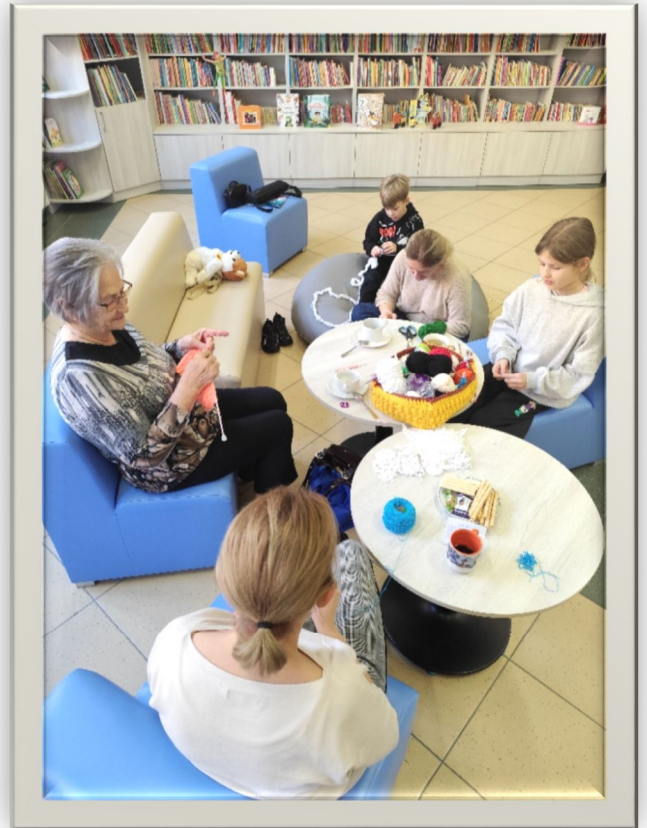
## SPOTKANIA KLUBU WŁÓCZKOWEGO RĘKODZIEŁA

Klub Włóczkowego Rękodzieła działa nieprzerwanie od czterech lat. Powstał w ramach oddolnej inicjatywy „Dzierganie w bibliotece” realizowanej w projekcie BLISKO („SPOTKAJmy się w bibliotece”), następnie był kontynuowany w projekcie „Biblioteka dla wszystkich”, a obecnie funkcjonuje w oparciu o środki własne biblioteki, co potwierdza trwałość i zasadność tej inicjatywy.

W okresie od stycznia do grudnia 2025 roku odbyło się 10 cyklicznych spotkań, w których uczestniczyły 53 osoby. Działania Klubu łączą naukę szydełkowania z wykorzystaniem zbiorów bibliotecznych oraz integrację lokalnej społeczności. Zajęcia skierowane są zarówno do osób początkujących, jak i zaawansowanych.

W 2025 roku uczestnicy Klubu własnoręcznie wykonali m.in. dekoracje świąteczne, którymi ubrali choinkę zdobiącą wypożyczalnię dla dzieci. Powstały m.in. wydziergane bombki i serduszka 3D oraz szyszki i świderki, które podkreśliły twórczy charakter działań i zaangażowanie uczestników w życie biblioteki.





Informacja z wykonania budżetu na dzień 31-12-2025 rok  
 BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŁDAPU

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań	31-12-2024	31-12-2025	%
1. Rachunek bankowy podstawowy	4 533,95	6 243,33	37,7
3. Kasa	1 386,93	1 136,33	-18,07
4. Należności	0,00	0,00	0
niewymagalne	0,00	0,00	0
wymagalne	0,00	0,00	0
5. Zobowiązania	12,55	8,71	0
niewymagalne	12,55	8,71	0
wymagalne	0,00	0,00	0
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>5 908,33</b>	<b>7 370,95</b>	<b>24,76</b>

DOCHODY	Plan na 2025 r.	Wykonanie	%
<b>1. Dotacja Urzędu Miejskiego</b>	<b>1 136 500,00</b>	<b>1 136 500,00</b>	<b>100</b>
<b>2. Dotacja inwestycyjna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3. Dochody własne</b>	<b>152 240,00</b>	<b>152 257,20</b>	<b>100,01</b>
- dotacja z Biblioteki Narodowej	14 790,00	14 790,00	100
- dochody pozostałe	137 450,00	137 467,20	100,01
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>1 288 740,00</b>	<b>1 288 757,20</b>	<b>100</b>

WYDATKI	Plan na 2025r.	Wykonanie	%
<b>1. Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>857 000,00</b>	<b>856 092,22</b>	<b>99,89</b>
- wynagrodzenia osobowe	678 000,00	677 688,27	99,95
- ubezpieczenie ZUS i FP	139 000,00	138 707,49	99,79
- nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0
- nagrody roczne	40 000,00	39 696,46	99,24
<b>2. Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 990,00</b>	<b>99,67</b>
<b>RAZEM</b>	<b>860 000,00</b>	<b>859 082,22</b>	<b>99,89</b>
<b>3. Zużycie materiałów i energii</b>			
- energia	12 000,00	11 851,19	98,76
- zakup książek	35 000,00	35 286,00	100,82
- zakup prasy, prenumeraty	4 800,00	4 668,95	97,27
- materiały biurowe	2 200,00	2 253,45	102,43
- środki czystości	1 200,00	1 176,19	98,02
- materiały remontowe, naprawy sprzętu	700,00	604,20	86,31
- zakup sprzętu i wyposażenia	16 000,00	16 043,00	100,27
- pozostałe wydatki	6 200,00	6 198,31	99,97
<b>RAZEM</b>	<b>78 100,00</b>	<b>78 081,29</b>	<b>99,98</b>
<b>4. Usługi</b>			
- telekomunikacyjne, opłaty pocztowe	7 000,00	7 274,06	103,92
- usługi pozostałe	23 500,00	25 329,94	107,79
- naprawcze, przeglądy techniczne	11 500,00	8 997,27	78,24
- opłaty za lokale	100 000,00	99 405,06	99,41
<b>RAZEM</b>	<b>142 000,00</b>	<b>141 006,33</b>	<b>99,3</b>
<b>5. Pozostałe</b>			
- świadczenia pracownicze	35 000,00	35 710,94	102,03
- podróże służbowe	2 500,00	2 556,50	102,26
- ubezpieczenia majątkowe	2 200,00	2 193,50	99,7
- spotkania teatralne, autorskie	1 300,00	1 315,87	101,22
- podatki i opłaty	2 200,00	2 234,77	101,58
- pozostałe	5 300,00	5 223,20	98,55
izba regionalna	16 400,00	16 353,51	99,72
projekty	136 700,00	136 735,04	100,03
<b>RAZEM:</b>	<b>201 600,00</b>	<b>202 323,33</b>	<b>100,36</b>
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 281 700,00</b>	<b>1 280 493,17</b>	<b>99,91</b>
<b>8. Amortyzacja</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 801,41</b>	<b>0</b>

Sporządził :

Ewa Sienkiewicz - Główna Księgowa

27.01.2026 Zatwierdził :

Agnieszka Dziobkowska - Dyrektor

# DOM KULTURY W GOŁDAPI



Gołdap, dn. 27.01.2026 r.

DK.030.4.2026

**Pan**  
**Konrad Kazaniecki**  
**Burmistrz Gołdapi**

Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi w załączeniu przedkłada do zatwierdzenia sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2025 rok.

Z poważaniem

## **Załączniki:**

1. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Kultury w Gołdapi za 2025 r.
2. Załącznik nr 1 do sprawozdania Domu Kultury w Gołdapi za - działania Domu Kultury w Gołdapi zrealizowane w 2025 r.
3. Załącznik nr 2 do sprawozdania Domu Kultury w Gołdapi za 2025 r. - środki pozyskane z zewnętrznych źródeł w roku 2025.
4. Załącznik nr 3 do sprawozdania Domu Kultury w Gołdapi za 2025 r. - środki pozyskane z Gminy Gołdap w roku 2025.
5. Załącznik nr 4 do sprawozdania Domu Kultury w Gołdapi za 2025 r. - harmonogram wydarzeń na 2026 r.
6. Załącznik nr 5 do sprawozdania Domu Kultury w Gołdapi za 2025 r - wykaz wniosków o dofinansowanie złożonych i oczekujących na rozpatrzenie na 2026 r.
7. Sprawozdanie finansowe Domu Kultury w Gołdapi za 2025 r.



## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU KULTURY W GOŁDAPI ZA 2025 ROKU.

Dom Kultury w Gołdapi działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statutu Domu Kultury w Gołdapi stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLVIII/302/10 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie nadania Statutu Domu Kultury w Gołdapi (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz z 2010 r. poz. 1487) oraz Uchwały Nr XIX/147/2016 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Domu Kultury w Gołdapi (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz z 2016 r. poz. 1267). Dom Kultury w Gołdapi jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, której organizatorem jest Gmina Gołdap.

Głównym celem Domu Kultury w Gołdapi jest realizacja działań w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury oraz aktywizacji społeczności lokalnej. Do podstawowych zadań statutowych należy również rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań społeczno-kulturalnych poprzez promocję i popularyzację twórczości artystycznej z wszystkich dziedzin sztuki.

### **DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA**

Działalność Domu Kultury w Gołdapi można podzielić na trzy równorzędne formy pracy:

1. Edukacja kulturalna i aktywizowanie społeczności lokalnej.
2. Imprezy kulturalne (cykliczne, okazjonalne, jednorazowe).
3. Kino Kultura.

#### **Edukacja kulturalna i aktywizowanie społeczności lokalnej.**

Upowszechnianiem kultury oraz edukacją kulturalną i aktywizowaniem społeczności lokalnej zajmują się pracownie Dom Kultury w Gołdapi i świetlice wiejskie w Boćwinie, Grabowie, Górnem, Kośmidrach, Kozakach, Jabłońskich, Siedlisku i Żelazkach.

Ogółem w Domu Kultury w Gołdapi (pracownie i świetlice) zostało przeprowadzonych:

1. Ilość zajęć w pracowniach i świetlicach – 2404,
2. Ilość uczestników w pracowniach i świetlicach - 21183,
3. Ilość seansów Kino Kultura - 540,
4. Ilość widzów Kino Kultura – 17047,
5. Ilość działań zorganizowanych (koncertów, wystaw, spektakli, konkursów itd.) – 97,
6. Ilość uczestników w imprezach – ok. 26793.

Z karty dużej rodziny łącznie skorzystało 3120 osób: Kino Kultura 3029 osób, z zajęć 91 osób.

# DOM KULTURY W GOŁDAPI



Dom Kultury w Gołdapi był organizatorem oraz współorganizatorem następujących działań:

- Powitanie Nowego Roku ,
- Koncert kolęd i pastorałek,
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Festiwal gitarowy Erupcja – warsztaty oraz koncerty,
- Kierunek Gołdap – wystawa, spotkania autorskie, koncerty,
- Ferie z Domem Kultury – warsztaty w pracowniach,
- Koncert z okazji Dnia Kobiet,
- Kiermasz wielkanocny „Jajeczko z rzeżuszką”,
- Dzień Dziecka w Świetlicy Wiejskiej w Kozakach,
- Powitanie wakacji w parku miejskim,
- Spektakle teatralne,
- Dzień Rodziny w Świetlicy Wiejskiej w Żelazkach,
- Piknik rodzinny w Świetlicy Wiejskiej w Grabowie,
- Spotkania Małomiasteczkowego Klubu Filmowego,
- Wystawa pt. „Między niebem a wodą”, „Nad nami jest pejzaż”, „Foto-Rzeźby”, „Prolog”, w Galerii K2, „Boginie, akty i ...”, „Między światłem a cieniem”, „Niezwykłe budowle”.
- Udział uczestników pracowni muzycznej i wokalne w konkursie Wojewódzkim w Pasłęku, ogólnopolskim konkursie piosenki patriotycznej w Malborku, przeglądzie talentów wokalnych „Świetlik 2025” w Suwałkach, ogólnopolskim konkursie „Ludzie ludziom zgotowali ten los”, konkurs plastyczny „Mój ulubiony bohater filmowy”, XXV Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier”
- II Wojewódzki Konkurs Piosenki „Mazurska Nuta”,
- III Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej w Gołdapi,
- Koncerty w ramach „Odetchnij Jazzem w Gołdapi”,
- Koncerty w ramach „Odetchnij na Zdrowie. Gołdap Festiwal”,
- Koncerty i warsztaty w ramach „Na całych jeziorach Jazz”,
- Regionalny Festiwal Pogranicza Kartaczewo,
- Dożynki Gminne,
- Mikołajki w Parku Miejskim,
- Świątecznie - Noworoczny koncert charytatywny,
- Cykl działań profilaktycznych pn. „Kultura trzeźwych umysłów”,
- Obchody wydarzeń o charakterze patriotycznym.

(szczegółowy wykaz działań stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania).



## **KINO KULTURA**

W 2025 roku zostało wyświetlonych 540 seansów z udziałem 17047 widzów.

Prowadzona była również działalność Małomiasteczkowego Klubu Filmowego, w którym po projekcji prowadzona jest dyskusja na temat sztuki filmowej. W okresie sprawozdawczym zorganizowano 14 spotkań Małomiasteczkowego Klubu Filmowego z udziałem 931 widzów. W okresie sprawozdawczym zostały zorganizowane 4 spotkania w ramach wydarzenia Dokument w Kinie Kultura z udziałem 163 osób. Tematycznie spotkania dotyczyły osób, których pasją jest sztuka – malarstwo, drugi dla miłośników podróży.

## **DZIAŁALNOŚĆ PRACOWNI:**

### **PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA**

Zajęcia odbywają się indywidualnie i trwają od 45 do 60 min. raz w tygodniu. Zajęcia są prowadzone w technice fotografii cyfrowej.

Zajęcia prowadzone w pracowni jak również w przestrzeni miejskiej. Pracownia fotograficzna w okresie sprawozdawczym realizowała organizację wystaw w Galerii K2. Od stycznia do czerwca 2025 w 76 zajęciach uczestniczyło 115 osób w wieku 10-18 lat.

### **PRACOWNIA GITARY**

Zajęcia w Pracowni Gitary odbywają się w zakresie nauki gry na gitarze klasycznej, akustycznej, elektrycznej, basowej, ukulele oraz perkusji. Większość uczestników także po za nauką gry na instrumentach uczy się śpiewu i obycia z mikrofonem. Teoria muzyki w zakresie podstawowym niezbędnym do świadomego grania. Przedział wiekowy uczestników 10 lat do 50. Program oraz poziom nauczania jest dostosowany do preferencji muzycznych uczniów. Planowane jest rozszerzenie kształcenia uczestników z homerecordingu. W ramach zajęć w Studio Jazzgot odbywają się zajęcia gry na perkusji oraz próby zespołów muzycznych. Uczestnicy zajęć biorą czynny udział w wydarzeniach organizowanych przez Dom Kultury w Gołdapi oraz instytucji współpracujących.

Instruktor pracowni jest również koordynatorem Festiwalu Gitarowego Erupcja.

W 2025 roku w 105 zajęciach uczestniczyło 1768 uczestników.

# DOM KULTURY W GOŁDAPI



## **PRACOWNIA TAŃCA**

Na zajęciach młodzież, dorośli poznają i doskonalą techniki tańca. W 399 zajęciach uczestniczyło ogółem w okresie sprawozdawczym 3893 osoby (młodzież i dorośli). Zajęcia prowadzone były 5 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Zajęcia prowadzone są w formie:

- zajęcia ruchowe - 23 osób,
- teatr ognia FLASH ZONE – 16 osób.

Uczestnicy zajęć czynnie biorą udział w imprezach organizowanych na terenie miasta. Występ miał miejsce podczas 33 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, spektaklu ledowego pt. „Hip Gołdap Hop”, pokazu podczas koncertu z okazji Dnia Matki. Uczestnicy uczestniczyli również w konkursie IV Festiwalu Ognia i Światła, udział w Przeglądzie Teatrów Ognia w Starych Juchach, spektakl ogniowy FLASH ZONE pt.: Flash Fiesta.

Instruktor pracowni jest również koordynatorem Festiwalu Tańca i Ognia.

## **PRACOWNIA TEATRALNA**

W 2025 roku w 39 zajęciach uczestniczyło 504 osób. W okresie sprawozdawczym w ramach Międzynarodowego Dnia Teatru, odbył się spektakl pt. „Dla Elizy”, przygotowany przez uczestników pracowni teatralnej. Uczestnicy pracowni teatralnej przygotowali montaż słowno-muzyczny „Kobieta – piękno i siła”. Wydarzenie, które było częścią obchodów Tygodnia Kobiet. Pracownia teatralna przygotowała spektakl mikołajkowy oraz uczestniczyła w świątecznie – noworocznym koncercie charytatywnym.

Grupę stanowi dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

## **PRACOWNIA MUZYCZNA**

W ramach pracowni doskonalą swoje umiejętności wokalne dzieci, młodzież i dorośli. Łącznie w 327 zajęciach uczestniczyło 1377 osób. Przygotowywane są montaż muzyczne dla grup tanecznych, spoty reklamujące imprezy itp. Pracownia zawsze służy pomocą dla szkół, ośrodków, przedszkoli w organizowaniu imprez poprzez m.in. przygotowywanie aranżacji i muzyki do spektakli, piosenek, apeli, itd. Uczestnicy zajęć występują podczas imprez organizowanych przez Dom Kultury w Gołdapi oraz instytucje współpracujące.

Instruktor pracowni jest również koordynatorem Wojewódzkiego Konkursu Piosenki „Mazurska Nuta” oraz Świątecznie-Noworocznego Koncertu Charytatywnego.

## **PRACOWNIA RĘKODZIELA ARTYSTYCZNEGO**

Podczas zajęć dzieci, młodzież i dorośli stosują różne techniki, które rozwijają, pobudzają wyobraźnię, kształcą. W zajęciach uczestniczą osoby z podziałem na:

- klasa 1-3 – 9 osób,



- klasa 4 – 5 osób,

W okresie sprawozdawczym zostało przeprowadzonych 77 zajęć z udziałem 404 osób.

## **PRACOWNIA WITRAŻU**

Zajęcia, na które uczęszcza systematycznie 7 osób odbywają się raz w tygodniu. Uczestnicy wykonują różne ozdoby i przedmioty metodą witrażu. W zajęciach uczestniczą osoby dorosłe ze względów bezpieczeństwa ponieważ prace są tworzone ze szkła. W 2025 roku zostało przeprowadzonych 73 zajęcia z udziałem 396 uczestników.

## **PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA**

W okresie sprawozdawczym z zajęć skorzystało 2156 uczestników w przeprowadzonych 62 zajęciach. Uczestnicy uczą się podstaw rysunku i malarstwa. Uczestnicy przygotowują prace, które zostaną zaprezentowane na konkursach np. ogólnopolski konkurs plastyczny „Ludzie ludziom zgotowali ten los”, wystawa z okazji Dnia Matki pt. „Dziękuję Mamo, Dziękuję Tato”.

## **PRACOWNIA CERAMICZNA**

Działalność pracowni ceramicznej adresowana jest zarówno do dzieci, młodzieży i dorosłych. W czasie zajęć wykonuje się ceramikę artystyczną i użytkową, także rzeźby ceramiczne dużych formatów. Realizowane są projekty własne uczestników, jak również tematy zadane przez instruktora. W programie realizowane są również tematy związane z tradycjami czy też legendami regionu. Zajęcia ceramiczne opierały się głównie na wykonywaniu prac typu : dzbany, donice, kaktusy, misy oraz na wykonywaniu form z masy lejnej. W pracowni uczestnicy wykonywali prace okolicznościowe np: Dzień Babci, Wielkanoc, Dzień Matki itp. Zajęcia odbywają się cztery razy w tygodniu. W 2025 r. z pracowni skorzystało 847 uczestników w 128 zajęciach.

## **ŚWIETLICE**

W strukturach Domu Kultury w Gołdapi funkcjonują też świetlice wiejskie w Boćwinie, Grabowie, Górnem, Kośmidrach, Kozakach, Jabłońskich, Siedlisku i Żelazkach.

Są one organizatorami wielu zajęć adresowanych do społeczności lokalnej. Dzieci, młodzież i dorośli biorą udział w wielu wydarzeniach, systematycznie pracują na zajęciach, kółkach oraz uczestniczą w różnych konkursach i turniejach. W świetlicach odbywają się zajęcia plastyczne - techniczne, kulinarne, komputerowe, sportowe i taneczno-muzyczne. W 2025 roku ogółem w poszczególnych świetlicach uczestniczyło:

- Świetlica Boćwinka - 212 zajęć 1509 uczestników,
- Świetlica Grabowo - 121 zajęć 1505 uczestników,
- Świetlica Górne – 156 zajęć 829 uczestników,
- Świetlica Kozaki – 144 zajęcia 1115 uczestników,

# DOM KULTURY W GOŁDAPI



- Świetlica Siedlisko – 240 zajęć 1143 uczestników,
- Świetlica Żelazki – 119 zajęć 1576 uczestników.

W/w świetlicach zajęcia prowadzone są przez instruktorów. W świetlicach Jabłońskie i Kośmidry nie ma instruktora, koordynowaniem zajęć zajmuje się sołtys.

## **ZATRUDNIENIE – 11,75 etatów (12 pracowników)**

Dyrektor – 1 etat,

Zastępca dyrektora – 1 etat (wakat)

Główna księgowa –  $\frac{3}{4}$  etatu,

Kierownik działu technicznego i obsługi – 1 etat (w tym zadania kinooperatora i konserwatora),

Instruktorzy - tańca 1 etat, muzyki 1 etat,

Specjalista ds. nagłośnienia – 0,5 etatu,

Specjalista ds. organizacji imprez i pozyskiwania środków zewnętrznych – 2 etaty,

Konserwator – 0,5 etatu,

Pracownik gospodarczy – 1,5 etatu,

Bileter - 0,5 etatu,

Specjalista ds. oświetlenia i obsługi sceny – 1 etat.

Od 1 kwietnia 2025 r. na okres 10 miesięcy został zatrudniony pracownik w ramach prac interwencyjnych.

Umowy zlecenia – instruktor rękodzieła, instruktor rysunku i malarstwa, instruktor witrażu, instruktor ceramiki, instruktor teatru, instruktor gry na gitarze, instruktor pracowni wokalne, instruktor fotografii, instruktor w świetlicy wiejskiej w Boćwinie, Grabowie, Górnem, Kozakach, Siedlisku i Żelazkach, inspektor BHP, obsługa informatyczna, osoba do przeprowadzenia procedury zamówień publicznych.

## **PROJEKTY I DOFINANSOWANIA ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH**

Dom Kultury w Gołdapi w 2025 roku złożył łącznie 16 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 2 371 163,62 zł. Pozytywnie zostało rozpatrzonych 10 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 1 011 666,30 zł. (szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 2 i nr 3 do sprawozdania).

## **BUDŻET**

Dotacja z Gminy Gołdap na 2025 rok wynosiła 2 503 000,00 zł. W 2025 r. została wykorzystana dotacja w wysokości 2 450 000,00 zł.

Gołdap, dn. 27 stycznia 2026 r.



DOM KULTURY  
W GOŁDAPI

Załącznik nr 1 do sprawozdania  
Domu Kultury w Gołdapi za 2025 rok

Działania Domu Kultury w Gołdapi  
zrealizowane w 2025 r.

<i>Działanie</i>	<i>Ilość</i>	<i>Opis działania</i>	<i>Frekwencja (zasięg rotacyjny)</i>
<b>STYCZEŃ</b>			
<b>Powitanie Nowego Roku na Targowisku Miejskim 01.01.2025 r.</b>	1	Gołdapianie wspólnie powitali Nowy 2025 Rok pokazem fajerwerk na Targowisku Miejskim w Gołdapi.	<b>999</b>
<b>Koncert Kołęd 05.01.2025 r.</b>	1	Koncert odbył się w konkatedrze p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Gołdapi. Występ odbył się w wykonaniu dzieci uczestniczących w zajęciach pracowni wokalne Domu Kultury w Gołdapi.	<b>500</b>

<b>Warsztaty i Koncert w ramach VIII Festiwalu Gitarowego ERUPCJA 18-19.01.2025 r.</b>	5	Pierwszego dnia odbyły się warsztaty muzyczne – inspirujące spotkanie z mistrzami wraz z koncertem gwiazdy. Warsztaty muzyczne były prowadzonych przez wybitnych artystów. Wśród prowadzących znaleźli się: Grzegorz Kupczyk – warsztaty wokalne, Paweł Oziabło – warsztaty z gitary elektrycznej, Grzegorz Ornette Stępień – warsztaty z gitary basowej, Łukasz Marek – warsztaty perkusyjne, Mariusz Piętka – warsztaty z home recordingu. W warsztatach wzięło udział 38 uczestników. Wieczór koncertowy rozpoczął się o godz. 18.00 występem uczestników warsztatów. Następnie odbył się występ Gwiazdy Wieczoru - Grzegorz Kupczyk i muzycy. Na scenie pojawili się: Grzegorz Kupczyk, legendarny wokalista, wraz z muzykami – Pawłem Oziabło, Grzegorzem Ornette Stępieniem i Łukaszem Markiem. Drugi dzień rozpoczął się konkursem „Harce nie tylko na gitarce”, który przyciągnął aż 22 uczestników. Wykonywali oni swoje utwory solo lub w duecie, korzystając z dowolnych instrumentów muzycznych lub prezentując swoje umiejętności wokalne. Po konkursach odbył się koncert zespołu „VINYL”. Zwieńczeniem festiwalu był występ zespołu „SOLITARY” z Ełku.	<b>180</b>
<b>33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 26.01.2025 r.</b>	1	Dom Kultury w Gołdapi wsparł organizacyjnie gołdapski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Finał obejmował kwesty i występy artystyczne w hali OSiR oraz wydarzenia na Placu Zwycięstwa w Gołdapi.	<b>900</b>
<b>Warsztaty w ramach Ferii z Domem Kultury w Gołdapi 27-29.01.2025 r.</b>	6	Warsztaty w ramach Ferii z Domem Kultury w Gołdapi odbywały się w pracowniach: muzycznej, wokalne, gitary, fotografii, tańca, plastycznej.	<b>49</b>
<b>Kierunek Gołdap 31.01.2025 r.</b>	2	W Galerii K2 w Domu Kultury w Gołdapi, odbyło się otwarcie wystawy fotografii Jarosława Józefa Jasińskiego pt. „NAD NAMI JEST PEJZAŻ”. O godz. 17.30 odbyło się spotkanie autorskie zespołu Prezydent Tramp, połączone z premierą ich najnowszej płyty „Ostatni pociąg do jummy”!	<b>30</b>
<b>Ogółem:</b>	16		<b>2658</b>
<b>LUTY</b>			
<b>Kierunek Gołdap 01.02.2025 r.</b>	2	W ramach Kierunku Gołdap 2025 o godz. 17.00 odbył się koncert zespołu Prezydent Tramp, następnie o godz. 18.30 odbył się koncert Gosi Andrzejewicz.	<b>180</b>
<b>Kierunek Gołdap 02.02.2025 r.</b>	2	W ramach Kierunku Gołdap 2025 o godz. 17.00 odbył się koncert “Subtelnie” Elżbiety Konkol z zespołem, następnie koncert Michała Lamperta.	<b>120</b>
<b>Spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego 12.02.2025 r.</b>	1	Widzowie w ramach Małomiasteczkowego Klubu Filmowego mieli okazję obejrzeć film „Dziewczyna z igłą”, reżyserii Magnusa von Horna, który przeniósł nas do powojennej Kopenhagi, ukazując trudne wybory i dramatyczne losy głównej bohaterki, Karoline.	<b>130</b>

<b>Koncert walentynkowy „Dźwięki miłości” 13.02.2025 r.</b>	1	Koncert walentynkowy „Dźwięki miłości” przygotowany przez pracownię muzyczną Domu Kultury. Całe wydarzenie odbywało się w nastrojowej scenerii – subtelne oświetlenie i dekoracje sprawiły, że atmosfera była niezwykle przytulna i magiczna.	<b>160</b>
<b>Spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego 26.02.2025 r.</b>	1	Miłośnicy kina w ramach Małomiasteczkowego Klubu Filmowego mieli okazję obejrzeć irański dramat „Moje ulubione ciasto” w reżyserii Behtasha Sanaeaha. Opowieść o samotności, potrzebie bliskości i przełamywaniu życiowej rutyny.	<b>30</b>
<b>Ogółem:</b>	7		<b>620</b>
<b>MARZEC</b>			
<b>Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 01.03.2025 r.</b>	1	Uroczyste Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gołdapi rozpoczęły się przy pomniku Niepodległości o godzinie 12:00.	<b>300</b>
<b>Występ „Polski Zespół Pieśni i Tańca WILEŃSZCZYŻNA” 01.03.2025</b>	1	Z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w hali OSiR wystąpił Reprezentacyjny Polski Zespół Pieśni i Tańca "Wileńszczyzna".	<b>600</b>
<b>Kino Kultura „Maria Callas” w ramach tygodnia Kobiet 05.03.2025</b>	1	W Kinie Kultura o godz. 17.00 i 19.20 odbył się kobiecy seans filmu „Maria Callas” w ramach tygodnia Kobiet.	<b>100</b>
<b>Spektakl dla dorosłych „Biuro Matrymonialne” w ramach tygodnia kobiet 06.03.2025</b>	1	Na scenie Domu Kultury w Gołdapi pracownia teatralna zaprezentowała spektakl dla dorosłych „Biuro matrymonialne”. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach Tygodnia Kobiet, którego organizatorem jest Grupa Wolontariuszy 18+ Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Partnerstwo Sztuk oraz współorganizatorami Domem Kultury, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej.	<b>149</b>
<b>Kobieta - piękno i siła montaż słowno-muzyczny 09.03.2025</b>	1	W Domu Kultury w Gołdapi odbył się montaż słowno-muzyczny „Kobieta – piękno i siła”. Wydarzenie, które było częścią obchodów Tygodnia Kobiet. Na scenie wystąpili uczestnicy pracowni teatralnej. W spektaklu mogliśmy podziwiać zarówno dzieci, jak i dorosłych, którzy w swoich występach ukazali siłę, determinację i piękno kobiecości w różnych odsłonach. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach Tygodnia Kobiet, którego organizatorem jest Grupa Wolontariuszy 18+ z Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Partnerstwo Sztuk oraz współorganizatorami Domem Kultury, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej.	<b>120</b>
<b>Spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego 12.03.2025</b>	1	W Kinie Kultura w Gołdapi odbyło się kolejne spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego. Spotkanie rozpoczęło się wręczenie nagród dla uczestników kina, którzy wzięli udział w ankiecie dotyczącej tegorocznych filmów i twórców nominowanych do Oscarów 2025. Ankietowani, głosowali na wszystkie filmy zakwalifikowane	<b>70</b>

		<p>w kategoriach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● najlepszy film: pełnometrażowy, międzynarodowy, dokumentalny, animowany, krótkometrażowy,</li> <li>● najlepsza reżyseria,</li> <li>● najlepszy scenariusz: oryginalny, adaptowany,</li> <li>● najlepsza aktorka pierwszoplanowa i drugoplanowa,</li> <li>● najlepszy aktor pierwszoplanowy i drugoplanowy,</li> <li>● najlepsze zdjęcia, montaż, efekty specjalne, kostiumy,</li> <li>● najlepsza: muzyka, piosenka, charakteryzacja, scenografia.</li> </ul> <p>Spośród wszystkich oddanych głosów, najwięcej trafnych odpowiedzi udzieliły trzy uczestniczki, które otrzymały nagrody ufundowane przez firmę Kinads. Po emocjach związanych z Oscarami widzowie obejrzeni „EMILIA PEREZ” – odważne i nieprzewidywalne dzieło Behtasha Sanaeaha, w którym muzyka, taniec i intrygująca fabuła splatają się w jedną opowieść o poszukiwaniu tożsamości i nowego życia. Po seansie uczestnicy podzielili się wrażeniami podczas dyskusji.</p>	
<b>Otwarcie Wystawy “Między niebem a wodą” - Algimantasa Vorevičiusa 14.03.2025</b>	1	W Galerii K2 Domu Kultury w Gołdapi odbył się wernisaż wystawy malarskiej Algimantasa Vorevičiusa. Jego twórczość to subtelna podróż między rzeczywistością a abstrakcją, gdzie niebo spotyka wodę, a sztuka staje się przestrzenią do kontemplacji i własnych interpretacji.	<b>30</b>
<b>Spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego 19.03.2025</b>	1	W Kinie Kultura odbyło się spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego. Przed rozpoczęciem filmu zostały rozdyskonowane ankiety dotyczące najlepszych filmów 2024, których projekcja odbyła się w ramach klubu. Uczestnicy będą mogli oddać głosy, a spośród nich wyłonimy tych, którzy najtrafniej i zgodnie wytypowali najlepsze filmy minionego roku. Uczestnicy spotkania mieli możliwość obejrzenia poruszającego irańskiego dramatu „Nasienie Świętej Figi” w reżyserii Mohammada Rasoulofa. Film wywołał wiele emocji i stał się punktem wyjścia do ciekawej dyskusji – rozmawialiśmy o ograniczeniach, wolności i sile sprzeciwu wobec surowych zasad.	<b>30</b>
<b>Hip Gołdap Hop z Teatrem Ognia FLASH ZONE 22.03.2025</b>	1	W Domu Kultury w Gołdapi Teatr Ognia FLASH ZONE zaprezentował spektakl Hip Gołdap Hop, łączący hip-hopową energię z magicznymi efektami. Spektakl został przygotowany przez pracownię tańca. Widowisko było pełne dynamicznych ruchów, rytmicznych układów i efektownych pokazów, które stworzyły niesamowitą atmosferę.	<b>130</b>

<b>Dokument w Kinie Kultura 26.03.2025</b>	1	W Kinie Kultura w Gołdapi odbyło się pierwsze spotkanie z nowego cyklu „Dokument w kinie”, poświęconego filmom dokumentalnym i towarzyszącym im dyskusjom. Na inaugurację wybrano wyjątkowy film – „Picasso. Buntownik w Paryżu” w reżyserii Simony Risi. Po seansie odbyła się niezwykle inspirująca dyskusja, podczas której poruszaliśmy zarówno wątki artystyczne, jak i osobiste aspekty życia Picassa. „Dokument w kinie” to nie tylko okazja do oglądania wartościowych filmów dokumentalnych, ale także do inspirujących rozmów, wymiany poglądów i poszerzania horyzontów.	<b>86</b>
<b>Międzynarodowy Dzień Teatru 27.03.2025</b>	1	W ramach Międzynarodowego Dnia Teatru, odbył się spektakl pt. „Dla Elizy”, przygotowany przez uczestników pracowni teatralnej Domu Kultury w Gołdapi. Sztuka zabrała publiczność w świat, w którym dążenie do władzy, manipulacja i ludzkie pragnienia przeplatają się w skomplikowanej grze interesów.	<b>140</b>
<b>Ogółem:</b>	11		<b>1755</b>
<b>KWIECIEŃ</b>			
<b>Wystawa „FOTO-RZEŻBY” Adam Woroniecki 02.04.2025 r.</b>	1	W Galerii K2 Domu Kultury w Gołdapi odbyło się spotkania ze sztuką fotograficzną. Swoją autorską wystawę pt. „Foto-Rzeźby” zaprezentował fotografik Adam Woroniecki.	<b>30</b>
<b>Spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego 09.04.2025 r.</b>	1	Spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego przyciągnęło miłośników ambitnego kina i głębokich emocji. Tym razem na ekranie pojawił się poruszający film „Jutro o świcie” w reżyserii Rúnara Rúnarssona – islandzkiego twórcy znanego z wyjątkowego wyczucia emocji i wizualnej poetyki.	<b>55</b>
<b>15. rocznica Katastrofy Smoleńskiej 10.04.2025 r.</b>	1	Z okazji 15. rocznicy katastrofy smoleńskiej pod pomnikiem Niepodległości, w imieniu mieszkańców naszej gminy, wóldarze, przedstawiciele służb mundurowych i jednostek podległych gminie zapalili znicze i złożyli wieńce.	<b>135</b>
<b>Kiermasz Wielkanocny 12.04.2025 r.</b>	1	W niedzielę Park Miejski w Gołdapi wypełnił się zapachem domowych wypieków, kolorami wielkanocnych dekoracji i radosnym gwarem odwiedzających podczas Kiermaszu Wielkanocnego 2025. W wydarzeniu wzięło udział 35 wystawców. Na stoiskach królowały baby wielkanocne, mazurki, makowce, mrowiska, pierniki, a także swojskie wędliny od litewskich producentów, miody, chleby, a także szeroki wybór domowych przetworów. Nie mogło zabraknąć również symboli świąt jak palmy wielkanocne, koszyki do święconki oraz ręcznie zdobione pisanki. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też naturalne kosmetyki, herbaty z lokalnych ziół oraz wyroby rękodzielnicze, które stanowią piękną ozdobę wielkanocnego stołu.	<b>999</b>

<b>Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 13.04.2025 r.</b>	1	W Gołdapi uczczono pamięć Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Podczas uroczystości byli obecni: wóldarze miasta i gminy, przedstawiciele służb mundurowych i jednostek podległych gminie oraz mieszkańcy, którzy zapalili znicze i złożyli wieńce.	<b>120</b>
<b>Ogółem:</b>	5		<b>1339</b>
<i><b>MAJ</b></i>			
<b>Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Piknik w Parku Miejskim! 02.05.2025 r.</b>	2	W samo południe poczet flagowy 15.Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego uroczyście podniósł flagę państwową na maszt. Następnie odbył się piknik. Na mieszkańców czekały atrakcje rodzinne, które sprawiły, że wydarzenie miało prawdziwie integracyjny charakter. Służby mundurowe oraz Ochotnicze Straże Pożarne w Górnem, Grabowie i Dunajku prezentowały swoje wyposażenie i opowiadały o swojej pracy, a najmłodsi mogli bawić się podczas show „The clown circus show Ruphert and Rico”. Centrum Wolontariatu w Gołdapi zadbało o kolorowe malowanie twarzy i balonowe atrakcje, a Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował dmuchane zjeżdżalnie, aby zapewnić przestrzeń do dziecięcej radości. Na scenie przy fontannach nie zabrakło występów tanecznych – klasa „0 b” ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi, oraz grupa „Art Of Dance”, która zaprezentowała nowoczesne układy taneczne.	<b>999</b>
<b>Kontynuacja VIII Festiwalu gitarowego Erupcja” 02.05.2025 r.</b>	1	W Domu Kultury w Gołdapi odbyły się warsztaty muzyczne w ramach VIII Festiwalu Gitarowego Erupcja, która została sfinansowana ze środków ZAW STOART. W warsztatach muzycznych wzięło udział 27 uczestników zajęć muzycznych, wokalnych i gitary Domu Kultury w Gołdapi. Uczestnicy mieli możliwość zdobywania muzycznej wiedzy od wybitnych muzyków. Zajęcia poprowadzili: Grzegorz Kupczyk – warsztaty wokalne, Paweł Oziabło – gitara elektryczna, Grzegorz Ornette Stepień – gitara basowa, Łukasz Marek – perkusja. Zwieńczeniem całego wydarzenia był koncert, który odbył się w Parku Miejskim w Gołdapi. Wystąpili: Grzegorz Kupczyk – legendarny wokalista zespołów Turbo i Ceti, oraz muzycy związani wcześniej z zespołem Oddział Zamknięty, a także uczestnicy warsztatów. Kontynuacja VIII Festiwalu Gitarowego Erupcji została sfinansowana ze środków ZAW STOART.	<b>527</b>
<b>234. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 03.05.2025</b>	1	Obchody rozpoczęły się mszą świętą w Konkatedrze Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Gołdapi w intencji Ojczyzny. W mszy uczestniczyły poczty sztandarowe 15.Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi, Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi, Koła Łowieckiego „LAS”, Koła Łowieckiego „GRANICA”, Akcji Katolickiej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnem. Po nabożeństwie nastąpił przemarsz Kompanii Honorowej	<b>350</b>

		15.Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego wraz z pocztami sztandarowymi i mieszkańcami pod Pomnik Niepodległości, gdzie czekały już poczty sztandarowe Gołdapskich Szkół Podstawowych. Obchody z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpoczęły się złożeniem meldunku o gotowości pododdziałów do uroczystości, podniesienie flagi państwowej i odśpiewanie hymnu narodowego, Apel Pamięci, salwa honorowa, a na zakończenie złożono kwiaty i wieńce pod pomnikiem Niepodległości.	
<b>Spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego 07.05.2025 r.</b>	1	W Kinie Kultura odbył się wyjątkowy seans filmowy w ramach Małomiasteczkowego Klubu Filmowego. Publiczność miała okazję obejrzyć poruszający dramat „Symfonia o umieraniu” w reżyserii Matthiasa Glasnera – dzieło wielowymiarowe, łączące w sobie tragizm, ironię i głęboko humanistyczne przesłanie. Po seansie tradycyjnie odbyła się dyskusja, która – co warte podkreślenia – była niezwykle żywa i głęboka.	<b>30</b>
<b>II Wojewódzki Konkurs Piosenki „Mazurska Nuta” 22.05.2025 r.</b>	1	W sali widowiskowej Domu Kultury w Gołdapi odbył się II Wojewódzki Konkurs Piosenki „Mazurska Nuta”, który został skierowany do solistów z województwa warmińsko-mazurskiego. Celem konkursu było rozwijanie zdolności wokalnych dzieci, młodzieży oraz dorosłych, rozwijanie muzykalności, wrażliwości i kultury scenicznej, prezentacja umiejętności wokalnych, odkrywanie nowych talentów i osobowości scenicznych, promocja talentów, integracja ludzi z województwa warmińsko - mazurskiego.	<b>140</b>
<b>Otwarcie wystawy „Prolog – 20 lat Aresztu Sztuki” 23.05.2025 r.</b>	1	W Galerii K2 Domu Kultury w Gołdapi odbył się wernisaż wystawy „Prolog – 20 lat Aresztu Sztuki”, która zainaugurowała jubileuszowy rok działalności Warmińsko - Mazurskiego Stowarzyszenia Areszt Sztuki. Wystawa ma charakter retrospektywny i prezentuje dorobek artystyczny twórczyni i twórców związanych ze stowarzyszeniem na przestrzeni dwóch dekad.	<b>45</b>
<b>Dziękuję Mamo, Dziękuję Tato – występ z okazji Dnia Matki 25.05.2025 r.</b>	2	Sala widowiskowa Domu Kultury w Gołdapi wypełniła się po brzegi wzruszeniem, radością i wdzięcznością. Wszystko za sprawą wyjątkowego wydarzenia artystycznego „Dziękuję Mamo, Dziękuję Tato”. Na scenie zaprezentowali się młodzi artyści, którzy rozwijają swoje talenty w pracowni wokalne. Układy choreograficzne zaprezentowała grupa „Akro Dance” z pracowni tańca. Całości wydarzenia dopełniała piękna wystawa plastyczna poświęcona rodzicom, przygotowana przez uczestników zajęć pracowni rysunku i malarstwa.	<b>149</b>
<b>Dla wszystkich Mam – sercem, słowem i sztuką 26.05.2025 r.</b>	1	Z okazji Dnia Matki była wyjątkowa inicjatywa artystyczna uczestników pracowni rękodzieła. Dzieci przygotowały prace plastyczne inspirowane tematem „Serce na dłoni”. Na każdej pracy pojawiły się zdjęcia dziecięcych dłoni, a także elementy wykonane różnymi technikami plastycznymi, co nadało każdej pracy indywidualny,	<b>60</b>

		wzruszający charakter. Te wyjątkowe dzieła niosą głębokie przesłanie – dziecięce serca zawsze są gotowe do miłości, troski i wdzięczności wobec mamy.	
<b>Ogółem:</b>	10		<b>2300</b>
<b>CZERWIEC</b>			
<b>Spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego 04.06.2025 r.</b>	1	Małomiasteczkowy Klub Filmowy po raz kolejny zaprosił miłośników ambitnego kina na wyjątkowy wieczór filmowy. Wieczór rozpoczął się konkursem i wręczeniem nagród. Uczestnicy Małomiasteczkowego Klubu Filmowego wybrali, w głosowaniu, trzy filmy, oglądane w 2024 roku, które ocenili najwyżej. Po części oficjalnej widzowie mieli okazję obejrzeć film „Jak zostałam perliczką” Po seansie odbyła się dyskusja, w której uczestnicy analizowali fabułę, estetykę filmu oraz jego polityczny i kulturowy kontekst.	<b>30</b>
<b>Dzień Rodziny – Świetlica Wiejska w Siedlisku 14.06.2025 r.</b>	1	W Świetlicy Wiejskiej w Siedlisku odbyły się obchody Dnia Rodziny. Uczestnicy spotkali się na wspólnym poczęstunku, a następnie wzięli udział w zabawach i konkursach z nagrodami na placu zabaw.	<b>40</b>
<b>Dzień Dziecka w Grabowie 14.06.2025</b>	1	Świetlica Wiejska i Sołectwo Grabowo zorganizowało wyjątkowe święto dla najmłodszych mieszkańców. Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji: dmuchańce, zumba, konkursy z nagrodami, pyszny poczęstunek oraz stoiska edukacyjne Nadleśnictwa Czerwony Dwór i Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi. Celem wydarzenia była integracja lokalnej społeczności, wspólna zabawa dzieci i dorosłych oraz promowanie aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu. Atmosfera była pełna radości, śmiechu i pozytywnej energii w Dniu Dziecka.	<b>40</b>
<b>Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 21.06.2025 r.</b>	1	Oficjalnie zainaugurowano tegoroczny Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Gołdapi – cykl wyjątkowych wydarzeń artystycznych, współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Festiwal rozpoczął się koncertem Męskiego Kameralnego Zespołu Śpiewu Cerkiewnego „Partes”.	<b>150</b>
<b>„Z klasyką przez Polskę” 22.06.2025 r.</b>	1	W Konkatedrze NMP Matki Kościoła, odbył się koncert legendy polskiej pianistki profesora Piotra Palecznego, artystę o światowej renomie, którego interpretacje dzieł Fryderyka Chopina od dekad poruszają publiczność na wszystkich kontynentach. Wydarzenie odbyło się w ramach cyklu „Z klasyką przez Polskę” przy współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca.	<b>200</b>
<b>Spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego 25.06.2025 r.</b>	1	W Kinie Kultura Domu Kultury w Gołdapi odbył się seans filmu „Bogini Partenope” W reżyserii Paolo Sorrentino. Seans zorganizowano w ramach cyklu Małomiasteczkowego Klubu Filmowego.	<b>60</b>

<b>“Powitanie Wakacji” 28.06.2025 r.</b>	3	Dom Kultury w Gołdapi zaprosił mieszkańców na radosne Powitanie Wakacji, które odbyło się w Parku Miejskim. Dzień rozpoczął się od kina plenerowego. Odbyło się również wręczenie nagród w konkursie plastycznym „Mój ulubiony bohater filmowy”, fundatorem był największy broker reklamy kinowej – firma Kinads. Popołudniowe seanse filmowe skierowane były już do starszej publiczności. Działał także pchli targ, który przyciągnął wielu odwiedzających oraz liczne stoiska różnorodnym asortymentem. W parku poza pchlim targiem, unosiły się zapachy grillowanych kiełbasek i słodkości, działały stoiska z zabawkami, kolorowymi lizakami i cukierkami, a dzieci mogły korzystać z karuzeli i dmuchanej zjeżdżalni. Przygotowane zostały animacje dla najmłodszych tj. gry, zabawy, bańki mydlane i wesoła maskotka. Do późnego popołudnia działał także punkt konsultacyjny dotyczący planowanej przebudowy fontanny i mostka w parku – mieszkańcy mogli zapoznać się z koncepcją planu przebudowy, podzielić się opiniami oraz zrelaksować się w strefie komfortu.	<b>600</b>
<b>Wyniki Konkursu plastycznego „MÓJ ULUBIONY BOHATER FILMOWY” 28.06.2025 r.</b>	1	Konkurs skierowany był do dzieci z gminy Gołdap w wieku 7–10 lat. Do konkursu wpłynęło 70 prac w różnych stylach plastycznych, od kolaży, rysunków po obrazy malowane farbami. Jury wyłoniło laureatów, kierując się: zgodnością pracy z tematem, techniką wykonania, kreatywnością, jakością wykonania oraz ogólnym wyrazem artystycznym.	<b>10</b>
<b>“ODETCHNIJ JAZZEM” 28.06.2025 r.</b>	1	W ramach cyklu „Odetchnij Jazzem”, scenę wypełniły nastrojowe dźwięki i klimatyczne aranżacje zaproszonych zespołów. Wystąpili Variete’s z Gołdapi, Piano Blues Band z Suwałk, Osiecka Tribute & Natalia Lubrano z Wrocławia z Krzysztofem Żesławskim znanym wrocławskim muzykiem, który stworzył muzyczny projekt “Osiecka jazzowo”, do współpracy zaprosił charyzmatyczną wokalistkę Natalię Lubrano, która współpracowała m.in. z Andrzejem Smolikiem i zespołem Miloopa. Jest również laureatką Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, gdzie otrzymała nagrodę publiczności. Brała również udział w V edycji The Voice of Poland.	<b>400</b>
<b>Ogółem:</b>	11		<b>1530</b>
<b>RAZEM</b>	<b>60</b>		<b>10202</b>

**LIPIEC**

<b>Festiwal Tańca i Ognia 10.07.2025 r.</b>	1	Festiwal Tańca i Ognia odbył się przy Mazurskich Tężniach Solankowych . Widzowie mogli podziwiać zjawiskowe choreografie, akrobatyczne pokazy manipulacji ledowym ogniem. Na scenie pojawili się zaproszeni artyści: AKRO DANCE – grupa akrobatyczna Domu Kultury w Gołdapi, Art of Dance – lokalna formacja taneczna, ARDENTE – grupa ogniowa z Chełch, FIRE TEAM – ognista ekipa ze Starych Juch.	<b>500</b>
<b>Wernisaż malarstwa Zbigniewa Mieruńskiego „Boginie, akty i ...” 10.07.2025 r.</b>	1	W Galerii K2 Domu Kultury w Gołdapi odbył się wernisaż wystawy malarskiej Zbigniewa Mieruńskiego „Boginie, akty i ...”.	<b>40</b>
<b>„Odetchnij na Zdrowie. Goldap Festiwal 2025” 11.07.2025 r.</b>	1	Na Targowisku Miejskim odbyły się koncerty artystów: DJ Jack Grand, Klezmer, Cleo, Tymek oraz Gromee. Wydarzenie obejmowało program muzyczny realizowany na scenie plenerowej. Koncerty prowadził Paweł „Lokker” Stefanowicz. Uczestnicy mieli możliwość korzystania z atrakcji Wesołego Miasteczka, które funkcjonowało na terenie wydarzenia. Równolegle prowadzony był Festiwal Foodtrucków, podczas którego dostępna była oferta gastronomiczna przygotowana przez mobilne punkty z żywnością. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu strategicznego „Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza”. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu strategicznego „Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa–Polska 2021–2027.	<b>3000</b>
<b>„Odetchnij na Zdrowie. Goldap Festiwal 2025” 12.07.2025 r.</b>	1	Drugiego dnia festiwalu na Targowisku Miejskim odbył się kolejny blok koncertów. Na scenie wystąpili: DJ Brand, The Boars, B.R.O., Kombii oraz Playboys. Program obejmował występy muzyczne realizowane w kolejnych częściach dnia zgodnie z harmonogramem wydarzenia. Koncerty prowadził Paweł „Lokker” Stefanowicz. Podczas wydarzenia dostępne były atrakcje Wesołego Miasteczka oraz oferta gastronomiczna w ramach Festiwalu Foodtrucków. Tego dnia odbył się również bieg na orientację w Lesie Kumiecie, stanowiący dodatkowy element programu wydarzenia. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu strategicznego „Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa–Polska 2021–2027.	<b>3000</b>

<p><b>„Odetchnij na Zdrowie. Gołdap Festiwal 2025”</b> 13.07.2025 r.</p>	<p>1</p>	<p>W Parku Miejskim odbyła się trzecia część Festiwalu „Odetchnij na Zdrowie. Gołdap Festiwal”. Program dnia realizowany był w godzinach 11:00–20:00 i obejmował działania o charakterze edukacyjnym, profilaktycznym, sportowo-rekreacyjnym oraz kulturalnym. Na terenie Parku Miejskiego funkcjonowała strefa zdrowia i aktywności, w ramach której odbywały się m.in. prelekcje, warsztaty zdrowotne, bezpłatne badania, konsultacje terapeutyczne, pokazy służb mundurowych, zajęcia ruchowe oraz prezentacje technik relaksacyjnych. W programie przewidziano także warsztaty kulinarne oraz pokazy o tematyce prozdrowotnej. Dodatkowo dostępne były stoiska informacyjne oraz partnerów wydarzenia.</p> <p>W części artystycznej niedzielnego programu wystąpili: Aleksandra Juskiewicz (warsztaty kulinarne), Marcin Sójka oraz Arkadiusz Pan Pawłowski. Wydarzenia te realizowane były w ramach programu scenicznego przewidzianego na ten dzień festiwalu. Równoległe funkcjonowało Miasteczko Rowerowe w godzinach 12:00–17:00, zlokalizowane przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi. W jego ramach prowadzona była kampania edukacyjna „Safe Bike”, obejmująca działania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego.</p> <p>Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu strategicznego „Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa–Polska 2021–2027.</p>	<p><b>700</b></p>
<p><b>Hybryda Kultur Festiwal VI Edycja</b> 31.07.2025 r.</p>	<p>1</p>	<p>Zaprezentowana została XI edycja Projektu Arboretum pod tytułem „Mazowsze Pruskie”. Był to spektakl słowno-muzyczny inspirowany kulturą, tradycją oraz dziedzictwem Warmii i Mazur, a także wątkami historycznymi związanymi z dawnymi Prusami Królewskimi, Prusami Książęcymi oraz Prusami Wschodnimi. Tytuł edycji nawiązywał do historycznego określenia „Mazowsze Pruskie”.</p> <p>Warstwa muzyczna programu obejmowała aranżacje oparte na motywach tradycyjnych z wykorzystaniem współczesnych środków muzycznych. Części muzycznej towarzyszyła narracja prozatorska o charakterze historyczno-opisowym.</p> <p>Wystąpili: Ola Turkiewicz (kompozycje, aranżacje, śpiew), Maksymilian Pelczarski (akordeon), Siergiej Wowkotrub (skrzypce), Krystian Sidor (bas, kontrabas), Patrycja Betley (instrumenty perkusyjne, flety, handpan). Narrację poprowadził Robert Czebotar. Scenariusz i reżyseria: Jacek „Wiejski” Górski.</p>	<p><b>149</b></p>
<p><b>Ogółem:</b></p>	<p>6</p>		<p><b>7389</b></p>

**SIERPIEŃ**

<b>Obchody 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 01.08.2025 r.</b>	1	Na Placu Zwycięstwa w Gołdapi, przy Pomniku Niepodległości, odbyły się obchody 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Program uroczystości obejmował: wprowadzenie Kompanii Honorowej i pododdziałów na Plac Zwycięstwa, złożenie meldunku o gotowości pododdziałów do uroczystości, „Godzina W” – syreny i sygnały dźwiękowe, podniesienie flagi państwowej oraz odśpiewanie Hymnu Państwowego Rzeczypospolitej Polskiej, Apel Pamięci, salwę honorową, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Pomnikiem Niepodległości. Wydarzenie miało charakter oficjalnych uroczystości rocznicowych z udziałem delegacji, służb mundurowych oraz mieszkańców.	<b>100</b>
<b>Regionalny Festiwal Pogranicza „Kartaczewo” 03.08.2025 r.</b>	1	Na Placu Zwycięstwa w Gołdapi odbyła się 26. edycja Regionalnego Festiwalu Pogranicza „Kartaczewo”. W ramach programu przeprowadzono konkurs „Mistrz Kartaczy 2025” w kategorii restauracje, zakłady gastronomiczne oraz gospodarstwa agroturystyczne, a także konkurs publiczności „Mistrz Kartaczy – kartacze domowe”. Zrealizowano również „Mistrzostwa świata w jedzeniu kartaczy na czas” w kategoriach: dzieci, kobiety oraz mężczyźni. Podczas wydarzenia dostępne były atrakcje dla dzieci oraz kiermasz rękodzieła, rzemiosła i żywności lokalnej. Program artystyczny obejmował występy kabaretu Sakreble oraz koncert zespołu Czerwony Tulipan. Na zakończenie ogłoszono wyniki konkursów przewidzianych w programie festiwalu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Wojewoda Warmińsko-Mazurski Radosław Król oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcin Kuchciński. Realizacja wydarzenia została dofinansowana ze środków Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.	<b>3000</b>
<b>„Na całych jeziorach JAZZ” 08.08.2025 r.</b>	1	W Gołdapi rozpoczęło się wydarzenie muzyczne „Na całych jeziorach JAZZ”. Tego dnia przy Mazurskich Tężniach Solankowych zrealizowano koncerty jazzowe z udziałem zaproszonych artystów, prezentujących repertuar z zakresu muzyki jazzowej.	<b>200</b>
<b>„Na całych jeziorach JAZZ” 09.08.2025 r.</b>	1	W Domu Kultury w Gołdapi odbyły się warsztaty jazzowe prowadzone przez Romualda Erenca. Zajęcia skierowane były do uczestników w różnym wieku oraz o zróżnicowanym poziomie zaawansowania muzycznego. Warsztaty stanowiły część programu wydarzenia „Na całych jeziorach JAZZ”. Środki zostały przyznane w ramach programu „Kultura – Interwencje. Edycja 2025” Narodowego Centrum Kultury.	<b>40</b>

<b>„Na całych jeziorach JAZZ” 10.08.2025 r.</b>	1	Przy Mazurskich Tężniach Solankowych odbył się kolejny dzień koncertów w ramach wydarzenia „Na całych jeziorach JAZZ”. Program obejmował występy artystów wykonujących repertuar jazzowy. Środki zostały przyznane w ramach programu „Kultura – Interwencje. Edycja 2025” Narodowego Centrum Kultury.	<b>200</b>
<b>„Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Gołdapi” 16.08.2025 r.</b>	1	W Kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Gołdapi zrealizowano koncert organowy. Wystąpiły Aleksandra Kamińska-Rykowska (mezzosopran) oraz Katarzyna Danel (organy). Program koncertu obejmował repertuar muzyki klasycznej przeznaczony na głos solowy i organy. Funkcję prowadzącego wydarzenie pełnił dr hab. Mikołaj Rykowski, profesor Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, który wprowadzał publiczność w prezentowany program muzyczny. Wydarzenie zostało zrealizowane we współpracy z Parafią Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Gołdapi. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.	<b>400</b>
<b>Spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego 27.08.2025 r.</b>	1	W Kinie Kultura w Gołdapi odbył się seans filmowy zorganizowany w ramach działalności Małomiasteczkowego Klubu Filmowego. Wyświetlony został film Shambhala, będący nepalską produkcją zakwalifikowaną do konkursu głównego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie (Berlinale). Projekcja stanowiła element programu edukacyjno-dyskusyjnego klubu filmowego. Po zakończeniu pokazu przeprowadzono klubową dyskusję poświęconą tematyce filmu, jego kontekstowi kulturowemu oraz warstwie artystycznej.	<b>49</b>
<b>„FLASH FIESTA” 30.08.2025 r.</b>	1	W dniu 30 sierpnia 2025 r. na plaży miejskiej w Gołdapi odbyło się plenerowe widowisko artystyczne „Flash Fiesta”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez pracownię tańca działającą w Domu Kultury. Program obejmował pokaz artystyczny łączący elementy tańca, ognia, światła oraz muzyki. Widowisko miało charakter otwarty i było dostępne bezpłatnie dla uczestników. Wydarzenie stanowiło element oferty kulturalnej realizowanej w okresie letnim na terenie miasta Gołdap.	<b>200</b>
<b>Ogółem:</b>	8		<b>4189</b>

**WRZESIEŃ**

<b>„Dożynki Gminy Gołdap 2025” 07.09.2025 r.</b>	1	Wydarzenie miało charakter plenerowy i było skierowane do mieszkańców Gminy Gołdap oraz gości. Program obejmował Mszę Świętą Dożynkową, konkursy na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz najsmaczniejszy chleb dożynkowy, występy artystyczne i koncerty, a także blok atrakcji dla dzieci. W ramach wydarzenia funkcjonowały stoiska sołectw, regionalnych wystawców oraz strefa kulinarna z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich. W części muzycznej wydarzenia wystąpili: Racisova, Twoja Ex oraz Cliver. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Wojewoda Warmińsko-Mazurski Radosław Król oraz Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego Marcin Kuchciński. Realizacja wydarzenia została dofinansowana ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.	<b>900</b>
<b>Spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego 17.09.2025 r.</b>	1	W Kinie Kultura odbył się seans filmowy zorganizowany w ramach działalności Małomiasteczkowego Klubu Filmowego. Wyświetlony został film Bird w reżyserii Andrea Arnold. Projekcja stanowiła element cyklicznej działalności klubu filmowego, ukierunkowanej na prezentację współczesnego kina artystycznego. Po seansie przeprowadzono klubową dyskusję poświęconą tematyce filmu oraz jego warstwie artystycznej.	<b>45</b>
<b>„Niedziela Cittaslow w Gołdapi” 28.09.2025 r.</b>	1	Wydarzenie miało charakter kulturalno-edukacyjny i było skierowane do mieszkańców oraz gości. Program obejmował wręczenie nagród w konkursie graficzno - literackim „Mój Krajobraz SLOW – stworzony z wyobraźni”, przygotowanym przez Bibliotekę Publiczną w Gołdapi, a także występy dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Gołdapi oraz prezentacje artystyczne uczestników pracowni wokalne, muzycznej i tanecznej Domu Kultury w Gołdapi. Wydarzenie stanowiło element działań promujących ideę Cittaslow oraz lokalną aktywność kulturalną.	<b>149</b>
<b>„Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Gołdapi” 28.09.2025 r.</b>	1	W Kościele pw. św. Leona Wielkiego w Gołdapi odbył się koncert w ramach Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej. Przed publicznością wystąpił Cantores Minores – Archikatedralny Chór Męski. Zespół działa od 1990 roku i jest związany z Bazyliką Archikatedralną św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Od 2016 roku chór prowadzony jest przez Franciszka Kubickiego, we współpracy z Jakubem Szafrąnskim. W swoim	<b>400</b>

		repertuarze wykonuje utwory sakralne i świeckie, w tym chorał gregoriański, kompozycje a cappella oraz z akompaniamentem. Koncert stanowił element programu festiwalowego i był bezpłatnie dostępny dla publiczności.	
<b>Ogółem:</b>	4		<b>1494</b>
<b>PAŹDZIERNIK</b>			
<b>Cykl profilaktyczny „Kultura trzeźwych umysłów” 01.10.2025 r.</b>	1	W Domu Kultury w Gołdapi odbyło się spotkanie profilaktyczne z Michałem Koterskim, zorganizowane w ramach realizacji zadania pn. Cykl profilaktyczny „Kultura trzeźwych umysłów”. Spotkanie miało charakter edukacyjno-profilaktyczny i dotyczyło problematyki uzależnień, zdrowia psychicznego, relacji społecznych oraz konsekwencji nadużywania substancji psychoaktywnych. Zaproszony gość podzielił się własnymi doświadczeniami związanymi z uzależnieniem oraz procesem wychodzenia z nałogu, a także odniósł się do swojej drogi zawodowej. Adresatami spotkania byli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi oraz Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Zadanie zostało sfinansowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na lata 2023–2026, realizowanego w 2025 roku.	<b>80</b>
<b>Otwarcie wystawy „Między światłem a cieniem” 01.10.2025 r.</b>	1	W Galerii K2 Dom Kultury w Gołdapi odbył się wernisaż wystawy pt. „Między światłem a cieniem” autorstwa Zbigniew Groch. Była to pierwsza indywidualna wystawa artysty. Na wystawie zaprezentowano 50 obrazów wykonanych w technice akrylu na płótnie, wykończonych werniksem. Podczas otwarcia autor przedstawił informacje dotyczące techniki oraz procesu twórczego. Wystawa stanowiła element oferty wystawienniczej Domu Kultury w Gołdapi.	<b>30</b>
<b>Cykl profilaktyczny „Kultura trzeźwych umysłów” 20.10.2025 r.</b>	1	Dom Kultury w Gołdapi realizował cykl działań profilaktycznych pn. „Kultura trzeźwych umysłów”, skierowany do uczniów gołdapskich szkół średnich. W ramach cyklu odbyło się spotkanie profilaktyczne połączone z koncertem Arkadiusza Zawilińskiego. Działania obejmowały spotkania edukacyjno-profilaktyczne poruszające tematykę uzależnień, przemocy, zdrowia psychicznego i fizycznego oraz relacji społecznych, realizowane we współpracy z zaproszonymi gośćmi i instytucjami. W przedsięwzięciach uczestniczyli uczniowie Liceum	<b>80</b>

		Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych, nauczyciele, a także przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi. Zadanie zostało sfinansowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na lata 2023–2026.	
<b>Spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego 22.10.2025 r.</b>	1	W Kinie Kultura w Gołdapi odbyło się kolejne spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego. Wyświetlony został film Droga do Vermiglio. Po projekcji przeprowadzono dyskusję z udziałem widzów, poświęconą formie narracji filmu, sposobowi kreacji postaci oraz zastosowanym środkom wyrazu. Spotkanie miało charakter edukacyjno-dyskusyjny i stanowiło element cyklicznej działalności klubu filmowego.	<b>113</b>
<b>Cykl profilaktyczny „Kultura trzeźwych umysłów” 27.10.2025 r.</b>	1	W ramach cyklu profilaktycznego „Kultura trzeźwych umysłów”, realizowanego przez Dom Kultury w Gołdapi, odbyło się spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowa Policji w Gołdapi skierowane do uczniów gołdapskich szkół średnich. Podczas spotkania omówiono zagadnienia prawne dotyczące uzależnień oraz odpowiedzialności za własne zachowania. Działanie stanowiło zakończenie realizacji cyklu profilaktycznego w 2025 roku.	<b>140</b>
<b>„Dokument w Kinie” 29.10.2025 r.</b>	1	W Kinie Kultura w Gołdapi odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Dokument w Kinie”. Wyświetlony został film dokumentalny „Caravaggio. Na tropie arcydzieła”. Tematyka spotkania koncentrowała się na zagadnieniach związanych z rynkiem sztuki, procesem potwierdzania autentyczności dzieł malarskich oraz statusem prawnym obrazu przypisywanego Caravaggiowi. Spotkanie miało charakter edukacyjno-dyskusyjny i stanowiło element cyklicznej działalności filmowej Kina Kultura.	<b>70</b>
<b>Ogółem:</b>	6		<b>513</b>
<b>LISTOPAD</b>			
<b>Spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego 05.11.2025 r.</b>	1	W Kinie Kultura w Gołdapi odbyło się kolejne spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego. Wyświetlony został film Brzydka siostra w reżyserii Emilie Blichfeldt. Po projekcji przeprowadzono dyskusję z udziałem widzów, poświęconą interpretacji fabuły oraz zastosowanym środkom narracyjnym. Spotkanie stanowiło element	<b>78</b>

		cyklicznej działalności edukacyjno-dyskusyjnej Małomiasteczkowego Klubu Filmowego.	
<b>„Koncert dla Niepodległej” 09.11.2025 r.</b>	1	W Parafii Konkatedralnej pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Gołdapi odbył się koncert zorganizowany z okazji Święta Niepodległości. Wystąpili: Cezary Wieprzowski (saksofon sopranowy), Rafał Sulima (organy) oraz Sebastian Łochnicki (recytacje). Program koncertu obejmował utwory muzyki klasycznej i filmowej autorstwa m.in. Johanna Sebastiana Bacha, Astora Piazzolli, Ennio Morricone oraz Johna Ruttera. Wydarzenie miało charakter artystyczno-patriotyczny i było dostępne dla publiczności.	<b>300</b>
<b>Obchody 107. rocznicy Odzyskania Niepodległości 10.11.2025 r.</b>	1	W Gołdapi odbyły się obchody 107. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Program obchodów obejmował Mszę Świętą w intencji Ojczyzny w Parafia Konkatedralna pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Gołdapi, a następnie uroczystości patriotyczne na Plac Zwycięstwa w Gołdapi, w tym Gwiazdzysty Capstrzyk, uroczysty apel oraz złożenie wieńców i zapalenie zniczy pod Pomnikiem Niepodległości. Wydarzenie miało charakter oficjalnych uroczystości państwowych z udziałem delegacji, służb mundurowych oraz mieszkańców miasta.	<b>500</b>
<b>„SZTAFETA 11.11.11.11.15” 11.11.2025 r.</b>	1	W Gołdapi zrealizowano wydarzenia towarzyszące obchodom Narodowego Święta Niepodległości o charakterze sportowym i kulturalnym. Na Plac Zwycięstwa w Gołdapi odbyła się sztafeta biegowa „11.11.11.11.15”, połączona z podniesieniem flagi państwowej oraz wspólnym odśpiewaniem Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach obchodów zorganizowano również Dzień Kina Polskiego w Kinie Kultura w Gołdapi. Zrealizowane działania stanowiły element miejskich obchodów Narodowego Święta Niepodległości.	<b>300</b>
<b>Koncert COHEN – „Ptak na drucie” 15.11.2025 r.</b>	1	W Pijalni Wód Mineralnych i Leczniczych w Gołdapi odbył się koncert pt. „Cohen – Ptak na drucie” w wykonaniu Waldemar Snarski Band. Program koncertu obejmował interpretacje utworów Leonard Cohen w autorskich aranżacjach inspirowanych stylistyką folkową i rockową. Wydarzenie stanowiło element oferty kulturalnej realizowanej na terenie miasta Gołdap.	<b>150</b>
<b>Otwarcie wystawy „Niezwykłe budowle” 18.11.2025 r.</b>	1	W Galerii K2 Dom Kultury w Gołdapi odbyło się otwarcie wystawy pt. „Niezwykłe budowle”, prezentującej prace uczestników pracowni Rysunku i Malarstwa.	<b>100</b>

<b>Spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego 19.11.2025 r.</b>	1	W Kinie Kultura w Gołdapi odbyło się spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego. Wyświetlony został film Kontinental '25 w reżyserii Radu Jude. Po projekcji przeprowadzono dyskusję z udziałem widzów, dotyczącą formy narracyjnej filmu, zastosowanych środków formalnych oraz poruszanej tematyki społecznej. Spotkanie stanowiło element cyklicznej działalności edukacyjnej Małomiasteczkowego Klubu Filmowego.	<b>69</b>
<b>Cztery Pory Kultury – Akademia Klasyki – JESIEŃ 22.11.2025 r.</b>	1	W Pijalni Wód Mineralnych i Leczniczych w Gołdapi odbył się recital wiolonczelowy Bartosza Koziaka, poświęcony twórczości Johann Sebastian Bach. Program koncertu obejmował suitę wiolonczelowe Jana Sebastiana Bacha. Wydarzenie stanowiło nową ofertę kulturalną realizowanej na terenie miasta Gołdap.	<b>80</b>
<b>„Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Gołdapi” 23.11.2025 r.</b>	1	W ramach Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Gołdapi zrealizowano koncert chóralny w Kościeł pw. św. Leona Wielkiego w Gołdapi. Wystąpił Chór Kontrapunkt, prezentując repertuar muzyki chóralnej. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.	<b>300</b>
<b>Ogółem:</b>	9		<b>1877</b>
<b>GRUDZIEŃ</b>			
<b>Konkurs plastyczny „Portret Mikołaja” 04.12.2025 r.</b>	1	Kino Kultura w Gołdapi zorganizowało konkurs plastyczny pn. „Portret Mikołaja”, skierowany do dzieci z Gminy Gołdap w wieku 7–10 lat. Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej w formacie A4, w technice rysunku, malarstwa lub kolażu. Konkurs stanowił element działań kulturalno - edukacyjnych realizowanych z okazji Mikołajek. Autorom najlepszych prac przyznano nagrody rzeczowe ufundowane przez Firmę Kinads. Ogłoszenie wyników odbyło się podczas wydarzenia mikołajkowego w Parku Miejskim w Gołdapi.	<b>32</b>
<b>Mikołajki w Parku Miejskim 6.12.2025 r.</b>	1	Mikołajki w Gołdapi odbyły się w Parku Miejskim oraz w Sali Widowiskowej Domu Kultury w Gołdapi. W ramach wydarzenia zaprezentowały się przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych, a pomiędzy występami prowadzono licytację na akcję charytatywną na leczenie i rehabilitację mieszkańca Gołdapi. Uczestnicy brali udział we wspólnym śpiewaniu kolęd, przygotowano ognisko z poczęstunkiem oraz	<b>700</b>

		uruchomiono iluminację świąteczną. Podczas wydarzenia zostały wręczone nagrody w konkursie „Portret Mikołaja”, a dla najmłodszych odbył się bal mikołajkowy z udziałem zespołu animacyjnego „Finezja”. W Domu Kultury odbył się także spektakl „Ambaras w bajkowym lesie”, przygotowany przez uczestników pracowni teatralnej.	
<b>Spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego 10.12.2025 r.</b>	1	W ramach spotkań Małomiasteczkowego Klubu Filmowego zaprezentowany został film pt. „Ostatni wiking”, którego fabuła osadzona jest w realiach schyłkowego okresu kultury wikingów i dotyczy przemian społecznych oraz konfliktu między tradycją a nową rzeczywistością. Działanie miało charakter edukacyjny i stanowi stały element oferty kulturalnej Kina Kultura.	<b>97</b>
<b>„22. Charytatywny Koncert Świąteczno-Noworoczny” 13.12.2025 r.</b>	1	W sali widowiskowej odbył się 22. Charytatywny Koncert Świąteczno - Noworoczny, którego celem było wsparcie leczenia i rehabilitacji mieszkańca Gołdapi. W wydarzeniu wystąpili przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, instytucji, organizacji społecznych, szkół oraz lokalni artyści i zespoły, w tym instruktorzy i uczestnicy pracowni artystycznych Dom Kultury w Gołdapi. Program koncertu obejmował występy artystyczne oraz licytacje w ramach akcji charytatywnej.	<b>300</b>
<b>Ogółem:</b>	4		<b>1129</b>
<b>OGÓLEM 2025 ROK</b>	97		<b>26793</b>

Gołdap, 27 stycznia 2026 r.

Sporządził: Klaudia Tomasik

Stanowisko: Specjalista ds organizacji imprez i pozyskiwania środków zewnętrznych



DOM KULTURY  
W GOŁDAPI

**Wnioski złożone i środki pozyskane z zewnętrznych źródeł w roku 2025**  
**Dom Kultury w Gołdapi**

<b>Lp.</b>	<b>Data podpisania umowy</b>	<b>Termin realizacji</b>	<b>Wartość całkowita zadania</b>	<b>Kwota pozyskanego dofinansowania</b>	<b>Nazwa programu, źródła dofinansowania</b>	<b>Krótki opis zadania</b>
1.	Rozpatrzony pozytywnie Umowa z dnia 2.06.2025 r.	Do 31.12.2025	62 500,00 zł (wkład własny 12 500 zł)	50 000,00 zł	Muzyka 2025, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Gołdapi ma na celu podniesienie dostępu do tzw. „kultury wyższej”. Festiwal muzyki organowej i kameralnej to wydarzenia, które skupiają się na prezentacji muzyki klasycznej, wykonywanej na organach oraz przez zespoły kameralne. Planowane są zarówno utwory solowe, jak i kompozycje na małe grupy instrumentalne lub wokalne. Koncerty na organach będą odbywały się w dwóch gołdapskich kościołach, gdzie akustyka jest szczególnie korzystna dla tego typu muzyki.
2.	Rozpatrzony pozytywnie Umowa z dnia 9.06.2025 r.	Do 31.12.2025	63 000,00 zł (wkład własny 13 000 zł)	50 000,00 zł.	Infrastruktura domów kultury 2025, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Głównym założeniem projektu jest wykonanie precyzyjnej inwentaryzacji architektonicznej by uzyskać plany całego obiektu, które pozwalają na dalsze prace polegające na ulepszeniu i udostępnianiu kultury dla szerokiego grona odbiorców.
3.	Rozpatrzony negatywnie	Do 31.12.2025	200 000,00 zł. (wkład własny 40 000,00 zł)	0,00 zł	Kultura ludowa i tradycyjna 2025, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Zadanie ma na celu powrót do tradycji, zbliżenie do kultury ludowej oraz dialog międzypokoleniowy i międzykulturowy. W ramach projektu zorganizowane zostaną warsztaty rękodzielnicze, kulinarne, ceramiczne, plastyczne, teatralne, wokalne, taneczne i fotograficzne, którego

						podsumowaniem będą koncerty zespołów ludowych w aspekcie międzynarodowym.
4.	Rozpatrzony negatywnie	Do 31.12.2025	80 000,00 zł (wkład własny 16 000,00 zł)	0,00 zł	Film 2025, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	W ramach zadania uczestnicy wezmą udział w warsztatach rozwijających umiejętności z różnych dziedzin związanych z filmem: np. pisanie scenariuszy, gry aktorskiej czy też podstaw realizacji filmowej.
5.	Rozpatrzony pozytywnie pismo z dnia 14.04.2025 r.	22.05.2025	1 500 zł (wkład własny 500 zł)	1 000 zł.	Patronat Wojewody Warmińsko- Mazurskiego	Dofinansowanie Statuetek dla zwycięzców i drobnych słodkich upominków dla uczestników Wojewódzkiego Konkursu Piosenki „Mazurska Nuta”
6.	Rozpatrzony negatywnie	28.06.2025	93 122,32 zł (wkład własny 4 800,00 zł)	0,00	Kulturalny Orlen, Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza	Kulturalny Luz – Wakacje Czas Start. Projekt skierowany do wszystkich dzieci młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością. W symboliczny sposób rozpocznie czas wolny i przerwę szkolną, łącząc zabawę z promocją kultury i integracją społeczną.
7.	Rozpatrzony pozytywnie Umowa z dnia 25.08.2025 r.	Od 15.05.2025 do 31.10.2025	87 236,00 zł (wkład własny 22 236,00 zł)	65 000	Kultura-Interwencja, Edycja 2025, Narodowe Centrum Kultury	„Na całych jeziorach JAZZ”. Zadanie polega na stworzeniu nowej oferty kulturalnej dla mieszkańców Gołdapi i okolic, kuracjuszy oraz turystów. Trzydniowe wydarzenie artystyczne w formie festiwalu, skoncentrowane na muzyce jazzowej. Celem jest promowanie jazzu jako gatunku muzycznego, edukacja kulturalna, zwiększenie dostępu do wydarzeń artystycznych na najwyższym poziomie oraz integracja społeczna na płaszczyźnie kultury.
8.	Rozpatrzony negatywnie	Od 05.06.2025 do	217 550,00 zł	0,00	Nasze tradycje, Ministerstwo Edukacji Narodowej,	Zadanie ma na celu powrót do tradycji, zbliżenie do kultury ludowej oraz dialog międzypokoleniowy i międzykulturowy. W

		31.12.2025			programy edukacyjne	ramach projektu zorganizowane zostaną warsztaty rękodzielnicze, kulinarne, ceramiczne, plastyczne, teatralne, wokalne, taneczne i fotograficzne, którego podsumowaniem będą koncerty zespołów ludowych w aspekcie międzynarodowym.
9.	Rozpatrzony negatywnie	Od 12.05.2025 do 30.12.2025	234 000,00 zł (wkład własny 70 200,00 zł)	0,00	Rozwój Kin – modernizacja kin, Polski Instytut Sztuki Filmowej 2025	Współfinansowanie zakupu i modernizacji trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności filmowej.
10.	Rozpatrzony pozytywnie Umowa 31.01.2025	Do 31.05.2025	6 700,00 zł	6 700,00 zł	Warsztaty – festiwal Erupcja (gitara basowa, wokalne, perkusja), Związek Artystów Wykonawców STOART	Warsztaty muzyczne - inicjatywa skierowana do wszystkich, którzy pragną rozpocząć przygodę z pisaniem i wykonaniem własnych piosenek, a także dla tych, którzy już działają w tym zakresie i chcą rozwijać swoje umiejętności pod okiem wybitnych i doświadczonych muzyków.
11.	Rozpatrzony pozytywnie (rezygnacja z dofinansowania z powodu braku możliwości zwiększenia dofinansowania do 70%)	Od 30.09.2025 do 31.05.2026	297 660,00 zł (27 830,00 zł VAT wnioskodawcy od przyznanego dofinansowania a) tj. 121 000,00 +27 830,00 ogółem 148 830,00 zł i 50% wkładu własnego	121 000,00 zł (netto) (50%)	Rozwój Kin – modernizacja kin, Polski Instytut Sztuki Filmowej 2025	Wymiana istniejącego projektora NEC NC900C z wbudowanym serwerem NEC NP.-90MS01, zakup obiektywu do projektora dopasowanego do parametrów Sali, zakup serwera kina cyfrowego, zakup laptopa z oprogramowaniem do sterowania i zarządzania projekcją. Szkolenie z obsługi.

			do planowanego kosztu ogółem 148 830,00 zł powoduje koszt wnioskodawcy w wysokości 176 660,00 zł (brutto).			
12.	Rozpatrzony negatywnie	Od 01.09.2025 do 28.02.2026	237 165,00 (wkład własny 77 698,98	0,00 zł	Zimowe Spotkania Teatralne – GRANTY 2025, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności	Organizacja wydarzenia teatralnego w Gołdapi – mieście pozbawionym stałego dostępu do teatru repertuarowego i kultury wyższej. Celem jest rozwijanie kompetencji kulturalnych mieszkańców oraz zwiększanie dostępności teatru, m.in. poprzez udostępnianie jednego ze spektakli na platformie YouTube. Planujemy, by wydarzenie miało charakter cykliczny i odbywało się w kolejnych latach. Efektem będzie tworzenie świadomej publiczności, integracja lokalnej społeczności wokół teatru oraz trwałe zakorzenienie sztuki scenicznej w życiu kulturalnym regionu.
13.	Rozpatrzony pozytywnie Umowa o partnerstwie z dnia 28.04.2025 r.	2025	711 020,80 zł (wkład własny 20 % 142 204,16)	568 816,64 zł	Organizacja wydarzenia „Odetchnij na Zdrowie. Gołdap Festiwal” w ramach projektu „Partnerstwo Uzdrowisk dla rozwoju pogranicza”	Organizacja wydarzenia „Odetchnij na Zdrowie. Gołdap Festiwal”. Organizacja koncertów oraz miasteczka zdrowia. Wydarzenia mają na celu promocję zdrowego stylu życia.

					w ramach Programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027	
14.	Rozpatrzony pozytywnie Porozumienie o współpracy z dnia 12.06.2025 r.	28 czerwca 2025 r.	20 000,00 zł	20 000,00 zł	Odetchnij Jazzem w Gołdapi	Organizacja koncertów podczas wydarzenia Powitania Wakacji. Wydarzenie realizowane przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
15.	Rozpatrzony pozytywnie umowa z dnia 29.07.2025 r.	Od 4.08.2025 do 29.11.2025 r.	5 775,00 zł (wkład własny 275,00 zł)	5 500 ,00 zł	Zmieniamy nasze Grabowo na lepsze Gołdapski Fundusz Lokalny	Organizacja warsztatów kulinarnych, poprawa przestrzeni przy świetlicy wiejskiej w Grabowie przy współpracy ze środowiskiem lokalnym.
16.	Rozpatrzony pozytywnie umowa 25.07.2025 r.	3.08.2025 r.	53 934,50 zł (wkład własny 37 871,75 zł)	16 062,75 zł 30%	Regionalny Festiwal Pogranicza Kartaczewo	Organizacja Regionalnego Festiwalu Pogranicza Kartaczewo. Dofinansowanie na nagrody w konkursach, wynajem obsługi sanitarno -porządkowej, obsługa zabezpieczania medycznego i nadzór elektryczny, wynajem barierek zabezpieczających teren imprezy, honorarium dla zespołu i występ kabaretu.
<b>Łącznie złożone projekty w 2025</b>			<b>2 371 163,62 zł (wkład własny – 613 945,89 zł)</b>			
<b>Łącznie w 2025 w projektach dofinansowanych:</b>			<b>1 011 666,30 zł (wkład własny - 228 586,91zł)</b>			
<b>Łącznie 2025 w projektach niedofinansowanych:</b>			<b>1 359 497,32 zł (wkład własny – 385 358,98 zł)</b>			

Sporządził: Klaudia Tomasik

Stanowisko: Specjalista ds organizacji imprez i pozyskiwania środków zewnętrznych

Gołdap, 27 stycznia 2026 r.



DOM KULTURY  
W GOŁDAPI

## **Środki pozyskane z Gminy Gołdap/Starostwo Powiatowe w 2025**

### **Dom Kultury w Gołdapi**

Lp.	Data podpisania umowy	Termin realizacji	Wartość całkowita zadania	Kwota pozyskanego dofinansowania	Nazwa programu, źródła dofinansowania	Krótki opis zadania
1.	-	Od 01.09 do 31.12.2025	16 300,00 zł	10 000,00 zł	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na lata 2023-2026, w roku 2025	W ramach projektu <b>Kultura trzeźwych umysłów</b> ” zorganizowane zostaną: - spotkanie autorskie z Michałem Koterskim Koterskim i promocja jego książki „Michał Koterski. To już moje ostatnie życie”, oraz spotkanie z przedstawicielami Kliniki Leczenia Uzależnień „Odwrócenie”, której aktor jest współzałożycielem, - koncert i dyskusja profilaktyczna z bluesmanem, kowbojem, poetą drogi – autorem muzyki, tekściarzem, wokalistą, gitarzystą Arkiem Zawilińskim z udziałem młodzieży gołdapskich szkół średnich.
<b>Łącznie w 2025:</b>			<b>16 300,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>		
<b>Patronat Honorowy</b>			<b>0,00</b>			
<b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na lata 2023-2026, w roku 2025</b>				<b>10 000,00 zł</b>		

Sporządził: Klaudia Tomasik, stanowisko: Specjalista ds organizacji imprez i pozyskiwania środków zewnętrznych

Gołdap, 27 stycznia 2026 r.



DOM KULTURY  
W GOŁDAPI

Załącznik nr 4 do sprawozdania  
Domu Kultury w Gołdapi na 2025 r.

## HARMONOGRAM WYDARZEŃ 2026 ROK

Lp	Data	Nazwa imprezy	Miejsce	Organizator/ Współorganizator	Uwagi
<b>Styczeń</b>					
1.	<b>1 stycznia 2026</b>	Powitanie Nowego Roku	Targowisko Miejskie	DK w Gołdapi	
2.	<b>4 stycznia</b>	Koncert Kolęd	Konkatedra Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła <b>18:00</b>	DK w Gołdapi, Pracownia Wokalna	
3.	<b>14 stycznia</b>	Małomiasteczkowy Klub Filmowy	Kino Kultura <b>18:00</b>	DK w Gołdapi	
4.	<b>17 stycznia</b>	Festiwal Gitarowy Erupcja	Sala widowiskowa <b>17:00</b>	DK w Gołdapi	
5.	<b>18 stycznia</b>	Festiwal Gitarowy Erupcja	Sala Widowiskowa <b>17:00</b>		
6.	<b>22 stycznia</b>	Ferie z Domem Kultury	Sala w SP1 <b>15:00-18:00</b>	DK w Gołdapi	Pracownia Wokalna, Pracownia Muzyczna, Pracownia Tańca
7.	<b>23 stycznia</b>	Ferie z Domem Kultury	Sala w SP1 <b>15:00-18:00</b>	DK w Gołdapi	Pracownia Wokalna, Pracownia Muzyczna,

					Pracownia Tańca
8.	<b>25 stycznia</b>	34. Finał WOŚP	Hala OSiR <b>10:00-20:00</b>	Sztab WOŚP DK w Gołdapi	
9.	<b>30 stycznia</b>	Wystawa Emilii Urbanowicz	Galeria K2 <b>17:00</b>	DK w Gołdapi	Do końca lutego
10.	<b>30 stycznia</b>	Kierunek Gołdap	Sala Widowiskowa <b>17:00</b>	DK w Gołdapi	
11.	<b>31 stycznia</b>	Kierunek Gołdap	Sala Widowiskowa <b>17:00</b>	DK w Gołdapi	
<b>Luty</b>					
12.	<b>1 lutego</b>	Kierunek Gołdap	Sala widowiskowa <b>17:00</b>	DK w Gołdapi	
13.	<b>4 lutego</b>	Małomiasteczkowy Klub Filmowy	Kino Kultura <b>18:00</b>	DK w Gołdapi	
14.	<b>13 lutego</b>	Koncert Walentynkowy	Sala widowiskowa <b>18:00</b>	DK w Gołdapi	
15.	<b>19 lutego</b>	Spektakl „Depresja”	Sala Widowiskowa <b>17:00</b>	DK w Gołdapi  Pracownia teatralna	
16.	<b>21 lutego</b>	Spektakl Ogniowy „American Dream w Gołdapi”	Sala widowiskowa <b>18:00</b>	DK w Gołdapi	
17.	<b>25 lutego</b>	Małomiasteczkowy Klub Filmowy	Kino Kultura <b>18:00</b>	DK w Gołdapi	
18.	<b>28 lutego</b>	Koncert Kaziuki Wileńskie	Hala Sportowa OSiR <b>18:00</b>	DK w Gołdapi,  OSiR	

<b>Marzec</b>					
19.	<b>1 marca</b>	Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych	Plac Zwycięstwa <b>12:00</b>	DK w Gołdapi, 15.Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy, Urząd Miejski w Gołdapi	
20.	<b>8 marca</b>	Dzień Kobiet Pracownia Teatralna	Sala widowiskowa <b>18:00</b>	DK w Gołdapi, Pracownia Teatralna	
21.	<b>5 marca</b>	Wystawa uczniów SP1 (klasy od 4-8)  17:00	Galeria K2 <b>17:00</b>	DK w Gołdapi	Do końca marca
22.	<b>11 marca</b>	Małomiasteczkowy Klub Filmowy	Kino Kultura <b>18:00</b>	DK w Gołdapi	
23.	<b>22 marca</b>	Dzień Teatru – Spektakl	Sala Widowiskowa <b>18:00</b>	DK w Gołdapi Pracownia teatralna	
24.	<b>25 marca</b>	Małomiasteczkowy Klub Filmowy	Kino Kultura <b>18:00</b>	DK w Gołdapi	
25.	<b>28 marca</b>	Kiermasz Wielkanocny	Park Miejski <b>12:00-15:00</b>	DK w Gołdapi	
<b>Kwiecień</b>					
26.	<b>10 kwietnia</b>	Wystawa Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi	Galeria K2 <b>17:00</b>	DK w Gołdapi	Do końca kwietnia
27.	<b>10 kwietnia</b>	14. Rocznicą Katastrofy Smoleńskiej	Plac Zwycięstwa <b>12:00</b>	DK w Gołdapi, 15. Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy, Urząd Miejski w Gołdapi	

28.	<b>13 kwietnia</b>	Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej	Plac Zwycięstwa <b>12:00</b>	DK w Gołdapi, 15. Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy, Urząd Miejski w Gołdapi	
29.	<b>15 kwietnia</b>	Małomiasteczkowy Klub Filmowy	Kino Kultura <b>18:00</b>	DK w Gołdapi	
30.	<b>22 kwietnia</b>	„Dokument w Kinie”	Kino Kultura <b>18:00</b>	DK w Gołdapi	
<b>Maj</b>					
31.	<b>2 maja</b>	Święto Flagi (piknik)	Park miejski <b>12:00-15:00</b>	DK w Gołdapi, 15. Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy, Urząd Miejski w Gołdapi	
32.	<b>3 maja</b>	Święto Narodowe Trzeciego Maja	Park Miejski <b>12:00</b>	DK w Gołdapi, 15. Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy, Urząd Miejski w Gołdapi	
33.	<b>8 maja</b>	Wystawa prac pracowni ceramicznej, witrażu i rękodzieła artystycznego Domu Kultury „Baśniowe Ogrody”	Galeria K2 <b>17:00</b>	DK w Gołdapi	Do końca maja
34.	<b>13 maja</b>	Małomiasteczkowy Klub Filmowy	Kino Kultura <b>18:00</b>	DK w Gołdapi	
35.	<b>16 maja</b>	Konkurs Piosenki „Mazurska Nuta”	Sala Widowiskowa <b>10:00-15:00</b>	DK w Gołdapi	
36.	<b>23 maja</b>	Koncert z okazji Dnia Matki	Sala Widowiskowa <b>17:00</b>	DK w Gołdapi, Pracownia Wokalna, Pracownia Taneczna	

<b>Czerwiec</b>					
37.	<b>10 czerwca</b>	Małomiasteczkowy Klub Filmowy	Kino Kultura <b>18:00</b>	DK w Gołdapi	
38.	<b>27 czerwca</b>	Powitanie Wakacji (koncerty szantowe w ramach projektu + promocja z radiem)	Promenada Zdrojowa/ Plaża Miejska <b>12:00-18:00</b>	DK w Gołdapi	
39.	<b>12 czerwca</b>	Wystawa ?	Galeria K2 <b>17:00</b>	DK w Gołdapi	Do końca sierpnia
<b>Lipiec</b>					
40.	<b>9 lipca</b>	Festiwal Tańca i Ognia	Tężnie Solankowe w Gołdapi <b>20:00</b>	DK w Gołdapi, Pracownia Taneczna	
41.	<b>10 lipca</b>	Odetchnij Na Zdrowie Gołdap Festiwal	Targowisko Miejskie <b>17:00-24:00</b>	DK w Gołdapi	
42.	<b>11 lipca</b>	Odetchnij Na Zdrowie Gołdap Festiwal	Targowisko Miejskie <b>17:00-24:00</b>	DK w Gołdapi	
43.	<b>12 lipca</b>	Odetchnij Na Zdrowie Gołdap Festiwal	Park Miejski, Plac Zwycięstwa <b>11:00-15:00</b>	DK w Gołdapi	
<b>Sierpień</b>					
44.	<b>1 sierpnia</b>	Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego	Plac Zwycięstwa przy pomniku <b>12:00</b>	DK w Gołdapi, 15.Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy, Urząd Miejski w Gołdapi	
45.	<b>2 sierpnia</b>	Kartaczewo	Plac Zwycięstwa (zamknięcie ulic od numeru 13-14)	DK w Gołdapi	

			<b>12:00-19:00</b>		
46.	<b>23 sierpnia</b>	Dożynki Gminne	Promenada Zdrojowa <b>12:00-19:00</b>	DK w Gołdapi	Miejsce do ustalenia po spotkaniu z Sołtysami
47.	<b>26 sierpnia</b>	Małomiasteczkowy Klub Filmowy	Kino Kultura <b>18:00</b>	DK w Gołdapi	
48.	<b>29 sierpnia</b>	Spektakl Ogniowy	Targowisko Miejskie <b>20:00</b>	DK w Gołdapi	
<b>Wrzesień</b>					
49.	<b>1 września</b>	Rocznica wybuchu II Wojny Światowej	Plan Zwycięstwa przy pomniku <b>12:00</b>	DK w Gołdapi, 15.Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy, Urząd Miejski w Gołdapi	
50.	<b>4 września</b>	Wystawa fotografii Aleksandry Król- Berut	Galeria K2 <b>17:00</b>	DK w Gołdapi	Do końca września
51.	<b>9 września</b>	Małomiasteczkowy Klub Filmowy	Kino Kultura <b>18:00</b>	DK w Gołdapi	
52.	<b>27 września</b>	Niedziela Cittaslow	Sala Widowiskowa <b>17:00</b>	DK w Gołdapi	
<b>Październik</b>					
53.	<b>7 październik</b>	Małomiasteczkowy Klub Filmowy	Kino Kultura <b>18:00</b>	DK w Gołdapi	
54.	<b>9 października</b>	Wystawa Warsztatu Terapii Zajęciowej	Galeria K2 <b>11:00</b>	DK w Gołdapi	Do końca listopada
55.		Przeгляд twórczości osób niepełnosprawnych	Sala widowiskowa	DK w Gołdapi	Data do uzgodnienia

56.	<b>21 październik</b>	Małomiasteczkowy Klub Filmowy	Kino Kultura <b>18:00</b>	DK w Gołdapi	
57.	<b>28 października</b>	„Dokument w Kinie”	Kino Kultura <b>18:00</b>	DK w Gołdapi	
<b>Listopad</b>					
58.	<b>10 listopada</b>	Narodowe Święto Niepodległości	Plac Zwycięstwa przy pomniku <b>18:00</b>	DK w Gołdapi, 15.Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy, Urząd Miejski w Gołdapi	
59.	<b>18 listopada</b>	Małomiasteczkowy Klub Filmowy	Kino Kultura <b>18:00</b>	DK w Gołdapi	
60.	<b>25 listopad</b>	„Dokument w Kinie”	Kino Kultura <b>18:00</b>	DK w Gołdapi	
<b>Grudzień</b>					
61.	<b>6 grudnia</b>	Mikołajki w Parku Miejskim	Park Miejski <b>12:00-15:00</b>	DK w Gołdapi	
62.	<b>9 grudnia</b>	Małomiasteczkowy Klub Filmowy	Kino Kultura <b>18:00</b>	DK w Gołdapi	
63.	<b>12 grudnia</b>	23. Charytatywny Koncert Świąteczno- Noworoczny	Sala Widowiskowa DK <b>17:00</b>	DK w Gołdapi	
64.	<b>12 grudnia</b>	Wystawa fotograficzna „Kadry dobra. Historia Charytatywnego Koncertu Świąteczno- Noworocznego”	Galeria K2 <b>16:00</b>	DK w Gołdapi	

# **PLANOWANE WYDARZENIA W RAMACH ZŁOŻONYCH PROJEKTÓW NA 2026 ROK:**

## **1. Cykl Spotkań - „Film z Bliska” (Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny) w ramach Małomiasteczkowego Klubu Filmowego**

Wykonawcy:

- Michał Koterski
- Andrzej Grabowski
- Tomasz Raczek
- Zbigniew Zamachowski

## **2. „Teatr Blżej Nas” (Narodowe Centrum Kultury)**

Wykonawcy:

- Monodram Anny Seniuk „Księga Ziół”, w reż. Anny Seniuk
- Monodram Michała Peli „Niedźwiedź Wojtek”, w reż. Aldony Figury
- Monodram Andrzeja Roga „Kamień na kamieniu”, w reż. Andrzeja Roga
- Monodram Agnieszki Przepiórskiej „Simona K. Wołająca na puszczy”, w reż. Anny Gryszkówny
- Monodram Łukasza Lewandowskiego „Historia Jakuba”, w reż. Aldony Figury
- Monodram Anety Todorczuk „Mój boski rozwód”, w reż. Anny Gryszkówny

## **3. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Gołdapi (Narodowy Instytut Muzyki i Tańca)**

Wykonawcy:

- Chór Kontrapunkt, Rafał Sulima – Czerwiec, Kościół pw. Leona Wielkiego w Gołdapi
- ks. Zbigniew Stępnia, Rafał Sulima – czerwiec, Parafia Św. Józefa Robotnika w Gołdapi
- Aleksandra Kamińska-Rykowska, Katarzyna Danel, Mikołaj Rykowski – sierpień, Kościół pw. Świętego Leona Wielkiego w Gołdapi
- Bartosz Jakubczak – listopad, Konkatedra pw. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Gołdapi

## **4. „Letni Rejs Szantowy 2026” (Fundacja PZU)**

Wykonawcy:

- EKT Gdynia
- Mechanicy Shanty
- Orkiestra Samantha
- Mietek Folk

Sporządził: Klaudia Tomasik

Stanowisko: Specjalista ds organizacji imprez i pozyskiwania środków zewnętrznych

Gołdap, 27 stycznia 2026 r.



DOM KULTURY  
W GOŁDAPI

Załącznik nr 5 do sprawozdania  
Domu Kultury w Gołdapi na 2025 r.

**Wykaz wniosków o dofinansowanie złożonych i oczekujących na rozpatrzenie  
Dom Kultury w Gołdapi na 2026 rok.**

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa programu, źródła dofinansowania	Wartość całkowita zadania	Kwota dofinansowania	Termin realizacji	Krótki opis zadania
1.	Cykl spotkań – Film z Bliska	Film 2026, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny	64 000,00 zł (wkład własny 21,88% 14 000 zł)	50 000,00 zł	Do 31.12.2026	Projekt "Cykl spotkań - Film z Bliska" zakłada organizację trzech spotkań z aktorami oraz jednego spotkania z krytykiem filmowym, połączonych z projekcjami filmów wybranych przez zaproszonych gości. Każde wydarzenie składać się będzie z dwóch części: pokazu filmu, w którym dany aktor wystąpił lub który stanowi punkt odniesienia dla omawianej twórczości, oraz następującego po nim panelu dyskusyjnego z udziałem aktora lub krytyka filmowego.
2.	Doposażenie Domu Kultury w Gołdapi	Infrastruktura domów kultury 2026, Narodowe Centrum Kultury	875 000,00 zł (wkład własny 20% 175 000 zł)	700 000,00 zł	Do 31.12.2026	Zadanie zakłada doposażenie Domu Kultury w Gołdapi w nowoczesne nagłośnienie, oświetlenie sceniczne, sprzęt elektroniczny oraz wyposażenie meblowe niezbędne do profesjonalnej realizacji wydarzeń artystycznych i prowadzenia działalności edukacyjno-animacyjnej. Projekt obejmuje zakup urządzeń poprawiających jakość odbioru wydarzeń kulturalnych, modernizację zaplecza

						<p>technicznego oraz uzupełnienie wyposażenia pracowni i garderób, co pozwoli podnieść standard świadczonych usług kulturalnych i zwiększyć dostępność oferty dla mieszkańców. Realizacja zadania umożliwi tworzenie bardziej zróżnicowanych programów artystycznych, zapewni komfort pracy twórcom i instruktorom oraz wzmocni potencjał instytucji jako lokalnego centrum kultury.</p>
3.	Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Gołdapi	Muzyka 2026, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca	62 500,00 zł (wkład własny 20% 12 500 zł)	50 000,00 zł	Do 31.12.2026	<p>Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Gołdapi ma na celu podniesienie dostępu do tzw. "kultury wyższej". Festiwale muzyki organowej i kameralnej to wydarzenia, które skupiają się na prezentacji muzyki klasycznej, wykonywanej na organach oraz przez zespoły kameralne. Planowane są zarówno utwory solowe, jak i kompozycje na małe grupy instrumentalne lub wokalne. Koncerty na organach będą odbywały się w trzech gołdapskich kościołach, gdzie akustyka jest szczególnie korzystna dla tego typu muzyki.</p>

4.	Teatr bliżej nas (dla Gołdapi)	Kultura dostępna 2026, Narodowe Centrum Kultury	182 000,00 zł (wkład własny 34,07% 62 000 zł)	120 000,00 zł	Do 31.12.2026	<p>Zadanie zakłada prezentację w ciągu 2026 roku sześciu wybitnych monodramów w Domu Kultury w Gołdapi.</p> <p>W ramach przeglądu monodramów zaprezentowane zostaną:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- monodram Anny Seniuk "Księga ziół", w reż. Anny Seniuk,</li> <li>- monodram Michała Pieli "Niedźwiedź Wojtek", w reż. Aldony Figury,</li> <li>- monodram Andrzeja Roga "Kamień na kamieniu:", w reż. Andrzeja Roga</li> <li>- monodram Agnieszki Przepiórskiej "Simona K. Wołająca na puszczy", w reż. Anny Gryszkówny,</li> <li>- monodram Łukasza Lewandowskiego "Historia Jakuba", w reż. Aldony Figury,</li> <li>- monodram Anety Todorczuk "Mój boski rozwód" w reż. Anny Gryszkówny.</li> </ul> <p>Celem zadania jest promocja wśród widzów w miejscowości znaczenie oddalonych od centrum życia kulturalnego województwa, ze znacznie ograniczonym dostępem do wartościowej oferty kulturalnej.</p>
----	--------------------------------	---	---	---------------	---------------	--

5.	Letni Rejs Szantowy 2026	Fundacja PZU	59 202,00 zł (wkład własny 10% 5382,00 zł)	53 820,00 zł	Do 31.12.2026	„Letni Rejs Szantowy 2026” to dwudniowe wydarzenie, które odbędzie się 27–28 czerwca na Plaży Miejskiej w Gołdapi w ramach Powitania Wakacji 2026. Na scenie wystąpią zespoły wykonujące muzykę szantową, tworząc morski klimat i wakacyjną atmosferę nad jeziorem. Podczas imprezy zaplanowano cztery koncerty szantowe, pełne żeglarskich opowieści, energii i wspólnego śpiewania.
6.	„Odetchnij na Zdrowie. Gołdap Festiwal” w ramach projektu „Partnerstwo Uzdrowisk dla rozwoju pogranicza” w ramach Programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027	Program Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 (projekt w realizacji)	711 020,80 zł (wkład własny 20% 142 204,16 zł)	568 816,64 zł	2026	Organizacja wydarzenia „Odetchnij na Zdrowie. Gołdap Festiwal”. Organizacja koncertów oraz miasteczka zdrowia. Wydarzenia mają na celu promocję zdrowego stylu życia.
<b>Łącznie w 2026 w projektach oczekujących na ocenę</b>		<b>1 242 702,00 zł (wkład własny – 268 882,00 zł)</b>				
<b>Łącznie w realizacji</b>		<b>711 020,80 zł (wkład własny 142 204,16) zł</b>				

Gołdap, 27 stycznia 2026 r.

Sporządził: Klaudia Tomasik;

Stanowisko: Specjalista ds organizacji imprez i pozyskiwania środków zewnętrznych

Informacja z wykonania budżetu  
Dom Kultury w Góldapi

na dzień

31-12-2025 rok

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań	31.12.2024 r.	31.12.2025 r.	%
1. Rachunek bankowy podstawowy	32 686,40	95 281,12	291,50
2. Rachunek ZFŚS	1 573,32	2 962,44	188,29
3. Kasa	1 332,76	2 572,84	193,05
4. Należności	28 549,23	23 369,94	81,86
niewymagalne	28 549,23	23 369,04	81,86
wymagalne	0,00	0,00	0,00
5. Zobowiązania	26 835,43	27 585,10	102,79
niewymagalne	26 835,43	27 585,10	102,79
wymagalne	0,00	0,00	0,00
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>37 306,28</b>	<b>96 601,24</b>	<b>258,941</b>

DOCHODY	Plan na 2025 r.	Wykonanie	%
<b>1. Dotacja Urzędu Miejskiego</b>	<b>2 503 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>97,8825</b>
<b>2. Dotacja celowa</b>	<b>711 020,80</b>	<b>702 729,34</b>	
<b>3. Dochody własne</b>	<b>892 000,00</b>	<b>895 006,17</b>	<b>100,337</b>
- wpływy z zajęć	100 000,00	103 860,00	103,86
- wpływy z biletów	10 000,00	9 675,94	96,7594
- wpływy z kina	240 000,00	239 721,86	99,8841
- darowizna	77 000,00	76 771,00	99,7026
- pozostałe dochody	198 000,00	197 422,99	99,7086
- sprzedaż pozostała	50 000,00	50 546,02	101,092
- dochody z rozliczeń międzyokresowych	217 000,00	217 008,36	100,004
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>4 106 020,80</b>	<b>4 047 735,51</b>	<b>98,5805</b>

WYDATKI	Plan na 2025 r.	Wykonanie	%
<b>1. Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>1 153 100,00</b>	<b>1 152 174,67</b>	<b>99,9198</b>
- wynagrodzenia osobowe	880 000,00	879 261,60	99,9161
- ubezpieczenie ZUS i FP	197 000,00	196 833,32	99,9154
- nagrody jubileuszowe	21 500,00	21 458,10	99,8051
- nagrody roczne	54 600,00	54 621,65	100,04
<b>2. Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>297 499,75</b>	<b>99,1666</b>
<b>RAZEM</b>	<b>1 453 100,00</b>	<b>1 449 674,42</b>	<b>99,7643</b>
<b>3. Zużycie materiałów i energii, usługi obce, opłaty</b>			
- materiały i wyposażenie	284 000,00	283 098,75	99,6827
- energia elektryczna, energia ciepła, wod.-kan.	100 000,00	95 913,74	95,9137
- usługi obce	178 000,00	177 930,84	99,9611
- podatki i opłaty	55 000,00	51 513,91	93,6617
- pozostałe świadczenia pracownicze	52 000,00	52 440,57	100,847
- pozostałe wydatki	28 000,00	27 702,43	98,9373
projekty	1 003 000,00	1 002 623,91	99,9625
<b>RAZEM</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 691 224,15</b>	<b>99,4838</b>
<b>4. Kino Kultura</b>			
- zużycie materiałów i wyposażenie	8 000,00	7 935,09	99,1886
- usługi	146 000,00	145 964,96	99,976
- pozostałe koszty	11 500,00	11 446,71	99,5366
<b>RAZEM</b>	<b>165 500,00</b>	<b>165 346,76</b>	<b>99,9074</b>
<b>5. Świetlice wiejskie (bez wynagrodzeń z pochodnymi)</b>			
- Grabowo	3 000,00	2 897,22	96,574
- Żelazki	12 000,00	11 416,86	95,1405
- Jabłońskie	7 000,00	6 965,52	99,5074
- Kozaki	23 000,00	22 737,03	98,8567
- park w Grabowie	7 000,00	6 642,19	94,8884

Górne	200,00	175,00	87,5
Kośmidry	7 100,00	7 048,81	99,279
Boćwinka	3 000,00	2 275,00	75,8333
Siedlisko	18 000,00	17 941,15	99,6731
<b>RAZEM:</b>	<b>80 300,00</b>	<b>78 098,78</b>	<b>97,2588</b>
<b>6. Imprezy, wernisaże, wystawy, spektakle</b>	<b>282 000,00</b>	<b>281 522,19</b>	<b>99,8306</b>
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>3 680 900,00</b>	<b>3 665 866,30</b>	<b>99,5916</b>
<b>7. Wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 680 900,00</b>	<b>3 665 866,30</b>	<b>99,5916</b>
<b>8. Amortyzacja</b>	<b>188 900,00</b>	<b>188 936,59</b>	<b>100,019</b>

Sporządził :

Ewa Sienkiewicz -Główna Księgowa

27.01.2026

Zatwierdził :

Halina Wojtanis- Dyrektor