

1.1. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 1: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gołdap za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia dodatkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 752 722,43	5 491 499,48	95,46%	
	01030		Izby rolnicze	45 000,00	41 283,12	91,74%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	41 283,12	91,74%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 763 990,58	3 506 484,51	93,16%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 815,73	242 932,79	59,57%	Oszczędności a zadaniu pn: Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedzwica-Łobody-Wilkajcie-Samoniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi Różnica wynika z charakteru wynagrodzenia przyjętego w umowie na roboty tj. wynagrodzenie kosztorysowe. Wartość przysługującego wynagrodzenia określona na podstawie kosztorysu powykonawczego uległa zmniejszeniu.
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 356 174,85	3 263 551,72	97,24%	
	01095		Pozostała działalność	1 943 731,85	1 943 731,85	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 933,40	18 933,40	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218,68	3 218,68	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,87	463,87	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 780,95	6 780,95	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 684,60	8 684,60	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 905 619,46	1 905 619,46	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,89	30,89	100,00%	
020			Leśnictwo	4 172,00	4 172,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia dodatkowe
	02001		Gospodarka leśna	4 172,00	4 172,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 172,00	4 172,00	100,00%	
600			Transport i łączność	9 294 661,36	7 788 433,00	83,79%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	74 337,80	74 306,82	99,96%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771,12	771,12	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,12	111,12	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 536,00	4 536,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 919,56	48 888,58	99,94%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	66 600,00	18 000,00	27,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	18 000,00	83,33%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	0,00	0,00%	Wydatek nie został zrealizowany, gdyż pod koniec roku Zarząd Dróg Wojewódzkich zmienił koncepcje otrzymania dotacji tj. zrezygnowano z otrzymania dotacji celowej na rzecz otrzymania dotacji rzeczowej poprzez wykonanie przez Gminę Gołdap projektu budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Grabowie (DW650). Wydatek został przyjęty w budżecie na rok 2025 w formie dotacji rzeczowej.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	720 000,00	720 000,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	720 000,00	720 000,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 411 249,62	3 049 112,64	69,12%	Mniejsze wydatkowanie było związane z tym, iż pod koniec roku część sołectw przeznaczyło z funduszu sołeckiego pieniądze na remonty dróg oraz tym, że środki finansowe ewentualnie z tego paragrafu stanowiły rezerwę na zabezpieczenie początku sezonu zimowego 2024/2025
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 732,23	4 084,65	86,32%	
		4270	Zakup usług remontowych	979 553,90	719 012,81	73,40%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia dodatkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160 768,45	1 033 484,64	89,03%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 852,34	4 099,59	70,05%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 583,80	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 758,90	1 288 430,95	57,12%	Wykonanie planu wynika głównie z poniesienia kosztów za prace związane z ulicą Polną. Zawarto umowy na niższe kwoty niż zakładano w budżecie na inwestycje takie jak: modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap – kwota niższa o 8 400,00 zł oraz przebudowa drogi Somaniny- Wilkajcie – kwota niższa o 1 815,00 zł. Nie zrealizowano inwestycji: -Przebudowa ulicy Bocznej w Gołdapi I etap- 25 000,00 zł oraz Przebudowa drogi gminnej przebiegającej przez Bronisze 20 000,00 zł: Na etapie planowania inwestycji zakładano poniesienie kosztów w 2024 roku. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ze względu na zbyt niskie dofinansowanie i możliwości budżetowe zrezygnowano z dofinansowania; kwoty zaplanowane w budżecie miały zostać wydatkowane na ewentualne aktualizacje dokumentacji (operaty itp.) -Przebudowa ulicy Bocznej w Gołdapi – etap II: Na realizację zadania planowano zabezpieczenie środków w wysokości 20 000 zł, z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej, planowano przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Jednakże na etapie analizy źródeł finansowania nie odnaleziono odpowiednich programów umożliwiających uzyskanie odpowiedniego wsparcia dla tego typu inwestycji.
	60017		Drogi wewnętrzne	3 957 734,34	3 878 780,87	98,01%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 761,05	896 099,54	99,59%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 106,00	920 106,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 067,29	582 775,33	88,56%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 479 800,00	1 479 800,00	100,00%	
	60019		Płatne parkowanie	64 739,60	48 232,67	74,50%	Mniejsze wydatki na SPP oraz płatny parking związane były z mniejszą awaryjnością urządzeń i kosztami eksploatacyjnymi parkingów poprzez między innymi sukcesywną wymianę parkometrów
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,00	25,50	1,74%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia dodatkowe
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	3,68	1,76%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	150,00	1,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 062,77	76,57%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 238,60	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 330,00	14 056,22	86,08%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	30 934,50	96,67%	
630			Turystyka	218 716,00	196 790,00	89,98%	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	194 316,00	194 310,00	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	194 316,00	194 310,00	100,00%	
	63095		Pozostała działalność	24 400,00	2 480,00	10,16%	Budowa ścieżki EGO- były przewidziane większe koszty związane z organizacją przetargu na dokumentację projektową
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,00	2 480,00	10,16%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 516 052,59	5 231 549,70	94,84%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 402 329,19	2 203 565,42	91,73%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 086,00	74 590,00	94,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 803,00	13 007,34	30,39%	Zaplanowano środki na ewentualną wymianę wyposażenia w Pijalni, w efekcie końcowym nie było takiej potrzeby.
		4260	Zakup energii	122 296,00	100 542,93	82,21%	
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 565 402,08	1 463 268,35	93,48%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 090,00	68,13%	Zaplanowano wzrost opłaty za monitoring na budowie ZPL, ostatecznie koszt został na poziomie roku 2023
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 764,00	1 764,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia dodatkowe
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	286 689,11	281 204,35	98,09%	
		4430	Różne opłaty i składki	117 555,00	108 901,19	92,64%	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 193,00	10 193,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 486,97	99,88%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 041,00	21 041,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 500,00	114 664,29	92,85%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	2 412,00	12,37%	Zaplanowano środki na regulację stanu prawnego dróg gminnych. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż osoba z którą planowano wyminę gruntów nie zgodziła się na warunki, ponadto w trakcie roku nie było innych potrzeb związanych z zamianą gruntów.
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 957 545,36	2 895 925,22	97,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	31 371,58	31 312,56	99,81%	
		4270	Zakup usług remontowych	222 291,67	222 256,28	99,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	217 685,11	217 601,58	99,96%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 425 197,00	1 425 194,80	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%	Zrezygnowano z realizacji zadania pn: adaptacja budynku usługowego w Grabowie na mieszkania komunalne ze względu na duże koszty wykonania samej dokumentacji projektowej i ewentualne koszty wykonawcze prac, przy jednoczesnym braku możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	998 560,00	99,86%	
	70095		Pozostała działalność	156 178,04	132 059,06	84,56%	
		4260	Zakup energii	24 140,00	20 352,21	84,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia dodatkowe
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 038,04	63 471,11	78,32%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	48 235,74	96,47%	
710			Działalność usługowa	586 323,30	506 358,96	86,36%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 430,30	190 430,30	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 430,30	190 430,30	100,00%	
	71035		Cmentarze	395 893,00	315 928,66	79,80%	Planowane wydatki na początku roku 2024 r. były niższe niż na jego zakończeniu. Ze względu na zwiększone dochody zostały zwiększone wydatki, gdzie po dokonaniu licznych prac konserwacyjnych i remontowych (naprawa dachu, odnowienie pomieszczeń sali ceremonii, montaż klimatyzacji) nie wykorzystano ich w 100% ze względu na brak już takich potrzeb.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	38 346,90	71,28%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	30 456,67	76,14%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	766,66	58,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	248 900,00	202 549,79	81,38%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	892,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	43 808,64	85,90%	
750			Administracja publiczna	14 924 743,34	13 491 477,41	90,40%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 778,20	355 778,20	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 055,20	220 055,20	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 567,20	37 567,20	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 432,80	20 432,80	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia dodatkowe
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 423,00	1 423,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 600,00	347 076,80	96,79%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 800,00	308 711,00	99,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 222,66	99,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 770,00	33 600,74	80,44%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 542,40	78,72%	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 758 858,39	11 722 257,76	91,88%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	59 643,42	99,41%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 052 768,00	7 358 289,42	91,38%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448 018,12	448 018,12	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351 713,88	1 118 198,99	82,72%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 650,00	159 347,83	84,47%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	104 000,00	98 073,00	94,30%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 614,00	92 452,76	89,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 511,55	415 492,25	100,00%	
		4260	Zakup energii	301 900,00	301 430,56	99,84%	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 674,70	98,09%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 040,00	6 040,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 017 301,00	1 010 584,04	99,34%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 208,00	37 882,49	96,62%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 886,84	98,87%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 467,78	73,39%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia dodatkowe
		4430	Różne opłaty i składki	168 760,00	168 734,97	99,99%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 297,06	239 297,06	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	37 564,78	92,00	0,24%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 000,00	50 153,35	92,88%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 512,00	69 230,58	96,81%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	16 987,60	84,94%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 280,00	88,56%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 474,00	213 706,35	86,01%	
		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	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 427,94	35,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	22 646,76	99,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 490,00	95 639,38	89,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 184,00	83 820,87	93,99%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	171,40	1,14%	
	75095		Pozostała działalność	1 203 032,75	852 658,30	70,88%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	3 120,00	78,00%	W momencie planowania budżetu nie mieliśmy dokładnej informacji o wysokości składki na utrzymanie Biura Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. Finalnie koszt okazał się niższy niż planowano.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 800,00	199 350,00	99,77%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	211 000,00	209 174,03	99,13%	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 100,00	31,00%	Mniejsze zainteresowanie niż planowano

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia dodatkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 317,75	145 700,03	98,24%	
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 128,47	86,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	146 105,00	140 427,33	96,11%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 557,12	94,46%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	161,25	10,75%	Środki na wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy. Pochodziły w całości z dotacji na ten cel. Kwota była zaplanowana na podstawie szacunków, a realizacja wydatków na podstawie otrzymanych środków za faktycznie wykonane zadanie.
		4430	Różne opłaty i składki	68 710,00	68 613,86	99,86%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	549,35	27,47%	Środki zabezpieczono na refundację wynagrodzenia dla pracownika USC zajmującego się nadawaniem numerów pesel., oraz potwierdzaniem tożsamości dla obywateli Ukrainy. Środki pochodziły w całości z dotacji na ten cel. Kwota była zaplanowana na podstawie szacunków, a realizacja wydatków na podstawie otrzymanych środków za faktycznie wykonane zadania.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	45 723,00	45,72%	Wydatek nie został poniesiony ze względu na brak pozytywnego rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na MOR-y-Miejsce Odpoczynku Rowerzystów.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	21 364,17	8,68%	Dotyczy projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" Środki planowane w roku 2024 r., nie zostały wydatkowane z uwagi, iż wpłynęły na konto Gminy Gołdap dopiero 3 grudnia 2024 r.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	4 689,69	8,68%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	450 925,00	449 069,59	99,59%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 750,00	3 750,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750,00	3 750,00	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	314 782,00	313 130,96	99,48%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 440,00	189 993,33	99,24%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 197,00	9 197,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia dodatkowe
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153,95	1 153,95	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 400,00	66 400,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 050,95	18 846,58	98,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 912,65	26 912,65	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325,95	325,95	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	301,50	301,50	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	132 393,00	132 188,63	99,85%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 899,00	5 899,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,02	784,02	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 050,00	41 050,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 797,70	5 593,33	96,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	653,78	653,78	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,50	208,50	100,00%	
752			Obrona narodowa	120,00	116,33	96,94%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	120,00	116,33	96,94%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00	116,33	96,94%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	976 038,56	954 360,15	97,78%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	-	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	409 215,00	405 498,35	99,09%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia dodatkowe
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 550,00	82 092,00	99,45%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 960,88	99,57%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 815,00	110 791,42	99,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 600,00	91 578,99	99,98%	
		4220	Zakup środków żywności	400,00	337,75	84,44%	
		4260	Zakup energii	9 800,00	9 675,01	98,72%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	15 056,70	99,06%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	3 050,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 970,60	99,86%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	590,40	59,04%	
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	13 194,60	91,63%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 200,00	98,40%	
	75414		Obrona cywilna	1 740,00	0,00	0,00%	W 2024 roku obrona cywilna funkcjonowała jeszcze na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Plan założony w budżecie był dostosowany do ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, która miała wejść w życie w 2024 roku. Powyższa ustawa weszła w życie dopiero 1 stycznia 2025 roku, dlatego środki zabezpieczone w budżecie nie mogły być zrealizowane. W związku na powyższe uniemożliwiło to realizację zadań, a środki w budżecie pozostały niewydatkowane.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%	
	75416		Straż gminna (miejska)	520 743,56	506 025,00	97,17%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 476,00	73,80%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 804,94	369 140,48	99,55%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 450,06	27 450,06	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00	67 478,19	98,51%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia dodatkowe
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	3 497,34	35,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 398,34	87,68%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 118,80	70,63%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 478,10	91,30%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	349,70	43,71%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	923,00	92,30%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 488,56	12 488,56	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	505,58	72,23%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 720,85	93,02%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 340,00	2 836,80	65,36%	Nie pojawiła się sytuacja wymagająca zakupu środków żywności dla ludności cywilnej, spowodowana zagrożeniem związanym np. pożarem, powodzią itp. W związku na powyższe, nie było również zapotrzebowania na zakwaterowanie osób poszkodowanych, transportu ludności cywilnej ani potrzeby ewakuacji osób z miejsca zagrożenia. Dlatego środki w budżecie pozostały niewydatkowane.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	2 836,80	99,89%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	3 258 091,00	3 209 981,00	98,52%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	3 258 091,00	3 209 981,00	98,52%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia dodatkowe
			samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	26 185,72	35,39%	Oplaty 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. W trakcie roku podpisaliśmy umowy emisyjne z bankiem, gdzie bank podjął się pełnienia funkcji Agenta Płatniczego dla obligacji Gminy Gołdap, co jest znacznie tańszym rozwiązaniem. W 2024 roku nie zaciągnięto nowego zadłużenia, co też miało wpływ na mniejsze koszty.
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 184 091,00	3 183 795,28	99,99%	
758			Różne rozliczenia	380 000,00	0,00	0,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowano środki na zwrot utraconego dochodu dla osób powołanych do odbycia szkolenia rezerwistów. W 2024 roku nikt nie złożył wniosku o wypłatę świadczenia.
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	370 000,00	0,00	0,00%	270.000,00 zł dotyczy rezerwy kryzysowej. Na szczęście na terenie gminy nie było zdarzenia kwalifikującego się do konieczności korzystania z tych środków. Pozostała kwota 100.000,00 zł dotyczy rezerwy utworzonej na realizację Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego- do realizacji zadania nie doszło. Zaplanowano zwiększenie o tą kwotę wydatków na Budżet Obywatelski w roku 2025
801			Oświata i wychowanie	45 047 286,04	44 058 742,67	97,81%	
	80101		Szkoły podstawowe	25 180 350,47	24 812 545,48	98,54%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 226 933,00	2 226 915,14	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 937,69	303 577,13	92,29%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 537,42	1 841 353,24	97,55%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 394,98	128 394,98	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia dodatkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 733 111,96	2 679 069,61	98,02%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278 229,96	262 577,89	94,37%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	11 791,60	85,45%	
		4190	Nagrody konkursowe	950,00	950,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 544,45	271 085,36	97,32%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 818,00	24 540,92	98,88%	
		4260	Zakup energii	809 278,00	756 703,30	93,50%	
		4270	Zakup usług remontowych	55 130,00	55 104,19	99,95%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 031,00	8 031,00	66,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	429 509,93	410 142,00	95,49%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 410,00	9 246,63	88,82%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	10 616,55	87,02%	
		4430	Różne opłaty i składki	19 467,07	18 313,36	94,07%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 228 469,36	1 227 119,23	99,89%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 640,00	3 287,65	70,85%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 150,00	44 225,32	88,19%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 267 672,76	13 144 203,40	99,07%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	921 732,67	921 732,67	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 402,22	453 564,31	98,94%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 492 044,00	5 325 650,11	96,97%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	461 670,20	461 643,78	99,99%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia dodatkowe
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 232,81	35 181,05	89,67%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 920,36	900 004,25	97,20%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 189,77	48 189,77	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 900,59	580 885,63	97,32%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 110,39	63 299,77	92,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 078,55	82 521,53	91,61%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 850,00	10 841,46	99,92%	
		4260	Zakup energii	265 026,00	237 923,23	89,77%	
		4270	Zakup usług remontowych	58 600,00	58 599,64	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	939,00	689,00	73,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	168 997,07	148 947,44	88,14%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 956,10	75,23%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 976,93	5 407,64	90,48%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 925,09	188 336,17	99,16%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	477,35	54,24%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 600,00	13 558,26	77,04%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 399 139,48	2 346 080,28	97,79%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 107,76	141 107,76	100,00%	
	80104		Przedszkola	3 809 954,82	3 695 428,99	96,99%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	833 211,92	833 181,59	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 021,22	1 065,60	21,22%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 232,57	525 564,50	98,01%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia dodatkowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 925,44	41 925,44	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 877,65	340 485,28	97,59%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 669,90	39 144,69	91,74%	
		4190	Nagrody konkursowe	550,00	550,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	19 189,87	73,81%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 133,00	8 550,00	93,62%	
		4260	Zakup energii	199 550,00	183 801,62	92,11%	
		4270	Zakup usług remontowych	738,00	738,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	469,74	27,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	33 080,27	87,75%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 560,00	45 032,00	94,68%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 562,07	86,78%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	78,02	26,01%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 480,15	136 731,93	93,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	729,00	729,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 448 067,78	1 401 141,18	96,76%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 708,19	80 708,19	100,00%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	143 690,00	125 717,00	87,49%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 722,00	125 717,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 968,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia dodatkowe
	80107		Świetlice szkolne	1 390 573,13	1 349 803,72	97,07%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 859,58	10 241,66	79,64%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 738,39	3 738,39	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 270,31	178 966,17	95,06%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 633,81	18 405,64	85,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	33,33%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,99	100,00%	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 649,43	65 649,40	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	1 482,56	44,93%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 043 075,76	1 020 474,06	97,83%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 845,85	49 845,85	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	931 149,34	887 252,42	95,29%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 381,79	139 020,99	99,03%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 079,90	10 079,90	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 378,74	21 050,74	98,47%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 474,63	3 454,63	99,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 550,29	68,88%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	698 300,00	678 920,59	97,22%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia dodatkowe
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 341,00	46,82%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%	
	80132		Szkoły artystyczne	3 750,00	3 750,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 750,00	100,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 893,77	115 792,46	94,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,75	18 431,82	97,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 386,78	35 751,00	95,62%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 357,70	4 185,00	78,11%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 248,54	57 424,64	93,76%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 428 551,84	1 369 267,81	95,85%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 040,00	3 279,54	65,07%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 895,29	878 608,46	96,77%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 501,28	48 501,28	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 146,46	156 283,32	94,63%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 390,11	13 388,93	87,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 410,00	139 299,66	97,82%	
		4260	Zakup energii	72 300,00	67 025,51	92,70%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	711,00	540,00	75,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00	25 583,31	75,80%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 807,70	34 807,40	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia dodatkowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	1 950,40	75,02%	
	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	1 607 457,09	1 585 196,66	98,62%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 363 223,82	1 363 216,44	100,00%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	29 550,00	29 538,76	99,96%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,98	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 278,39	27 392,18	84,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 265,00	2 476,88	47,04%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 110,00	1 110,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	598,00	179,60	30,03%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 080,99	160 002,89	91,91%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 279,91	1 279,91	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 581 872,90	2 500 326,23	96,84%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	467 970,00	465 717,81	99,52%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	11 763,28	95,64%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 924,59	286 029,83	94,74%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia dodatkowe
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 243,00	32 471,42	89,59%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 000,00	83,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	1 899,18	73,05%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 673 426,86	1 617 036,26	96,63%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 408,45	80 408,45	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	238 886,87	233 408,49	97,71%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 728,09	13 727,70	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 365,17	2 365,17	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	222 793,61	217 315,62	97,54%	
	80195		Pozostała działalność	2 116 111,81	2 054 603,30	97,09%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 384,60	4 384,60	100,00%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 850,00	19 264,25	84,31%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,39	1 017,39	100,00%	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,39	120,39	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 090,00	5 090,00	100,00%	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 610,50	4 610,50	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 719,00	9 719,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia dodatkowe
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	30 917,18	28 516,17	92,23%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 721,00	17 721,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	261 816,00	261 816,00	100,00%	
		4301	Zakup usług pozostałych	1 368 575,21	1 328 165,08	97,05%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 400,00	19 921,00	97,65%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	990,00	990,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	170,00	170,00	100,00%	
		4431	Różne opłaty i składki	8 689,68	7 665,31	88,21%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 800,00	26 136,94	94,02%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	272 300,00	263 358,80	96,72%	
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 314,86	1 314,86	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 626,00	54 622,01	94,79%	
851			Ochrona zdrowia	9 919 883,17	1 072 014,94	10,81%	
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	94 970,00	94,97%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	94 970,00	94,97%	
	85116		Profilaktyczne domy zdrowia	8 910 000,00	307 832,26	3,45%	
		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	116 343,04	116 343,04	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 103,74	3 936,00	0,26%	Budowa ZPL w Uzdrawisku Gołdap- Zostało przeprowadzonych kilka procedur przetargowych na dokończenie budowy zakładu przyrodoleczniczego w Uzdrawisku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia dodatkowe
		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%	Gołdap, niestety wszystkie zakończyły się unieważnieniem postępowania, ponieważ oferty przewyższały środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na ten cel.
		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	187 553,22	187 553,22	100,00%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	18 585,00	972,00	5,23%	Środki zostały zaplanowane na przegląd techniczny, konserwację i naprawę sprzętu medycznego w szkolnym gabinecie stomatologicznym w Szkole Podstawowej Nr 5. W związku z tym, że nie było potrzeby po przeglądzie zakupów, środki nie zostały wydatkowane.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 585,00	972,00	5,53%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	89 869,00	75 180,67	83,66%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 719,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 707,17	85,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	49 473,50	97,01%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	678 727,17	517 850,01	76,30%	Środki zostały zaplanowane na wykonanie zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2024 r. zaplanowano środki na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego, pomimo ogłoszonych dwóch konkursów, niestety nie wpłynęła żadna oferta, dlatego środki nie zostały wykorzystane i przeszły na 2025 rok. Ponadto, część środków, która została przyznana w 2024 r. wnioskodawcom na realizację zadań w ramach naborów objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie została w pełni wykorzystana, np. Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi przyznano dofinansowanie w kwocie 20 020,00, przy czym wydatkowano środki w kwocie: 9 811,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia dodatkowe
		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	0,00	0,00	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 977,00	14 589,74	32,44%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	321 988,81	302 801,97	94,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	51 812,41	56,32%	
		4300	Zakup usług pozostałych	211 761,36	148 363,79	70,06%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	24,60	2,46%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	257,50	8,58%	
	85195		Pozostała działalność	122 702,00	75 210,00	61,29%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,16	892,00	96,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 781,84	1 748,00	98,10%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	72 570,00	60,48%	Wykonanie planu wynika z mniejszej kwoty w zawartej umowie na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektów infrastruktury uzdrowiskowej niż pierwotnie zakładano.
852			Pomoc społeczna	11 382 681,05	11 073 582,51	97,28%	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 163 890,00	1 160 135,72	99,68%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 163 890,00	1 160 135,72	99,68%	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 494 374,56	1 491 176,23	99,79%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	669,28	99,89%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia dodatkowe
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 071,47	844 071,47	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 920,50	45 919,59	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 344,90	143 648,23	98,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 310,11	13 295,97	92,91%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 827,00	36 820,32	99,98%	
		4220	Zakup środków żywności	18 610,00	18 609,02	99,99%	
		4260	Zakup energii	17 550,00	17 540,41	99,95%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 994,00	4 993,80	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	251 512,42	251 052,42	99,82%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 609,00	59 609,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 768,00	1 764,74	99,82%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	521,00	520,95	99,99%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 005,00	1 999,90	99,75%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 313,69	27 313,69	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 068,00	8 068,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,47	0,44	93,62%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 579,00	1 579,00	100,00%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 248,00	15 441,54	76,26%	Z rozdziału tego finansowane są zespoły interdyscyplinarne (spotykają się raz na dwa miesiące) i grupy diagnostyczno-pomocowe (spotykają się co dwa tygodnie w środy i czwartki). Część środków pochodziła z budżetu gminy, a część połowie roku 2024 otrzymaliśmy w formie dotacji celowej. Dotację wykorzystaliśmy w pierwszej kolejności co spowodowało, że część środków własnych pozostała niewykorzystana.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia dodatkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 531,39	6 531,39	76,56%	
		4260	Zakup energii	4 887,61	2 532,95	51,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 829,00	6 377,20	93,38%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 847,00	60 219,44	97,37%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 847,00	60 219,44	97,37%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	554 913,00	545 547,32	98,31%	
		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	2 400,00	1 164,00	48,50%	
		3110	Świadczenia społeczne	552 413,00	544 383,32	98,55%	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 826 771,00	2 743 809,03	97,07%	
		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	0,00	0,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	800,00	40,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 540 078,96	2 474 424,47	97,42%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 214,04	176 845,18	96,52%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 414,00	10 237,69	98,31%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 807,62	32 563,61	96,32%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 504,51	3 253,91	92,85%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 354,72	78,49%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia dodatkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 565,38	5 563,58	99,97%	
		4260	Zakup energii	8 496,00	5 684,30	66,91%	
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 852,49	23 852,49	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	300,00	42,86%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 885,00	5 883,72	99,98%	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 703,00	645,36	23,88%	
	85216		Zasilki stałe	749 504,00	726 961,20	96,99%	
		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	3 700,00	3 209,28	86,74%	
		3110	Świadczenia społeczne	745 704,00	723 751,92	97,06%	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 814 616,28	2 701 040,97	95,96%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 868,00	12 497,82	84,06%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 773,45	52 094,86	96,88%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 881,21	1 749 585,66	97,26%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 457,00	107 456,68	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia dodatkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 451,67	308 084,89	96,44%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 355,12	40 954,79	96,69%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 900,00	21 529,59	94,02%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	60,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 262,00	76 398,29	82,81%	
		4260	Zakup energii	45 656,00	45 651,56	99,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	72 643,14	96,86%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 420,00	83,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	122 075,60	110 613,26	90,61%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	5 625,58	62,51%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	634,00	42,27%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 107,00	42,14%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 351,00	51 350,36	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 779,00	7 388,07	84,16%	
		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	14 314,20	9 961,95	69,59%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 962,03	19 043,47	95,40%	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00	0,00	0,00%	W 2024 roku nie było chętnych osób do umieszczenia w mieszkaniach treningowych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia dodatkowe
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	0,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	548 418,66	537 055,79	97,93%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 780,00	10 001,12	92,77%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 428,80	388 091,76	97,90%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 975,00	32 898,21	99,77%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 655,29	72 190,85	98,01%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 738,03	8 524,29	97,55%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	6 293,52	96,82%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 309,00	15 308,56	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 332,54	3 047,48	91,45%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	450 000,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	
	85295		Pozostała działalność	680 098,55	642 195,27	94,43%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	3 000,00	3 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia dodatkowe
			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3110	Świadczenia społeczne	594 145,64	583 984,64	98,29%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 100,00	6 024,00	59,64%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 500,00	12 043,72	49,16%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061,47	2 061,47	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,94	359,94	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,51	50,51	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 248,31	15 948,01	92,46%	
		4260	Zakup energii	855,91	855,91	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 694,99	14 194,99	96,60%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 151,86	3 142,16	30,95%	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,92	30,92	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 948,00	54 274,00	83,57%	
	85395		Pozostała działalność	64 948,00	54 274,00	83,57%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	55 000,00	53 680,00	97,60%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	300,00	3,33%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia dodatkowe
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	7,00	14,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	15,40	30,80%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	698,47	223,80	32,04%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149,53	47,80	31,97%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 002 156,73	918 698,14	91,67%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	792 507,73	768 581,51	96,98%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 812,26	460 804,68	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 922,61	38 666,02	92,23%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 317,00	4 431,66	83,35%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 540,00	34 300,00	96,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	983,00	98,30%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 992,80	99,76%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	562,23	53,55%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 433,36	217 408,62	92,34%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 432,50	8 432,50	100,00%	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia dodatkowe
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 649,00	141 116,63	70,33%	Niewykorzystanie pełnej kwoty na stypendia wynikało z zdecydowanie mniejszej ilości wniosków, które zostały złożone do OPS. Jedną z przyczyn jest niski próg dochodowy
		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	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	179 769,00	121 618,81	67,65%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 880,00	9 497,82	87,30%	
	85495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	100,00%	
855			Rodzina	13 456 860,68	13 397 555,82	99,56%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00	20 527,15	68,42%	Dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami. Zwrotów dokonują najczęściej komornicy za osoby, które pobrały nienależnie świadczenia. Gmina zobowiązana jest w określonych przepisami terminach, przekazywać te środki do wojewody. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wcześniej jakie kwoty będą zwracane. Plan przyjmuje się na podstawie przewidzianych dochodów z tego tytułu i wykonania z roku ubiegłego.
		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	22 000,00	17 457,30	79,35%	
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	3 069,85	38,37%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 988 014,00	11 958 457,72	99,75%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	65 000,00	63 372,60	97,50%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia dodatkowe
			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 440,00	72,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	11 446 069,83	11 437 716,79	99,93%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 895,72	284 161,24	97,02%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 797,80	19 797,80	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 824,10	51 275,35	97,07%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 391,66	7 195,03	97,34%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 299,00	4 192,34	97,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 353,00	9 233,00	98,72%	
		4260	Zakup energii	10 560,46	10 560,46	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 368,54	45 368,54	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 206,29	68,93%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	222,50	22,50	10,11%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	265,00	26,50%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 096,00	9 112,62	90,26%	
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	9 534,27	63,56%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 388,00	1 388,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 397,39	2 315,89	96,60%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 485,00	2 353,00	94,69%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036,54	1 928,10	94,68%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia dodatkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,58	336,65	94,68%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,88	47,23	94,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,28	35,30	94,69%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,72	5,72	100,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	108 295,68	94 373,70	87,14%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	542,64	31,92%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 293,52	67 834,32	88,91%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 268,00	3 988,02	93,44%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 346,59	11 889,47	89,08%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 872,80	1 668,35	89,08%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 091,83	99,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	50,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 810,50	93,68%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	110,00	11,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 146,77	1 021,43	89,07%	
	85508		Rodziny zastępcze	512 734,00	512 316,84	99,92%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	512 734,00	512 316,84	99,92%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	309 100,00	309 077,44	99,99%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia dodatkowe
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	309 100,00	309 077,44	99,99%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	303 808,00	300 799,37	99,01%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	303 808,00	300 799,37	99,01%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	143 800,00	143 400,00	99,72%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	143 800,00	143 400,00	99,72%	
	85595		Pozostała działalność	58 624,00	56 250,60	95,95%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56 809,00	54 816,12	96,49%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00	0,00	0,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00	0,00	0,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 404,34	1 181,53	84,13%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,66	252,95	84,13%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 747 620,29	9 473 834,30	64,24%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 482,00	61 174,34	70,74%	Mniejsze wydatki związane są z tym, iż w przypadku jednej z decyzji nie było konieczności wykonywania nowego pozwolenia wodnoprawnego oraz braku realizacji remontów
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia dodatkowe
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	61 174,34	88,66%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 061 754,80	4 966 633,60	98,12%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 598,00	127 787,71	97,85%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 068,00	22 392,64	93,04%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 130,80	97,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 836 000,00	4 745 433,65	98,13%	
		4430	Różne opłaty i składki	67 888,80	67 888,80	100,00%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	916 363,00	554 963,11	60,56%	Mniejsza kwota wydatków związana jest z zmniejszonymi wydatkami na zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie miasta Gołdap w związku z łagodniejszą zimą w końcu sezonu 2023/2024 oraz na początku sezonu 2024/2025, jak również w związku z mniejszą ilością opadów atmosferycznych mniej zlecano usług związanych z zamykaniem uli i chodników oraz posiłkowano się pracownikami interwencyjnymi
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 363,00	16 343,12	99,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	538 619,99	59,85%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	476 097,00	393 502,46	82,65%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	440,30	32,02%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 590,00	32,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 481,00	57 817,89	71,84%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 034,76	6,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	12 195,00	1 250,00	10,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	358 850,00	330 369,51	92,06%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 569 702,00	370 388,03	8,11%	Ciepłe Mieszkanie” EDYCJA I Informuję, że Burmistrz Gołdapi składając wniosek o dofinansowanie w pierwszym naborze programu liczył na dużo większe zainteresowanie mieszkańców dotacjami, stąd kwota otrzymanej dotacji 3 875 000,00 zł. W momencie zamknięcia naboru mieliśmy już wiedzę dotyczącą ilości złożonych wniosków. W związku z tym kwota

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia dodatkowe
							dotacji została dostosowana do realnych potrzeb t.j. 476 903,00 zł- aneksowaliśmy umowę. W I naborze wpłynęło 28 wniosków o dofinansowanie (w tym 2 wnioski nie kwalifikowały się). Dofinansowanie w w/w programie wiąże się z koniecznością posiadania własnych środków na realizację zadania i jest ono dofinansowane w procencie zależnym od dochodów beneficjenta. Jak wskazują powyższe liczby nie każdego potencjalnego beneficjenta stać na realizację zadań opisanych w programie „Ciepłe Mieszkanie”. Dodatkowy element blokujący udział w programie to nie uregulowany stan prawny mieszkania. „Ciepłe Mieszkanie” EDYCJA II Jednocześnie informuję, że w trakcie realizacji dotacji z pierwszej edycji naboru, WFOŚiGW w Olsztynie uruchomił drugi nabór, w którym pojawiły się korzystniejsze warunki dofinansowania dla Beneficjentów końcowych. Gmina Gołdap również złożyła wniosek w drugiej edycji naboru i otrzymała kwotę 2 193 500,00zł /Umowa NR 00025/24/18033/OA-CM/D z 31.05.2024 r./ W naborze II założono (po uprzednim rozeznaniu wśród mieszkańców zainteresowania) wniosek zapewniający dofinansowanie 52 Beneficjentom końcowym. W chwili obecnej podpisaliśmy 38 umowy na dofinansowanie na łączną kwotę 1 451 00,00.zł. W edycji drugiego naboru o dofinansowanie mogą ubiegać się również wspólnoty mieszkaniowe. Obecnie 5 wspólnot mieszkaniowych złożyło stosowne wnioski. Program się nie skończył, nabór trwa do 20 września 2025 r., nowe wnioski nadal wpływają. Czekamy na wnioski o wypłatę środków składanych przez Beneficjentów końcowych. Realizacja zadania wpisanego w budżecie gminy Gołdap na 2025 r. uzależniona jest od zainteresowania mieszkańców. Tak jak przy edycji I programu nie mamy zbyt dużego wpływu na realizację zadania. Pracownicy urzędu w trybie ciągłym prowadzą kampanię informacyjną, organizują spotkania, służą pomocą przy składaniu wniosków.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 450,00	12 450,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 116,50	2 116,50	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,03	305,03	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,47	121,50	94,57%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	4 534 702,00	335 395,00	7,40%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia dodatkowe
			zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	46 258,00	31 898,00	68,96%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 560,00	5 680,00	86,59%	Środki przewidziane na ekspertyzę faunistyczną - dokument niezbędny do wystąpienia do RDOŚ o zmianę Decyzji z 19.12.2023 r. "Ptasia Wyspa". Przy realizacji zamówienia uzyskano niższą kwotę od zakładanej w budżecie.
		4300	Zakup usług pozostałych	13 970,00	880,00	6,30%	Przewidziano w budżecie środki na działania (projekty, wnioski, opracowania przyrodnicze) związane z przygotowaniem inwestycji budowa nowej ptasiej wyspy. W związku z brakiem odpowiednich programów dotujących takie przedsięwzięcia jak budowa nowej Ptasiej Wyspy nie wydatkowano przedmiotowych środków.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 728,00	25 338,00	98,48%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	574 000,00	506 967,17	88,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 992,00	99,92%	
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 888,00	98,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	557 000,00	490 087,17	87,99%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 045 291,37	1 842 919,66	90,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 982,59	99,83%	
		4260	Zakup energii	1 330 000,00	1 202 352,77	90,40%	
		4270	Zakup usług remontowych	359 744,90	319 445,68	88,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	73 586,71	91,98%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 735,45	215 618,85	89,20%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 811,02	21 933,06	92,11%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 955,00	69 954,50	94,59%	
		4430	Różne opłaty i składki	33 955,00	33 954,50	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	40 000,00	36 000,00	90,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia dodatkowe
			zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 955,70	92 181,57	76,21%	Usuwanie wyrobów azbestowych. Do budżetu założono wartość zadania na podstawie złożonych wniosków przez Gminę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Ilość wyrobów azbestowych ustalono na podstawie wniosków beneficjentów, która w rozliczeniu końcowym nie jest zgodna z faktyczną ilością usuniętego odpadu. Faktyczna ilość usuniętego azbestu znana jest dopiero po zważeniu odebranego odpadu przez wykonawcę. Jednostkową cenę za usunięcie, za zdjęcie, zbierane, transport oraz unieszkodliwianie odpadów ustalono na podstawie zapytania ofertowego. Ceny wynikające z postępowania ofertowego np. na zdjęcie, zbierane, transport oraz unieszkodliwianie odpadów były wyższe niż zakładano. Ponadto część beneficjentów zrezygnowało z realizacji zadania z uwagi na brak funduszy na pokrycie dachowe. Wobec powyższego biorąc ceny wynikające z postępowania ofertowego oraz ilości (Mg) usuniętych odpadów opłata końcowa jest mniejsza niż zakładano przy pierwotnym wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW.
		4300	Zakup usług pozostałych	120 955,70	92 181,57	76,21%	
	90095		Pozostała działalność	776 761,42	583 251,86	75,09%	Mniejsze wydatki były związane z mniejszą ilością zlecanych usług np. odbioru odpadów z targowiska miejskiego oraz zimowego utrzymania targowiska miejskiego w końcówce sezonu 2023/2024 oraz na początku sezonu 2024/2025
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 033,20	86,52%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	265,58	75,88%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 236,00	84,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 063,64	25 543,09	55,45%	
		4260	Zakup energii	98 000,00	67 478,44	68,86%	
		4270	Zakup usług remontowych	36 477,16	31 588,00	86,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	444 970,00	313 537,37	70,46%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	845,00	844,56	99,95%	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 063,00	96,88%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 567,62	61 377,62	98,10%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia dodatkowe
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 138,00	36 285,00	97,70%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 171 431,72	4 590 686,13	88,77%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 656 284,00	2 625 635,69	98,85%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 425 500,00	2 425 500,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 428,54	1 428,54	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,86	67,86	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 080,00	11 080,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 249,26	56 694,32	99,03%	
		4260	Zakup energii	60 425,40	56 399,86	93,34%	
		4270	Zakup usług remontowych	9 559,24	9 221,15	96,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 318,70	33 655,36	98,07%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 365,60	97,54%	
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	0,00	0,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	88,00	88,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 135,00	30 135,00	54,66%	
	92116		Biblioteki	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	0,00	0,00%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00%	
	92195		Pozostała działalność	965 147,72	915 050,44	94,81%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221	57 500,00	57 300,00	99,65%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia dodatkowe
			ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	2 552,17	96,31%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 595,00	182 495,50	99,95%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 889,13	3 889,13	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 433,13	27 261,99	95,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 602,01	3 416,28	94,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 678,23	274 620,63	99,98%	
		4260	Zakup energii	77 322,00	77 267,02	99,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 046,00	10 033,69	99,88%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	38 193,71	99,98%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	971,00	970,56	99,95%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	5 778,00	5 777,67	99,99%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 445,22	6 444,09	99,98%	
		4480	Podatek od nieruchomości	40 438,00	40 437,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 500,00	184 291,00	79,26%	
926			Kultura fizyczna	5 897 107,45	5 606 862,93	95,08%	
	92601		Obiekty sportowe	3 434 285,71	3 175 601,82	92,47%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 845,20	21 844,40	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 308,00	1 406 645,53	99,95%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia dodatkowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 763,17	88 763,17	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 806,32	257 112,87	95,30%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 823,19	30 986,13	81,92%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 810,00	2 805,00	99,82%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 905,00	85 373,10	99,38%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 854,00	1 854,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607 892,49	607 791,84	99,98%	
		4260	Zakup energii	371 960,00	371 881,45	99,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	38 486,00	38 483,63	99,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	1 170,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	117 957,50	117 953,39	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 628,00	2 627,57	99,98%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	8 565,00	8 564,81	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 610,34	52 609,53	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	33 159,00	33 159,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 342,50	29 201,40	10,96%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 375,00	96,09%	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 930 259,00	1 920 983,25	99,52%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 464,57	13 458,52	99,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 028,00	914 745,06	99,97%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia dodatkowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 102,27	55 102,27	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 452,62	164 141,90	99,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 076,01	16 998,99	77,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	84 996,51	98,83%	
		4190	Nagrody konkursowe	60 338,00	60 337,54	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 783,90	158 470,34	99,80%	
		4260	Zakup energii	39 079,00	39 078,30	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 929,00	30 928,20	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	214 679,19	214 581,52	99,95%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 872,00	6 871,53	99,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	552,00	551,50	99,91%	
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 419,28	99,59%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 069,44	30 069,42	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	108 386,00	108 386,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 147,00	2 146,37	99,97%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 846,30	49 846,30	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 846,30	49 846,30	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	482 716,44	460 431,56	95,38%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	278 000,00	277 000,00	99,64%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia dodatkowe
			zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12	825,12	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 473,11	48 292,85	95,68%	
		4260	Zakup energii	33 000,00	21 059,91	63,82%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 618,21	63 713,68	94,23%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 750,00	87,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 990,00	99,94%	
			Razem	148 052 540,71	127 570 059,06	86,17%	