

1.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 1: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gołdap za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 321 806,70	5 229 216,79	98,26%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 356 174,85	3 263 551,72	97,24%	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 356 174,85	3 263 551,72	97,24%	W związku z oszczędnościami na zadaniu pn: Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedrzwica-Łobody-Wilkajcie-Samoniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi wynikającej z charakteru wynagrodzenia przyjętego w umowie na roboty tj. wynagrodzenie kosztorysowe. Wartość przysługującego wynagrodzenia określona na podstawie kosztorysu powykonawczego uległa zmniejszeniu. Powoduje to, iż jak mamy niższe wydatki to i dotacja na ten cel jest odpowiednio pomniejszana
	01095		Pozostała działalność	1 965 631,85	1 965 665,07	100,00%	
		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	21 900,00	21 933,22	100,15%	
		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	1 943 731,85	1 943 731,85	100,00%	
600			Transport i łączność	4 821 306,67	3 943 516,73	81,79%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 914,24	25 054,04	100,56%	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	139,80	-	
		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	24 914,24	24 914,24	100,00%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 600,00	18 000,00	83,33%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	18 000,00	83,33%	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 876 886,43	1 886 031,06	100,49%	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	75 000,00	83 723,20	111,63%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,42	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	60,62	30,31%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 261,53	94 320,93	97,98%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	330 000,00	100,00%	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 375 424,90	1 375 424,89	100,00%	
	60017		Drogi wewnętrzne	2 789 906,00	1 869 800,00	67,02%	
		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	920 106,00	0,00	0,00%	Brak wpływu dotacji z PROW na zadanie przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały w 2024 roku z uwagi na zakończenie inwestycji w grudniu 2024 roku. Ostatnia wydatek poniesiono 30.12.2025 roku. Płatność wpłynęła w maju 2025 roku
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 000,00	390 000,00	100,00%	
		6370	Środki otrzymane 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	108 000,00	144 631,63	133,92%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	108 000,00	135 419,65	125,39%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 264,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	112,90	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,53	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 827,55	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 246 449,92	4 146 369,02	79,03%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 368 999,92	2 683 423,85	79,65%	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 110,00	4 059,23	98,76%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	442 572,12	88,51%	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 993,80	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	432,00	-	
		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	435 289,92	476 168,61	109,39%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	95 000,00	128 173,39	134,92%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	1 506 155,52	68,46%	W porównaniu do lat ubiegłych tj. 1 457 407,59 - 2022 rok, 1 049 746,18 - 2023 rok to Sprzedaż na poziomie 1 500 000,00 zł to dobry wynik w kontekście wojny na Ukrainie, "Tarczy Wschód " i zastojem gospodarczym z tym związanym.
		0830	Wpływy z usług	89 000,00	93 274,50	104,80%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 600,00	27 501,81	107,43%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	92,87	0,46%	Na podstawie wykonania z roku 2023 zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu opłat sądowych.
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 877 450,00	1 462 945,17	77,92%	
		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	569 435,17	96,19%	
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	855 882,31	114,12%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	37 405,12	106,87%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	222,57	49,46%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	0,00	0,00%	planowane uzyskanie finansowego wsparcia z funduszu dopłat na realizację przedsięwzięcia zakupu 6 mieszkań komunalnych z Banku Gospodarstwa Krajowego – wniosek złożony w 2024 roku, zaakceptowany pozytywnie, oczekuje na przydział środków, który jest zależny od przyznanej puli środków na ten cel.
710			Działalność usługowa	328 000,00	337 191,58	102,80%	
	71035		Cmentarze	328 000,00	337 191,58	102,80%	
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	329 191,32	102,87%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,26	-	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	749 203,48	1 371 017,46	183,00%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 798,20	355 798,35	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	355 778,20	355 778,20	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,15	100,75%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 905,28	119 508,51	239,47%	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 535,00	3 535,00	100,00%	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 368,00	2 428,00	102,53%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 445,14	18 398,14	136,84%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650,41	1 850,41	284,50%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	417,40	417,40	100,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 347,71	1 347,71	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 141,62	91 531,85	325,25%	Zwrot podatku vat, odszkodowania, kary umowne, zwroty zaliczek na komorników sądowych wniesionych w latach ubiegłych, środki z KFS za szkolenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	45 000,00	112,50%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	-	Wpłata darowizny pieniężnej na Dożynki
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%	
	75095		Pozostała działalność	303 500,00	850 710,60	280,30%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00	710,60	20,30%	
		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	246 000,00	697 000,00	283,33%	Dotacja na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd (okres realizacji projektu 2024-2025) Planowano wpływ dotacji w transzach (latach realizacji) , finalnie w grudniu 2024 roku otrzymaliśmy całą kwotę dotacji
		6259	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	54 000,00	153 000,00	283,33%	Dotacja na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd (okres realizacji projektu 2024-2025) Planowano wpływ dotacji w transzach (latach realizacji) , finalnie w grudniu 2024 roku otrzymaliśmy całą kwotę dotacji.
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	450 925,00	449 069,59	99,59%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 750,00	3 750,00	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	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%	
		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	314 782,00	313 130,96	99,48%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	132 393,00	132 188,63	99,85%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia
		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	132 393,00	132 188,63	99,85%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 937,07	12 387,07	103,77%	
	75416		Straż gminna (miejska)	11 937,07	12 387,07	103,77%	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 937,07	12 387,07	103,77%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 822 919,02	40 034 327,22	103,12%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 300,00	7 881,73	183,30%	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 300,00	7 868,73	182,99%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,00	-	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 208 172,78	11 689 482,55	104,29%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 690 000,00	10 391 884,41	107,24%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	257 933,80	258 843,80	100,35%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	428 981,38	466 682,38	108,79%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	304 723,49	95,23%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	8 531,00	85,31%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	38 818,47	97,05%	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	461 257,60	219 999,00	47,70%	Plan wykonania budżetu za 2024 r. w związku ze zwrotem utraconych dochodów z PFRON nie został wykonany, gdyż został przesunięty termin przekazania kwoty rekompensaty dla gminy Gołdap – zostanie przekazany do gminy do końca maja 2025 r.
	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	9 154 461,88	9 817 643,85	107,24%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 438 471,65	5 627 020,55	103,47%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 663 035,04	1 708 344,67	102,72%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia
		0330	Wpływy z podatku leśnego	124 721,06	127 587,78	102,30%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	419 000,00	437 016,08	104,30%	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	35 579,00	54,74%	Należności pieniężne z tytułu podatków od spadków i darowizn przekazywane są przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, który jest dedykowany do obsługi jst. Dane dotyczące pobranych dochodów na rzecz jst są udostępniane w okresach kwartalnych, przy czym za ostatni kwartał, w terminie do 10 lutego roku następnego. Gmina nie otrzymuje informacji jaka kwotę przyjąć do planu budżetu.
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	671 764,01	725 525,00	108,00%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00	20 091,00	105,74%	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	2 586,08	86,20%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	1 079 501,23	154,21%	Należności pieniężne z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych przekazywane są przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, który jest dedykowany do obsługi jst. Dane dotyczące pobranych dochodów na rzecz jst są udostępniane w okresach kwartalnych, przy czym za ostatni kwartał, w terminie do 10 lutego roku następnego. Gmina nie otrzymuje informacji jaka kwotę przyjąć do planu budżetu.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 470,12	54 392,46	107,77%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	-	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	755 257,36	818 592,09	108,39%	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	135 761,36	135 761,36	100,00%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	106 312,94	118,13%	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	63 000,00	68 328,00	108,46%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	462 496,00	503 003,79	108,76%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 000,00	125,00%	Opłaty za ślub w plenerze-zaplanowano 4 a odbyło się 5 ślubów
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,00	-	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 700 727,00	17 700 727,00	100,00%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 848 094,00	16 848 094,00	100,00%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	852 633,00	852 633,00	100,00%	
758			Różne rozliczenia	47 872 791,33	48 027 236,97	100,32%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 561 697,00	24 561 697,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 561 697,00	24 561 697,00	100,00%	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	282 607,00	282 607,00	100,00%	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	282 607,00	282 607,00	100,00%	
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 058 322,00	1 058 322,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 058 322,00	1 058 322,00	100,00%	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	16 705 469,00	16 705 469,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 705 469,00	16 705 469,00	100,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 379 280,33	1 533 725,97	111,20%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	142 661,12	313 629,75	219,84%	Dochody z tytułu odsetek dopisanych od środków na rachunkach bankowych
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 003,29	145 003,29	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	401 566,00	384 272,00	95,69%	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	771,01	-	
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	479 440,94	479 440,94	100,00%	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	69 394,30	69 394,30	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 214,68	141 214,68	100,00%	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 885 416,00	3 885 416,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 885 416,00	3 885 416,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	3 670 092,39	4 458 542,46	121,48%	
	80101		Szkoły podstawowe	140 393,53	199 833,46	142,34%	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	312,00	312,00%	Wydano na wniosek uczniów bądź rodziców większą niż planowaną ilość duplikatów
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	99,00	7,07%	
		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	44 000,00	48 374,18	109,94%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	228,08	19,01%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 249,56	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	47 628,81	-	Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczalnię szkole nr 5 za uszkodzony w wyniku przepięcia elektrycznego monitoring
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	5 245,82	116,57%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 000,00	100,00%	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 647,96	2 150,44	130,49%	Dotacja na nauczanie religii z powiatu Oleckiego
		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	80 545,57	80 545,57	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 153 135,00	1 119 274,15	97,06%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 500,00	46 061,30	119,64%	
		0830	Wpływy z usług	44 640,00	42 905,94	96,12%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 069 995,00	1 030 306,91	96,29%	
	80104		Przedszkola	1 170 313,00	1 213 677,34	103,71%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	117 762,60	157,02%	Wyższe wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach niż w chwili planowania
		0830	Wpływy z usług	32 640,00	32 094,62	98,33%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,12	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	625,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	475,00	-	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 062 673,00	1 062 673,00	100,00%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 115,00	70 115,00	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 115,00	70 115,00	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	5 000,00	-	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 000,00	-	Zatrzymane wadium w przetargu dotyczące przewozu dzieci do szkół
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	94 920,32	118,65%	
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 920,32	-	Za przygotowanie posiłków przez SP Grabowo dla SP w Boćwinie
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	238 886,87	233 408,49	97,71%	
		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	238 886,87	233 408,49	97,71%	
	80195		Pozostała działalność	817 248,99	1 522 313,70	186,27%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 426,00	47 426,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia
		2000	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	49 467,40	-	Środki na realizację Erasmusa Akredytacja -SP Pogorzel
		2001	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	221 408,86	-	Środki na realizację Erasmusa + w SP Pogorzel, SP 3, SP 2, SP 2 i SP Grabowo
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	210 000,00	210 000,00	100,00%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00%	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	527 822,99	962 011,44	182,26%	Środki na realizację Erasmusa + w SP 1, SP 2, SP 3, SP 5, SP Pogorzel
851			Ochrona zdrowia	7 112 702,00	2 640,00	0,04%	
	85116		Profilaktyczne domy zdrowia	7 110 000,00	0,00	0,00%	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 110 000,00	0,00	0,00%	Promesa na ZPL Zostało przeprowadzonych kilka procedur przetargowych na dokończenie budowy zakładu przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap, niestety wszystkie zakończyły się unieważnieniem postępowania.
	85195		Pozostała działalność	2 702,00	2 640,00	97,71%	
		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	2 702,00	2 640,00	97,71%	
852			Pomoc społeczna	4 841 190,39	4 823 229,61	99,63%	
	85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00	57 490,40	104,53%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	57 490,40	104,53%	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 434 180,56	1 430 748,78	99,76%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	265,00	0,00	0,00%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 650,00	8 650,00	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	1 425 265,56	1 422 067,23	99,78%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,55	-	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 847,00	60 219,44	97,37%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 847,00	60 219,44	97,37%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 913,00	303 955,69	106,31%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	1 164,00	46,56%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	89 453,88	127,79%	Dochody zrealizowane w OPS- kwota z dopłat podopiecznych umieszczonych w schroniskach dla bezdomnych (dopłacają do pobytu w schronisku zgodnie z wydanymi decyzjami)
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 413,00	213 337,81	99,96%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	574 037,00	571 435,93	99,55%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	0,00%	
		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	573 437,00	571 435,93	99,65%	
	85216		Zasiłki stałe	749 504,00	727 061,20	97,01%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 800,00	3 309,28	87,09%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	745 704,00	723 751,92	97,06%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	592 067,28	583 859,05	98,61%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%	Brak wpływów
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 400,75	48,02%	Mniejsze od planowanego wykonanie dochodu z tytułu odsetek bankowych na rachunku ops
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	290,32	-	Zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia przez opiekuna prawnego (nastąpiła zmiana w ciągu miesiąca opiekunów prawnych osoby ubezwłasnowolnionej, pierwszemu opiekunowi zostało wypłacone wynagrodzenie w pełnej wysokości i za dni kiedy nie sprawował już opieki musiał zwrócić część wynagrodzenia).
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 531,20	4 907,20	108,30%	
		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	54 581,00	52 876,28	96,88%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	527 855,08	523 384,50	99,15%	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	2 500,00	50,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 500,00	50,00%	Dopłata podopiecznych za pobyt w mieszkaniu chronionym
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 618,00	173 467,72	112,19%	
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	88 849,72	126,93%	Dopłaty od podopiecznych nad którymi sprawowana jest opieka
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 618,00	84 618,00	100,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	298 125,00	298 125,00	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 125,00	298 125,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	624 898,55	608 366,40	97,35%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,13	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	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	571 340,55	571 340,55	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 958,00	15 958,00	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 600,00	18 067,72	52,22%	Środki z Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy oraz na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży Ukrainkiej- dużo mniejsze zapotrzebowanie na te środki niż planowano. Ponadto nie było wypłat zasiłków okresowych i celowych dla obywateli Ukrainy
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 287,22	203 127,56	94,35%	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 339,22	148 835,50	99,00%	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 339,22	148 835,50	99,00%	
	85395		Pozostała działalność	64 948,00	54 292,06	83,59%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,06	-	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 948,00	54 274,00	83,57%	Środki z Funduszu Pomocy -mniejsze wykonanie na planowanym zadaniu jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł (otrzymano środki na 1 wniosek, a przewidywano większe potrzeby) Pozostałe dochody otrzymano na świadczenie Ukraincom z art. 13 ustawy tj. tzw 40 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 493,00	106 792,86	78,82%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 493,00	106 792,86	78,82%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 613,00	97 295,04	78,08%	Dotacja na stypendia została wykonana w niższej wysokości do planowanej ponieważ do ops wpłynęła mniejsza ilość wniosków o wypłatę stypendium

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia
		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	10 880,00	9 497,82	87,30%	Dotacja z przeznaczeniem na zwrot kosztów zakupu podręczników dla osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego- mniejsza kwota potwierdzonych kosztów zakupu (faktury) książek niż kwota na wnioskach
855			Rodzina	12 393 397,24	12 308 201,77	99,31%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 600,00	17 456,25	57,05%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 034,87	606,97%	Większe niż planowane zwroty z tytułu odsetek za nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze, natomiast mniejsze od planowanych kwoty zwrotu samych świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach ubiegłych
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	14 421,38	48,07%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 968 954,00	11 902 415,42	99,44%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	8 896,20	98,85%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	63 362,19	79,20%	Mniejsze od planowanych zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego
		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	11 757 366,00	11 748 730,76	99,93%	
		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	22 388,00	22 387,42	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	59 038,85	59,04%	Dochody z tytułu udziału gminy w dochodach budżetu państwa, które planowane są na podstawie informacji z UW dotyczącej planu dochodów budżetu państwa. Mniejsze wykonanie dochodów należnych budżetowi państwa , co z kolei wpływa na nasz dochód.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 495,00	2 365,20	94,80%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 485,00	2 353,00	94,69%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	12,20	122,00%	Udział gminy w dochodach budżetu państwa- wyższe wykonanie dochodu należnego budżetowi państwa co przekłada się na wyższy nasz dochód
	85504		Wspieranie rodziny	28 916,24	28 914,93	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 076,00	7 074,69	99,98%	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21 840,24	21 840,24	100,00%	
	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%	
		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	303 808,00	300 799,37	99,01%	
	85595		Pozostała działalność	58 624,00	56 250,60	95,95%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 624,00	56 250,60	95,95%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 186 119,35	5 759 091,23	56,54%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 671,62	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 671,62	-	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 510 000,00	4 332 832,79	96,07%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	4 311 139,36	95,80%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 334,02	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	12 289,91	245,80%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69,50	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 280,00	13 600,00	89,01%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 280,00	13 600,00	89,01%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 581 527,00	353 005,90	7,70%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 825,00	17 610,90	37,61%	Dotacja na realizację zadania Czyste powietrze, środki są przekazywane gminie na podstawie poniesionych wydatków w okresach kwartalnych. Mniejsze wykonanie niż planowano
		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	4 534 702,00	335 395,00	7,40%	Dotacja na realizację zadania pn Ciepłe mieszkanie - edycja 1 i Ciepłe mieszkanie - edycją 2. Środki zabezpieczono w wysokości wynikającej z umowy, Gmina otrzymuje środki po zrealizowaniu zadania przez wnioskodawcę. Małe zainteresowanie realizacją zadania.
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	827 880,66	827 880,66	100,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 455,00	10 455,00	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	817 425,66	817 425,66	100,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 198,83	51 365,41	100,33%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,02	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 211,11	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 198,83	49 154,28	96,01%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	34 781,27	115,94%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	34 653,67	115,51%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	127,60	-	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 955,70	92 184,57	76,21%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,00	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	19 048,11	119,05%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 955,70	73 133,46	69,68%	Dotacja na usuwanie azbestu, środki zaplanowano na podstawie wniosku, natomiast wypłata następuje na podstawie faktycznej ilości (kg) zdjętego i zutylizowanego azbestu
	90095		Pozostała działalność	49 277,16	50 769,01	103,03%	
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 630,30	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,04	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 477,16	26 337,67	72,20%	Opłata za miejsca targowe i parking przy targowicy. Planując dochód opierano się na wykonaniu z 2023 roku, które wyniosło ponad 40 tys.
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 800,00	12 800,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 011 697,37	529 728,44	52,36%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 817,00	2 817,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 817,00	2 817,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	0,00	0,00%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowano wpłatę darowizny stanowiącej wkład własny do dotacji na zabytki
		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	0,00	0,00%	Środki z promesy Polski Ład z przeznaczeniem na dotację na zabytki
	92195		Pozostała działalność	493 880,37	511 911,44	103,65%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	20 000,00	38 817,72	194,09%	Dochody zrealizowane przez OSIR między innymi wynajem auli

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wyjaśnienia
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	231 000,00	230 244,52	99,67%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	18,83	37,66%	
		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	242 830,37	242 830,37	100,00%	
926			Kultura fizyczna	933 846,30	912 948,63	97,76%	
	92601		Obiekty sportowe	600 100,00	624 175,13	104,01%	
		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	75 000,00	70 458,31	93,94%	
		0830	Wpływy z usług	524 995,00	553 642,83	105,46%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	69,02	69,02%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,00	4,97	99,40%	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	283 900,00	238 927,20	84,16%	
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	0,00	0,00	-	
		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	30 000,00	26 937,94	89,79%	
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	208 697,37	83,48%	Wpływy z usług świadczonych przez OSIR
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	291,89	72,97%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 000,00	93,75%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 846,30	49 846,30	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 846,30	49 846,30	100,00%	
			Razem	144 125 164,45	132 654 634,99	92,04%	

