

ZARZĄDZENIE NR 2233/III/2024

BURMISTRZA GOŁDAPI

z dnia 25 marca 2024 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gołdap w 2023 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

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

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 2233/III/2024 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2024 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gołdap w 2023 roku

Zgodnie z art. 267 i art. 269 ustawy o finansach publicznych, Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, jak również informację o stanie mienia jednostki oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury. Sprawozdanie przedstawia się również regionalnej izbie obrachunkowej do 31 marca 2024 roku.

Zał. Nr 1
do Zarządzenia Nr 2233/III/2024
Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2024 roku



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GOŁDAP
ZA 2023 ROK

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Gołdap za
2023 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOŁDAP ZA 2023 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	16
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	20
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	21
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	23
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	23
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	25
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	27
2.5. Dochody majątkowe	28
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	29
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	30
2.5.3. Dział 630 – Turystyka	30
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	31
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie	32
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	32
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
2.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.6. Wydatki ogółem.....	34
2.7. Wydatki bieżące.....	35
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	36
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	37
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	37
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	38
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	39

2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	40
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	40
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	44
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	46
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	47
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	47
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	51
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	52
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	56
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	57
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	62
2.8.	Wydatki majątkowe	63
2.9.	Przychody.....	66
2.10.	Rozchody	66
3.	DANE TABELARYCZNE	67
3.1.	Wykonanie dochodów	67
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	77
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	86
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	88
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	91
3.6.	Wykonanie wydatków	93
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	114
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	133
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	135
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich.....	159
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	163
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	164
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	166
3.14.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	168
3.15.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	169
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jst	170
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	172
3.18.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	173
3.19.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	174
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	176
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	178

3.22. Należności, zaległości, nadpłaty.....	179
3.23. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	183
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	187
3.25. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	188
3.26. Informacja o zadłużeniu z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.....	190

4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GOŁDAP ZA 2023 ROK

.....191

Załącznik nr 1 do danych tabelarycznych w punkcie 3.8

Załącznik nr 2 do danych tabelarycznych w punkcie 3.8

Załącznik nr 3 do danych tabelarycznych w punkcie 3.11

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Gołdap w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Gołdap nr LXIV/482/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Gołdap w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Gołdap nr LXIV/482/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 107 275 207,46 zł;
- realizację wydatków na poziomie 116 471 658,11 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 696 450,65 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 500 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 196 450,65 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gołdap na 2023 rok.

W 2023 roku dokonano łącznie 36 zmian budżetu, z czego 17 uchwałami Rady Miejskiej Gołdap i 19 zarządzeniami Burmistrza Gminy Gołdap, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXV/485/2023	288 996,00	0,00	327 731,60	27 672,80	747 062,80	736 000,00	0,00	0,00
2	LXVI/490/2023	1 683 755,74	0,00	2 205 168,42	150 000,00	371 412,68	0,00	0,00	0,00
3	1798/II/2023	150,00	150,00	30 120,00	30 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXVII/493/2023	112 393,38	0,00	2 653 444,38	2 541 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1806/II/2023	99 874,00	0,00	112 654,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1815/III/2023	0,00	0,00	24 268,68	24 268,68	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXVIII/501/2023	3 198 215,07	74 512,06	3 528 635,68	99 939,41	304 993,26	0,00	0,00	0,00
8	1835/III/2023	95 582,49	2 000,00	100 482,49	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXX/506/2023	2 047 835,76	0,00	2 859 893,54	0,00	812 057,78	0,00	0,00	0,00
10	LXXI/508/2023	415 567,50	17 186,00	605 112,92	146 731,42	60 000,00	0,00	0,00	0,00
11	1860/IV/2023	1 096 348,09	250,00	1 123 914,08	27 815,99	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXXII/515/2023	1 417 032,02	98 900,00	2 422 781,90	1 082 305,88	22 344,00	0,00	0,00	0,00
13	1939/V/2023	269,00	27 294,00	92 739,75	119 764,75	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LXXIII/521/2023	859 402,91	184 221,00	2 168 338,59	552 497,59	940 659,09	0,00	0,00	0,00
15	1966/VI/2023	23 839,00	9 317,00	377 331,00	362 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXXV/534/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXXV/536/2023	312 468,59	0,00	520 373,17	207 904,58	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1983/VII/2023	220 922,16	17 500,00	210 422,16	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXXVI/543/2023	170 249,44	0,00	315 000,00	100 000,00	44 750,56	0,00	0,00	0,00
20	1989/VII/2023	0,00	0,00	110 420,06	110 420,06	0,00	0,00	0,00	0,00
21	2001/VII/2023	12 836,00	0,00	24 962,50	12 126,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2012/VIII/2023	164 653,11	163,00	248 894,61	84 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LXXVIII/554/2023	211 842,40	0,00	402 474,99	190 632,59	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXXIX/559/2023	949 730,73	484 080,15	1 375 953,44	910 302,86	0,00	0,00	0,00	0,00
25	2063/IX/2023	1 180,00	25 305,00	277 386,43	301 511,43	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LXXX/561/2023	361 644,20	231 495,00	1 393 274,20	441 955,00	821 170,00	0,00	0,00	0,00
27	2071/X/2023	1 157 843,99	0,00	1 158 011,01	167,02	0,00	0,00	0,00	0,00
28	2077/X/2023	0,00	0,00	6 342,36	6 342,36	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LXXXI/564/2023	4 043 381,00	0,00	6 068 492,71	1 939 271,52	976 379,59	0,00	890 539,40	0,00
30	2094/X/2023	166 360,00	0,00	373 745,93	207 385,93	0,00	0,00	0,00	0,00
31	2097/XI/2023	0,00	0,00	323 112,54	323 112,54	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LXXXII/578/2023	363 418,17	0,00	2 029 547,85	824 022,86	5 232 646,22	3 500 000,00	890 539,40	0,00
33	2122/XI/2023	158 990,00	398 762,00	386 160,07	625 932,07	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LXXXIV/593/2023	252 390,12	0,00	391 925,64	139 535,52	0,00	0,00	0,00	0,00
35	2150a/XII/2023	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	2150/XII/2023	9 076,00	166,74	254 126,99	245 217,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	19 900 246,87	1 575 301,95	34 503 243,69	11 861 901,59	10 333 475,98	4 236 000,00	1 781 078,80	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 18 324 944,92 zł do kwoty 125 600 152,38 zł;
- plan wydatków wzrósł o 22 641 342,10 zł do kwoty 139 113 000,21 zł;
- plan przychodów wzrósł o 6 097 475,98 zł do kwoty 18 793 926,63 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 781 078,80 zł do kwoty 5 281 078,80 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Gołdap zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 13 512 847,83 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

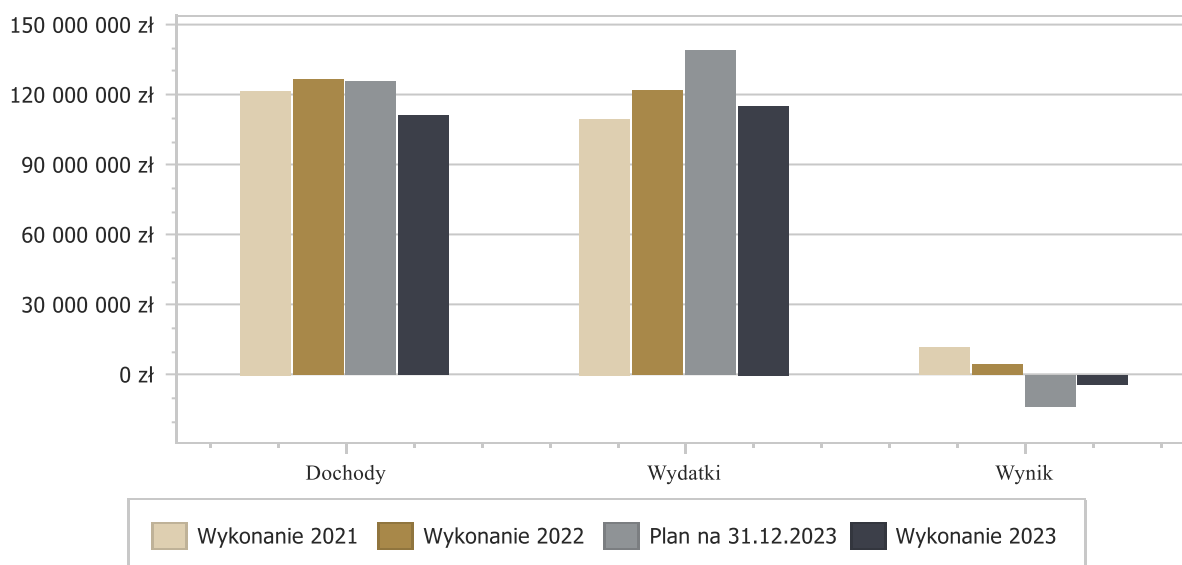
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	107 275 207,46	125 600 152,38	111 010 684,20	88,38%
Wydatki	116 471 658,11	139 113 000,21	115 225 700,23	82,83%
Wynik	-9 196 450,65	-13 512 847,83	-4 215 016,03	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 039 885,08 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 130 380,39 zł;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 44 750,56 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Goldap w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 111 010 684,20 zł, a ich realizacja stanowiła 88,38% planu wynoszącego 125 600 152,38 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Goldap.

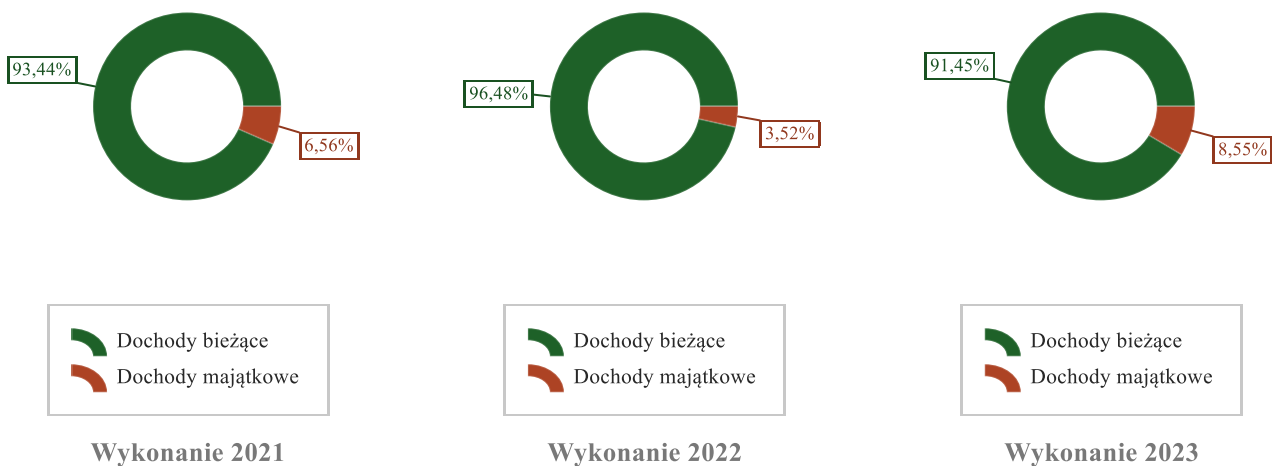
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	88 414 552,38	101 551 530,67	101 518 424,55	99,97%	91,45%
Dochody majątkowe	18 860 655,08	24 048 621,71	9 492 259,65	39,47%	8,55%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	107 275 207,46	125 600 152,38	111 010 684,20	88,38%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Goldap według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	33 405 999,89	38 647 612,30	38 604 609,63	99,89%	34,78%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 507 510,49	30 668 830,83	34 149 358,06	111,35%	30,76%
855	Rodzina	10 723 460,00	10 653 432,12	10 567 299,20	99,19%	9,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 370 896,00	9 231 169,30	6 228 689,07	67,47%	5,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 841 826,25	6 797 469,82	5 191 574,69	76,38%	4,68%
801	Oświata i wychowanie	1 506 079,83	5 526 048,21	4 942 525,41	89,44%	4,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 818 850,00	7 015 139,92	3 533 036,71	50,36%	3,18%
852	Pomoc społeczna	2 894 143,00	3 490 417,06	3 367 348,15	96,47%	3,03%
600	Transport i łączność	4 242 674,00	4 072 803,94	1 105 476,85	27,14%	1,00%
926	Kultura fizyczna	5 971 100,00	5 972 100,00	844 248,02	14,14%	0,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	1 181 008,74	795 186,02	67,33%	0,72%
750	Administracja publiczna	227 781,00	468 562,09	530 413,75	113,20%	0,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 216 594,00	1 216 594,00	514 713,23	42,31%	0,46%
710	Działalność usługowa	135 000,00	198 000,00	223 110,12	112,68%	0,20%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 750,00	164 265,00	163 545,00	99,56%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	152 520,00	138 680,77	90,93%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	115 115,00	108 619,52	94,36%	0,10%
851	Ochrona zdrowia	2 543,00	2 550,00	2 250,00	88,24%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	26 514,05	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	107 275 207,46	125 600 152,38	111 010 684,20	88,38%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Goldap w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

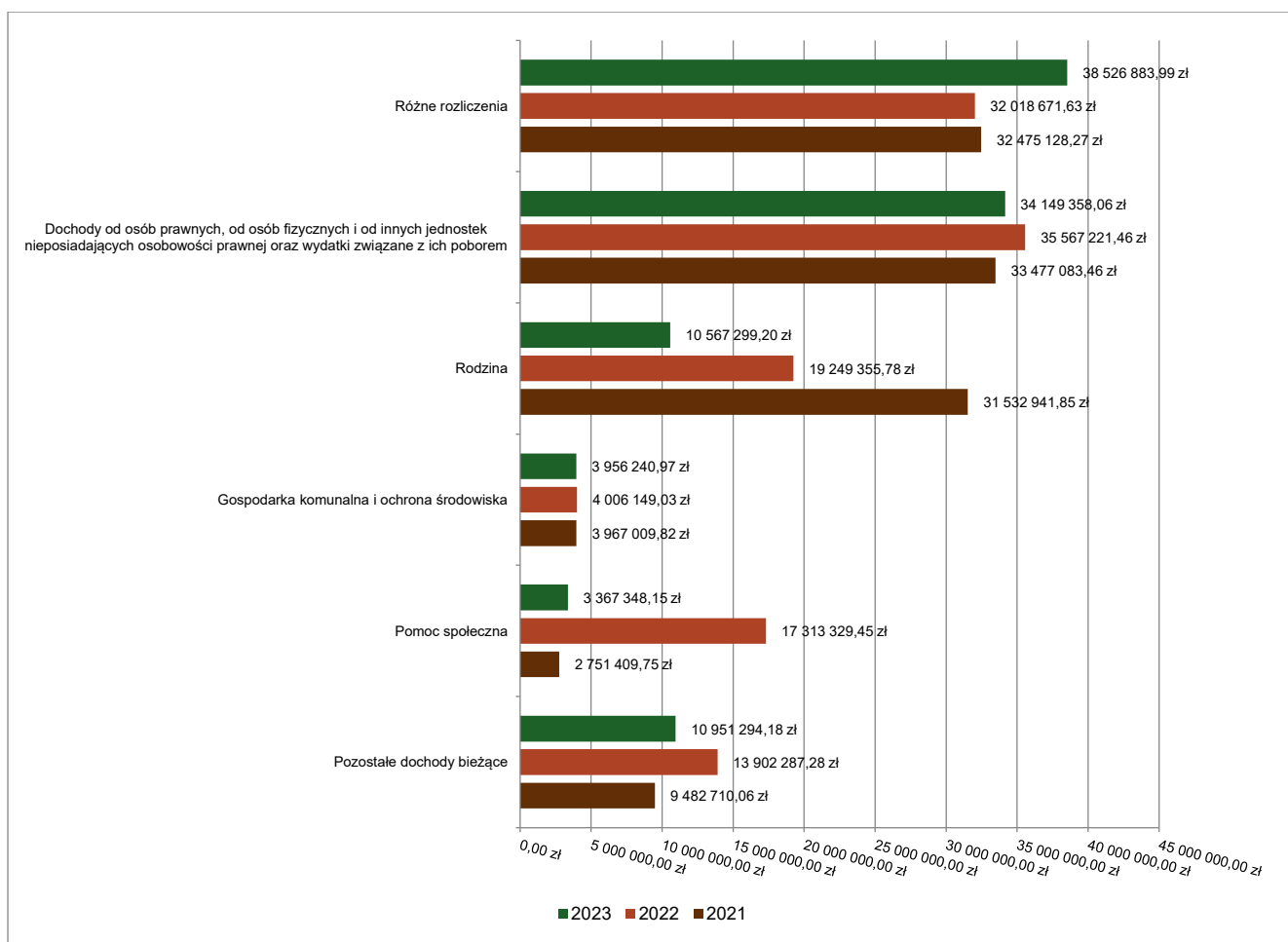
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 101 518 424,55 zł, tj. w 99,97% w stosunku do planu wynoszącego 101 551 530,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Goldap według działów klasyfikacji budżetowej.

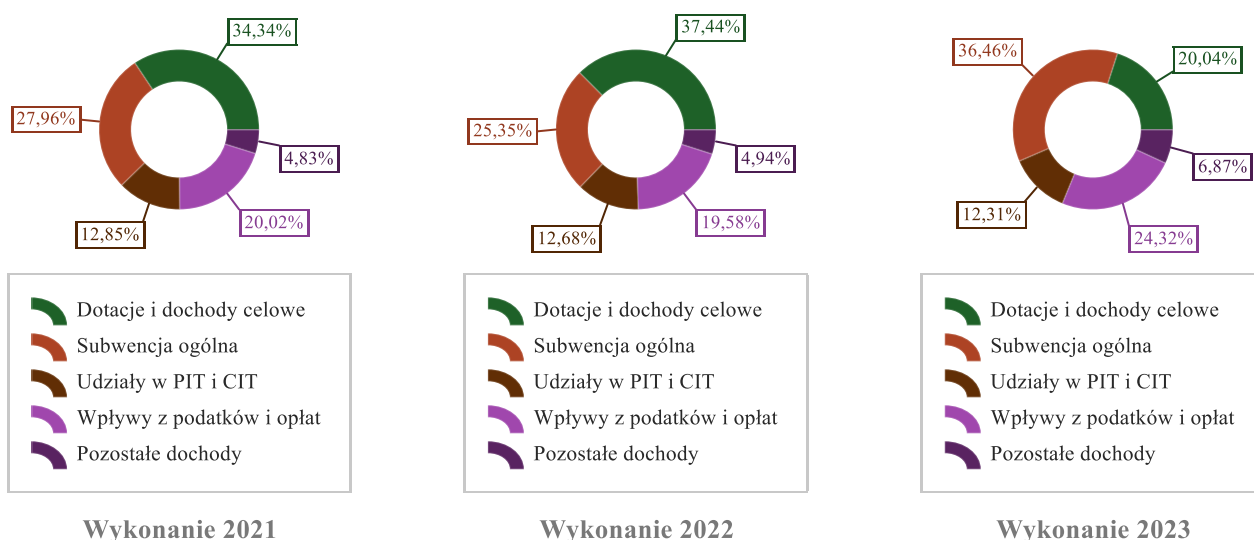
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	33 405 999,89	38 647 612,30	38 526 883,99	99,69%	37,94%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 507 510,49	30 668 830,83	34 149 358,06	111,35%	33,63%
855	Rodzina	10 723 460,00	10 653 432,12	10 567 299,20	99,19%	10,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 950 000,00	4 131 465,46	3 956 240,97	95,76%	3,90%
852	Pomoc społeczna	2 894 143,00	3 490 417,06	3 367 348,15	96,47%	3,32%
801	Oświata i wychowanie	1 166 065,00	3 619 167,64	3 143 707,38	86,86%	3,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 428 850,00	4 625 139,92	2 435 609,73	52,66%	2,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	1 968 643,57	1 973 757,17	100,26%	1,94%
926	Kultura fizyczna	973 100,00	974 100,00	844 248,02	86,67%	0,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	1 181 008,74	795 186,02	67,33%	0,78%
750	Administracja publiczna	227 781,00	468 562,09	530 413,75	113,20%	0,52%
600	Transport i łączność	159 700,00	174 050,94	357 845,85	205,60%	0,35%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 650,00	416 650,00	328 254,61	78,78%	0,32%
710	Działalność usługowa	135 000,00	198 000,00	223 110,12	112,68%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 750,00	164 265,00	163 545,00	99,56%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	152 520,00	138 680,77	90,93%	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	15 115,00	14 685,76	97,16%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	2 543,00	2 550,00	2 250,00	88,24%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	88 414 552,38	101 551 530,67	101 518 424,55	99,97%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Goldap wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Goldap w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

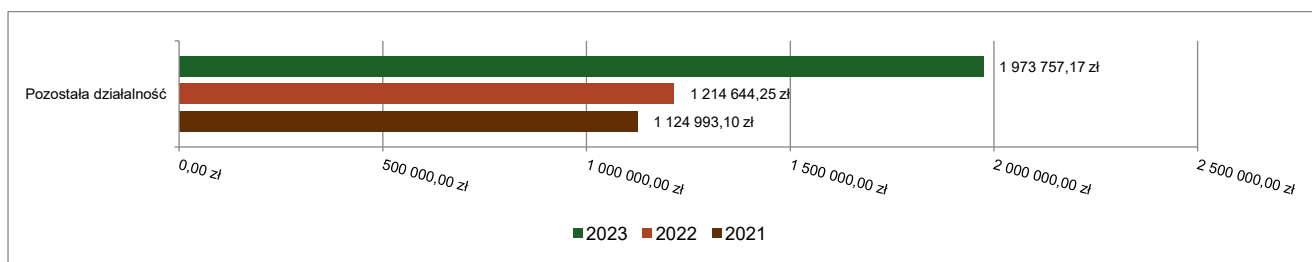


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 968 643,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 973 757,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,26%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 973 757,17 zł, co stanowi 100,26% planu rocznego wynoszącego 1 968 643,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 955 643,57 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 18 113,60 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Goldap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



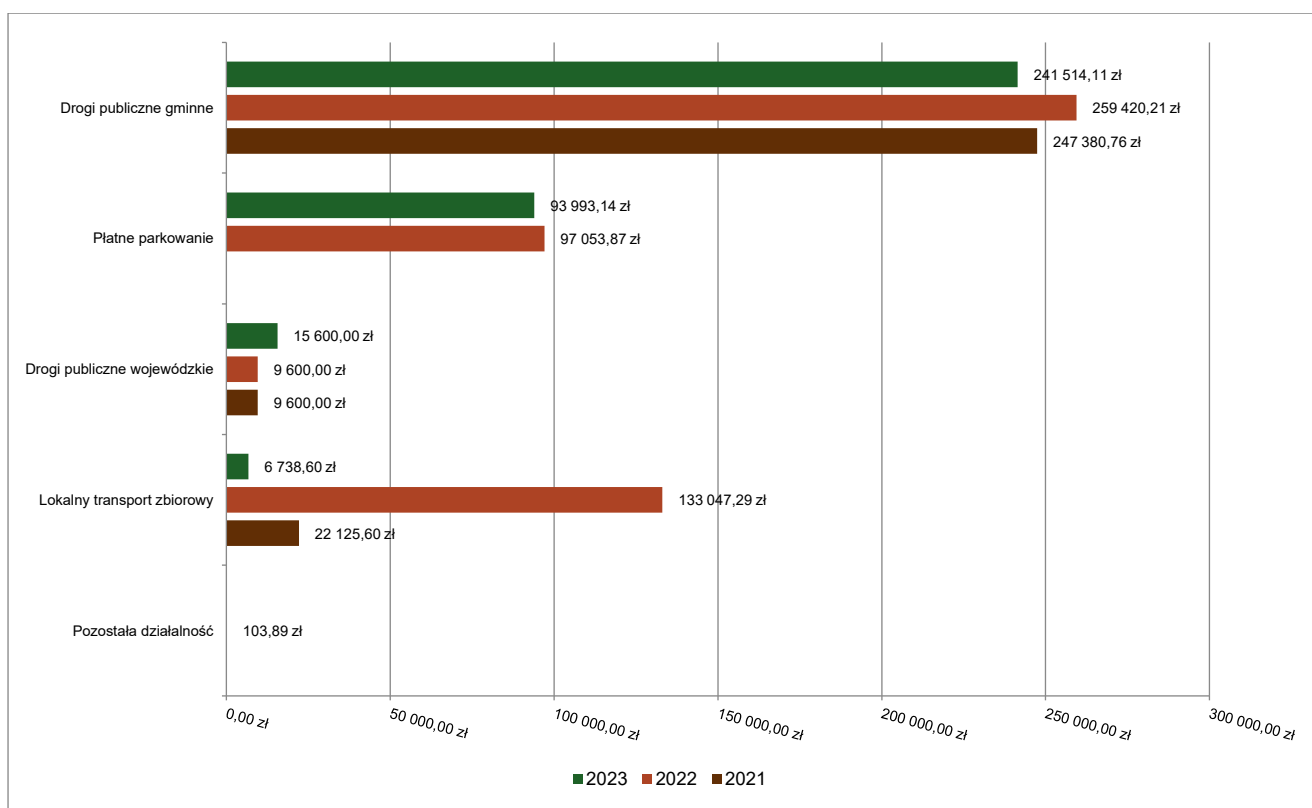
2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 050,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 357 845,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 205,60%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 6 738,60 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 6 878,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 738,60 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 15 600,00 zł, co stanowi 72,22% planu rocznego wynoszącego 21 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 600,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 241 514,11 zł, co stanowi 319,58% planu rocznego wynoszącego 75 572,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 160 952,17 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 79 759,03 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 770,91 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 93 993,14 zł, co stanowi 134,28% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 93 082,75 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 880,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23,03 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,36 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Goldap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



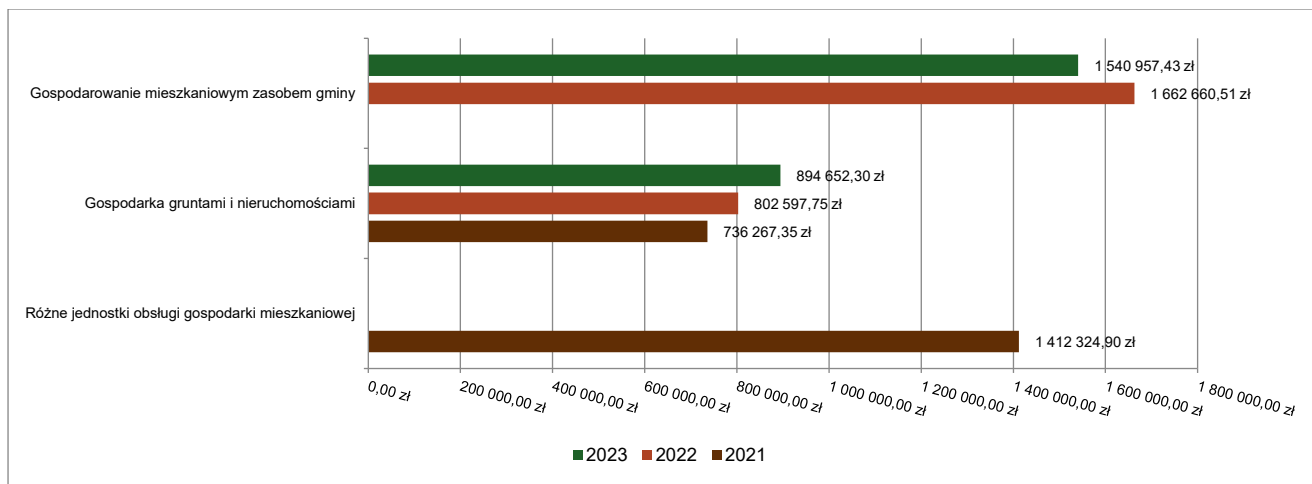
2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 625 139,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 435 609,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 52,66%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 894 652,30 zł, co stanowi 30,41% planu rocznego wynoszącego 2 941 749,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 456 458,79 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 287 955,82 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 84 795,76 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 31 273,22 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 876,36 zł;
 - wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 4 454,35 zł;

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 470,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 368,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 540 957,43 zł, co stanowi 91,54% planu rocznego wynoszącego 1 683 390,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 803 261,95 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 654 478,48 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 81 115,65 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 471,35 zł;
 - wpływy do wyjaśnienia w kwocie 630,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Goldap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

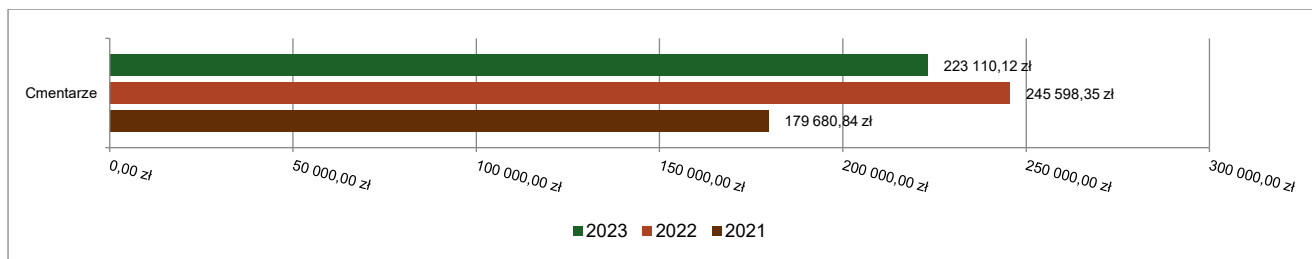


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 110,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,68%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 223 110,12 zł, co stanowi 112,68% planu rocznego wynoszącego 198 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 215 110,12 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 8 000,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Goldap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



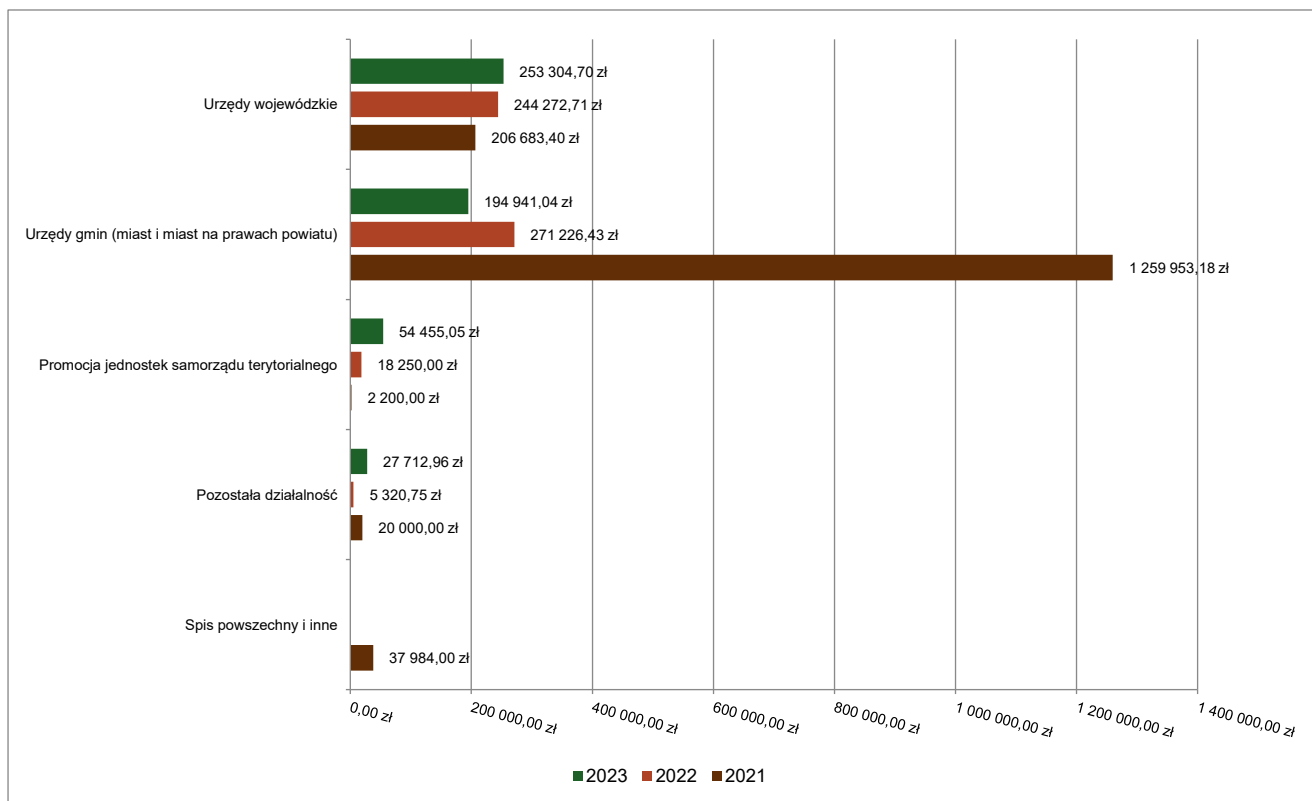
2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 468 562,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 530 413,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,20%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 253 304,70 zł, co stanowi 90,72% planu rocznego wynoszącego 279 206,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 253 283,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21,70 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 194 941,04 zł, co stanowi 147,51% planu rocznego wynoszącego 132 156,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 142 944,84 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 17 952,19 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 12 461,45 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 9 300,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 922,56 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 1 676,00 zł;
 - wpływy do wyjaśnienia w kwocie 891,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 793,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 54 455,05 zł, co stanowi 194,48% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 46 455,05 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 27 712,96 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 29 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 24 300,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 412,96 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Goldap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

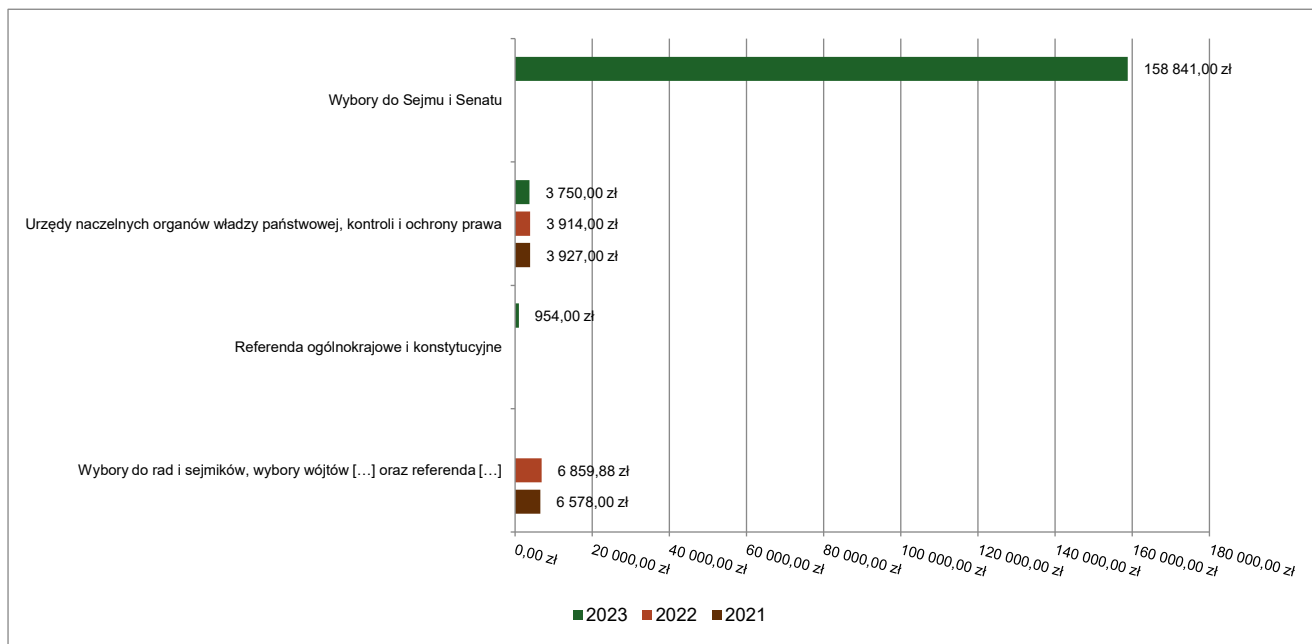


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 265,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 545,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,56%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 750,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 158 841,00 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 159 561,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 158 841,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 954,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 954,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 954,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Goldap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

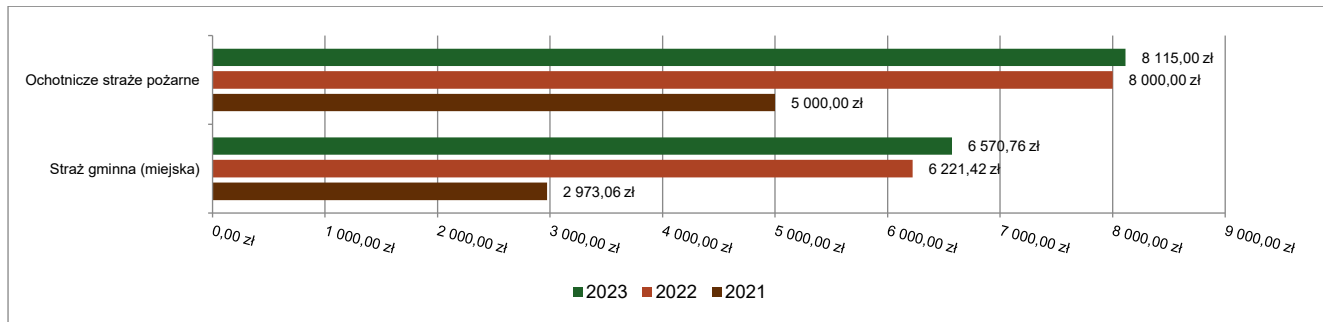


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 115,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 685,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,16%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 8 115,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 115,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 115,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 6 570,76 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 6 570,76 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Goldap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



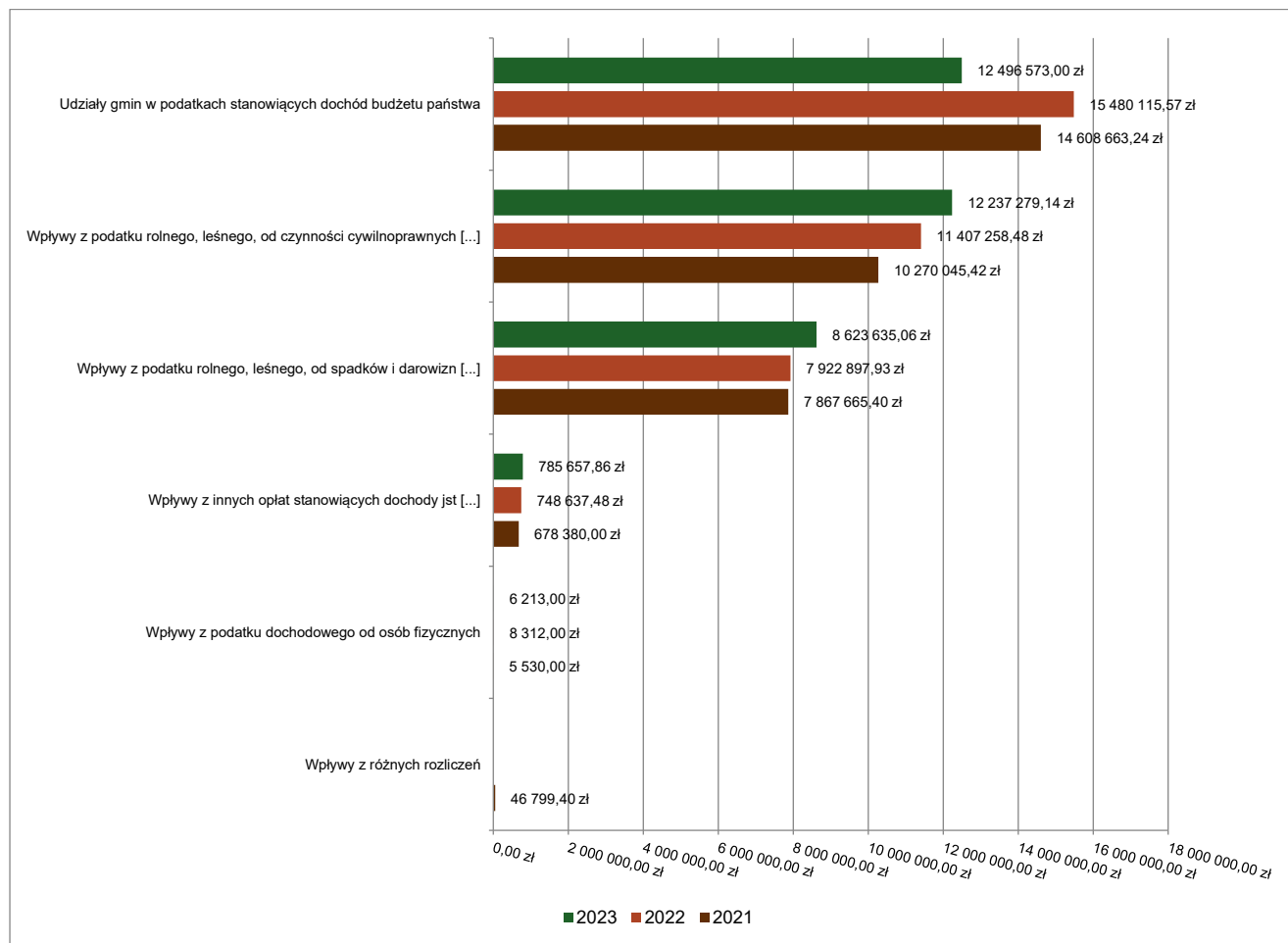
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 668 830,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 149 358,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,35%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 213,00 zł, co stanowi 155,33% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 6 213,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 12 237 279,14 zł, co stanowi 116,91% planu rocznego wynoszącego 10 467 257,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 716 734,69 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1 436 854,34 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 458 089,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 306 042,67 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 270 413,81 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 33 717,63 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 15 427,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 623 635,06 zł, co stanowi 123,09% planu rocznego wynoszącego 7 006 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 001 790,70 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 566 825,76 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 852 379,63 zł;
 - wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej w kwocie 577 395,95 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 305 079,97 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 126 387,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 125 391,17 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 48 854,78 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 17 728,00 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 1 802,10 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 785 657,86 zł, co stanowi 113,04% planu rocznego wynoszącego 695 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 490 294,90 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 137 737,80 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 114 415,16 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 38 894,00 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 4 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 316,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 12 496 573,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 496 573,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 652 131,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 844 442,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Goldap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



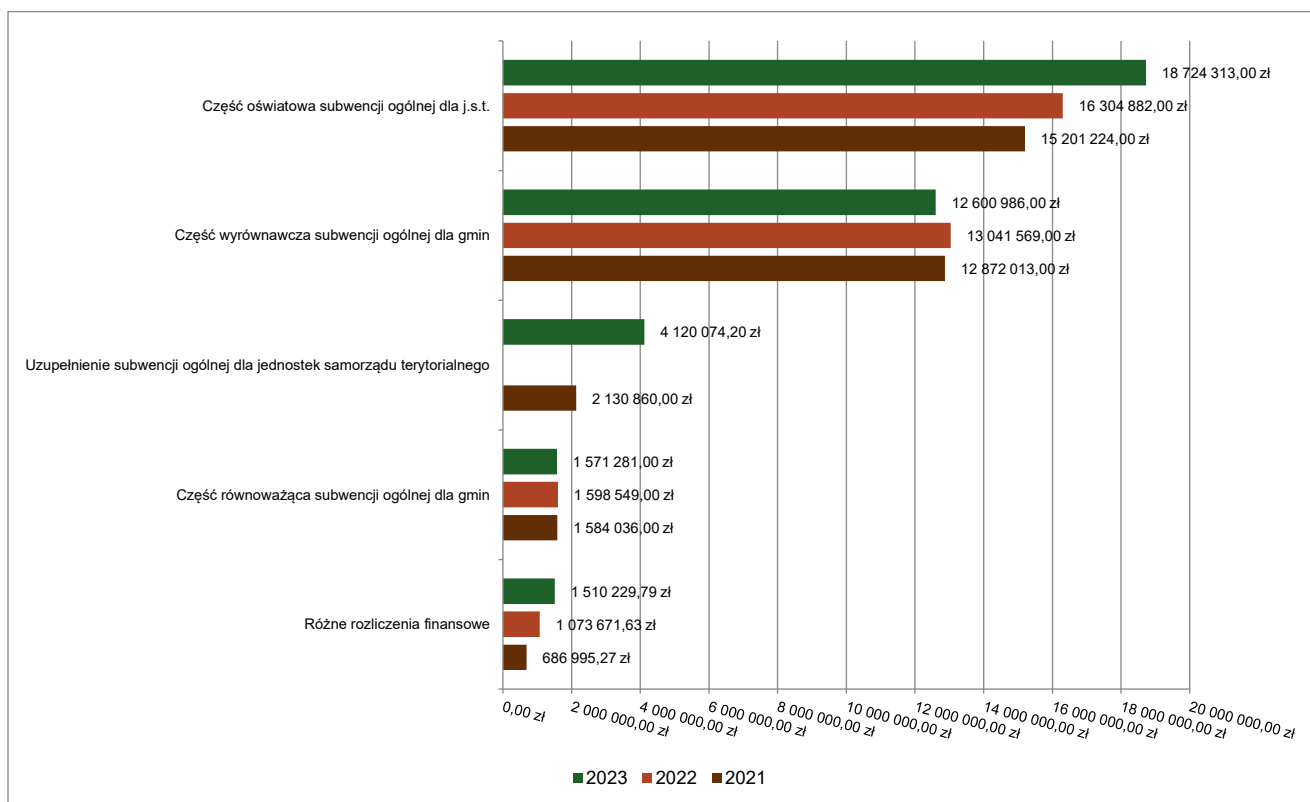
2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 647 612,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 526 883,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,69%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 18 724 313,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 724 313,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 18 724 313,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 120 074,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 120 074,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 4 120 074,20 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 12 600 986,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 600 986,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 600 986,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 510 229,79 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 1 630 958,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 577 283,00 zł;
- dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych w kwocie 393 265,18 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 358 908,02 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 101 232,92 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 76 364,91 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 3 175,76 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 571 281,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 571 281,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 571 281,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Goldap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



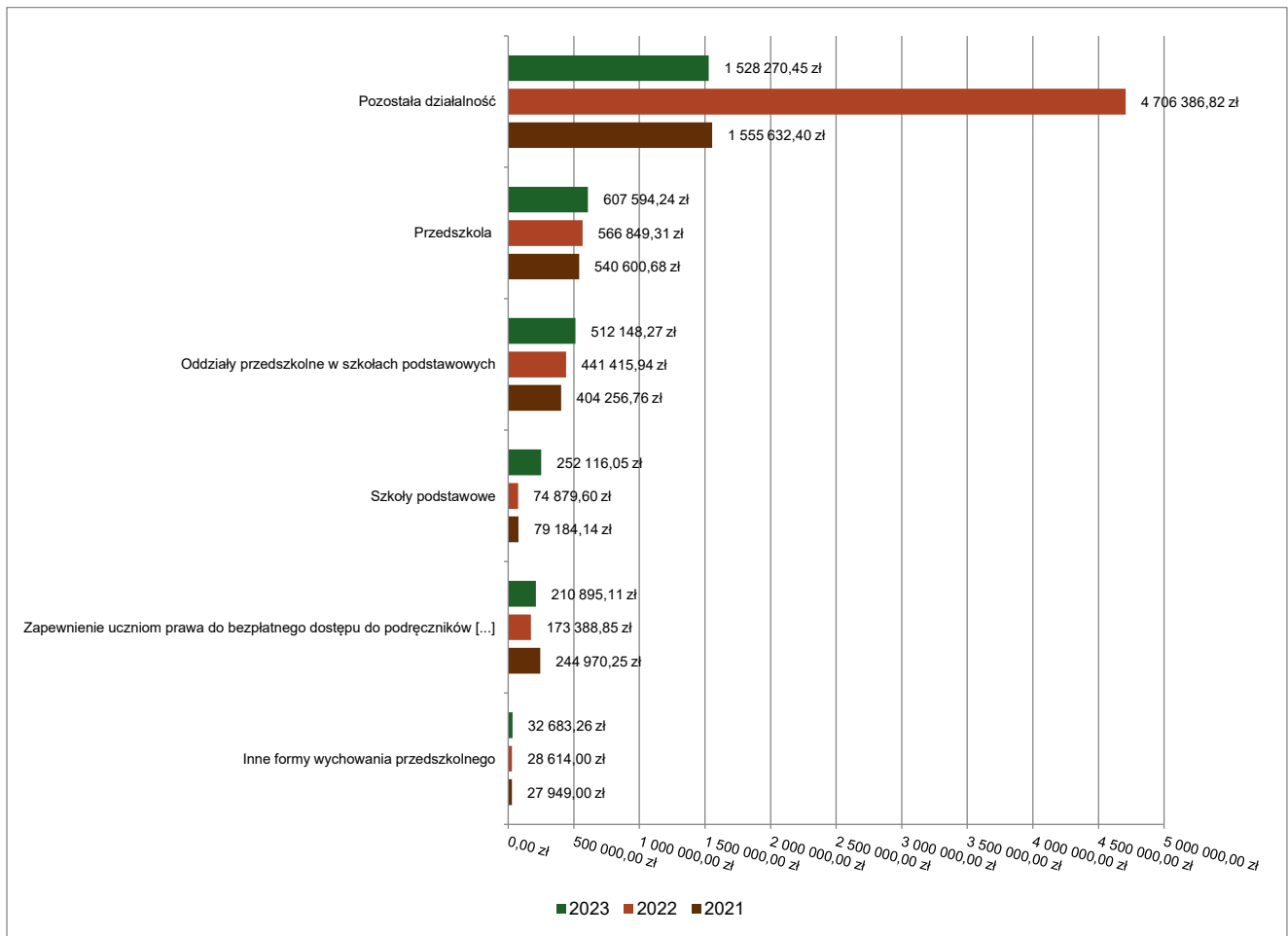
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 619 167,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 143 707,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,86%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 252 116,05 zł, co stanowi 116,12% planu rocznego wynoszącego 217 111,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 122 002,38 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 47 000,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 45 225,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 30 957,64 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 327,58 zł;

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 791,76 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 023,80 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 709,89 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 78,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 512 148,27 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 512 713,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 412 375,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 54 859,59 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 44 913,68 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 607 594,24 zł, co stanowi 102,20% planu rocznego wynoszącego 594 531,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 463 241,92 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 101 638,54 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 42 266,78 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 447,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 32 683,26 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 33 754,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 683,26 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 210 895,11 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 210 953,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 210 895,11 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 528 270,45 zł, co stanowi 74,55% planu rocznego wynoszącego 2 050 104,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 880 577,82 zł;
 - 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 w kwocie 516 122,20 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 75 000,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 50 340,30 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 198,05 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 32,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,08 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Goldap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

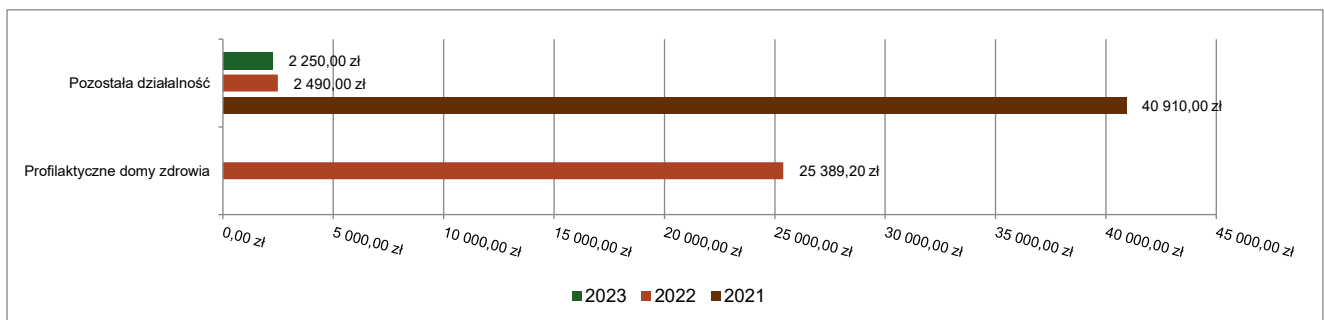


2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,24%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 250,00 zł, co stanowi 88,24% planu rocznego wynoszącego 2 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 250,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Goldap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



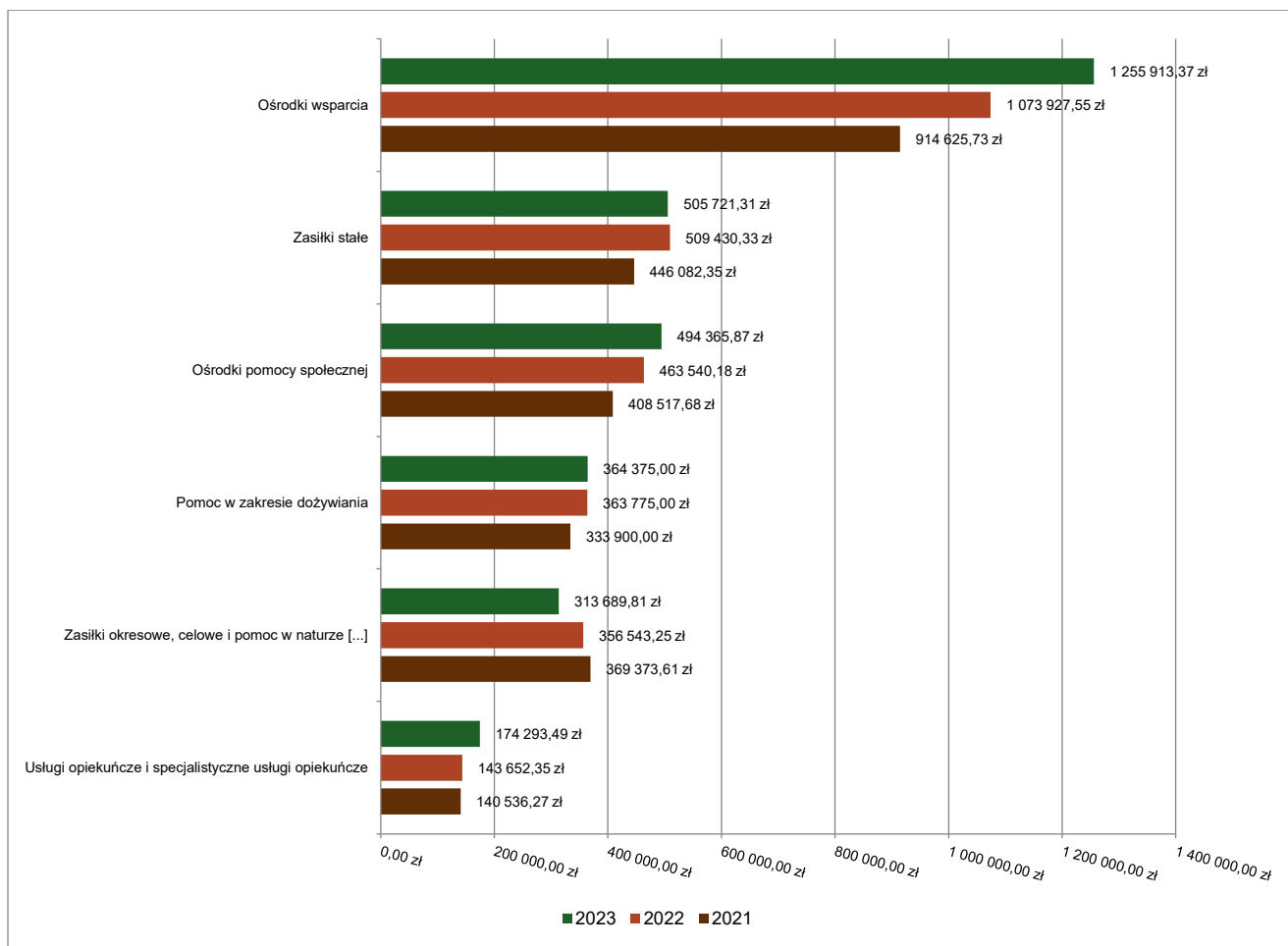
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 490 417,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 367 348,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,47%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 47 962,99 zł, co stanowi 39,97% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 47 962,99 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 255 913,37 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 1 276 509,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 255 616,41 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 268,96 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 28,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 41 503,45 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 41 990,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 41 503,45 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 313 689,81 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 320 864,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 248 716,58 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 64 155,75 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 817,48 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 1 010,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 505 721,31 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 513 379,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 504 718,42 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 002,89 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 494 365,87 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 505 291,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 450 365,98 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 26 999,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 395,06 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 589,83 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 10 807,57 zł, co stanowi 65,50% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 807,57 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 174 293,49 zł, co stanowi 106,26% planu rocznego wynoszącego 164 019,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 92 019,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 82 274,49 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 364 375,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 364 375,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 364 375,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 158 715,29 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 166 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 140 250,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 15 328,40 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 136,89 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Goldap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

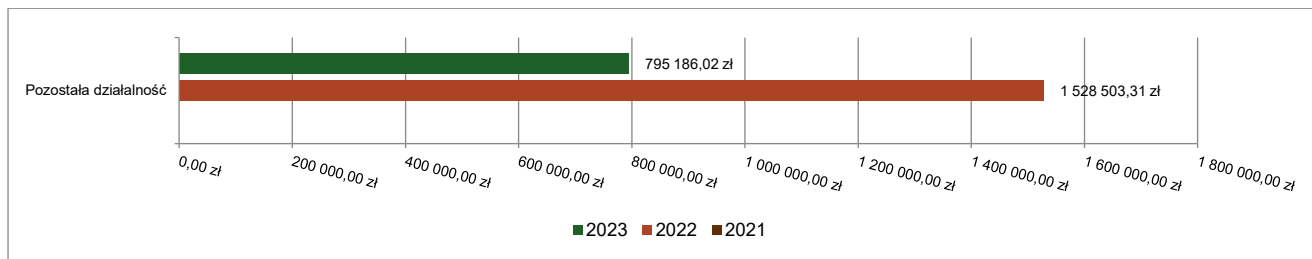


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 181 008,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 795 186,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 67,33%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 795 186,02 zł, co stanowi 67,33% planu rocznego wynoszącego 1 181 008,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 490 504,04 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 303 883,89 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 694,88 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 103,21 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Goldap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

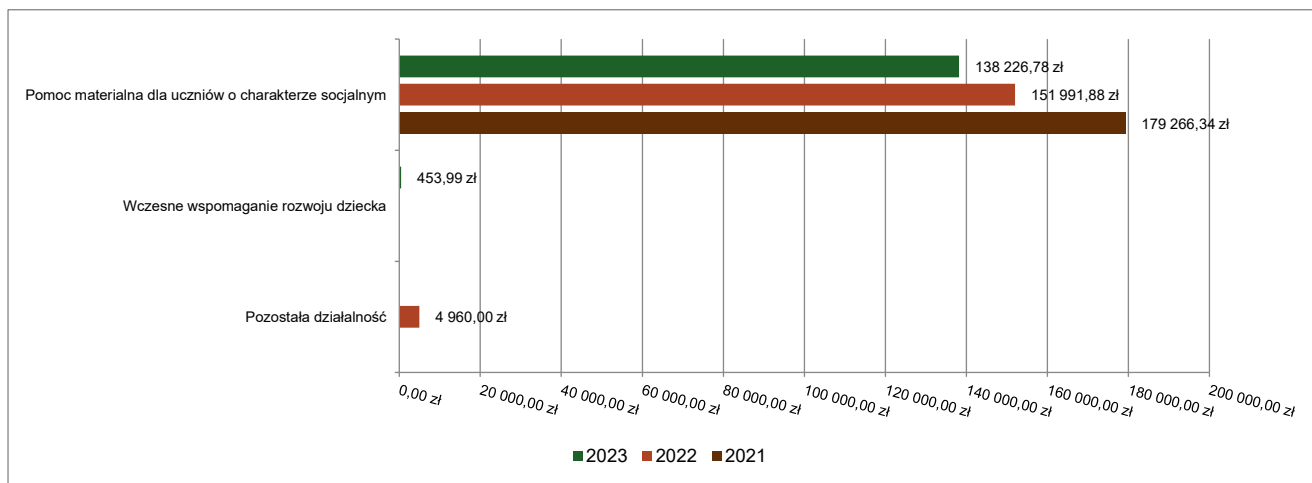


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 680,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,93%. Środki te:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zrealizowano w kwocie 453,99 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 453,99 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 138 226,78 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 147 312,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 128 883,78 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 7 111,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 232,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 5 208,00 zł;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Goldap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



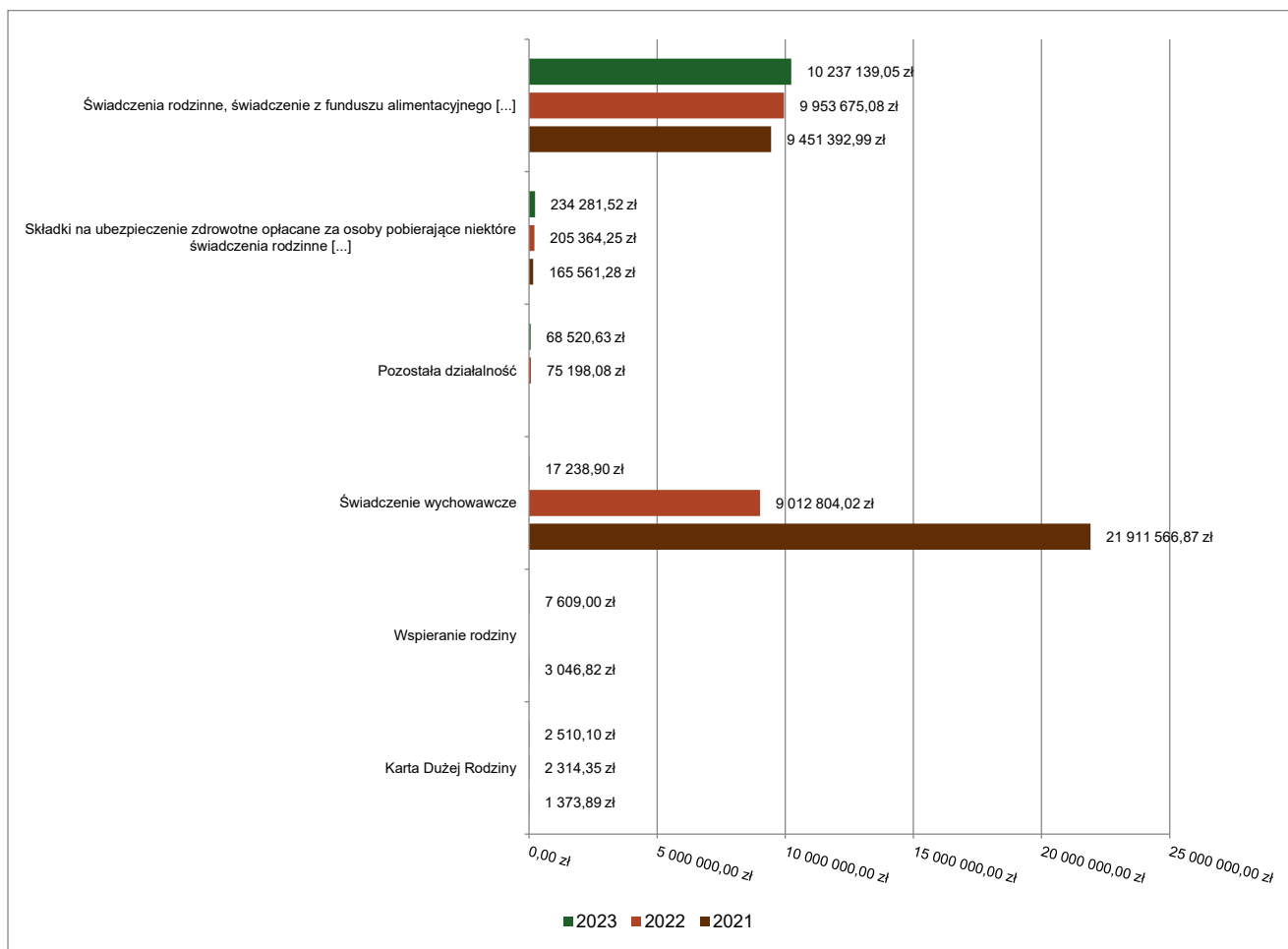
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 653 432,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 567 299,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,19%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 17 238,90 zł, co stanowi 54,38% planu rocznego wynoszącego 31 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 143,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 067,60 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 27,60 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 10 237 139,05 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 10 282 698,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 051 764,28 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 84 293,48 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 67 901,13 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 21 650,84 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 517,72 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 510,10 zł, co stanowi 88,45% planu rocznego wynoszącego 2 838,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 499,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 11,10 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 7 609,00 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 7 957,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 7 609,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 234 281,52 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 235 855,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 234 281,52 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 68 520,63 zł, co stanowi 74,17% planu rocznego wynoszącego 92 384,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 68 520,63 zł;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Goldap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

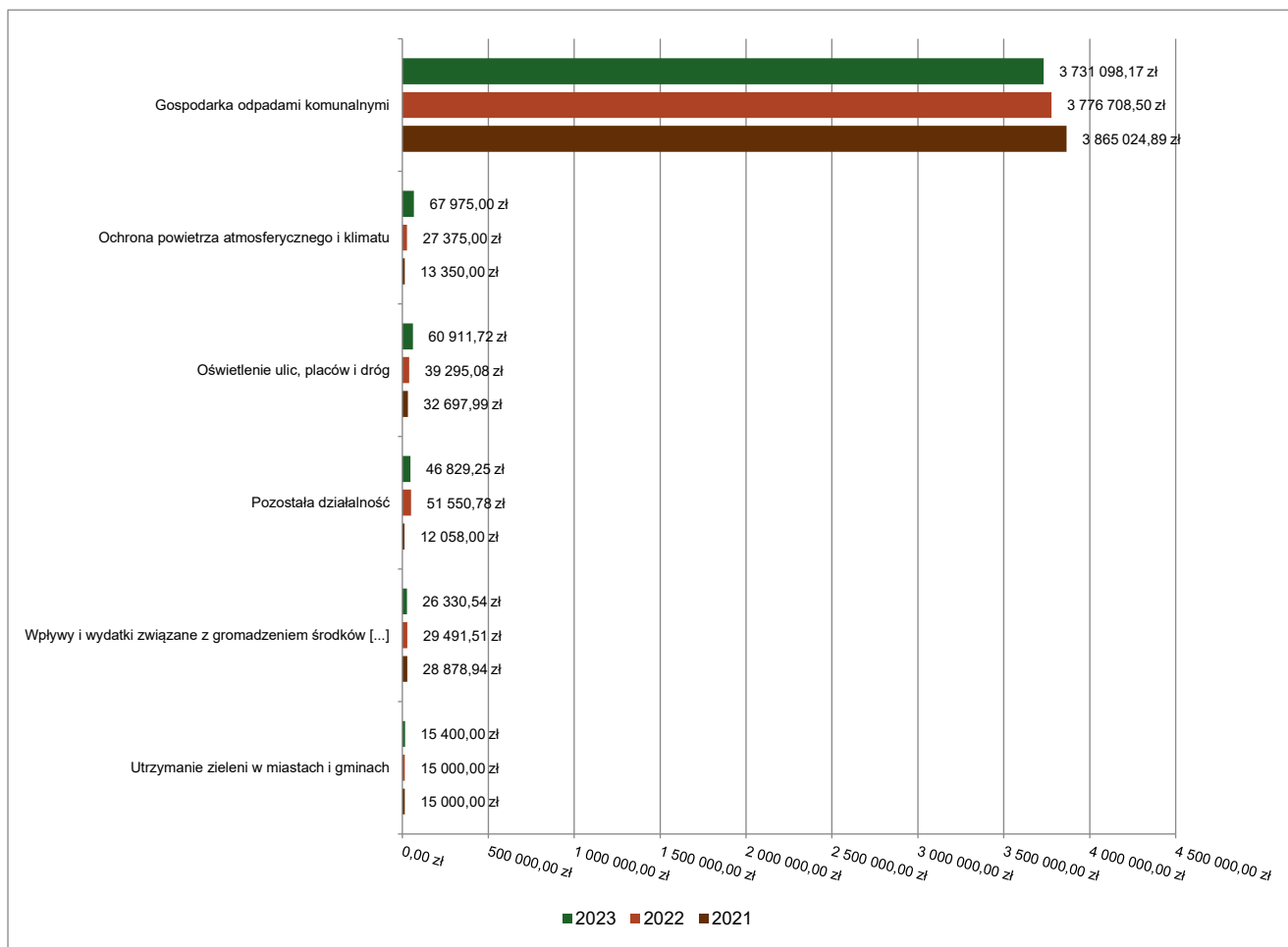
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 131 465,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 956 240,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,76%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 7 696,29 zł, co stanowi 128,27% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 696,29 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 731 098,17 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 3 810 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 715 931,38 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 473,64 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 512,37 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 180,78 zł;

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami upomnień oraz odsetkami od zaległości wyniosło 3 730 917,39 zł. Zaległości mieszkańców z tytułu opłaty wynoszą 324 329,77 zł. Wystawiono 427 sztuk upomnień oraz 556 sztuk tytułów wykonawczych.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 15 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 400,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 67 975,00 zł, co stanowi 160,41% planu rocznego wynoszącego 42 375,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 67 975,00 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 60 911,72 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego wynoszącego 66 374,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 60 911,24 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 0,48 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 26 330,54 zł, co stanowi 87,77% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 26 330,54 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 102 172,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 46 829,25 zł, co stanowi 79,18% planu rocznego wynoszącego 59 144,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 43 712,15 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 117,10 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Goldap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



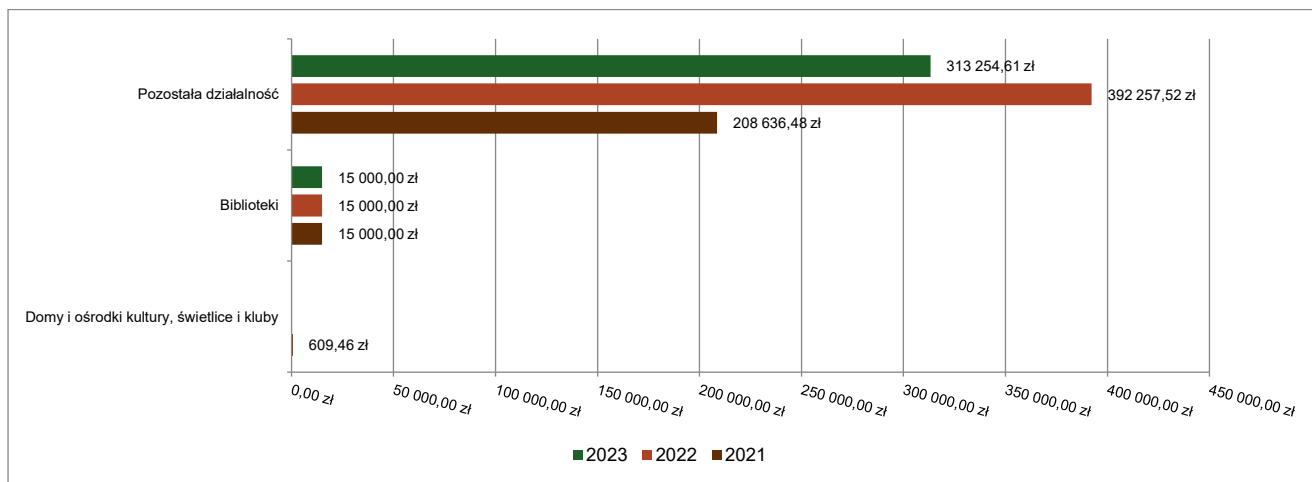
2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 416 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 328 254,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,78%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 313 254,61 zł, co stanowi 77,99% planu rocznego wynoszącego 401 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 299 835,16 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 13 232,14 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 160,00 zł;
- wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej w kwocie 23,49 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,82 zł;

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Goldap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

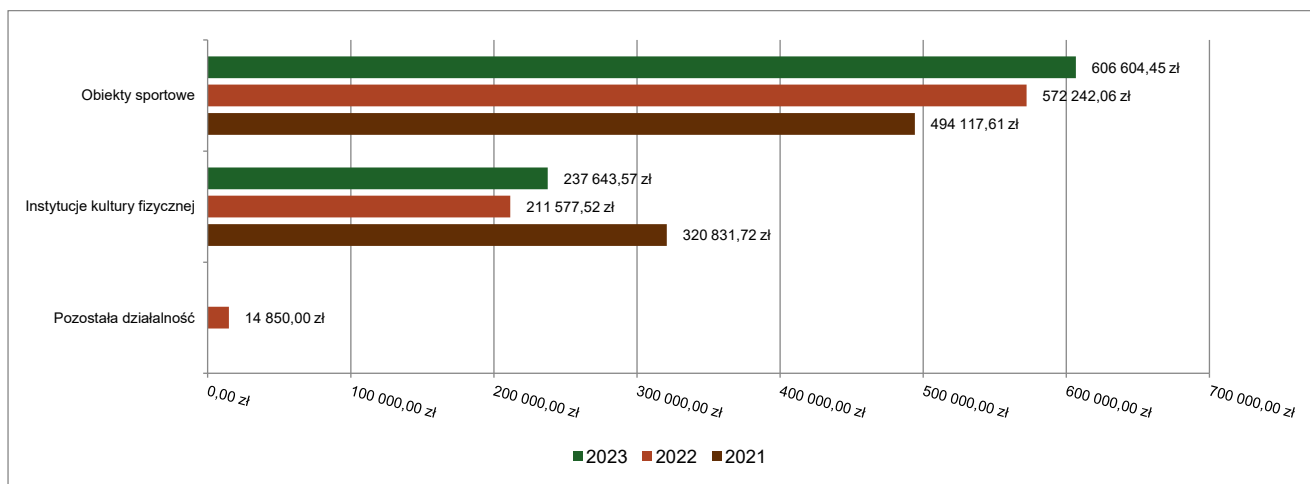


2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 974 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 844 248,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,67%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 606 604,45 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 610 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 541 566,25 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 64 966,86 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 70,34 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1,00 zł;
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 237 643,57 zł, co stanowi 65,29% planu rocznego wynoszącego 364 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 203 486,81 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 31 119,76 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 300,00 zł;
 - wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej w kwocie 1 283,04 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 453,96 zł;

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Gołdap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



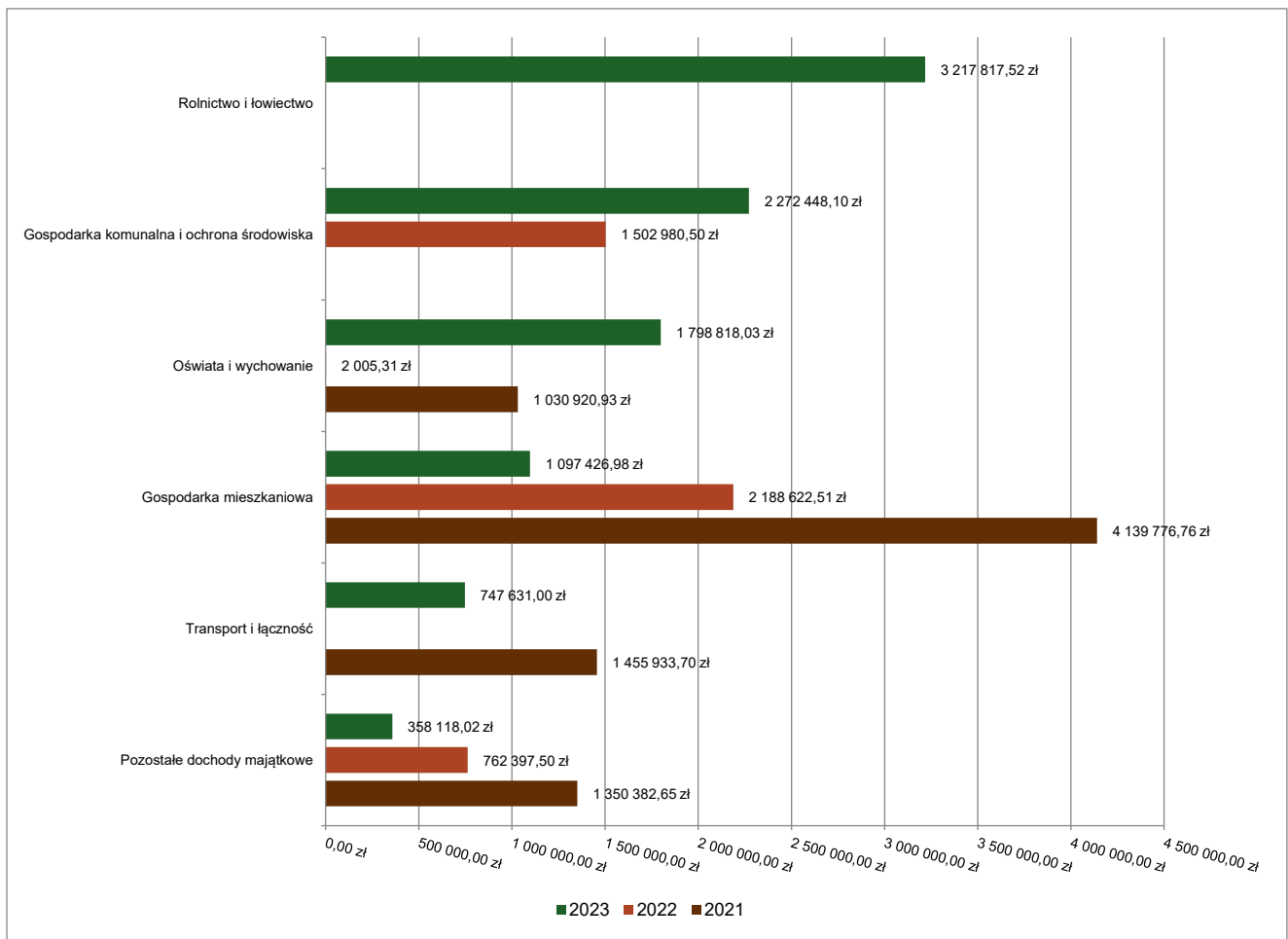
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Gołdap w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 492 259,65 zł, tj. w 39,47% w stosunku do planu wynoszącego 24 048 621,71 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

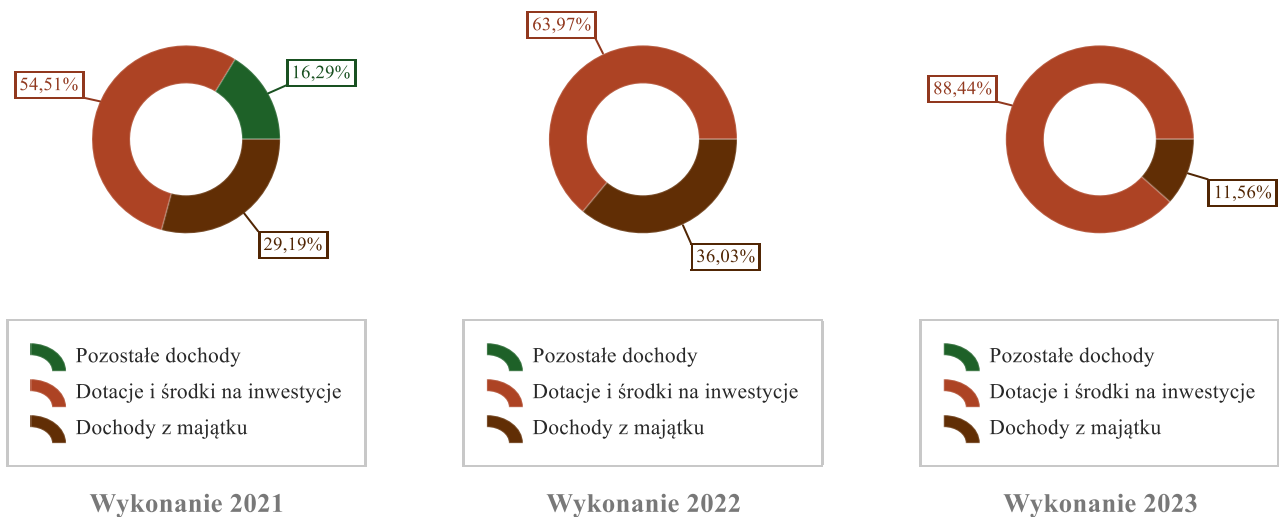
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Gołdap według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 828 826,25	4 828 826,25	3 217 817,52	66,64%	13,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 420 896,00	5 099 703,84	2 272 448,10	44,56%	9,45%
801	Oświata i wychowanie	340 014,83	1 906 880,57	1 798 818,03	94,33%	7,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 390 000,00	2 390 000,00	1 097 426,98	45,92%	4,56%
600	Transport i łączność	4 082 974,00	3 898 753,00	747 631,00	19,18%	3,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	799 944,00	799 944,00	186 458,62	23,31%	0,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	93 933,76	93,93%	0,39%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	77 725,64	-	0,32%
630	Turystyka	0,00	26 514,05	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 860 655,08	24 048 621,71	9 492 259,65	39,47%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Goldap wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Goldap w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

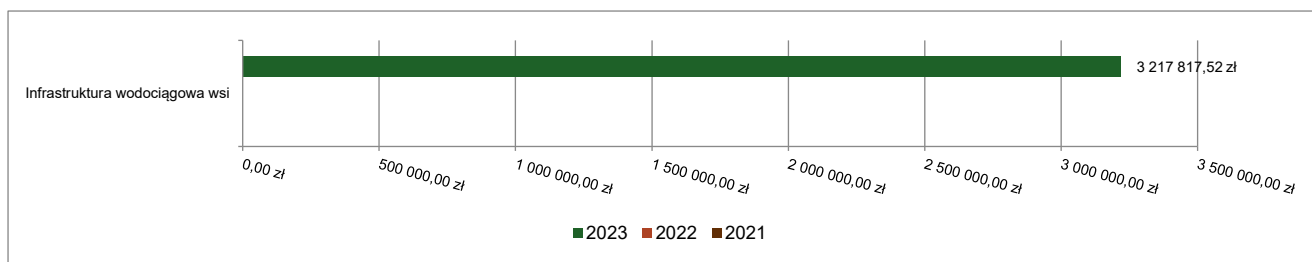


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 828 826,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 217 817,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 66,64%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 3 217 817,52 zł, co stanowi 66,64% planu rocznego wynoszącego 4 828 826,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 217 817,52 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Goldap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

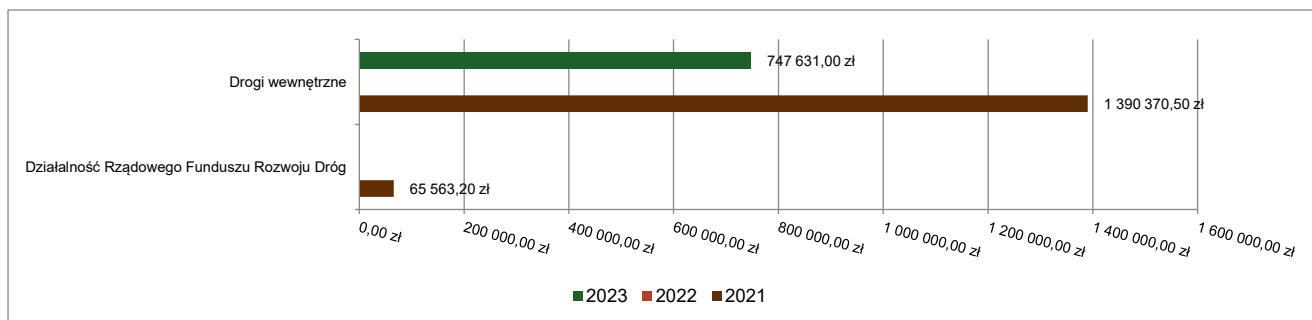


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 898 753,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 747 631,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 19,18%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano 1 314 673,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 747 631,00 zł, co stanowi 28,93% planu rocznego wynoszącego 2 584 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 747 631,00 zł;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Goldap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

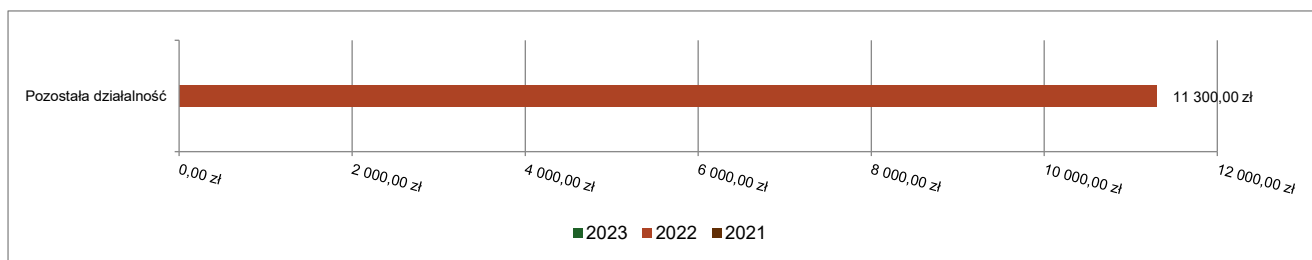


2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 514,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 26 514,05 zł;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Goldap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

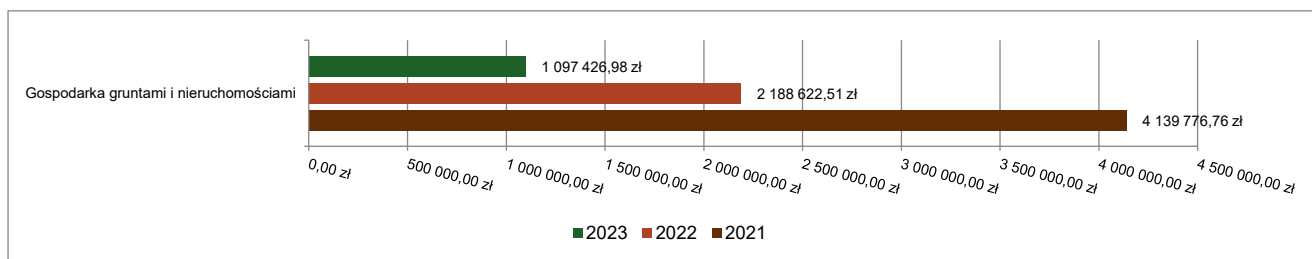


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 390 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 097 426,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 45,92%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 097 426,98 zł, co stanowi 45,92% planu rocznego wynoszącego 2 390 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 995 646,13 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 101 780,85 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Goldap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

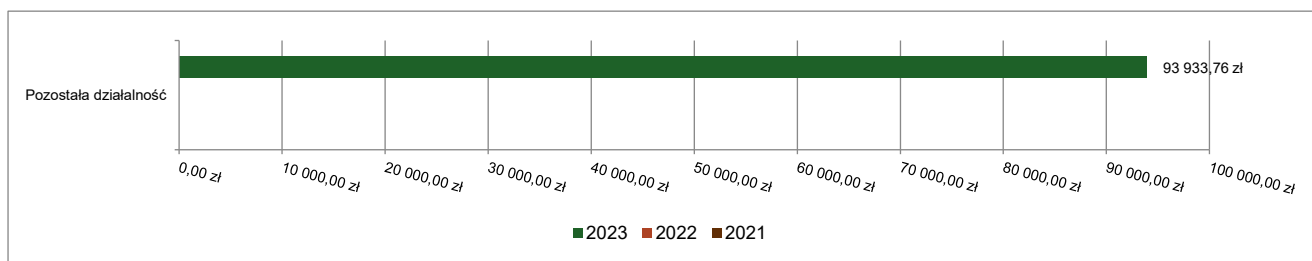


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 933,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,93%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 93 933,76 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 93 933,76 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Goldap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

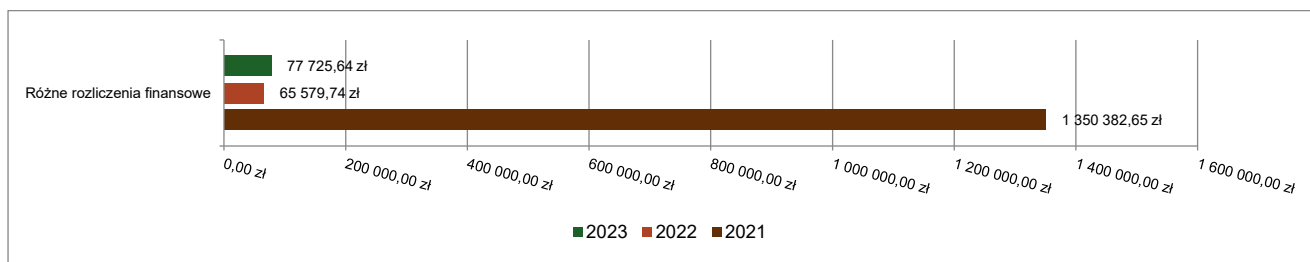


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 725,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 77 725,64 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 77 725,64 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Goldap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

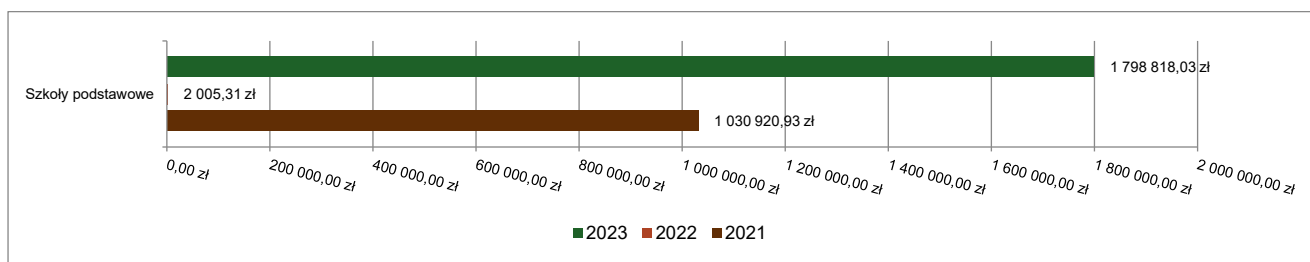


2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 906 880,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 798 818,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,33%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 798 818,03 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 1 906 880,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 798 818,03 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Goldap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

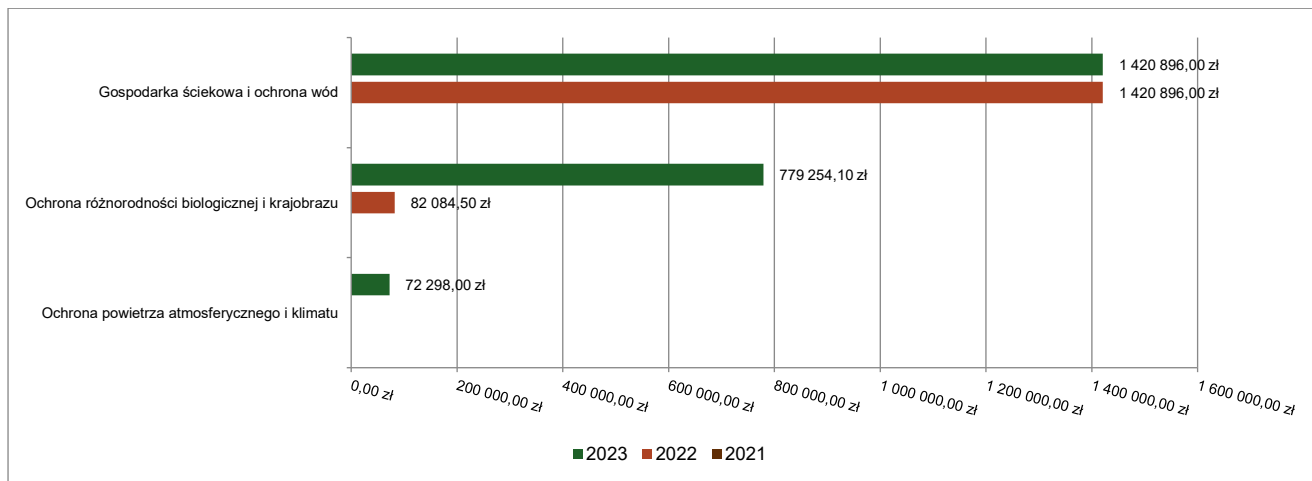


2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 099 703,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 272 448,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 44,56%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 420 896,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 420 896,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 420 896,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 72 298,00 zł, co stanowi 3,59% planu rocznego wynoszącego 2 015 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 72 298,00 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zrealizowano w kwocie 779 254,10 zł, co stanowi 46,84% planu rocznego wynoszącego 1 663 807,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 779 254,10 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Goldap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

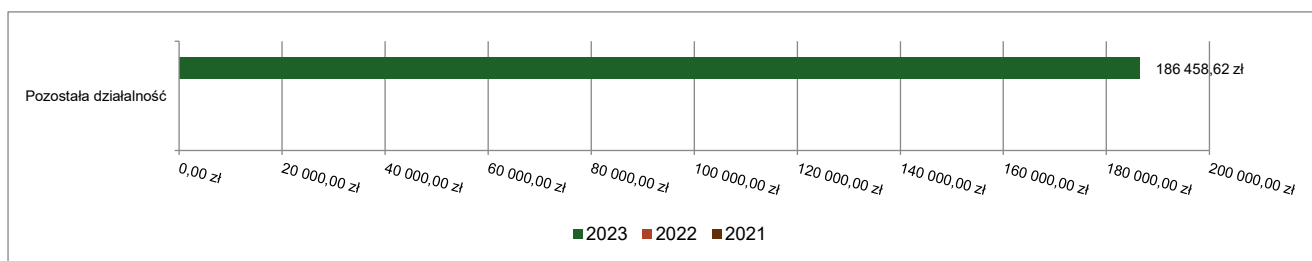


2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 799 944,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 458,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 23,31%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 186 458,62 zł, co stanowi 23,31% planu rocznego wynoszącego 799 944,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 186 458,62 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Goldap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

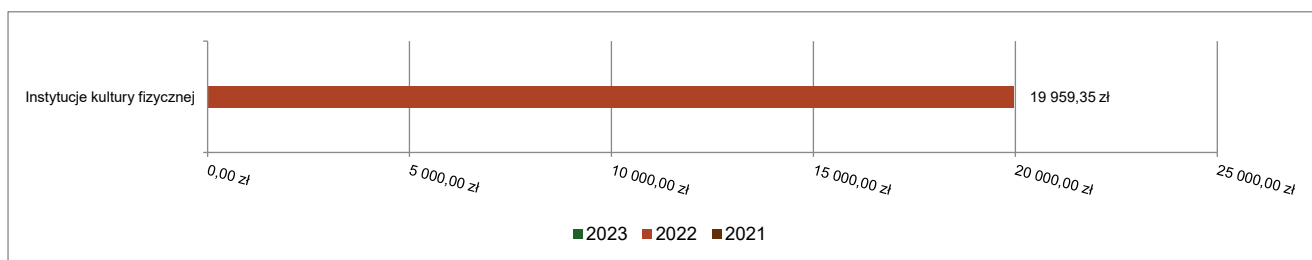


2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 998 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 4 998 000,00 zł;

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Goldap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 115 225 700,23 zł, a ich realizacja wyniosła 82,83% planu wynoszącego 139 113 000,21 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

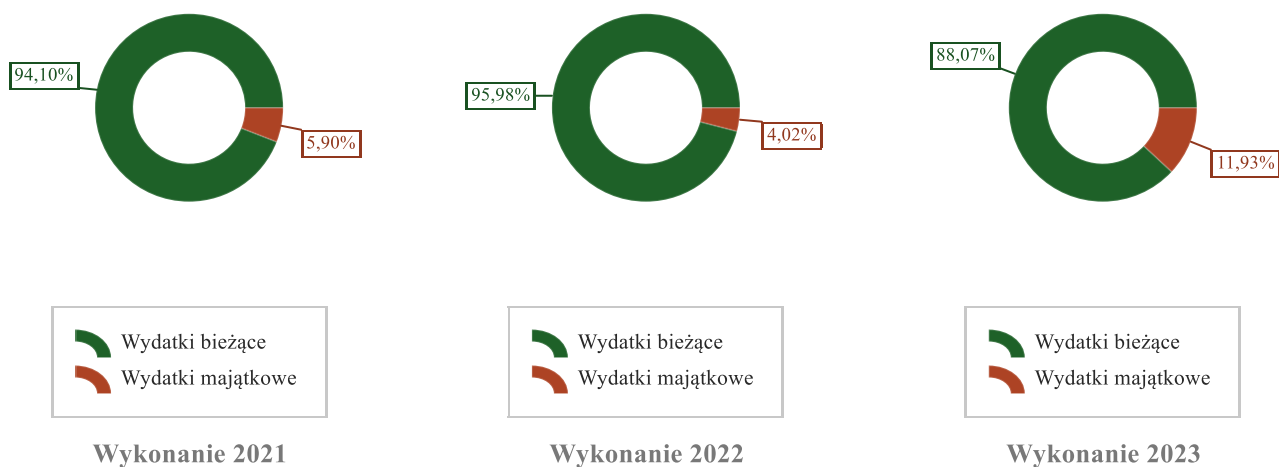
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Goldap.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	91 972 869,32	107 033 258,94	101 480 502,12	94,81%	88,07%
Wydatki majątkowe	24 498 788,79	32 079 741,27	13 745 198,11	42,85%	11,93%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	116 471 658,11	139 113 000,21	115 225 700,23	82,83%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Goldap według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	34 156 373,74	42 176 565,96	41 024 314,41	97,27%	35,60%
750	Administracja publiczna	13 202 767,42	13 609 553,38	12 013 327,81	88,27%	10,43%
855	Rodzina	11 436 893,00	11 667 201,15	11 512 736,77	98,68%	9,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 665 770,44	14 115 481,63	11 197 726,22	79,33%	9,72%
852	Pomoc społeczna	8 632 389,00	10 347 080,85	10 036 775,07	97,00%	8,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 223 220,00	7 188 863,57	5 486 508,64	76,32%	4,76%
926	Kultura fizyczna	9 140 388,21	9 709 540,41	4 690 093,54	48,30%	4,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 465 583,32	4 565 484,74	4 096 785,28	89,73%	3,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 924 472,69	4 105 684,99	3 919 866,05	95,47%	3,40%
757	Obsługa długu publicznego	2 570 000,00	3 770 000,00	3 671 920,49	97,40%	3,19%
600	Transport i łączność	4 893 975,29	6 495 292,82	3 668 287,82	56,48%	3,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	1 485 802,00	1 105 563,57	74,41%	0,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	836 259,00	1 046 490,39	950 637,94	90,84%	0,83%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	533 786,77	650 204,90	610 243,21	93,85%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	6 993 026,73	6 989 796,23	478 674,39	6,85%	0,42%
710	Działalność usługowa	244 802,50	341 268,00	285 762,75	83,74%	0,25%
630	Turystyka	185 000,00	243 028,10	241 260,14	99,27%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 750,00	164 265,00	163 545,00	99,56%	0,14%
758	Różne rozliczenia	960 000,00	437 054,09	67 529,13	15,45%	0,06%
020	Leśnictwo	3 000,00	4 142,00	4 142,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	116 471 658,11	139 113 000,21	115 225 700,23	82,83%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy Goldap w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



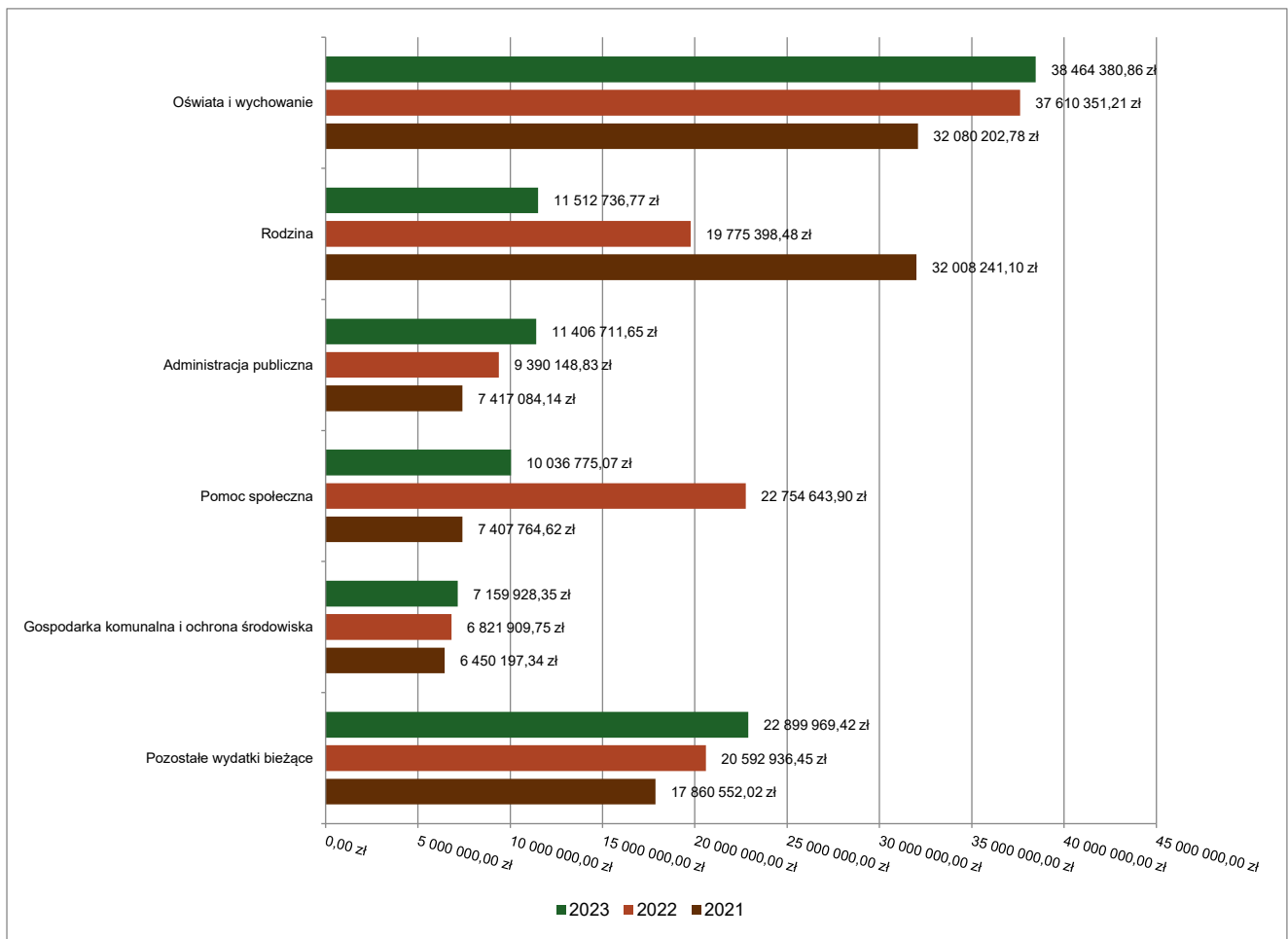
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 101 480 502,12 zł, tj. w 94,81% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 107 033 258,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

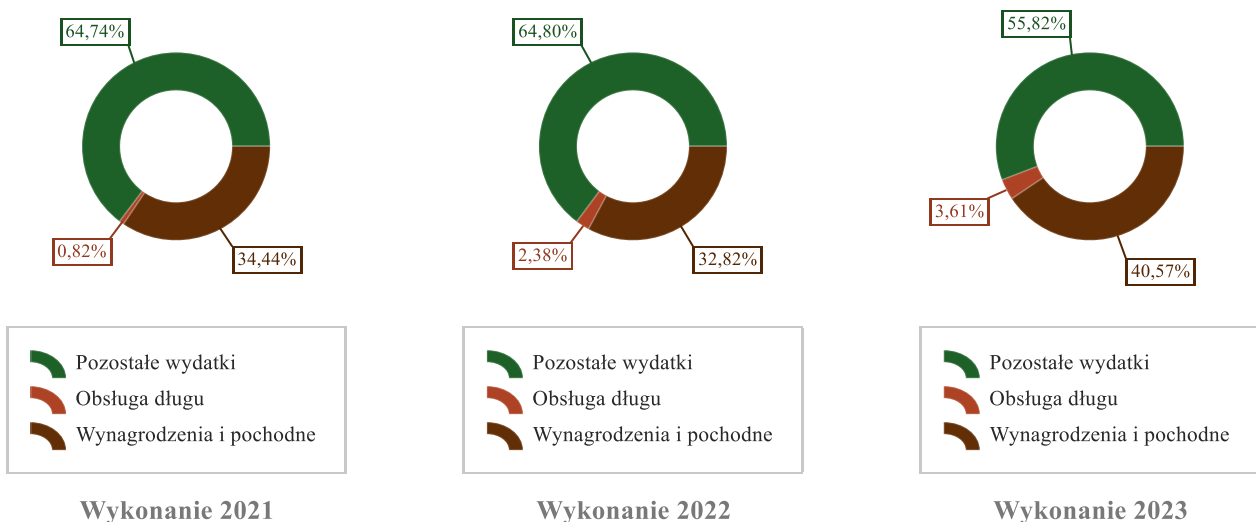
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Goldap według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	33 658 083,92	39 554 997,72	38 464 380,86	97,24%	37,90%
855	Rodzina	11 436 893,00	11 667 201,15	11 512 736,77	98,68%	11,34%
750	Administracja publiczna	12 597 818,68	12 870 147,14	11 406 711,65	88,63%	11,24%
852	Pomoc społeczna	8 632 389,00	10 347 080,85	10 036 775,07	97,00%	9,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 735 099,00	7 978 292,92	7 159 928,35	89,74%	7,06%
926	Kultura fizyczna	3 968 388,21	4 692 540,41	4 671 093,54	99,54%	4,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 778 763,12	4 015 628,03	3 871 517,70	96,41%	3,82%
757	Obsługa długu publicznego	2 570 000,00	3 770 000,00	3 671 920,49	97,40%	3,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 460 653,32	3 575 554,74	3 566 370,67	99,74%	3,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	1 995 643,57	1 992 647,22	99,85%	1,96%
600	Transport i łączność	1 325 439,80	1 855 433,53	1 465 197,70	78,97%	1,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	1 485 802,00	1 105 563,57	74,41%	1,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	836 259,00	843 490,39	762 730,05	90,43%	0,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	533 786,77	650 204,90	610 243,21	93,85%	0,60%
851	Ochrona zdrowia	602 543,00	599 312,50	476 706,39	79,54%	0,47%
710	Działalność usługowa	244 802,50	341 268,00	285 762,75	83,74%	0,28%
630	Turystyka	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 750,00	164 265,00	163 545,00	99,56%	0,16%
758	Różne rozliczenia	960 000,00	437 054,09	67 529,13	15,45%	0,07%
020	Leśnictwo	3 000,00	4 142,00	4 142,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	91 972 869,32	107 033 258,94	101 480 502,12	94,81%	100,00%

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy Goldap wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Gminy Goldap w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

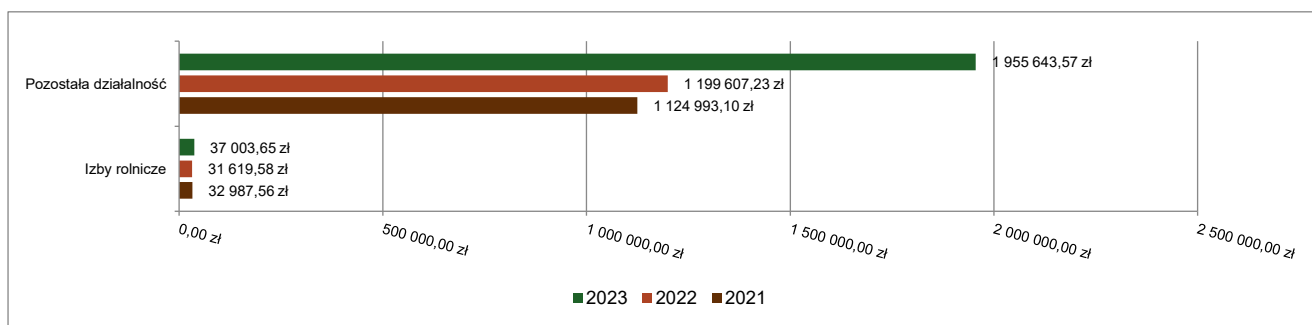


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 995 643,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 992 647,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 37 003,65 zł, co stanowi 92,51% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 37 003,65 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 955 643,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 955 643,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 917 297,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 481,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 207,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 177,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 661,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 439,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 379,30 zł, są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla producentów rolnych (akcyza).

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Goldap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

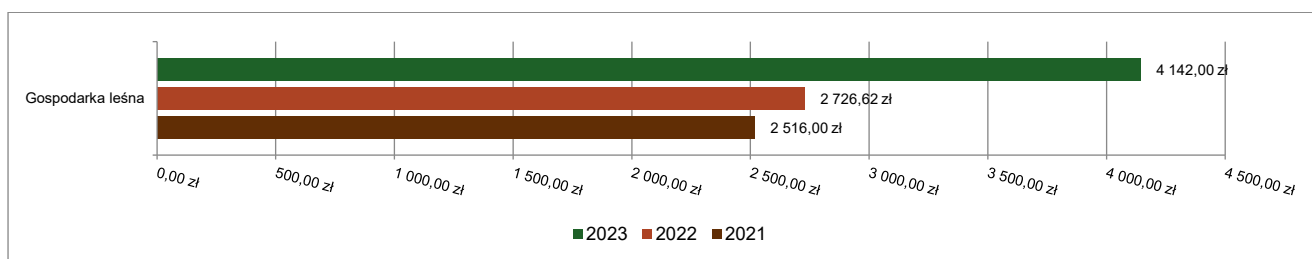


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 142,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 142,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 4 142,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 142,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Goldap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

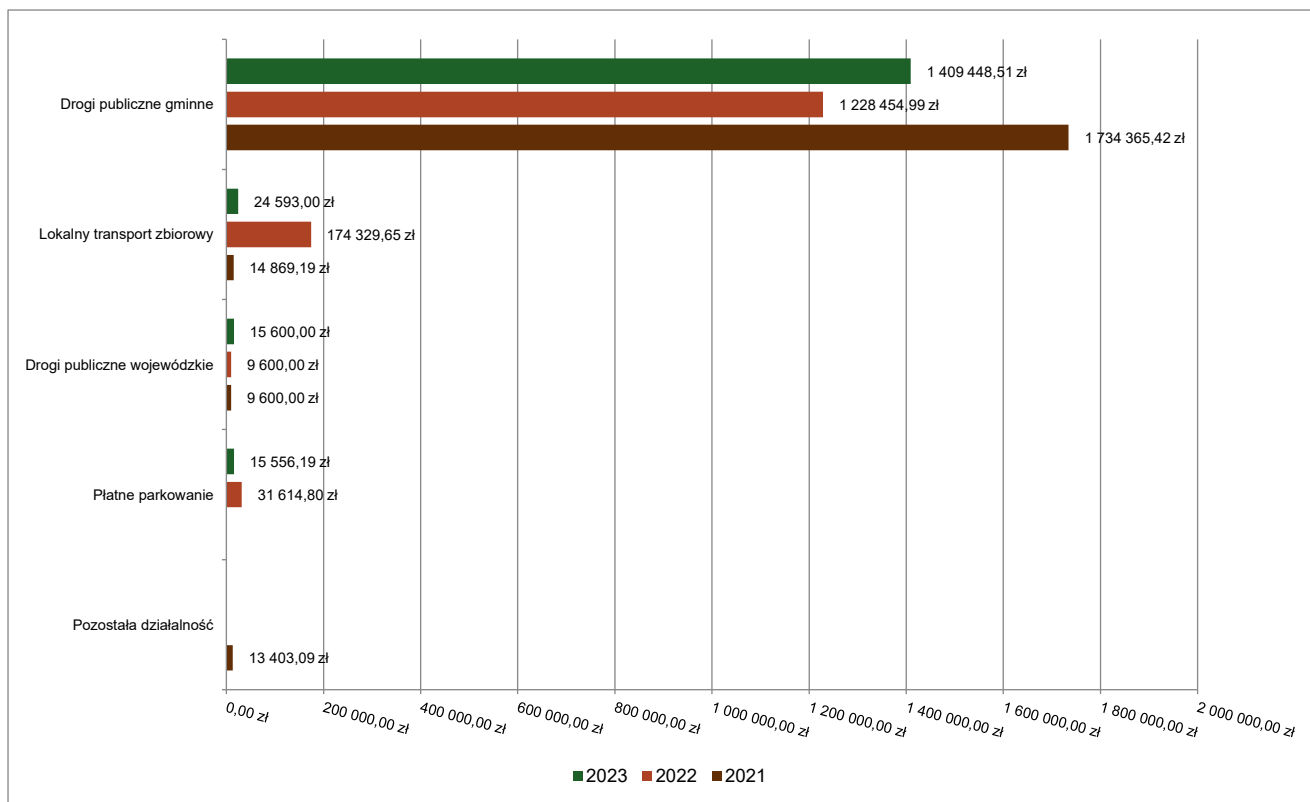
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 855 433,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 465 197,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 24 593,00 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 25 394,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 502,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90,60 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 15 600,00 zł, co stanowi 72,22% planu rocznego wynoszącego 21 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 600,00 zł, związanych z utrzymaniem ronda.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 409 448,51 zł, co stanowi 78,77% planu rocznego wynoszącego 1 789 338,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 836 775,79 zł, w tym 54 169,15 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
 - zakup usług remontowych w kwocie 568 087,60 zł, w tym 94 272,31 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 680,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 904,96 zł;

Wykonano naprawę (remonty) dróg o nawierzchni gruntowej i żwirowej poprzez dowiezienie i wbudowanie 6 641,50 tony kruszywa o frakcji 0-31,5 mm z 50% zawartością kruszywa łamanego; 245,00 ton o frakcji 0-31,5 mm 30% zawartością kruszywa łamanego; 2 167,00 ton pospółki i 140 ton kamienia przekruszonego. Ponadto wykonano także mechaniczną ścinę poboczy – 5 061,60 m²; cięcie krzaków - pow. 8 446 m²; profilowanie dróg - pow. 380 208 m²; czyszczenie rowów – 399 m; koszenie poboczy – 367,78 km; równanie dróg równiarką w ilości 20 mg. Wykonano również remonty dróg i chodników o nawierzchni z kostki betonowej brukowej, konserwację oznakowania drogowego poziomego i pionowego. Natomiast w okresie zimowym utrzymywano przejezdność dróg na terenie gminy.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 15 556,19 zł, co stanowi 81,45% planu rocznego wynoszącego 19 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 460,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 194,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 717,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 036,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,74 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Goldap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



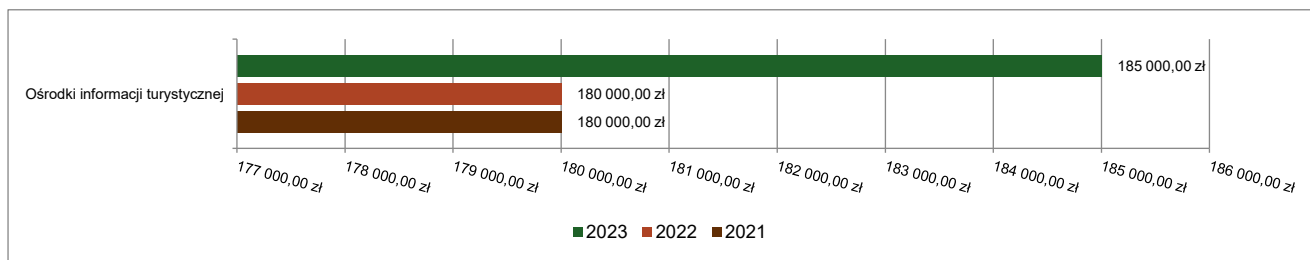
2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej wydatkowano kwotę 185 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 185 000,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Goldap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

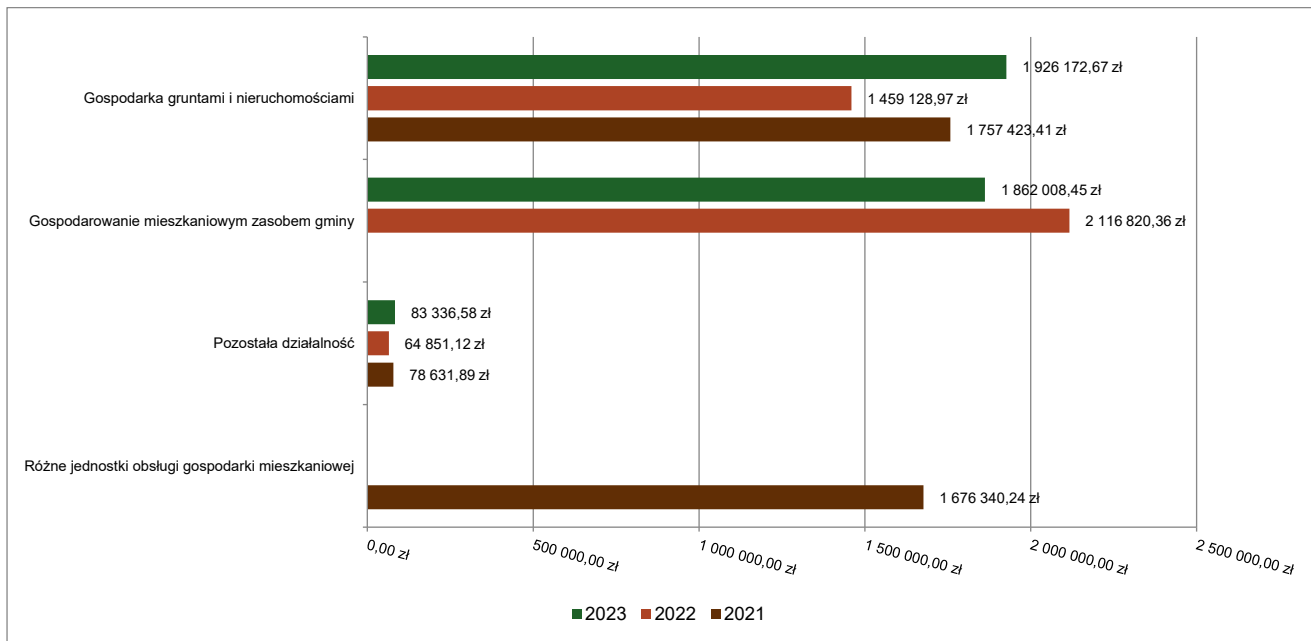


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 015 628,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 871 517,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 926 172,67 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 2 045 348,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 355 877,06 zł, w tym 29 655,81 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 266 022,58 zł;
 - o zakup energii w kwocie 111 800,66 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 95 495,70 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 312,42 zł, w tym 51 922,98 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 640,00 zł, w tym 5 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 9 421,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 985,25 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 1 310,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 308,00 zł.
 - w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 862 008,45 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 1 867 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 375 039,38 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 270 000,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 188 472,49 zł;
 - o zakup energii w kwocie 28 496,58 zł;
 - w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 336,58 zł, co stanowi 81,12% planu rocznego wynoszącego 102 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 49 678,02 zł (koszty użytkowania lokali przez osoby, którym nie zapewniono lokalu socjalnego).
 - o zakup energii w kwocie 19 415,06 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 243,50 zł.
- Reasumując, na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy wydatkowano kwotę 2 046 384,32 zł (Adm). Koszty administrowania tym zasobem, wyniosły 129 086,98 zł. Utrzymanie Pijalni Wód Mineralnych wraz z tężniami wyniosło 817 912,44 zł. 196 289,92 zł wydatkowano na zarządzanie infrastrukturą wodno-kanalizacyjną przez PWIK (obiekty, urządzenia i sieci). Koszty związane z utrzymaniem budowy Zakładu Przyrodoleczniczego - 177.871,35 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Goldap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

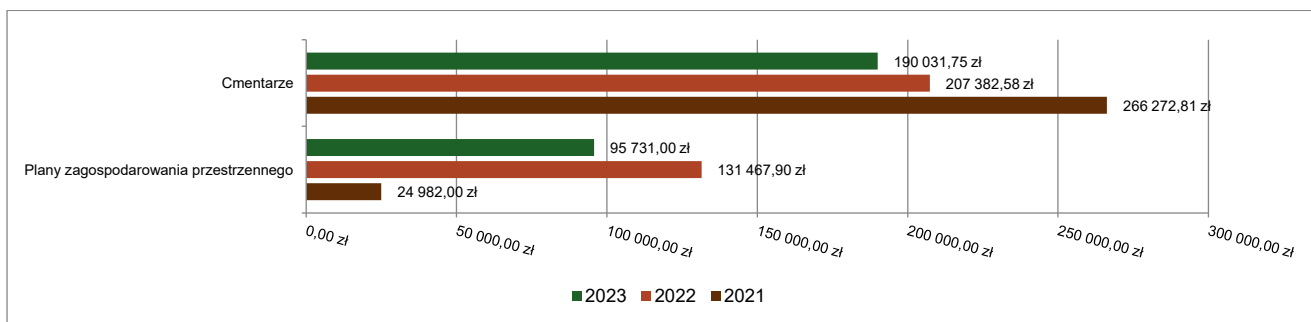


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 341 268,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 285 762,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 95 731,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 731,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 731,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 190 031,75 zł, co stanowi 77,39% planu rocznego wynoszącego 245 537,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 717,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 297,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 084,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 635,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 296,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Goldap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 870 147,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 406 711,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie (zadanie zlecone) wydatkowano kwotę 253 283,00 zł, co stanowi 90,72% planu rocznego wynoszącego 279 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

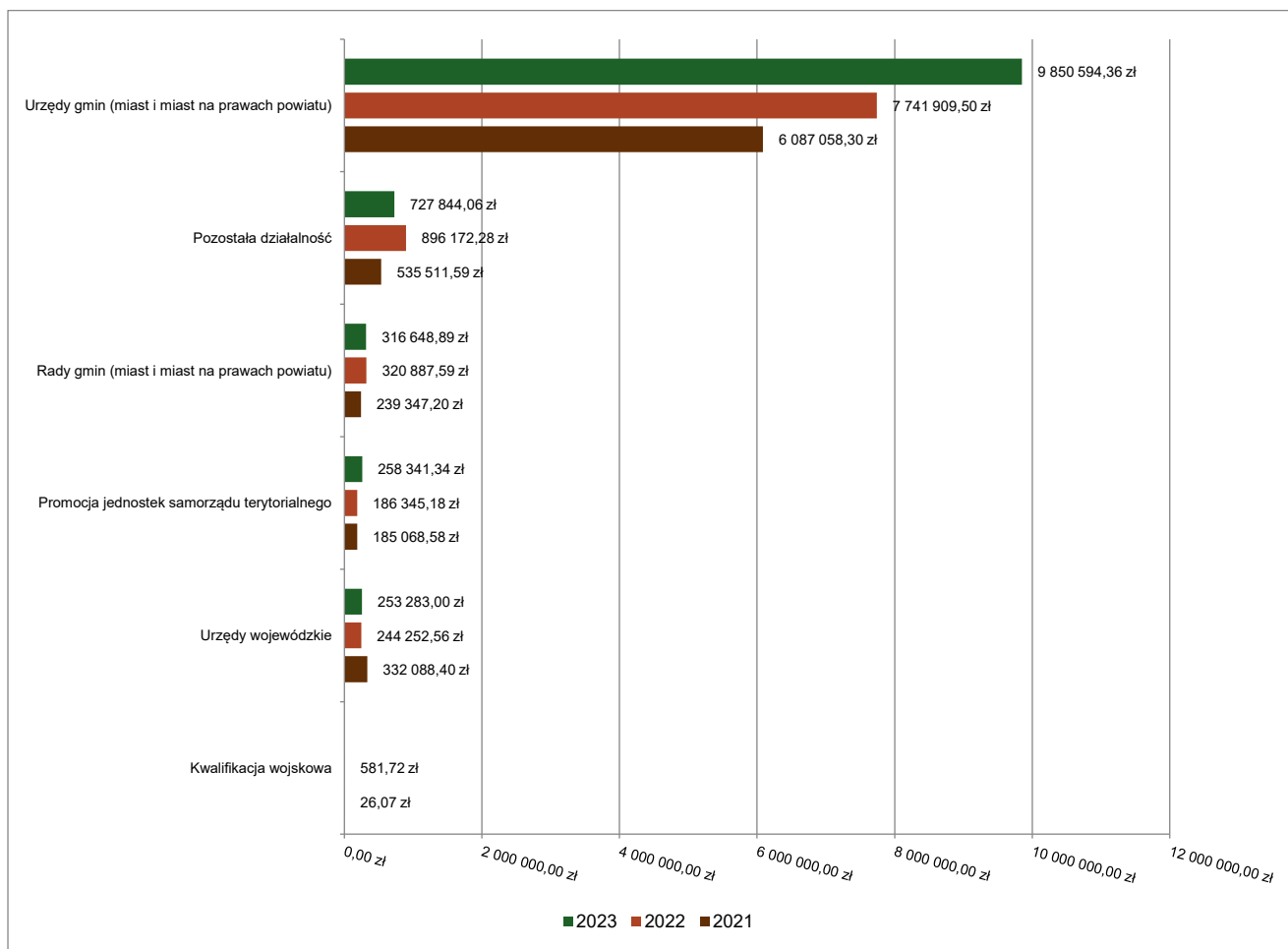
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 186 799,88 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 487,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 837,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 530,95 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 361,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 266,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 316 648,89 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 326 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 312 146,69 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 739,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 587,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 176,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin wydatkowano kwotę 9 850 594,36 zł, co stanowi 88,04% planu rocznego wynoszącego 11 189 341,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 288 561,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 912 238,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 839 236,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 390 117,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 370 492,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 245 307,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 170 288,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 164 320,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132 586,23 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 61 309,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 59 580,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50 149,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 400,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 124,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 32 440,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 182,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 786,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 387,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 820,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 261,90 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 0,17 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 258 341,34 zł, co stanowi 86,12% planu rocznego wynoszącego 299 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 362,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 241,74 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 16 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 390,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 347,53 zł;

W ramach promocji środki wydatkowano na zakup materiałów promocyjnych i usług (ryngrafy, rollupy, teczki z logo, torby z logo, kalendarze z logo i inne) Część zakupionych materiałów i usług związana była z organizacją wymiany trójstronnej młodzieży z Gołdapi, Stade i Givat Shmuel „Na ścieżkach wspólnej historii”, przygotowaniem uroczystości państwowych i gminnych wydarzeń takich jak: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Rocznica Katastrofy Smoleńskiej, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, Dzień Flagi, Festiwal Zdrowia, Kartaczewo, Dożynki Gminne, Święto Konstytucji 3 Maja i inne.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 727 844,06 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 775 144,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 199 800,00 zł - diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych,

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 178 850,51 zł – prowizje dla inkasentów podatku, opłaty uzdrowiskowej, miejscowej i skarbowej;
- zakup usług pozostałych w kwocie 150 581,46 zł, w tym 18 650,00 zł w ramach Funduszu Sołectkiego;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 627,96 zł, w tym 67 678,30 zł w ramach Funduszu Sołectkiego;
- różne opłaty i składki w kwocie 72 122,00 zł - składki członkowskie;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 927,36 zł - internet na rzecz Sołtysów;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 710,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2 811,81 zł – skrzynka na Placu Zwycięstwa;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 897,21 zł – środki z dotacji wydatkowane na wynagrodzenie pracowników nadających numery PESEL oraz potwierdzających tożsamość dla obywateli Ukrainy,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 515,75 zł – środki z dotacji na wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy

W ramach wydatków na zakup usług i materiałów (75095) środki wydatkowano, między innymi na organizację ślubu poza urzędem oraz uroczystości tzw. długoletniego pożycia – 374,90 zł. Zakupiono flagi państwowe na kwotę 8 910,12 zł. Wydatki związane z rozwieszaniem i zdejmowaniem flag wyniosły 6 700,00 zł. W ramach patronatu Burmistrza, wsparcia udzielono 56 wnioskodawcom na łączną kwotę 61.929,77 zł. Wsparcia udzielono na wydarzenia takie jak: „Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Konkurs plastyczny i fotograficzny Zimowe krajobrazy Gołdapi”, „Gala Rozdania Oskarów Szlachetnej Paczki Rejonu Gołdap”, XXI Zielone Dni Gołdapi”, „Narodowe Czytanie 2023”, „XXXI Cross Gołdapski”, Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Gołdapi”, „Aktywni na pumptracku”, „Odjazdowy Bibliotekarz 2023”, „Uroczystość 50-lecia urodzin nadania imienia szkole Podstawowej nr 1 w Gołdapi”, „Puchar Polski Strongman”, „Gala Sportów Walki”, „Nasze i nie nasze krajobrazy”, „VI gminny konkurs kolęd i pastorałek” i inne. Na druk i kolportaż kwartalnika „Informator Gołdapski” wydatkowano kwotę 37 742,91 zł. Środki w wysokości 47 091,90 zł to koszt publikacji ogłoszeń gminy oraz życzeń na portalach, publikacji artykułów promocyjnych oraz emisji audycji radiowych. Inne wydatki, w tym między innymi: wykonanie pieczętek sołtysom, montaż AED na ścianie budynku Urzędu, zakup wiązanek, zniczy i innych materiałów i usług na różnego rodzaju uroczystości wykorzystano środki w kwocie 11.131,47 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Goldap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

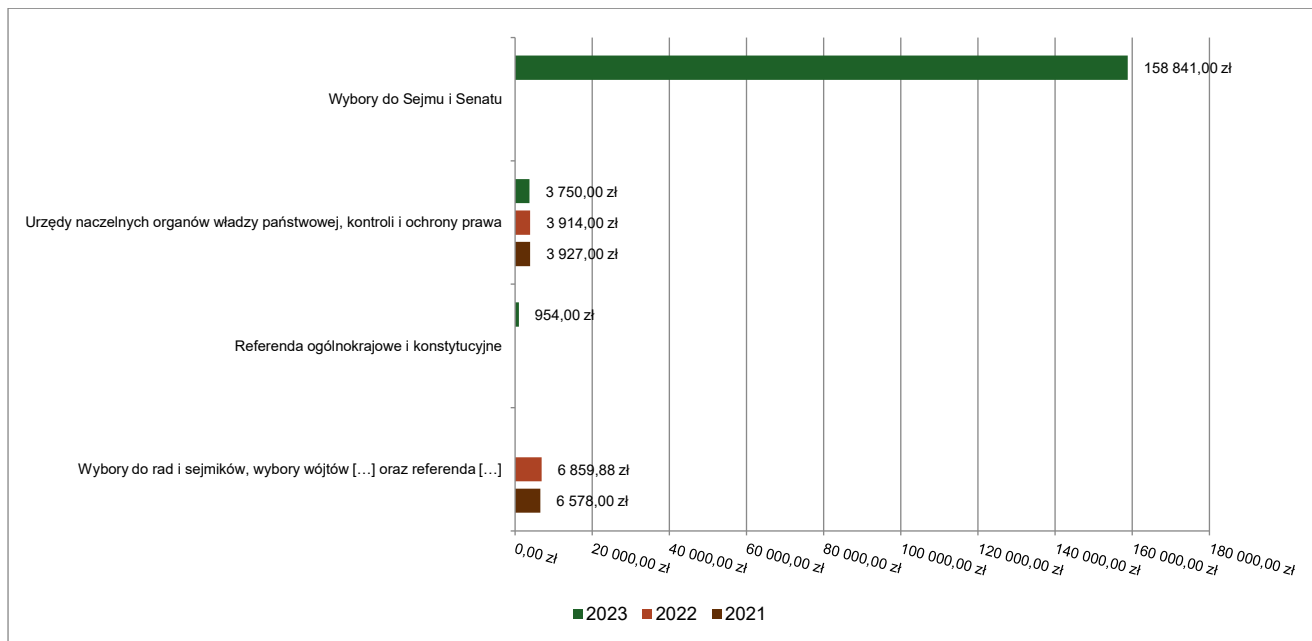


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 265,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 545,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 090,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 660,00 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 158 841,00 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 159 561,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 96 360,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 234,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 295,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 673,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 580,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającoy w kwocie 198,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 954,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 546,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 407,87 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Goldap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

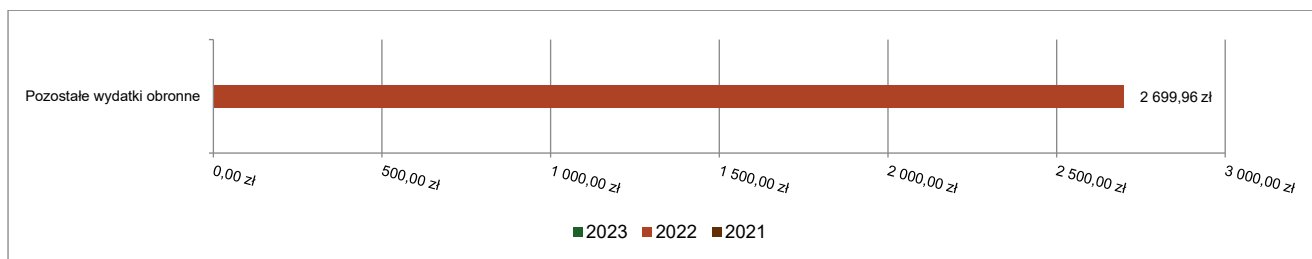


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa w kwocie 200,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Goldap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



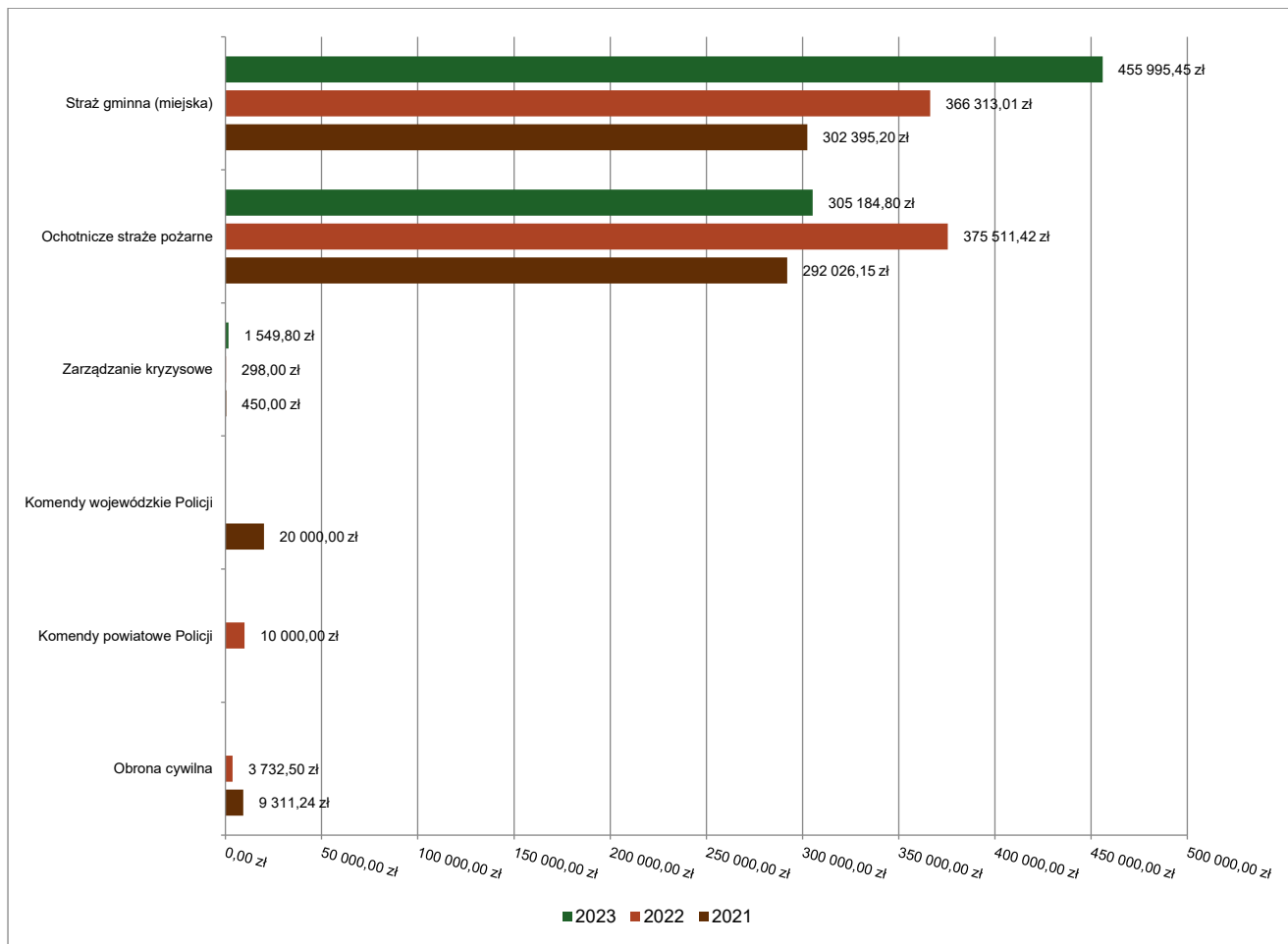
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 843 490,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 762 730,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 305 184,80 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 328 627,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88 534,59 zł – umowy zlecenia ze strażakami kierowcami;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 003,32 zł, w tym 2 012,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego oraz 67 267,99 zł to wydatki na zakup paliwa do samochodów i sprzętu oraz oleju grzewczego do ogrzewania budynków, w których mieści się OSP. Zakupiono również akumulatory do motopomp, akumulator do samochodu ratowniczo- gaśniczego i inne drobne materiały.
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 952,00 zł - ekwiwalenty za udział w pożarach i innych zdarzeniach oraz za udział w szkoleniach;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 526,87 zł – naprawy samochodów i sprzętu, remont pomieszczeń w budynku OSP w Grabowie, uszczelnienie komina w budynku OSP w Górnym.

- zakup usług pozostałych w kwocie 17 058,20 zł – przeglądy techniczne, badania, atesty i konserwacje pojazdów i sprzętu będącego na stanie OSP, wywóz odpadów, wymiany filtrów i oleju w samochodach i sprzęcie.
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 450,00 zł – badania profilaktyczne strażaków oraz badania psychologiczne dla zatrudnionych kierowców w OSP;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 322,50 zł -ubezpieczenie mienia i członków OSP oraz opłaty ewidencyjne;
- zakup energii w kwocie 8 551,91 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 654,07 zł – ZUS-y od umów zleceń ze strażakami kierowcami;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 590,14 zł - FP od umów zleceń z strażakami kierowcami;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 541,20 zł -abonamenty telefoniczne.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 4 200,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 455 995,45 zł, co stanowi 89,82% planu rocznego wynoszącego 507 663,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 338 613,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 328,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 304,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 658,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 241,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 198,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 696,59 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 459,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 265,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 778,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 830,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 570,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 549,80 zł, co stanowi 51,66% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 549,80 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Goldap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

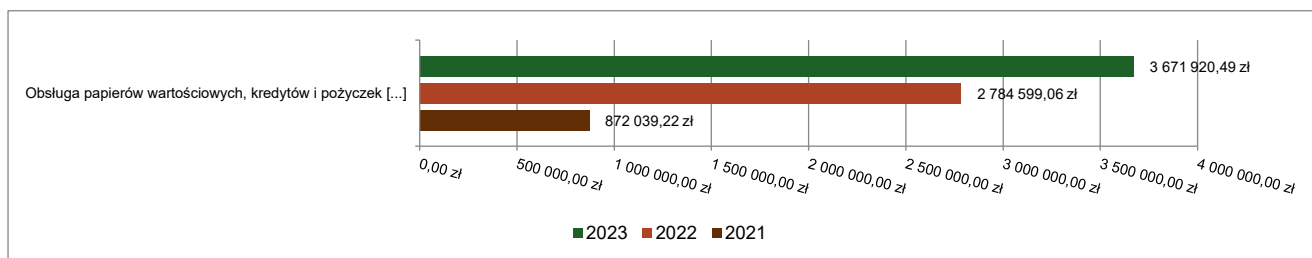


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 770 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 671 920,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 671 920,49 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 3 770 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 662 276,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 644,18 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Goldap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

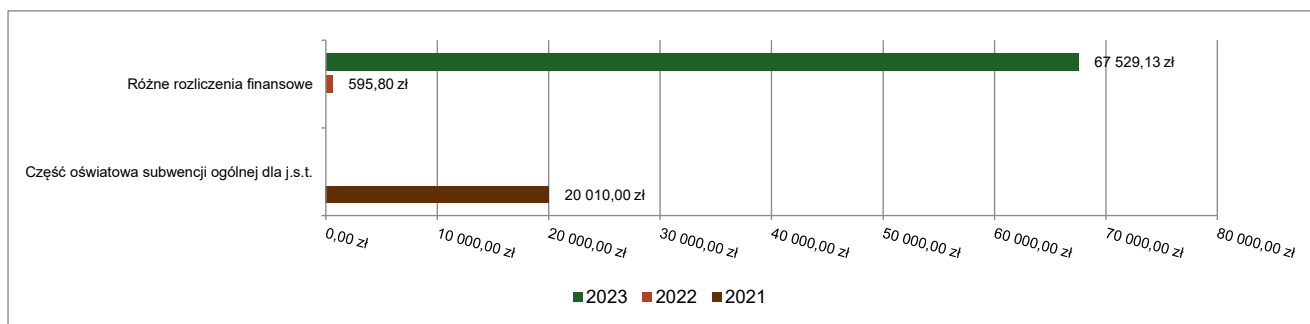


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 437 054,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 529,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 67 529,13 zł, co stanowi 92,44% planu rocznego wynoszącego 73 054,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 63 054,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 475,04 zł -zwrot utraconego wynagrodzenia świadczenia żołnierzowi rezerwy.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 364 000,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Gołdap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 554 997,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 464 380,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 21 239 941,67 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 21 797 930,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 889 934,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 281 171,79 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 094 273,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 651 393,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 905 974,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 852 189,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 839 771,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 403 916,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 262 071,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 253 224,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 233 544,53 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 210 375,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 126 764,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 84 321,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52 059,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30 593,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 580,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 518,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 456,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 469,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 976,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 359,57 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 970 282,41 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 4 071 367,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 774 032,13 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 592 426,21 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 422 810,47 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 326 382,92 zł;
- zakup energii w kwocie 256 293,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 128 200,59 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119 643,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 99 678,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 386,64 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 50 303,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 474,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 180,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 986,49 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 604,41 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 487,90 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 032,27 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 996,74 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 764,46 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 598,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 255 824,24 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 3 276 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 097 649,58 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 793 953,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 505 323,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 275 378,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 231 810,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 216,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 74 836,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 902,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 158,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 209,71 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 040,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 528,56 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 875,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 810,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 771,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 638,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 496,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 376,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 949,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 107 315,16 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 108 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 107 315,16 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 169 943,68 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 1 185 434,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 855 278,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158 709,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 57 462,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 236,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 419,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 385,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 479,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 738,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 420,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 182,01 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 948,41 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 124,16 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 771 872,76 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 851 115,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 575 096,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 571,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 220,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 693,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 812,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 059,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 096,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 743,00 zł;
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 103 542,11 zł, co stanowi 89,01% planu rocznego wynoszącego 116 325,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60 082,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 169,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 090,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 199,72 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 971 721,65 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 995 206,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 651 194,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 195,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 62 476,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 524,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 529,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 040,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 955,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 634,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 786,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 770,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 444,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 947 329,67 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 953 786,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 888 920,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 44 824,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 263,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 606,08 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 619,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 95,28 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 796 049,03 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 1 810 007,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 155 340,19 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 302 941,50 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206 826,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 90 794,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 840,14 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 500,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 073,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 699,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 33,21 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 210 895,11 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 210 953,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 196 517,10 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12 289,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 088,61 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 914 663,37 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 4 172 571,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 870 030,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 370 213,99 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 319 873,02 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 118 195,31 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72 783,86 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64 000,02 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 29 573,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 171,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 726,07 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 421,65 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 729,75 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 902,09 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 900,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 730,00 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 257,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154,71 zł.

Ilość nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, w przeliczeniu na pełne etaty – 195,63;

Ilość pracowników na stanowiskach administracyjnych, w przeliczeniu na pełne etaty – 8;

Ilość pracowników obsługi, w przeliczeniu na pełne etaty – 61,88;

Ilość nauczycieli dyplomowanych – 137;

Ilość nauczycieli mianowanych – 43;

Ilość nauczycieli bez stopnia awansu zawodowego (nauczyciele początkujący) – 32;

Ilość wychowanków - dzieci szkolne i przedszkolne – 2 146, w tym 41 ukraińskich;

Ilość uczniów klas I-VIII w szkołach podstawowych – 1 511;

Ilość wychowanków w przedszkolu samorządowym – 195;

Ilość wychowanków w szkołach – 1 951;

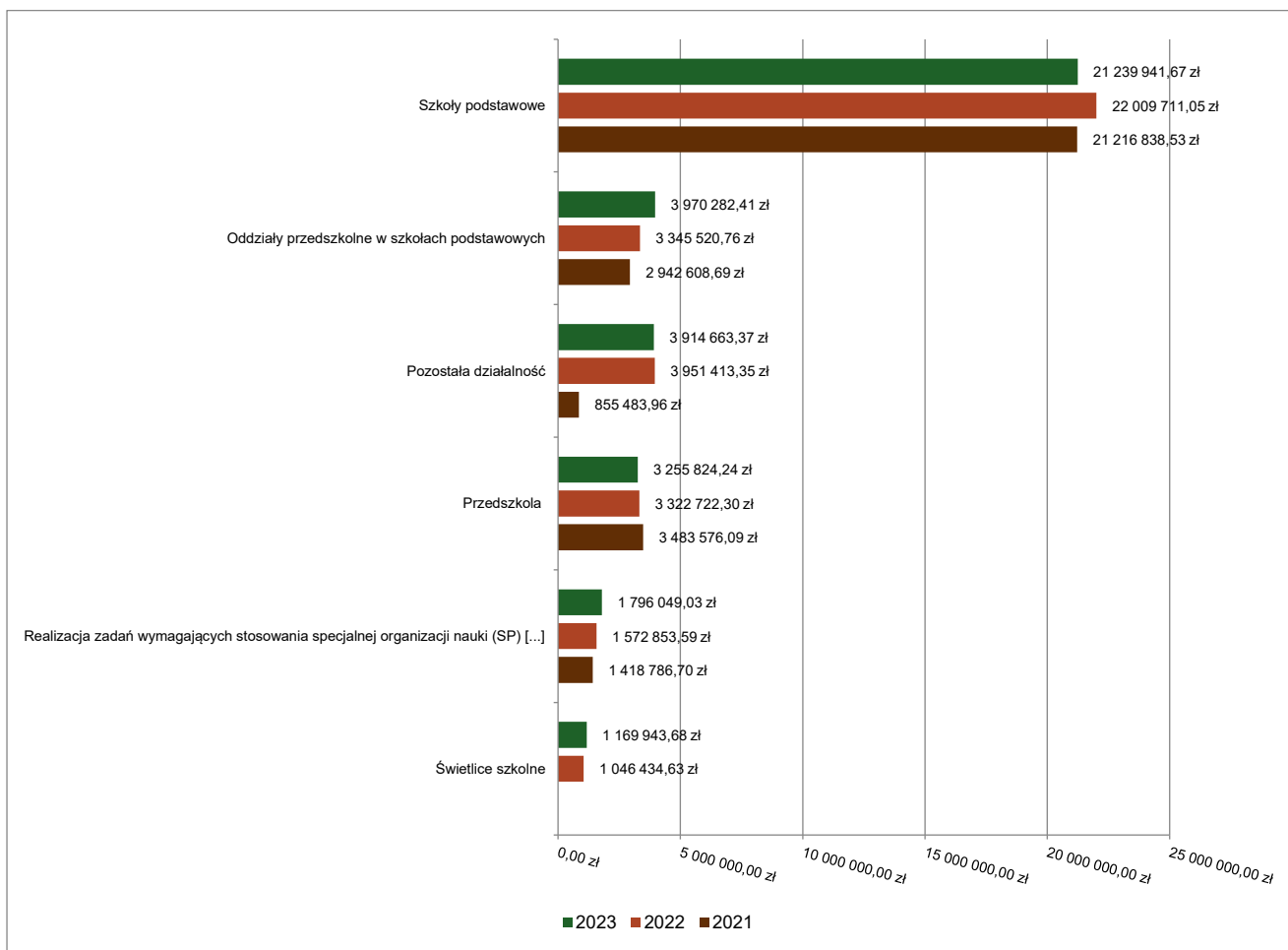
Ilość sześciolatków – 200;

Ilość oddziałów w szkołach podstawowych - 83;

Ilość oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - 18;

Ilość oddziałów w przedszkolu samorządowym - 8.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Goldap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



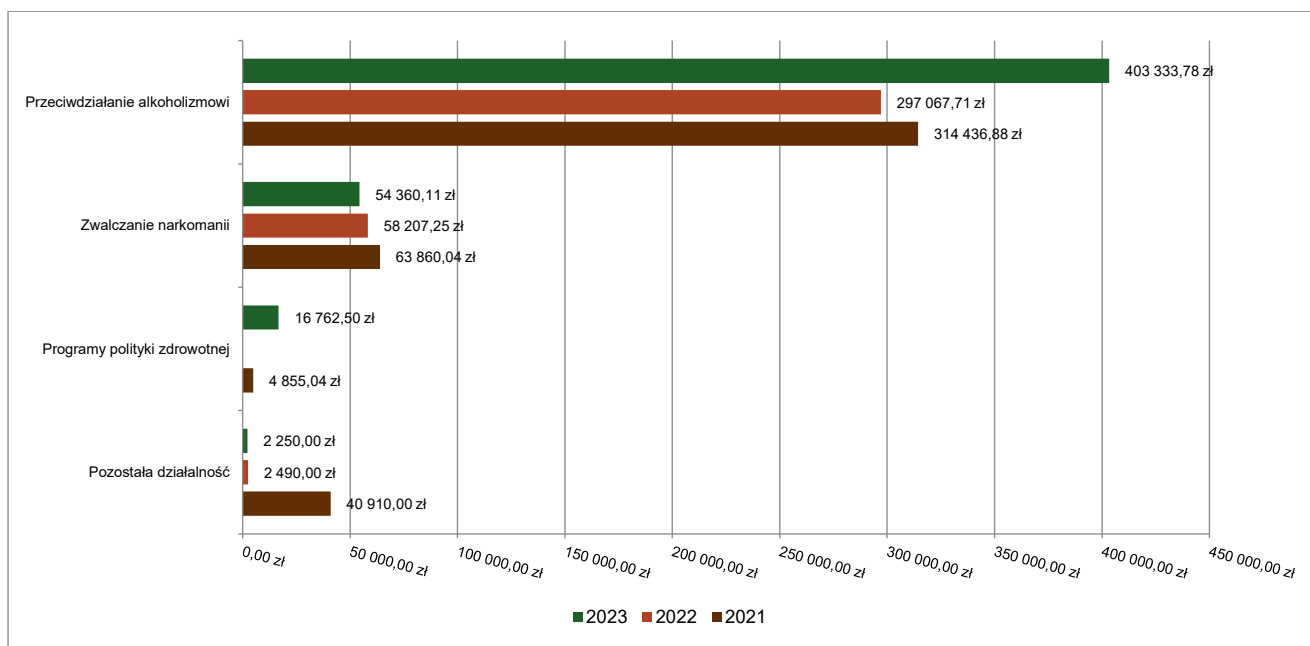
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 599 312,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 476 706,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 16 762,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 762,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 762,50 zł – między innymi badania profilaktyczne USG w ramach programu „Nie nowotworom u dzieci”.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 54 360,11 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 56 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 803,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 896,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 660,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 403 333,78 zł, co stanowi 77,09% planu rocznego wynoszącego 523 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 256 406,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 512,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 976,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 539,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 780,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 676,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 250,00 zł, co stanowi 88,24% planu rocznego wynoszącego 2 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 185,80 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 064,20 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Gołdap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 347 080,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 036 775,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 169 498,88 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 1 179 485,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 169 498,88 zł.
 - w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 257 164,41 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 1 277 897,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 636 701,40 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 281 249,61 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 946,10 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 090,74 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 005,31 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 29 905,37 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 182,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 860,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 13 821,62 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 652,18 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 6 916,96 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 035,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 012,95 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 580,00 zł;
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 548,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 990,45 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 666,28 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 0,44 zł;
- Reasumując, koszt utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołdapi wyniósł 1 276 349,00 zł. Pozostała kwota 1 548,00 zł to wydatki w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 11 510,54 zł, co stanowi 88,54% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 727,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 282,98 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 41 503,45 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 41 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 41 503,45 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 596 469,29 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 629 119,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 595 651,81 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 817,48 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 773 635,55 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 2 832 378,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 594 229,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 022,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 642,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 022,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 972,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 950,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 541,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 812,67 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 166,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 677,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 505 671,31 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 513 379,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 504 718,42 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 952,89 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 326 954,16 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 2 452 136,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 445 377,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 254 895,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 570,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 547,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 413,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 813,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 256,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 448,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 493,86 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 600,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 21 105,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 474,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 229,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 418,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 841,09 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 6 826,07 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 700,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 683,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 260,50 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 44 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44 400,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 554 816,79 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 585 446,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 409 312,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 325,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 039,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 259,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 116,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 917,84 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 361,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 184,38 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 551 354,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 551 354,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 427 107,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 246,44 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 203 796,45 zł, co stanowi 89,98% planu rocznego wynoszącego 226 494,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 172 960,56 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 730,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 650,76 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 598,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 996,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 651,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 665,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 288,30 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 110,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,46 zł;

Średnia ilość zasiłków stałych wypłacanych miesięcznie – 75;

Średnia kwota wypłacanego zasiłku – 560,05 zł;

Na zasiłki stałe wydatkowano - 505 724,81 zł;

Kwota wypłaconych zasiłków okresowych - 242 259,54 zł;

Ilość rodzin, którym wypłacono zasiłki okresowe – 121;

Kwota wypłaconych zasiłków celowych -7 590,23 zł;

Kwota wypłaconych specjalnych zasiłków celowych -770,00 zł;

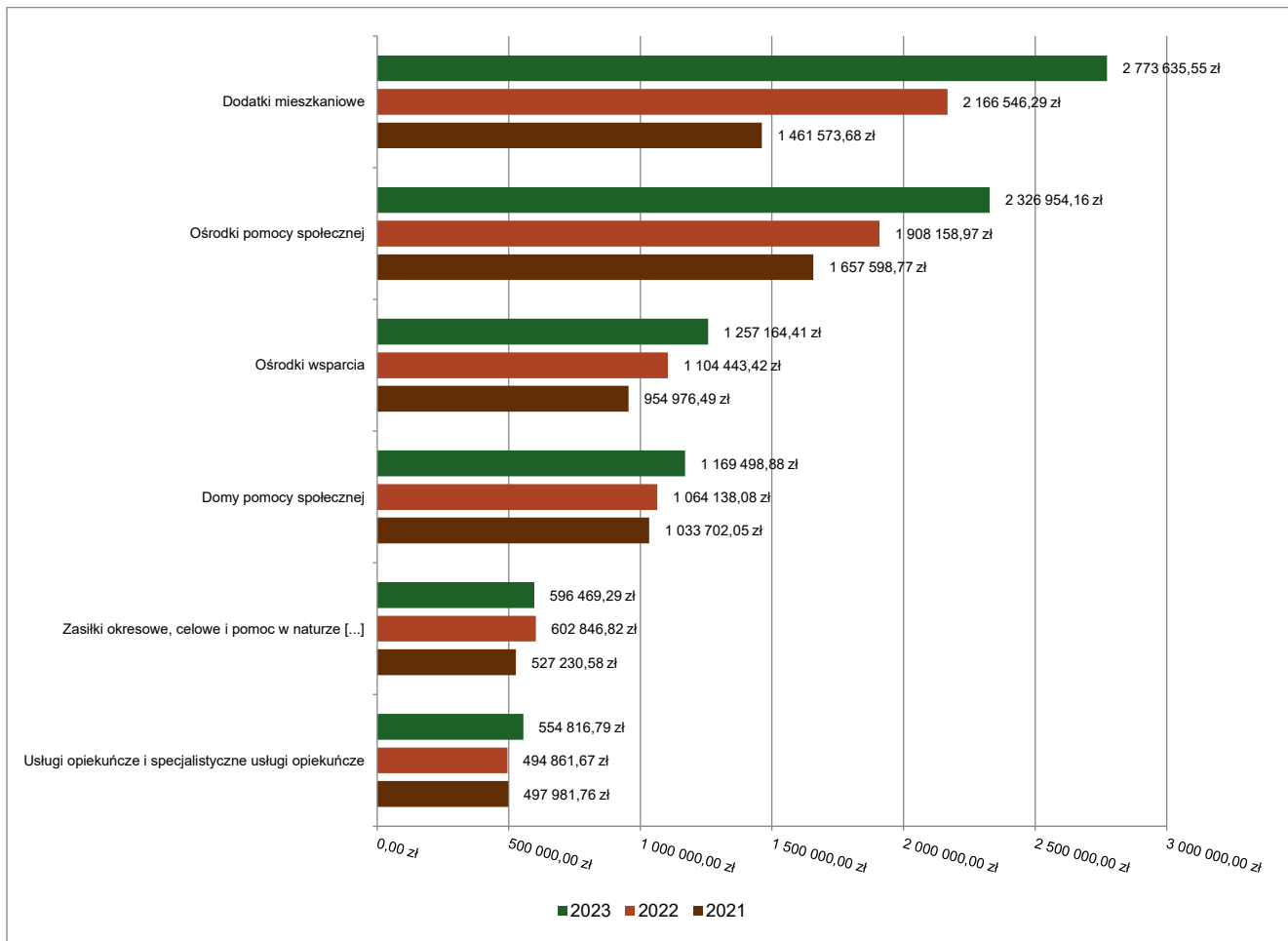
Ilość rodzin, którym wypłacono specjalne zasiłki celowe – 1;

Kwota wydatkowana za pobyt osób bezdomnych w schronisku – 327 823,00 zł;

Ilość osób bezdomnych, którym opłacono pobyt w schronisku – 23;

Kwota wydatkowana na pozostałe zasiłki celowe, zdarzenia losowe – 3 000,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Goldap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 485 802,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 105 563,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,41%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 105 563,57 zł, co stanowi 74,41% planu rocznego wynoszącego 1 485 802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 603 032,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 824,28 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 188 440,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88 307,21 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 575,72 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 500,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 993,44 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 681,26 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 209,63 zł.

Środki wydatkowano na realizację zadań:

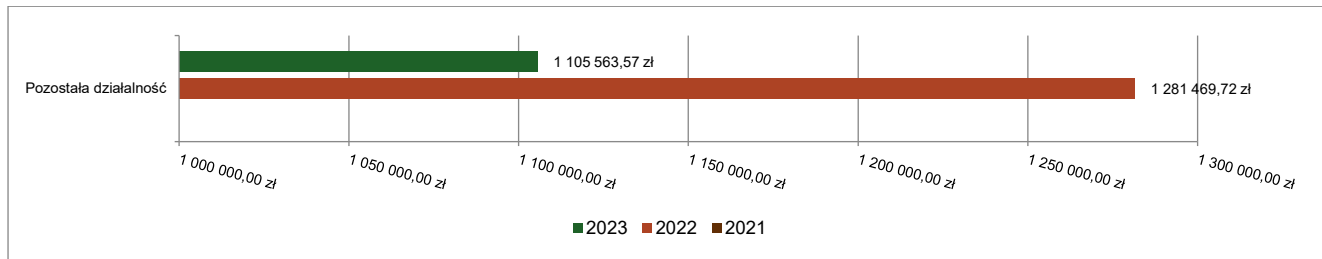
Jednorazowe świadczenie 300 zł Ukraina – 10 710,00 zł;

Zakwaterowanie i wyżywienie Ukraina – 296 316,00 zł;

Zakup i dystrybucja węgla, celem sprzedaży preferencyjnej mieszkańcom gminy – 797 842,69 zł;

Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstwa domowego – 694,88 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Goldap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

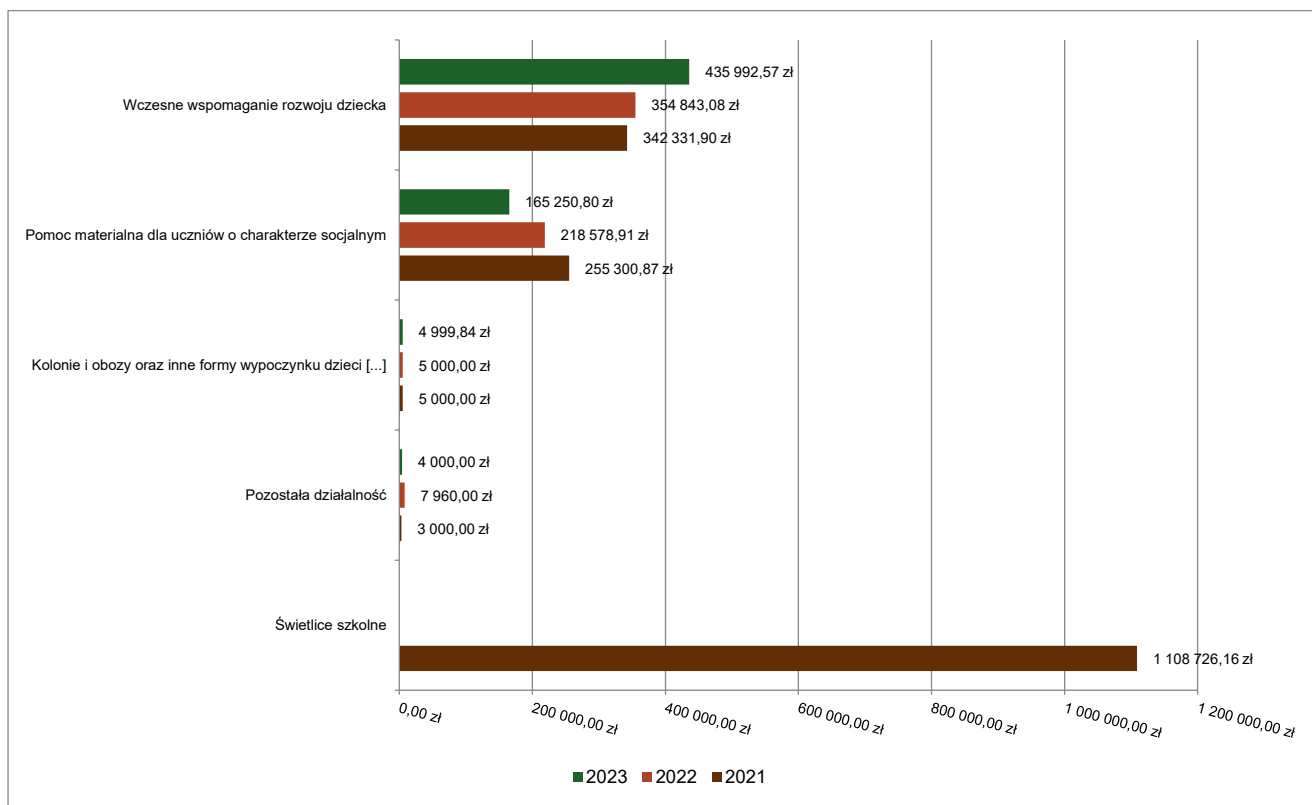


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 650 204,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 610 243,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 435 992,57 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 455 916,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 232 168,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 132 873,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 210,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 341,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 609,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 361,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 350,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 883,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93,21 zł;
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 4 999,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 999,84 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 165 250,80 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego wynoszącego 180 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 143 204,20 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 13 100,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 7 111,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 835,60 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 43,44% planu rocznego wynoszącego 9 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 000,00 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Goldap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



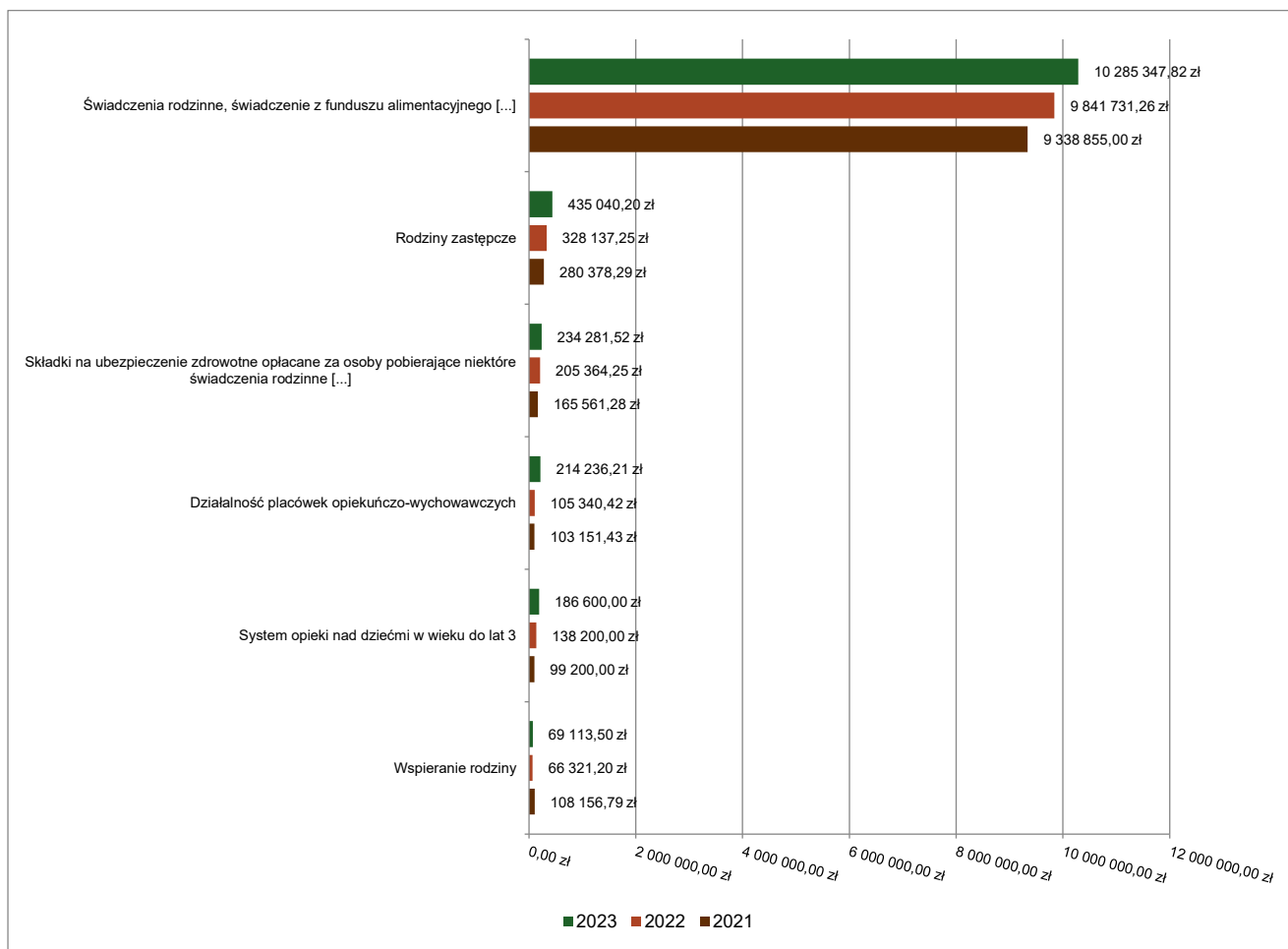
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 667 201,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 512 736,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 17 097,89 zł, co stanowi 54,98% planu rocznego wynoszącego 31 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 16 130,67 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 967,22 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 10 285 347,82 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 10 372 401,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 789 596,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 264 095,41 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 85 453,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 735,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 697,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 188,23 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 12 211,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 640,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 570,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 125,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 809,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 926,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 499,00 zł, co stanowi 88,37% planu rocznego wynoszącego 2 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 056,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 358,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33,60 zł.
 - w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 69 113,50 zł, co stanowi 85,18% planu rocznego wynoszącego 81 137,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 485,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 888,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 367,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 247,20 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 193,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 585,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 558,07 zł;
 - w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 435 040,20 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 436 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 435 040,20 zł.
 - w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 214 236,21 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 226 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 214 236,21 zł.
 - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 234 281,52 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 235 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 234 281,52 zł.
 - w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 186 600,00 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 189 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 186 600,00 zł.
 - w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 520,63 zł, co stanowi 74,17% planu rocznego wynoszącego 92 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 66 708,60 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 348,37 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 274,66 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 95,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 94,00 zł.
- Na realizację zadania: świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy wydatkowano środki w wysokości 68 520,63 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Goldap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



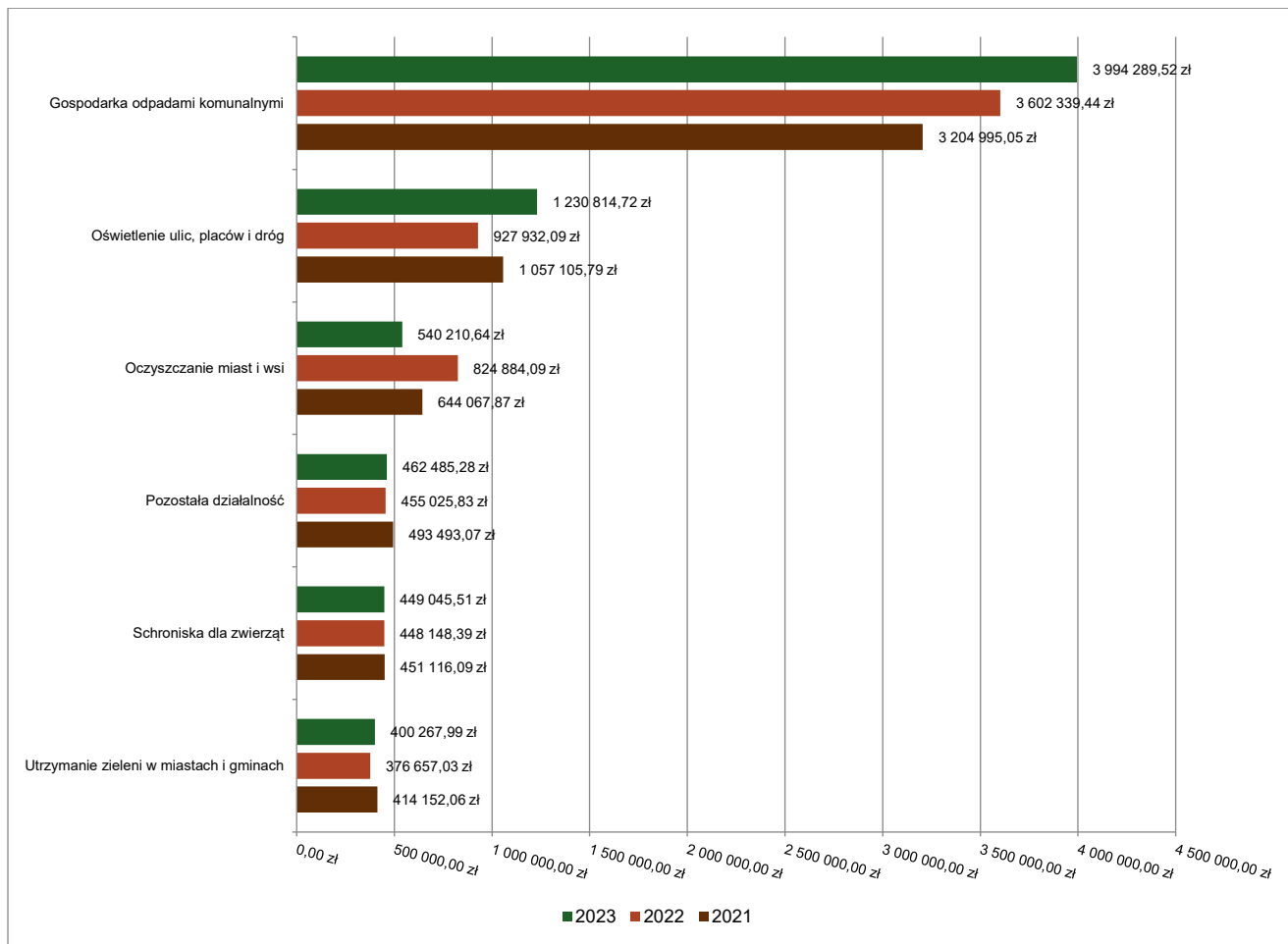
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 978 292,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 159 928,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,74%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 14 839,39 zł, co stanowi 29,18% planu rocznego wynoszącego 50 847,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 839,39 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 994 289,52 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 4 004 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 936 782,52 zł – koszty odbioru i zagospodarowania odpadów;
 - różne opłaty i składki w kwocie 57 507,00 zł – składka członkowska dla Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna.
W związku z większymi kosztami gospodarowania odpadami niż opłaty „śmieciowe”, Rada Miejska w dniu 28.12.2023 roku podjęła Uchwałę nr LXXXIV/591/2023 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 540 210,64 zł, co stanowi 66,26% planu rocznego wynoszącego 815 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 532 278,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 932,60 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 400 267,99 zł, co stanowi 87,99% planu rocznego wynoszącego 454 909,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 324 775,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 411,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 779,20 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 088,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,66 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 34 594,80 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 807,08 zł, w tym 698,05 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 138,99 zł, w tym 6 500,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 012,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 517,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,79 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,18 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 449 045,51 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 456 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 438 221,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 904,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 920,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 230 814,72 zł, co stanowi 83,83% planu rocznego wynoszącego 1 468 210,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 963 473,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 215 150,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 492,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 698,05 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 33 380,50 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 33 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 380,50 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 102 172,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 462 485,28 zł, co stanowi 82,88% planu rocznego wynoszącego 558 003,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 304 439,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 80 681,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 359,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 605,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 956,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 570,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 894,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78,40 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Goldap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



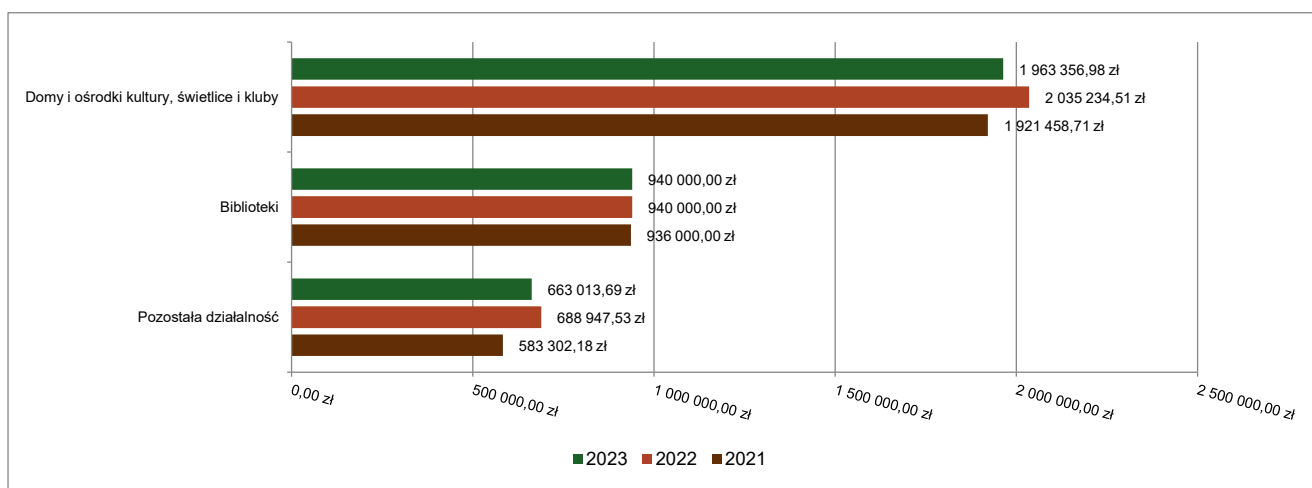
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 575 554,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 566 370,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 963 356,98 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 1 972 490,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 840 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 436,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 202,19 zł, w tym 20 812,93 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 072,70 zł, w tym 8 579,92 zł w ramach Funduszu Sołeckiego
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 431,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 960,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 706,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 47,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 940 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 940 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 940 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 663 013,69 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 663 064,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 327 814,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 84 070,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 994,06 zł;

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 41 800,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 40 559,37 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 37 361,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 634,05 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 380,39 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 5 656,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 5 146,23 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 816,60 zł;
- o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 801,48 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 836,84 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 968,29 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 924,42 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Goldap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



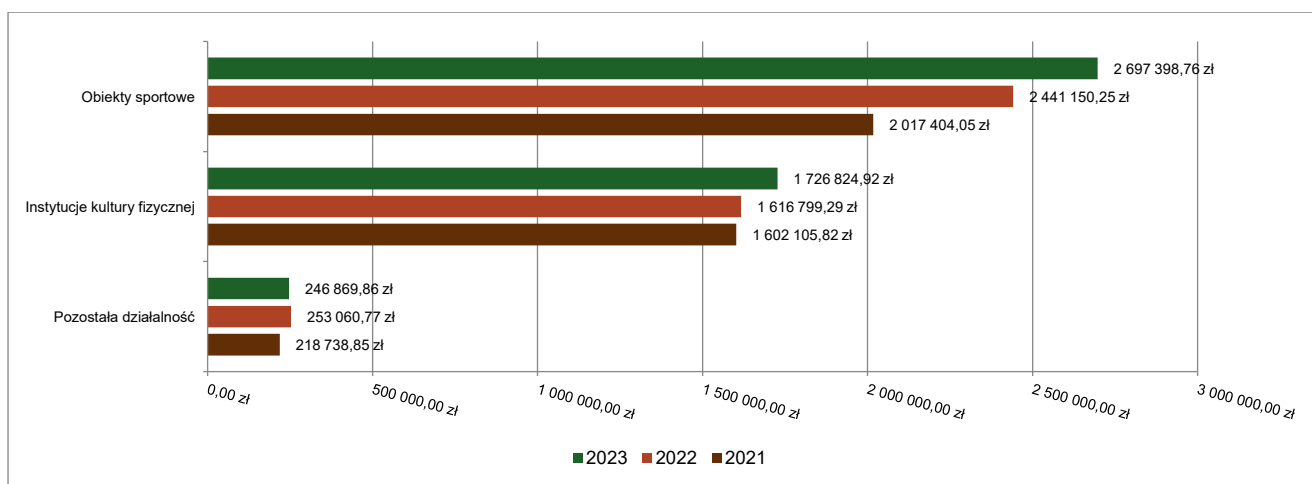
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 692 540,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 671 093,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 697 398,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 697 526,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 243 912,77 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 480 970,59 zł;
 - o zakup energii w kwocie 404 781,57 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 224 188,59 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 79 201,18 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 851,71 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 281,63 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 184,40 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 30 637,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 974,29 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 13 167,51 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 654,70 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 8 213,44 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 570,15 zł;
 - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 200,00 zł;
 - o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 089,23 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 520,00 zł;
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 726 824,92 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 727 180,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 931 240,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165 325,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 638,04 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 102 381,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 970,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 784,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 863,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 788,25 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 30 999,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 911,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 847,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 158,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 674,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 134,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 623,19 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 871,37 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 700,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 493,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 418,46 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 246 869,86 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 267 833,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 190 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 220,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 765,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 078,14 zł, w tym 1 246,77 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 601,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 053,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 151,24 zł;

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Gołdap wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



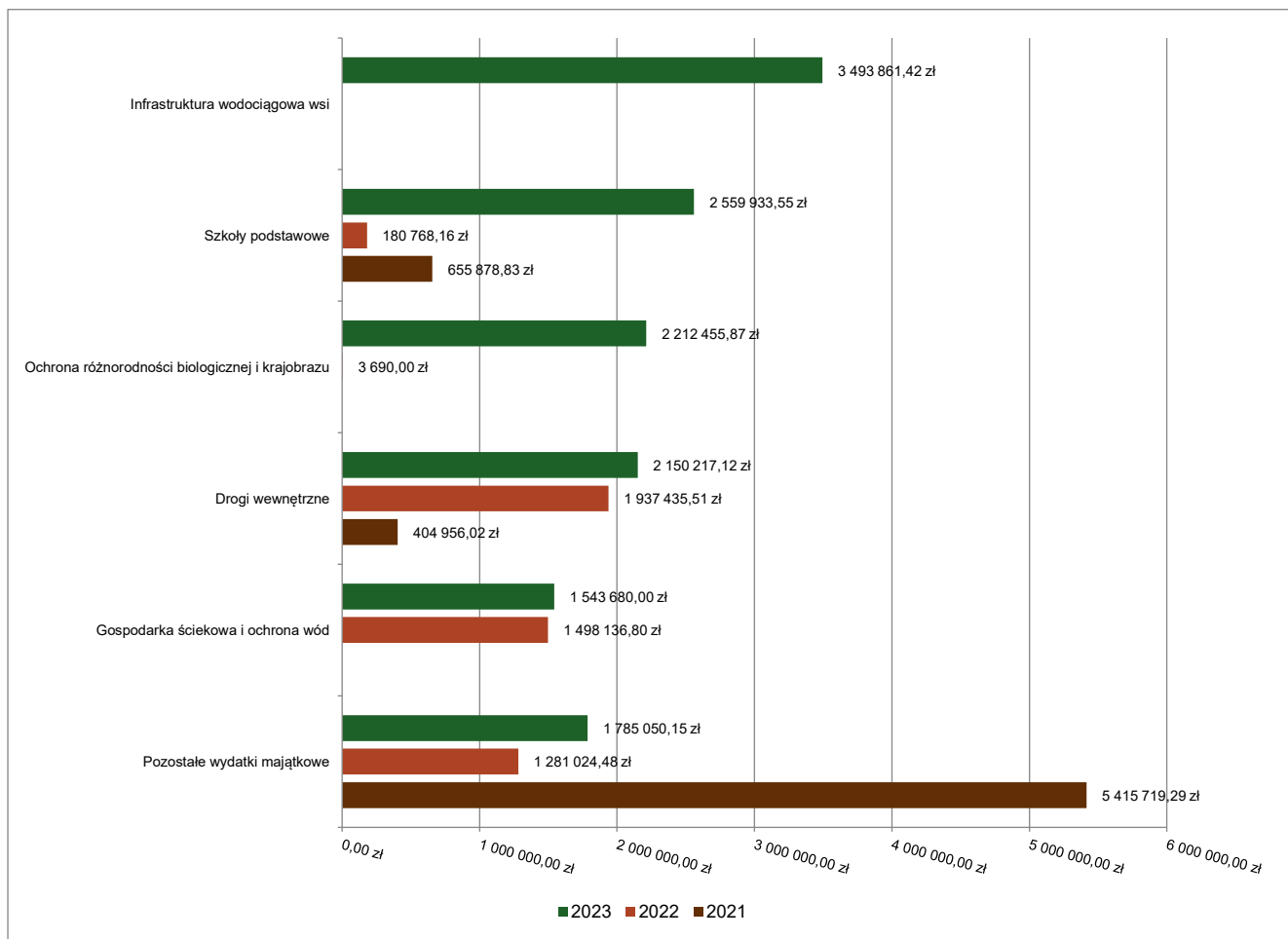
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Gołdap w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 745 198,11 zł, tj. w 42,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 079 741,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

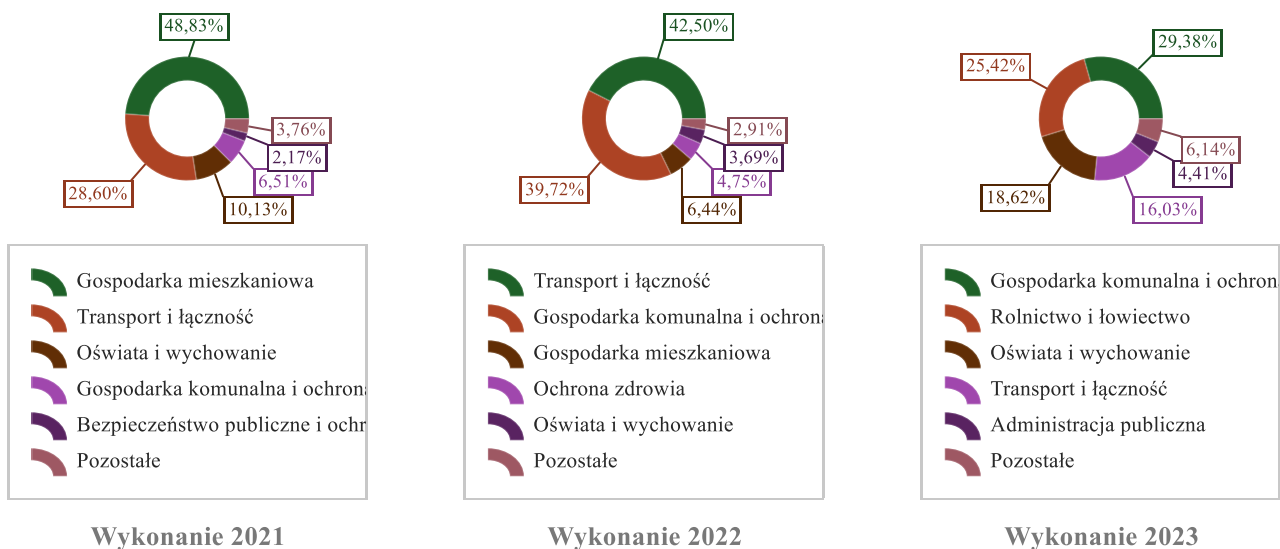
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Goldap wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 930 671,44	6 137 188,71	4 037 797,87	65,79%	29,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 183 220,00	5 193 220,00	3 493 861,42	67,28%	25,42%
801	Oświata i wychowanie	498 289,82	2 621 568,24	2 559 933,55	97,65%	18,62%
600	Transport i łączność	3 568 535,49	4 639 859,29	2 203 090,12	47,48%	16,03%
750	Administracja publiczna	604 948,74	739 406,24	606 616,16	82,04%	4,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 004 930,00	989 930,00	530 414,61	53,58%	3,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	203 000,00	187 907,89	92,57%	1,37%
630	Turystyka	0,00	58 028,10	56 260,14	96,95%	0,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	145 709,57	90 056,96	48 348,35	53,69%	0,35%
926	Kultura fizyczna	5 172 000,00	5 017 000,00	19 000,00	0,38%	0,14%
851	Ochrona zdrowia	6 390 483,73	6 390 483,73	1 968,00	0,03%	0,01%
	Razem wydatki majątkowe	24 498 788,79	32 079 741,27	13 745 198,11	42,85%	100,00%

Wykres 59: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Goldap w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 60: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Goldap w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 26 444 513,41 zł, (co stanowi 140,71% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 44 750,56 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 23 269 382,46 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 130 380,39 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 281 078,80 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 5 281 078,80 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Goldap.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 281 078,80
Spadek zadłużenia na koniec roku	5 281 078,80

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Goldap za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 841 826,25	6 797 469,82	5 191 574,69	76,38%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 828 826,25	4 828 826,25	3 217 817,52	66,64%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 828 826,25	4 828 826,25	3 217 817,52	66,64%
	01095		Pozostała działalność	13 000,00	1 968 643,57	1 973 757,17	100,26%
		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	13 000,00	13 000,00	18 113,60	139,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 955 643,57	1 955 643,57	100,00%
600			Transport i łączność	4 242 674,00	4 072 803,94	1 105 476,85	27,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 878,00	6 738,60	97,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 878,00	6 738,60	97,97%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 600,00	21 600,00	15 600,00	72,22%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00	15 600,00	72,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 382 773,00	1 390 245,94	241 514,11	17,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	75 000,00	79 759,03	106,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	770,91	770,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	472,94	160 952,17	34 032,26%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 314 673,00	1 314 673,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 768 301,00	2 584 080,00	747 631,00	28,93%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	861 613,00	861 613,00	747 631,00	86,77%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 906 688,00	1 722 467,00	0,00	0,00%
	60019		Platne parkowanie	70 000,00	70 000,00	93 993,14	134,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00	93 082,75	132,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	880,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	23,03	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,36	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	0,00	26 514,05	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	26 514,05	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	26 514,05	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 818 850,00	7 015 139,92	3 533 036,71	50,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 135 460,00	5 331 749,92	1 992 079,28	37,36%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	4 454,35	44,54%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	456 458,79	114,11%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 470,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	368,00	-
		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	233 000,00	429 289,92	287 955,82	67,08%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00	90 000,00	101 780,85	113,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	2 300 000,00	995 646,13	43,29%
		0830	Wpływy z usług	72 460,00	72 460,00	84 795,76	117,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	31 273,22	312,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 020 000,00	2 020 000,00	27 876,36	1,38%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 683 390,00	1 683 390,00	1 540 957,43	91,54%
		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	592 000,00	654 478,48	110,55%
		0830	Wpływy z usług	1 053 390,00	1 053 390,00	803 261,95	76,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	38 000,00	81 115,65	213,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 471,35	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	630,00	-
710			Działalność usługowa	135 000,00	198 000,00	223 110,12	112,68%
	71035		Cmentarze	135 000,00	198 000,00	223 110,12	112,68%
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	190 000,00	215 110,12	113,22%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	227 781,00	468 562,09	530 413,75	113,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 481,00	279 206,00	253 304,70	90,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 461,00	279 186,00	253 283,00	90,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	21,70	108,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 300,00	132 156,09	194 941,04	147,51%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	793,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 156,75	12 461,45	72,63%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 676,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	17 952,19	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 375,50	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 948,84	8 922,56	180,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	89 375,00	142 944,84	159,94%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 838,04	7 838,04	9 300,00	118,65%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 461,96	1 461,96	0,00	0,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	891,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 000,00	54 455,05	194,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	46 455,05	232,28%
	75095		Pozostała działalność	0,00	29 200,00	27 712,96	94,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 200,00	3 412,96	65,63%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 300,00	101,25%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 750,00	164 265,00	163 545,00	99,56%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 750,00	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	3 750,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	159 561,00	158 841,00	99,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	159 561,00	158 841,00	99,55%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	954,00	954,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	954,00	954,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	115 115,00	108 619,52	94,36%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 115,00	8 115,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 115,00	8 115,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	7 000,00	7 000,00	6 570,76	93,87%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	6 570,76	93,87%
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	93 933,76	93,93%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	93 933,76	93,93%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 507 510,49	30 668 830,83	34 149 358,06	111,35%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	6 213,00	155,33%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	6 213,00	155,33%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 455 937,49	10 467 257,83	12 237 279,14	116,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000,00	8 200 000,00	9 716 734,69	118,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	155 000,00	155 000,00	270 413,81	174,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	300 000,00	458 089,00	152,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	310 000,00	306 042,67	98,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	15 427,00	102,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	33 717,63	84,29%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	435 937,49	1 447 257,83	1 436 854,34	99,28%
	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	6 856 000,00	7 006 000,00	8 623 635,06	123,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	3 900 000,00	5 001 790,70	128,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 566 825,76	120,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	125 391,17	125,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 000,00	325 000,00	305 079,97	93,87%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	126 387,00	210,65%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	400 000,00	550 000,00	577 395,95	104,98%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	17 728,00	118,19%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	5 000,00	1 802,10	36,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	852 379,63	121,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	51 000,00	48 854,78	95,79%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	695 000,00	695 000,00	785 657,86	113,04%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	137 737,80	91,83%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	114 415,16	143,02%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	38 894,00	129,65%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	430 000,00	490 294,90	114,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	316,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 496 573,00	12 496 573,00	12 496 573,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 652 131,00	11 652 131,00	11 652 131,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	844 442,00	844 442,00	844 442,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	33 405 999,89	38 647 612,30	38 604 609,63	99,89%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 583 338,00	18 724 313,00	18 724 313,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 583 338,00	18 724 313,00	18 724 313,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 120 074,20	4 120 074,20	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 120 074,20	4 120 074,20	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 600 986,00	12 600 986,00	12 600 986,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 600 986,00	12 600 986,00	12 600 986,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	650 394,89	1 630 958,10	1 587 955,43	97,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	222 208,31	358 908,02	161,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 129,71	157 129,71	76 364,91	48,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	757 122,00	577 283,00	76,25%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 175,76	-
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	393 265,18	393 265,18	393 265,18	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	101 232,90	101 232,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	77 725,64	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 571 281,00	1 571 281,00	1 571 281,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 571 281,00	1 571 281,00	1 571 281,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 506 079,83	5 526 048,21	4 942 525,41	89,44%
	80101		Szkoły podstawowe	389 900,83	2 123 991,57	2 050 934,08	96,56%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 800,00	5 800,00	709,89	12,24%
		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	34 560,00	34 560,00	30 957,64	89,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	1 023,80	63,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 327,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 950,00	6 950,00	122 002,38	1 755,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	976,00	976,00	1 791,76	183,58%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 225,00	45 225,00	37,62%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 014,83	1 716 192,51	1 693 232,02	98,66%
		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	0,00	190 688,06	105 586,01	55,37%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376 960,00	512 713,64	512 148,27	99,89%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 500,00	46 500,00	44 913,68	96,59%
		0830	Wpływy z usług	43 200,00	53 838,64	54 859,59	101,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 260,00	412 375,00	412 375,00	100,00%
	80104		Przedszkola	456 720,00	594 531,00	607 594,24	102,20%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	75 000,00	101 638,54	135,52%
		0830	Wpływy z usług	50 400,00	50 400,00	42 266,78	83,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	447,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 320,00	469 131,00	463 241,92	98,74%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 120,00	33 754,00	32 683,26	96,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 120,00	33 754,00	32 683,26	96,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	210 953,53	210 895,11	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	210 953,53	210 895,11	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	252 379,00	2 050 104,47	1 528 270,45	74,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32,00	-
		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	252 379,00	634 788,42	516 122,20	81,31%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 340,30	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 043,17	6 198,05	88,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	75 000,00	75,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 308 272,88	880 577,82	67,31%
851			Ochrona zdrowia	2 543,00	2 550,00	2 250,00	88,24%
	85195		Pozostała działalność	2 543,00	2 550,00	2 250,00	88,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 543,00	2 550,00	2 250,00	88,24%
852			Pomoc społeczna	2 894 143,00	3 490 417,06	3 367 348,15	96,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00	120 000,00	47 962,99	39,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	47 962,99	87,21%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 115 272,00	1 276 509,00	1 255 913,37	98,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	160,00	268,96	168,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28,00	-
		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	1 115 112,00	1 276 349,00	1 255 616,41	98,38%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 079,00	41 990,00	41 503,45	98,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 079,00	41 990,00	41 503,45	98,84%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	435 192,00	320 864,00	313 689,81	97,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2 090,00	817,48	39,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	64 155,75	91,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 692,00	248 774,00	248 716,58	99,98%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	600,00	1 010,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	1 010,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	540 460,00	513 379,00	505 721,31	98,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 002,89	50,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	538 460,00	511 379,00	504 718,42	98,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	352 039,00	505 291,06	494 365,87	97,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	3 589,83	23,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	13 395,06	13 395,06	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	15 381,00	28 217,00	26 999,00	95,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 158,00	448 663,00	450 365,98	100,38%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	16 500,00	10 807,57	65,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	16 500,00	10 807,57	65,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	164 019,00	174 293,49	106,26%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	82 274,49	117,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 019,00	92 019,00	97,87%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	264 501,00	364 375,00	364 375,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 501,00	364 375,00	364 375,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	166 480,00	158 715,29	95,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	136,89	27,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 500,00	3 000,00	66,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 700,00	15 328,40	77,81%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	141 780,00	140 250,00	98,92%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	1 181 008,74	795 186,02	67,33%
	85395		Pozostała działalność	400 000,00	1 181 008,74	795 186,02	67,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	103,21	20,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	822 191,74	490 504,04	59,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	348 117,00	303 883,89	87,29%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	694,88	6,81%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	152 520,00	138 680,77	90,93%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	453,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	453,99	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	147 312,00	138 226,78	93,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 232,00	2 232,00	42,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	133 100,00	128 883,78	96,83%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 980,00	7 111,00	79,19%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 208,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 208,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	10 723 460,00	10 653 432,12	10 567 299,20	99,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 600,00	31 700,00	17 238,90	54,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	27,60	27,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 600,00	1 067,60	66,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	16 143,70	53,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 511 868,00	10 282 698,00	10 237 139,05	99,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	11,60	5,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	11 200,00	11 517,72	102,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	80 000,00	84 293,48	105,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 357 668,00	10 069 647,00	10 051 764,28	99,82%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	21 651,00	21 650,84	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	67 901,13	67,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	2 838,00	2 510,10	88,45%
		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	790,00	2 828,00	2 499,00	88,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	11,10	111,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 957,12	7 609,00	95,63%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 957,12	7 609,00	95,63%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 192,00	235 855,00	234 281,52	99,33%
		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	180 192,00	235 855,00	234 281,52	99,33%
	85595		Pozostała działalność	0,00	92 384,00	68 520,63	74,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 384,00	68 520,63	74,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 370 896,00	9 231 169,30	6 228 689,07	67,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 420 896,00	1 426 896,00	1 428 592,29	100,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	7 696,29	128,27%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 420 896,00	1 420 896,00	1 420 896,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 810 000,00	3 810 000,00	3 731 098,17	97,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00	3 800 000,00	3 715 931,38	97,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 512,37	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	9 473,64	189,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	180,78	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 400,00	15 400,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 400,00	15 400,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	2 057 375,00	140 273,00	6,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	42 375,00	67 975,00	160,41%
		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	0,00	2 015 000,00	72 298,00	3,59%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	1 663 807,84	779 254,10	46,84%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 663 807,84	779 254,10	46,84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00	66 374,20	60 911,72	91,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	66 374,20	60 911,24	91,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	26 330,54	87,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	26 330,54	87,77%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	102 172,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	86 172,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	59 144,26	46 829,25	79,18%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 117,10	103,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	56 144,26	43 712,15	77,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 216 594,00	1 216 594,00	514 713,23	42,31%
	92116		Biblioteki	15 000,00	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	15 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 201 594,00	1 201 594,00	499 713,23	41,59%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	100,00	100,00	23,49	23,49%
		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	100 000,00	100 000,00	13 232,14	13,23%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	299 835,16	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	3,82	7,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	160,00	32,00%
		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	799 944,00	799 944,00	186 458,62	23,31%
926			Kultura fizyczna	5 971 100,00	5 972 100,00	844 248,02	14,14%
	92601		Obiekty sportowe	5 608 100,00	5 608 100,00	606 604,45	10,82%
		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	100 000,00	100 000,00	64 966,86	64,97%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	541 566,25	108,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	70,34	70,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1,00	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00	0,00%
	92604		Institucje kultury fizycznej	363 000,00	364 000,00	237 643,57	65,29%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 000,00	1 000,00	1 283,04	128,30%
		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	40 000,00	40 000,00	31 119,76	77,80%
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00	203 486,81	63,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	453,96	90,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00%
			Razem	107 275 207,46	125 600 152,38	111 010 684,20	88,38%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Goldap za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	1 968 643,57	1 973 757,17	100,26%
	01095		Pozostała działalność	13 000,00	1 968 643,57	1 973 757,17	100,26%
		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	13 000,00	13 000,00	18 113,60	139,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 955 643,57	1 955 643,57	100,00%
600			Transport i łączność	159 700,00	174 050,94	357 845,85	205,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 878,00	6 738,60	97,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 878,00	6 738,60	97,97%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 600,00	21 600,00	15 600,00	72,22%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00	15 600,00	72,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	68 100,00	75 572,94	241 514,11	319,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	75 000,00	79 759,03	106,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	770,91	770,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	472,94	160 952,17	34 032,26%
	60019		Platne parkowanie	70 000,00	70 000,00	93 993,14	134,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00	93 082,75	132,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	880,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	23,03	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,36	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 428 850,00	4 625 139,92	2 435 609,73	52,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 745 460,00	2 941 749,92	894 652,30	30,41%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	4 454,35	44,54%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	456 458,79	114,11%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 470,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	368,00	-
		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	233 000,00	429 289,92	287 955,82	67,08%
		0830	Wpływy z usług	72 460,00	72 460,00	84 795,76	117,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	31 273,22	312,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 020 000,00	2 020 000,00	27 876,36	1,38%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 683 390,00	1 683 390,00	1 540 957,43	91,54%
		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	592 000,00	654 478,48	110,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	1 053 390,00	1 053 390,00	803 261,95	76,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	38 000,00	81 115,65	213,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 471,35	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	630,00	-
710			Działalność usługowa	135 000,00	198 000,00	223 110,12	112,68%
	71035		Cmentarze	135 000,00	198 000,00	223 110,12	112,68%
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	190 000,00	215 110,12	113,22%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	227 781,00	468 562,09	530 413,75	113,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 481,00	279 206,00	253 304,70	90,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 461,00	279 186,00	253 283,00	90,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	21,70	108,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 300,00	132 156,09	194 941,04	147,51%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	793,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 156,75	12 461,45	72,63%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 676,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	17 952,19	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 375,50	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 948,84	8 922,56	180,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	89 375,00	142 944,84	159,94%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 838,04	7 838,04	9 300,00	118,65%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 461,96	1 461,96	0,00	0,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	891,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 000,00	54 455,05	194,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	46 455,05	232,28%
	75095		Pozostała działalność	0,00	29 200,00	27 712,96	94,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 200,00	3 412,96	65,63%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 300,00	101,25%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 750,00	164 265,00	163 545,00	99,56%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 750,00	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	3 750,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	159 561,00	158 841,00	99,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	159 561,00	158 841,00	99,55%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	954,00	954,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	954,00	954,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	15 115,00	14 685,76	97,16%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 115,00	8 115,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 115,00	8 115,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	7 000,00	7 000,00	6 570,76	93,87%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	6 570,76	93,87%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 507 510,49	30 668 830,83	34 149 358,06	111,35%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	6 213,00	155,33%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	6 213,00	155,33%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 455 937,49	10 467 257,83	12 237 279,14	116,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000,00	8 200 000,00	9 716 734,69	118,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	155 000,00	155 000,00	270 413,81	174,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	300 000,00	458 089,00	152,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	310 000,00	306 042,67	98,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	15 427,00	102,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	33 717,63	84,29%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	435 937,49	1 447 257,83	1 436 854,34	99,28%
	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	6 856 000,00	7 006 000,00	8 623 635,06	123,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	3 900 000,00	5 001 790,70	128,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 566 825,76	120,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	125 391,17	125,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 000,00	325 000,00	305 079,97	93,87%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	126 387,00	210,65%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	400 000,00	550 000,00	577 395,95	104,98%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	17 728,00	118,19%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	5 000,00	1 802,10	36,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	852 379,63	121,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	51 000,00	48 854,78	95,79%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	695 000,00	695 000,00	785 657,86	113,04%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	137 737,80	91,83%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	114 415,16	143,02%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	38 894,00	129,65%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	430 000,00	490 294,90	114,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	316,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 496 573,00	12 496 573,00	12 496 573,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 652 131,00	11 652 131,00	11 652 131,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	844 442,00	844 442,00	844 442,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	33 405 999,89	38 647 612,30	38 526 883,99	99,69%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 583 338,00	18 724 313,00	18 724 313,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 583 338,00	18 724 313,00	18 724 313,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 120 074,20	4 120 074,20	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 120 074,20	4 120 074,20	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 600 986,00	12 600 986,00	12 600 986,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 600 986,00	12 600 986,00	12 600 986,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	650 394,89	1 630 958,10	1 510 229,79	92,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	222 208,31	358 908,02	161,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 129,71	157 129,71	76 364,91	48,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	757 122,00	577 283,00	76,25%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 175,76	-
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	393 265,18	393 265,18	393 265,18	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	101 232,90	101 232,92	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 571 281,00	1 571 281,00	1 571 281,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 571 281,00	1 571 281,00	1 571 281,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 166 065,00	3 619 167,64	3 143 707,38	86,86%
	80101		Szkoły podstawowe	49 886,00	217 111,00	252 116,05	116,12%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 800,00	5 800,00	709,89	12,24%
		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	34 560,00	34 560,00	30 957,64	89,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	1 023,80	63,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 327,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 950,00	6 950,00	122 002,38	1 755,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	976,00	976,00	1 791,76	183,58%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 225,00	45 225,00	37,62%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376 960,00	512 713,64	512 148,27	99,89%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 500,00	46 500,00	44 913,68	96,59%
		0830	Wpływy z usług	43 200,00	53 838,64	54 859,59	101,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 260,00	412 375,00	412 375,00	100,00%
	80104		Przedszkola	456 720,00	594 531,00	607 594,24	102,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	75 000,00	101 638,54	135,52%
		0830	Wpływy z usług	50 400,00	50 400,00	42 266,78	83,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	447,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 320,00	469 131,00	463 241,92	98,74%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 120,00	33 754,00	32 683,26	96,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 120,00	33 754,00	32 683,26	96,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	210 953,53	210 895,11	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	210 953,53	210 895,11	99,97%
	80195		Pozostała działalność	252 379,00	2 050 104,47	1 528 270,45	74,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32,00	-
		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	252 379,00	634 788,42	516 122,20	81,31%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 340,30	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 043,17	6 198,05	88,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	75 000,00	75,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 308 272,88	880 577,82	67,31%
851			Ochrona zdrowia	2 543,00	2 550,00	2 250,00	88,24%
	85195		Pozostała działalność	2 543,00	2 550,00	2 250,00	88,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 543,00	2 550,00	2 250,00	88,24%
852			Pomoc społeczna	2 894 143,00	3 490 417,06	3 367 348,15	96,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00	120 000,00	47 962,99	39,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	47 962,99	87,21%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 115 272,00	1 276 509,00	1 255 913,37	98,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	160,00	268,96	168,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28,00	-
		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	1 115 112,00	1 276 349,00	1 255 616,41	98,38%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 079,00	41 990,00	41 503,45	98,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 079,00	41 990,00	41 503,45	98,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	435 192,00	320 864,00	313 689,81	97,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2 090,00	817,48	39,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	64 155,75	91,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 692,00	248 774,00	248 716,58	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	1 010,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	1 010,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	540 460,00	513 379,00	505 721,31	98,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 002,89	50,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	538 460,00	511 379,00	504 718,42	98,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	352 039,00	505 291,06	494 365,87	97,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	3 589,83	23,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	13 395,06	13 395,06	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	15 381,00	28 217,00	26 999,00	95,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 158,00	448 663,00	450 365,98	100,38%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	16 500,00	10 807,57	65,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	16 500,00	10 807,57	65,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	164 019,00	174 293,49	106,26%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	82 274,49	117,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 019,00	92 019,00	97,87%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	264 501,00	364 375,00	364 375,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 501,00	364 375,00	364 375,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	166 480,00	158 715,29	95,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	136,89	27,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 500,00	3 000,00	66,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 700,00	15 328,40	77,81%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	141 780,00	140 250,00	98,92%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	1 181 008,74	795 186,02	67,33%
	85395		Pozostała działalność	400 000,00	1 181 008,74	795 186,02	67,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	103,21	20,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	822 191,74	490 504,04	59,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	348 117,00	303 883,89	87,29%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	694,88	6,81%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	152 520,00	138 680,77	90,93%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	453,99	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	453,99	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	147 312,00	138 226,78	93,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 232,00	2 232,00	42,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	133 100,00	128 883,78	96,83%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 980,00	7 111,00	79,19%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 208,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 208,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	10 723 460,00	10 653 432,12	10 567 299,20	99,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 600,00	31 700,00	17 238,90	54,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	27,60	27,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 600,00	1 067,60	66,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	16 143,70	53,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 511 868,00	10 282 698,00	10 237 139,05	99,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	11,60	5,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	11 200,00	11 517,72	102,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	80 000,00	84 293,48	105,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 357 668,00	10 069 647,00	10 051 764,28	99,82%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	21 651,00	21 650,84	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	67 901,13	67,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	2 838,00	2 510,10	88,45%
		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	790,00	2 828,00	2 499,00	88,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	11,10	111,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 957,12	7 609,00	95,63%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 957,12	7 609,00	95,63%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 192,00	235 855,00	234 281,52	99,33%
		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	180 192,00	235 855,00	234 281,52	99,33%
	85595		Pozostała działalność	0,00	92 384,00	68 520,63	74,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 384,00	68 520,63	74,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 950 000,00	4 131 465,46	3 956 240,97	95,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 000,00	7 696,29	128,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	7 696,29	128,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 810 000,00	3 810 000,00	3 731 098,17	97,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00	3 800 000,00	3 715 931,38	97,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 512,37	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	9 473,64	189,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	180,78	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 400,00	15 400,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 400,00	15 400,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	42 375,00	67 975,00	160,41%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	42 375,00	67 975,00	160,41%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00	66 374,20	60 911,72	91,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	66 374,20	60 911,24	91,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	26 330,54	87,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	26 330,54	87,77%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	102 172,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	86 172,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	59 144,26	46 829,25	79,18%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 117,10	103,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	56 144,26	43 712,15	77,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 650,00	416 650,00	328 254,61	78,78%
	92116		Biblioteki	15 000,00	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	15 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	401 650,00	401 650,00	313 254,61	77,99%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	100,00	100,00	23,49	23,49%
		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	100 000,00	100 000,00	13 232,14	13,23%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	299 835,16	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	3,82	7,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	160,00	32,00%
926			Kultura fizyczna	973 100,00	974 100,00	844 248,02	86,67%
	92601		Obiekty sportowe	610 100,00	610 100,00	606 604,45	99,43%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	64 966,86	64,97%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	541 566,25	108,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	70,34	70,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1,00	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	363 000,00	364 000,00	237 643,57	65,29%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 000,00	1 000,00	1 283,04	128,30%
		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	40 000,00	40 000,00	31 119,76	77,80%
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00	203 486,81	63,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	453,96	90,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00%
			Razem	88 414 552,38	101 551 530,67	101 518 424,55	99,97%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Goldap za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 828 826,25	4 828 826,25	3 217 817,52	66,64%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 828 826,25	4 828 826,25	3 217 817,52	66,64%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 828 826,25	4 828 826,25	3 217 817,52	66,64%
600			Transport i łączność	4 082 974,00	3 898 753,00	747 631,00	19,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 314 673,00	1 314 673,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 314 673,00	1 314 673,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 768 301,00	2 584 080,00	747 631,00	28,93%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	861 613,00	861 613,00	747 631,00	86,77%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 906 688,00	1 722 467,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	26 514,05	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	26 514,05	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	26 514,05	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 390 000,00	2 390 000,00	1 097 426,98	45,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 390 000,00	2 390 000,00	1 097 426,98	45,92%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00	90 000,00	101 780,85	113,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	2 300 000,00	995 646,13	43,29%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	93 933,76	93,93%
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	93 933,76	93,93%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	93 933,76	93,93%
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	77 725,64	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	77 725,64	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	77 725,64	-
801			Oświata i wychowanie	340 014,83	1 906 880,57	1 798 818,03	94,33%
	80101		Szkoły podstawowe	340 014,83	1 906 880,57	1 798 818,03	94,33%
		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	340 014,83	1 716 192,51	1 693 232,02	98,66%
		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	0,00	190 688,06	105 586,01	55,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 420 896,00	5 099 703,84	2 272 448,10	44,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 420 896,00	1 420 896,00	1 420 896,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 420 896,00	1 420 896,00	1 420 896,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 015 000,00	72 298,00	3,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	0,00	2 015 000,00	72 298,00	3,59%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	1 663 807,84	779 254,10	46,84%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 663 807,84	779 254,10	46,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	799 944,00	799 944,00	186 458,62	23,31%
	92195		Pozostała działalność	799 944,00	799 944,00	186 458,62	23,31%
		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	799 944,00	799 944,00	186 458,62	23,31%
926			Kultura fizyczna	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00	0,00%
			Razem	18 860 655,08	24 048 621,71	9 492 259,65	39,47%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Goldap za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 652 131,00	11 652 131,00	11 652 131,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	844 442,00	844 442,00	844 442,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	137 737,80	91,83%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 100 000,00	12 100 000,00	14 718 525,39	121,64%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 455 000,00	1 455 000,00	1 837 239,57	126,27%
0330	Wpływy z podatku leśnego	400 000,00	400 000,00	583 480,17	145,87%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	635 000,00	635 000,00	611 122,64	96,24%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	6 213,00	155,33%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	126 387,00	210,65%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	401 100,00	551 100,00	578 702,48	105,01%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	114 415,16	143,02%
0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	17 728,00	118,19%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	5 000,00	1 802,10	36,04%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	38 894,00	129,65%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	4 454,35	44,54%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	430 000,00	490 294,90	114,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 870 000,00	3 870 000,00	3 809 014,13	98,42%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	715 000,00	715 000,00	867 806,63	121,37%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	456 458,79	114,11%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	8 833,76	126,20%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 156,75	12 461,45	72,63%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 676,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	316,00	24 799,76	7 848,03%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 500,00	121 500,00	146 552,22	120,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	50 800,00	135 175,50	118 495,75	87,66%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 112 560,00	1 308 849,92	1 100 824,30	84,11%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00	90 000,00	101 780,85	113,09%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	2 300 000,00	995 646,13	43,29%
0830	Wpływy z usług	2 544 450,00	2 613 088,64	2 330 574,01	89,19%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	144 100,00	144 100,00	205 229,34	142,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	124 910,00	256 418,31	377 332,37	147,16%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89 600,00	201 280,84	120 254,68	59,74%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 706 950,00	3 256 018,20	1 205 033,90	37,01%
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	252 379,00	634 788,42	516 122,20	81,31%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 885 897,00	14 232 372,10	14 163 515,49	99,52%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 379 719,71	2 961 689,71	2 862 247,30	96,64%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 980,00	7 111,00	79,19%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 838,04	7 838,04	59 640,30	760,91%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 461,96	1 461,96	0,00	0,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	21 651,00	21 650,84	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 234 774,17	974 626,93	78,93%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	151 980,00	140 944,88	92,74%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 976,00	15 976,00	16 791,76	105,11%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	65 600,00	86 355,05	131,64%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 030,00	100 030,00	67 933,93	67,91%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 175,76	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	364 172,00	203 600,00	55,91%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	435 937,49	1 447 257,83	1 436 854,34	99,28%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 957,12	7 609,00	95,63%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 308 272,88	880 577,82	67,31%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 120 074,20	4 120 074,20	100,00%
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	393 265,18	393 265,18	393 265,18	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 755 605,00	32 896 580,00	32 896 580,00	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 521,00	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	101 232,90	101 232,92	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 139 958,83	4 179 944,35	2 658 944,74	63,61%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	190 688,06	105 586,01	55,37%
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	0,00	2 015 000,00	72 298,00	3,59%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	26 514,05	0,00	0,00%
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	93 933,76	93,93%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	77 725,64	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 176 286,00	2 176 286,00	747 631,00	34,35%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 154 410,25	12 970 189,25	4 638 713,52	35,76%
	Razem	107 275 207,46	125 600 152,38	111 010 684,20	88,38%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Goldap za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 652 131,00	11 652 131,00	11 652 131,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	844 442,00	844 442,00	844 442,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	137 737,80	91,83%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 100 000,00	12 100 000,00	14 718 525,39	121,64%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 455 000,00	1 455 000,00	1 837 239,57	126,27%
0330	Wpływy z podatku leśnego	400 000,00	400 000,00	583 480,17	145,87%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	635 000,00	635 000,00	611 122,64	96,24%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	6 213,00	155,33%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	126 387,00	210,65%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	401 100,00	551 100,00	578 702,48	105,01%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	114 415,16	143,02%
0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	17 728,00	118,19%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	5 000,00	1 802,10	36,04%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	38 894,00	129,65%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	4 454,35	44,54%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	430 000,00	490 294,90	114,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 870 000,00	3 870 000,00	3 809 014,13	98,42%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	715 000,00	715 000,00	867 806,63	121,37%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	456 458,79	114,11%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	8 833,76	126,20%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 156,75	12 461,45	72,63%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 676,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	316,00	24 799,76	7 848,03%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 500,00	121 500,00	146 552,22	120,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	50 800,00	135 175,50	118 495,75	87,66%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 112 560,00	1 308 849,92	1 100 824,30	84,11%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00	90 000,00	101 780,85	113,09%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	2 300 000,00	995 646,13	43,29%
0830	Wpływy z usług	2 544 450,00	2 613 088,64	2 330 574,01	89,19%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	144 100,00	144 100,00	205 229,34	142,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	124 910,00	256 418,31	377 332,37	147,16%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89 600,00	201 280,84	120 254,68	59,74%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 706 950,00	3 256 018,20	1 205 033,90	37,01%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 030,00	100 030,00	67 933,93	67,91%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 175,76	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	435 937,49	1 447 257,83	1 436 854,34	99,28%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 521,00	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	101 232,90	101 232,92	100,00%
	Razem	43 055 810,49	45 506 097,89	45 257 139,58	99,45%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Goldap za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 223 220,00	7 188 863,57	5 486 508,64	76,32%
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	37 003,65	92,51%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	37 003,65	92,51%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 183 220,00	5 193 220,00	3 493 861,42	67,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 393,75	364 393,75	276 043,90	75,75%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 828 826,25	4 828 826,25	3 217 817,52	66,64%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 955 643,57	1 955 643,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 481,79	15 481,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 661,32	2 661,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	379,30	379,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 207,04	13 207,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 177,50	6 177,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 917 297,62	1 917 297,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	439,00	439,00	100,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	4 142,00	4 142,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	4 142,00	4 142,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 142,00	4 142,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 893 975,29	6 495 292,82	3 668 287,82	56,48%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	25 394,80	24 593,00	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,00	90,60	39,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	25 164,80	24 502,40	97,37%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 600,00	43 600,00	37 600,00	86,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	15 600,00	72,22%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 756 524,29	2 067 706,73	1 409 448,51	68,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	904,96	90,50%
		4270	Zakup usług remontowych	509 912,89	767 038,13	568 087,60	74,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	759 036,91	1 015 810,60	836 775,79	82,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 490,00	5 490,00	3 680,16	67,03%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 784,49	278 368,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	3 091 751,00	4 307 491,29	2 150 217,12	49,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 063,00	2 400 803,29	2 150 217,12	89,56%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 906 688,00	1 906 688,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60019		Platne parkowanie	20 100,00	51 100,00	46 429,19	90,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 036,56	86,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	147,74	73,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 300,00	8 460,00	90,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 400,00	2 717,25	79,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	3 194,64	63,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	30 873,00	96,48%
630			Turystyka	185 000,00	243 028,10	241 260,14	99,27%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	185 000,00	185 000,00	185 000,00	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	58 028,10	56 260,14	96,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 028,10	56 260,14	96,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 924 472,69	4 105 684,99	3 919 866,05	95,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 327 742,69	2 135 404,99	1 974 521,02	92,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 800,00	13 640,00	86,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 543,12	71 830,70	66 312,42	92,32%
		4260	Zakup energii	30 000,00	121 900,00	111 800,66	91,72%
		4270	Zakup usług remontowych	6 350,00	2 605,00	1 310,00	50,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	723 900,00	1 450 828,33	1 355 877,06	93,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00	1 640,00	1 308,00	79,76%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	267 500,00	266 022,58	99,45%
		4430	Różne opłaty i składki	106 600,00	98 835,62	95 495,70	96,62%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 421,00	9 421,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 987,38	4 985,25	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 567,91	23 933,16	23 732,85	99,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 141,66	66 123,80	24 615,50	37,23%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 492 000,00	1 867 550,00	1 862 008,45	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	28 496,58	94,99%
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	192 050,00	188 472,49	98,14%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 030 000,00	1 375 500,00	1 375 039,38	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	104 730,00	102 730,00	83 336,58	81,12%
		4260	Zakup energii	22 730,00	22 730,00	19 415,06	85,42%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 960,00	20 960,00	14 243,50	67,96%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 040,00	59 040,00	49 678,02	84,14%
710			Działalność usługowa	244 802,50	341 268,00	285 762,75	83,74%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 265,50	95 731,00	95 731,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	18 265,50	95 731,00	95 731,00	100,00%
	71035		Cmentarze	226 537,00	245 537,00	190 031,75	77,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 000,00	30 297,67	75,74%
		4260	Zakup energii	40 000,00	37 000,00	24 084,57	65,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	635,36	63,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	166 700,00	134 717,05	80,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	537,00	836,00	296,10	35,42%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1,00	1,00	100,00%
750			Administracja publiczna	13 202 767,42	13 609 553,38	12 013 327,81	88,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 461,00	279 186,00	253 283,00	90,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 631,00	212 402,88	186 799,88	87,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 130,00	37 787,22	37 487,22	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	3 530,95	3 530,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	266,00	266,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 837,60	3 837,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 361,35	1 361,35	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 500,00	326 500,00	316 648,89	96,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	311 000,00	312 500,00	312 146,69	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	587,00	16,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 739,20	74,78%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	176,00	35,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 228 392,41	11 255 187,06	9 884 439,86	87,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	47 400,23	79,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 123 342,00	7 105 392,00	6 288 561,01	88,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 144,00	390 117,65	390 117,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263 746,00	1 049 943,05	839 236,97	79,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 510,41	186 510,41	132 586,23	71,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	65 000,00	61 309,00	94,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	42 124,56	70,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 800,00	286 800,00	214 044,19	74,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 148,56	26 349,14	26 349,14	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079,44	4 914,66	4 914,66	100,00%
		4260	Zakup energii	423 000,00	385 000,00	370 492,65	96,23%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	15 000,00	7 387,50	49,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	6 900,00	6 820,00	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	799 535,00	969 435,00	884 287,73	91,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 946,51	23 506,28	23 506,28	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 093,49	4 484,42	4 444,74	99,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	32 440,24	81,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 900,00	8 786,64	63,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	7 000,00	5 261,90	75,17%
		4430	Różne opłaty i składki	161 100,00	171 100,00	164 320,84	96,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 059,00	170 288,95	170 288,95	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	17 000,00	0,17	< 0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	59 700,00	59 580,72	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	51 000,00	50 149,99	98,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	16 182,37	80,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 453,81	28 524,98	28 524,98	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 934,19	37 320,52	5 320,52	14,26%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 975,00	299 975,00	258 341,34	86,12%
		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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	555,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 400,00	5 390,00	64,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	126 900,00	122 362,07	96,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	144 000,00	113 241,74	78,64%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 347,53	33,69%
	75095		Pozostała działalność	1 241 439,01	1 448 705,32	1 300 614,72	89,78%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 180,00	4 180,00	3 710,00	88,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 800,00	199 800,00	199 800,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	161 000,00	196 000,00	178 850,51	91,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 398,27	119 764,58	109 627,96	91,54%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	2 811,81	93,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 200,00	166 400,00	150 581,46	90,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 927,36	86,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	1 515,75	65,90%
		4430	Różne opłaty i składki	43 300,00	72 800,00	72 122,00	99,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 900,00	1 897,21	65,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 560,74	573 560,74	572 770,66	99,86%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 750,00	164 265,00	163 545,00	99,56%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720,00	3 090,00	3 090,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	660,00	660,00	660,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	159 561,00	158 841,00	99,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	97 080,00	96 360,00	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 295,08	6 295,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	580,65	580,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 500,00	45 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 234,22	8 234,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 673,05	1 673,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	198,00	198,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	954,00	954,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	546,13	546,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	407,87	407,87	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	836 259,00	1 046 490,39	950 637,94	90,84%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	318 500,00	328 627,00	305 184,80	92,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	51 000,00	48 952,00	95,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	3 654,07	52,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	590,14	39,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	94 000,00	88 534,59	94,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	82 012,00	75 003,32	91,45%
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 000,00	8 551,91	95,02%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	38 115,00	35 526,87	93,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	14 000,00	13 450,00	96,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 500,00	17 058,20	97,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	541,20	54,12%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 500,00	13 322,50	98,69%
	75414		Obrona cywilna	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	505 559,00	507 663,39	455 995,45	89,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 778,50	88,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 507,00	367 507,00	338 613,71	92,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 242,00	25 002,00	22 304,36	89,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 502,00	67 502,00	57 328,29	84,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 671,00	9 671,00	5 198,52	53,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 658,37	96,58%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 600,00	570,50	35,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	4 696,59	93,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	50,00	25,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	830,00	41,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 137,00	9 241,39	9 241,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	3 200,00	2 265,78	70,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 500,00	3 740,00	3 459,44	92,50%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	1 549,80	51,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 549,80	77,49%
	75495		Pozostała działalność	0,00	113 000,00	97 907,89	86,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 000,00	97 907,89	86,64%
757			Obsługa długu publicznego	2 570 000,00	3 770 000,00	3 671 920,49	97,40%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 570 000,00	3 770 000,00	3 671 920,49	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	35 000,00	9 644,18	27,55%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	2 500 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	3 735 000,00	3 662 276,31	98,05%
758			Różne rozliczenia	960 000,00	437 054,09	67 529,13	15,45%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	73 054,09	67 529,13	92,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 475,04	44,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	63 054,09	63 054,09	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	950 000,00	364 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	950 000,00	364 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	34 156 373,74	42 176 565,96	41 024 314,41	97,27%
	80101		Szkoły podstawowe	20 582 990,73	24 419 499,13	23 799 875,22	97,46%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 239 866,00	2 094 346,00	2 094 273,14	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 900,00	255 551,56	253 224,93	99,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	210 655,00	210 375,00	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 608,00	1 687 133,87	1 651 393,91	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 799,41	126 764,45	126 764,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 192 039,35	2 305 784,51	2 281 171,79	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327 283,95	239 157,95	233 544,53	97,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 476,60	7 976,60	94,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 486,00	432 864,00	403 916,82	93,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 620,00	60 281,82	52 059,88	86,36%
		4260	Zakup energii	693 461,00	948 822,59	839 771,07	88,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	50 800,00	85 955,50	84 321,00	98,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 517,00	13 417,00	10 469,60	78,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 848,00	309 476,00	262 071,75	84,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 420,00	15 020,00	12 518,85	83,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	14 694,32	12 456,00	84,77%
		4430	Różne opłaty i składki	35 899,00	25 252,20	18 580,37	73,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	774 518,90	914 602,23	905 974,27	99,06%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	110,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 892,00	6 756,40	6 359,57	94,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 355,37	32 448,46	30 593,46	94,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 707 858,72	11 158 280,46	10 889 934,71	97,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	896 118,21	852 189,97	852 189,97	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 013,35	1 716 192,51	1 675 184,20	97,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 276,47	905 375,73	884 749,35	97,72%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 302 560,98	4 071 367,02	3 970 282,41	97,52%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	230 000,00	326 430,00	326 382,92	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 194,00	26 041,00	24 986,49	95,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 347,80	613 127,80	592 426,21	96,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 165,34	29 180,20	29 180,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 373,26	427 246,70	422 810,47	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 004,00	46 104,00	44 474,75	96,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 539,00	90 590,80	81 386,64	89,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 100,00	6 500,00	4 032,27	62,03%
		4260	Zakup energii	208 868,00	287 129,50	256 293,70	89,26%
		4270	Zakup usług remontowych	6 390,00	50 403,32	50 303,32	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 570,00	598,00	38,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 124,00	106 746,00	99 678,11	93,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 990,00	4 190,00	2 996,74	71,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 180,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	5 489,03	5 487,90	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 929,44	119 643,10	119 643,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 852,00	785,00	764,46	97,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 030,29	7 465,67	6 604,41	88,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 366 524,31	1 794 524,31	1 774 032,13	98,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 429,54	128 200,59	128 200,59	100,00%
	80104		Przedszkola	3 264 193,00	3 276 800,00	3 255 824,24	99,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 054 273,00	798 763,00	793 953,95	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 377,00	1 376,19	99,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 875,00	16 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 706,00	512 706,00	505 323,27	98,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 411,00	42 902,50	42 902,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 906,00	275 642,88	275 378,33	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 240,00	31 540,00	30 209,71	95,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	22 547,00	22 528,56	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	4 144,00	2 771,06	66,87%
		4260	Zakup energii	150 000,00	232 634,00	231 810,41	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 900,00	6 810,00	98,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 117,00	34 959,00	34 158,03	97,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 100,00	24 040,25	99,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	1 496,68	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	1 638,00	1 638,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 007,00	90 217,00	90 216,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	950,00	949,50	99,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	897 668,00	1 101 668,00	1 097 649,58	99,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 565,00	74 836,62	74 836,62	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	108 500,00	107 315,16	98,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	108 500,00	107 315,16	98,91%
	80107		Świetlice szkolne	1 204 868,50	1 185 434,89	1 169 943,68	98,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 960,00	6 700,00	6 479,29	96,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 608,00	25 428,00	25 419,65	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00	1 738,50	1 738,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 069,51	161 915,68	158 709,22	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 368,44	17 168,44	16 385,48	95,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 618,00	1 210,00	1 182,01	97,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 106,00	1 420,00	1 420,00	100,00%
		4260	Zakup energii	36 593,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 306,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	640,00	560,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 115,00	190,95	124,16	65,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	248,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 965,71	44 236,17	44 236,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 609,65	1 120,00	948,41	84,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	793 404,72	866 104,72	855 278,36	98,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 646,47	57 462,43	57 462,43	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	610 418,00	851 115,31	771 872,76	90,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 009,00	123 009,00	120 571,92	98,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 985,00	8 985,00	7 812,67	86,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 827,00	22 827,00	21 693,93	95,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 271,00	3 271,00	3 096,81	94,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	32 220,50	92,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	5 059,88	72,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	640 446,00	575 096,74	89,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 743,00	68,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80132		Szkoły artystyczne	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 525,01	116 325,01	103 542,11	89,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 198,27	8 796,14	7 090,63	80,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	41 120,00	33 169,00	80,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 381,00	5 133,00	3 199,72	62,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 145,74	61 275,87	60 082,76	98,05%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 045 901,00	995 206,15	971 721,65	97,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 244,00	4 935,04	4 786,92	97,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 712,00	657 412,00	651 194,49	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 016,00	48 524,23	48 524,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 168,00	121 171,21	119 195,43	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 569,00	13 569,00	12 634,02	93,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 894,00	23 393,50	19 955,48	85,30%
		4260	Zakup energii	59 179,00	67 119,90	62 476,38	93,08%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	444,28	88,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 011,00	711,00	70,00	9,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 967,00	31 710,00	26 529,31	83,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 391,00	24 040,27	24 040,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	200,00	100,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 920,00	1 770,84	92,23%
	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	520 111,00	953 786,00	947 329,67	99,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000,00	889 000,00	888 920,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 646,00	11 239,92	8 263,57	73,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 898,00	928,00	619,84	66,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	140,00	95,28	68,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 872,00	47 872,00	44 824,56	93,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 595,00	3 606,08	3 606,08	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 827 048,51	1 810 007,14	1 796 049,03	99,23%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	198 000,00	303 000,00	302 941,50	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 291,06	210 105,91	206 826,74	98,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 939,36	25 189,36	23 840,14	94,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 597,00	700,00	699,70	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 472,00	100,00	33,21	33,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 987,10	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 606,54	1 385,48	1 073,48	77,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 188 532,32	1 164 232,32	1 155 340,19	99,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 023,13	90 794,07	90 794,07	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	210 953,53	210 895,11	99,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 290,12	12 289,40	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 088,61	2 088,61	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	196 574,80	196 517,10	99,97%
	80195		Pozostała działalność	1 554 757,01	4 172 571,78	3 914 663,37	93,82%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	4 905,00	4 902,09	99,94%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 288,92	4 257,92	99,28%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	29 610,90	29 573,23	99,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 421,65	9 421,65	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 729,75	6 729,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	155,00	154,71	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 995,00	4 730,00	94,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 632,65	80 632,65	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 997,63	27 111,44	75,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262 469,90	1 262 469,90	1 262 469,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 000,00	23 171,23	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 367,35	17 281,50	89,23%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	1 913 013,46	1 852 748,54	96,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	219 949,69	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	54 987,42	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139 807,01	118 195,31	84,54%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 914,06	4 900,48	61,92%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	16 608,32	11 726,07	70,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 767,38	64 000,02	83,37%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	414 224,36	319 873,02	77,22%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121 663,44	72 783,86	59,82%
851			Ochrona zdrowia	6 993 026,73	6 989 796,23	478 674,39	6,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85116		Profilaktyczne domy zdrowia	6 390 483,73	6 390 483,73	1 968,00	0,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 546 396,73	3 546 396,73	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 844 087,00	2 844 087,00	1 968,00	0,07%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	16 762,50	16 762,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 762,50	16 762,50	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	92 950,00	56 810,00	54 360,11	95,69%
		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	30 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	660,00	660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 896,59	94,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	34 803,52	99,44%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	337 050,00	523 190,00	403 333,78	77,09%
		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	20 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	20 930,00	16 539,68	79,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	676,09	67,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	260 410,00	256 406,96	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 850,00	81 850,00	32 976,19	40,29%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	150 000,00	94 512,06	63,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	442,80	44,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 780,00	59,33%
	85195		Pozostała działalność	152 543,00	2 550,00	2 250,00	88,24%
		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	30 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 009,00	1 116,40	1 064,20	95,32%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	61 534,00	1 433,60	1 185,80	82,71%
852			Pomoc społeczna	8 632 389,00	10 347 080,85	10 036 775,07	97,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	979 417,00	1 179 485,38	1 169 498,88	99,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	979 417,00	1 179 485,38	1 169 498,88	99,15%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 143 112,00	1 277 897,00	1 257 164,41	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	700,00	666,28	95,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 722,00	636 784,00	636 701,40	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300,00	46 005,31	46 005,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 900,00	115 060,00	114 946,10	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 380,00	11 681,00	10 652,18	91,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00	13 860,00	13 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	70 450,75	70 090,74	99,49%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	30 000,00	29 905,37	99,68%
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 700,00	13 821,62	88,04%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	59 369,50	298 215,50	281 249,61	94,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	1 548,00	1 548,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 100,00	2 012,95	95,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	995,00	990,45	99,54%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 180,00	20 182,00	20 182,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	6 916,96	98,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,50	0,44	0,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	6 035,00	6 035,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	96 122,00	13 000,00	11 510,54	88,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 760,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 307,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 587,00	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 083,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 282,98	51,32%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 727,56	90,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	972,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 079,00	41 990,00	41 503,45	98,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 079,00	41 990,00	41 503,45	98,84%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	521 192,00	629 119,76	596 469,29	94,81%
		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	2 200,00	817,48	37,16%
		3110	Świadczenia społeczne	520 692,00	626 919,76	595 651,81	95,01%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 520 048,00	2 832 378,21	2 773 635,55	97,93%
		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	600,00	900,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 324 730,00	2 647 969,88	2 594 229,42	97,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 211,00	114 118,00	114 022,71	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 252,00	8 022,33	8 022,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 779,00	20 659,00	20 642,36	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	2 815,00	2 812,67	99,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 166,00	2 166,00	2 166,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 541,05	75,68%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 972,21	82,87%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	4 951,00	4 950,22	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	499,00	499,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 834,00	678,00	677,58	99,94%
	85216		Zasilki stałe	540 460,00	513 379,00	505 671,31	98,50%
		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	2 000,00	2 000,00	952,89	47,64%
		3110	Świadczenia społeczne	538 460,00	511 379,00	504 718,42	98,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 648 065,00	2 452 136,86	2 326 954,16	94,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	12 700,00	8 418,55	66,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 154,00	27 800,00	26 600,00	95,68%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688 899,00	1 498 441,44	1 445 377,23	96,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 440,00	88 413,27	88 413,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 975,00	266 338,62	254 895,75	95,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 177,00	31 142,82	29 493,86	94,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 522,00	22 122,00	21 105,00	95,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	102 590,21	96 547,12	94,11%
		4260	Zakup energii	77 127,00	52 127,00	49 256,24	94,49%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	75 082,59	60 813,48	81,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00	1 700,00	87,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 975,00	175 132,07	152 570,54	87,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	6 841,09	76,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	300,00	260,50	86,83%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 700,00	1 683,00	99,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 369,00	39 448,61	39 448,61	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	7 113,00	7 113,00	6 826,07	95,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	17 640,00	17 474,00	99,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 334,00	14 765,23	13 229,85	89,60%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 000,00	44 400,00	44 400,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	44 400,00	44 400,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	580 854,00	585 446,40	554 816,79	94,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00	14 400,00	13 259,48	92,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 780,00	433 120,05	409 312,75	94,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 347,00	27 039,40	27 039,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 419,00	79 077,82	74 325,13	93,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 394,00	9 574,13	8 917,84	93,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 661,00	6 361,00	6 361,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	300,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 196,00	13 117,00	13 116,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 207,00	2 307,00	2 184,38	94,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 126,00	551 354,24	551 354,24	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	291 972,00	427 107,80	427 107,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 154,00	124 246,44	124 246,44	100,00%
	85295		Pozostała działalność	64 914,00	226 494,00	203 796,45	89,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 500,00	2 996,12	66,58%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	189 000,00	172 960,56	91,51%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	5 598,00	93,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 700,00	9 730,40	71,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 651,24	1 651,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,30	288,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,46	40,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	105,00	105,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	695,00	665,00	95,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 014,00	10 014,00	9 650,76	96,37%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	110,61	22,12%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	1 485 802,00	1 105 563,57	74,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	400 000,00	1 485 802,00	1 105 563,57	74,41%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	681,26	6,81%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	219 200,00	188 440,00	85,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 000,00	10 500,00	58,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	835 000,00	603 032,03	72,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	275 200,00	194 824,28	70,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 086,00	18 575,72	84,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 587,00	88 307,21	84,43%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 427,82	993,44	69,58%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	301,18	209,63	69,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	533 786,77	650 204,90	610 243,21	93,85%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	408 786,77	455 916,90	435 992,57	95,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 000,00	232 850,00	232 168,89	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 374,62	26 844,93	23 341,08	86,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 897,56	3 313,56	2 883,98	87,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	28 210,00	78,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 810,00	6 810,00	6 361,84	93,42%
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	93,21	93,21	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 991,08	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 758,91	528,91	100,36	18,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 016,80	139 516,80	132 873,72	95,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 587,80	6 609,49	6 609,49	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	4 999,84	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	4 999,84	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 000,00	180 080,00	165 250,80	91,77%
		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	15 000,00	15 000,00	13 100,00	87,33%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 900,00	1 835,60	63,30%
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	153 100,00	143 204,20	93,54%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 980,00	7 111,00	79,19%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	9 208,00	4 000,00	43,44%
		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	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 208,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	11 436 893,00	11 667 201,15	11 512 736,77	98,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00	31 100,00	17 097,89	54,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00	27 100,00	16 130,67	59,52%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	967,22	24,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 589 042,00	10 372 401,23	10 285 347,82	99,16%
		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	40 000,00	139 700,00	85 453,43	61,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 200,00	600,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 069 969,00	9 806 747,00	9 789 596,05	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 653,00	270 464,18	264 095,41	97,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 275,00	16 188,23	16 188,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 720,00	49 119,35	47 735,23	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 317,00	6 269,94	6 125,01	97,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 413,00	4 811,00	4 809,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 880,00	8 640,00	97,30%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	38 000,00	33 697,37	88,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	7 570,37	91,04%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	12 500,00	12 211,19	97,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 930,00	2 206,53	1 926,53	87,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	790,00	2 828,00	2 499,00	88,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,16	2 326,88	2 056,06	88,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,87	406,26	358,98	88,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,97	57,01	50,36	88,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	37,85	33,60	88,77%
	85504		Wspieranie rodziny	81 269,00	81 137,92	69 113,50	85,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	592,00	558,07	94,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 484,00	58 333,42	48 485,08	83,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 524,00	3 367,80	3 367,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 303,00	10 631,02	8 888,22	83,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 446,00	1 496,83	1 247,20	83,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 166,00	1 193,00	1 193,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	833,00	734,85	585,47	79,67%
	85508		Rodziny zastępcze	300 000,00	436 300,00	435 040,20	99,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	436 300,00	435 040,20	99,71%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 000,00	226 000,00	214 236,21	94,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	226 000,00	214 236,21	94,79%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 192,00	235 855,00	234 281,52	99,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180 192,00	235 855,00	234 281,52	99,33%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 600,00	189 195,00	186 600,00	98,63%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 600,00	189 195,00	186 600,00	98,63%
	85595		Pozostała działalność	0,00	92 384,00	68 520,63	74,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	90 000,00	66 708,60	74,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	154,00	94,00	61,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155,00	95,00	61,29%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 730,46	1 348,37	77,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	344,54	274,66	79,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 665 770,44	14 115 481,63	11 197 726,22	79,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 722 896,00	1 606 743,31	1 558 519,39	97,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	40 847,31	14 839,39	36,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	135 000,00	122 784,00	90,95%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 420 896,00	1 420 896,00	1 420 896,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 869 400,00	4 004 400,00	3 994 289,52	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 810 000,00	3 945 000,00	3 936 782,52	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	59 400,00	59 400,00	57 507,00	96,81%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	715 350,00	815 350,00	540 210,64	66,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 350,00	15 350,00	7 932,60	51,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	800 000,00	532 278,04	66,53%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	322 329,00	454 909,41	400 267,99	87,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 968,00	187,03	187,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00	26,66	26,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	1 088,00	1 088,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	75 781,72	69 411,29	91,59%
		4270	Zakup usług remontowych	11 440,00	5 576,00	4 779,20	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 640,00	372 250,00	324 775,81	87,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	2 050 000,00	106 892,80	5,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	3 012,00	3 012,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	517,76	517,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,79	73,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	27 007,08	26 807,08	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	4 344,19	4 138,99	95,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,18	45,18	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 015 000,00	72 298,00	3,59%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	2 309 690,62	2 212 455,87	95,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 663 807,84	1 596 679,76	95,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	645 882,78	615 776,11	95,34%
	90013		Schroniska dla zwierząt	456 000,00	456 000,00	449 045,51	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 000,00	5 904,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	452 000,00	445 000,00	438 221,51	98,48%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 008 965,44	1 724 812,55	1 440 178,72	83,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 380,00	700,00	698,05	99,72%
		4260	Zakup energii	1 350 000,00	1 155 000,00	963 473,04	83,42%
		4270	Zakup usług remontowych	221 990,00	243 190,46	215 150,90	88,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 820,00	69 320,00	51 492,73	74,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 091,53	216 726,09	169 488,00	78,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 683,91	39 876,00	39 876,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	33 400,00	33 380,50	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	33 400,00	33 380,50	99,94%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	102 172,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	102 172,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	505 830,00	558 003,74	462 485,28	82,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	2 570,95	85,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	78,40	15,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 600,00	14 956,10	95,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 840,00	41 840,00	26 359,00	63,00%
		4260	Zakup energii	75 000,00	95 173,74	80 681,11	84,77%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	7 900,00	26,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	322 900,00	304 439,90	94,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	790,00	1 090,00	894,00	82,02%
		4430	Różne opłaty i składki	48 200,00	47 900,00	24 605,82	51,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 465 583,32	4 565 484,74	4 096 785,28	89,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 733 952,52	1 972 490,43	1 963 356,98	99,54%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 706,99	1 706,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	13 431,22	13 431,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 212,52	45 332,49	42 202,19	93,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	46 000,00	48 000,00	45 436,80	94,66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 801,79	2 500,00	89,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	18 617,94	16 072,70	86,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 500,00	1 960,08	78,40%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	47,00	47,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	940 000,00	940 000,00	940 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00	940 000,00	940 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 791 630,80	1 652 994,31	1 193 428,30	72,20%
		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	43 000,00	41 800,00	41 800,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	924,42	97,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 538,00	84 000,00	83 994,06	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 910,00	10 381,00	10 380,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 422,71	14 634,05	14 634,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 028,18	1 836,84	1 836,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 440,00	327 815,63	327 814,45	100,00%
		4260	Zakup energii	63 145,00	84 070,51	84 070,51	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 150,00	5 146,23	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	40 559,37	40 559,37	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	969,00	968,29	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 443,00	5 656,00	5 656,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	3 816,91	3 816,60	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	37 373,00	37 373,00	37 361,00	99,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	3 802,00	3 801,48	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	662,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 944,00	791 944,00	424 331,68	53,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 986,00	197 986,00	106 082,93	53,58%
926			Kultura fizyczna	9 140 388,21	9 709 540,41	4 690 093,54	48,30%
	92601		Obiekty sportowe	7 328 617,94	7 695 526,16	2 697 398,76	35,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	11 654,70	11 654,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 742,80	1 243 913,00	1 243 912,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 316,64	75 852,64	75 851,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 690,05	224 188,59	224 188,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 992,08	24 974,29	24 974,29	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	2 300,00	2 200,00	95,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	53 300,00	53 281,63	99,97%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 000,00	480 971,00	480 970,59	100,00%
		4260	Zakup energii	180 700,00	404 781,57	404 781,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 168,00	13 167,51	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 520,00	1 520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	79 202,00	79 201,18	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 854,00	2 571,00	2 570,15	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	8 214,00	8 213,44	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 922,37	38 185,37	38 184,40	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	30 640,00	30 637,00	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	2 090,00	2 089,23	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00	0,00%
	92604		Institucje kultury fizycznej	1 540 576,67	1 727 180,65	1 726 824,92	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 830,38	10 135,68	10 134,96	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 107,00	931 355,00	931 240,21	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 932,19	49 864,19	49 863,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 212,04	149 638,04	149 638,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 224,39	14 674,64	14 674,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	66 800,00	66 784,72	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	59 000,00	31 000,00	30 999,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	101 970,11	101 970,11	100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 788,25	31 788,25	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	19 876,75	19 847,31	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	165 326,00	165 325,94	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	6 624,00	6 623,19	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 098,00	419,00	418,46	99,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	22 300,00	20 912,00	20 911,55	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 292,67	19 159,67	19 158,71	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	108 780,00	102 381,00	102 381,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 872,00	1 871,37	99,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	1 684,32	1 493,00	88,64%
	92695		Pozostała działalność	271 193,60	286 833,60	265 869,86	92,69%
		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	185 000,00	192 200,00	190 000,00	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 125,60	3 125,60	3 053,88	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	588,00	151,24	25,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	17 765,50	88,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 810,00	14 452,36	12 078,14	83,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	20 220,00	74,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 310,00	10 467,64	3 601,10	34,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
			Razem	116 471 658,11	139 113 000,21	115 225 700,23	82,83%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Goldap za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00	1 995 643,57	1 992 647,22	99,85%
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	37 003,65	92,51%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	37 003,65	92,51%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 955 643,57	1 955 643,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 481,79	15 481,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 661,32	2 661,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	379,30	379,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 207,04	13 207,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 177,50	6 177,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 917 297,62	1 917 297,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	439,00	439,00	100,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	4 142,00	4 142,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	4 142,00	4 142,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 142,00	4 142,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 325 439,80	1 855 433,53	1 465 197,70	78,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	25 394,80	24 593,00	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,00	90,60	39,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	25 164,80	24 502,40	97,37%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 600,00	21 600,00	15 600,00	72,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	15 600,00	72,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 279 739,80	1 789 338,73	1 409 448,51	78,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	904,96	90,50%
		4270	Zakup usług remontowych	509 912,89	767 038,13	568 087,60	74,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	759 036,91	1 015 810,60	836 775,79	82,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 490,00	5 490,00	3 680,16	67,03%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	0,00	0,00	-
	60019		Płatne parkowanie	20 100,00	19 100,00	15 556,19	81,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 036,56	86,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	147,74	73,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 300,00	8 460,00	90,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 400,00	2 717,25	79,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	3 194,64	63,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 778 763,12	4 015 628,03	3 871 517,70	96,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 182 033,12	2 045 348,03	1 926 172,67	94,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 800,00	13 640,00	86,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 543,12	71 830,70	66 312,42	92,32%
		4260	Zakup energii	30 000,00	121 900,00	111 800,66	91,72%
		4270	Zakup usług remontowych	6 350,00	2 605,00	1 310,00	50,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	723 900,00	1 450 828,33	1 355 877,06	93,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00	1 640,00	1 308,00	79,76%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	267 500,00	266 022,58	99,45%
		4430	Różne opłaty i składki	106 600,00	98 835,62	95 495,70	96,62%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 421,00	9 421,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 987,38	4 985,25	99,96%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 492 000,00	1 867 550,00	1 862 008,45	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	28 496,58	94,99%
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	192 050,00	188 472,49	98,14%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 030 000,00	1 375 500,00	1 375 039,38	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	104 730,00	102 730,00	83 336,58	81,12%
		4260	Zakup energii	22 730,00	22 730,00	19 415,06	85,42%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 960,00	20 960,00	14 243,50	67,96%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 040,00	59 040,00	49 678,02	84,14%
710			Działalność usługowa	244 802,50	341 268,00	285 762,75	83,74%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 265,50	95 731,00	95 731,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 265,50	95 731,00	95 731,00	100,00%
	71035		Cmentarze	226 537,00	245 537,00	190 031,75	77,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 000,00	30 297,67	75,74%
		4260	Zakup energii	40 000,00	37 000,00	24 084,57	65,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	635,36	63,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	166 700,00	134 717,05	80,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	537,00	836,00	296,10	35,42%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1,00	1,00	100,00%
750			Administracja publiczna	12 597 818,68	12 870 147,14	11 406 711,65	88,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 461,00	279 186,00	253 283,00	90,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 631,00	212 402,88	186 799,88	87,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 130,00	37 787,22	37 487,22	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	3 530,95	3 530,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	266,00	266,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 837,60	3 837,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 361,35	1 361,35	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 500,00	326 500,00	316 648,89	96,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	311 000,00	312 500,00	312 146,69	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	587,00	16,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 739,20	74,78%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	176,00	35,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 197 004,41	11 189 341,56	9 850 594,36	88,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	47 400,23	79,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 123 342,00	7 105 392,00	6 288 561,01	88,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 144,00	390 117,65	390 117,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263 746,00	1 049 943,05	839 236,97	79,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 510,41	186 510,41	132 586,23	71,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	65 000,00	61 309,00	94,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	42 124,56	70,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 800,00	286 800,00	214 044,19	74,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 148,56	26 349,14	26 349,14	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079,44	4 914,66	4 914,66	100,00%
		4260	Zakup energii	423 000,00	385 000,00	370 492,65	96,23%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	15 000,00	7 387,50	49,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	6 900,00	6 820,00	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	799 535,00	969 435,00	884 287,73	91,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 946,51	23 506,28	23 506,28	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 093,49	4 484,42	4 444,74	99,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	32 440,24	81,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 900,00	8 786,64	63,21%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	7 000,00	5 261,90	75,17%
		4430	Różne opłaty i składki	161 100,00	171 100,00	164 320,84	96,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 059,00	170 288,95	170 288,95	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	17 000,00	0,17	< 0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	59 700,00	59 580,72	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	51 000,00	50 149,99	98,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	16 182,37	80,91%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 975,00	299 975,00	258 341,34	86,12%
		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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	555,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 400,00	5 390,00	64,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	126 900,00	122 362,07	96,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	144 000,00	113 241,74	78,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 347,53	33,69%
	75095		Pozostała działalność	667 878,27	775 144,58	727 844,06	93,90%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 180,00	4 180,00	3 710,00	88,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 800,00	199 800,00	199 800,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	161 000,00	196 000,00	178 850,51	91,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 398,27	119 764,58	109 627,96	91,54%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	2 811,81	93,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 200,00	166 400,00	150 581,46	90,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 927,36	86,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	1 515,75	65,90%
		4430	Różne opłaty i składki	43 300,00	72 800,00	72 122,00	99,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 900,00	1 897,21	65,42%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 750,00	164 265,00	163 545,00	99,56%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720,00	3 090,00	3 090,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	660,00	660,00	660,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	159 561,00	158 841,00	99,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	97 080,00	96 360,00	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 295,08	6 295,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	580,65	580,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 500,00	45 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 234,22	8 234,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 673,05	1 673,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	198,00	198,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	954,00	954,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	546,13	546,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	407,87	407,87	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	836 259,00	843 490,39	762 730,05	90,43%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	318 500,00	328 627,00	305 184,80	92,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	51 000,00	48 952,00	95,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	3 654,07	52,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	590,14	39,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	94 000,00	88 534,59	94,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	82 012,00	75 003,32	91,45%
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 000,00	8 551,91	95,02%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	38 115,00	35 526,87	93,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	14 000,00	13 450,00	96,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 500,00	17 058,20	97,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	541,20	54,12%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 500,00	13 322,50	98,69%
	75414		Obrońcy cywilni	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	505 559,00	507 663,39	455 995,45	89,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 778,50	88,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 507,00	367 507,00	338 613,71	92,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 242,00	25 002,00	22 304,36	89,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 502,00	67 502,00	57 328,29	84,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 671,00	9 671,00	5 198,52	53,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 658,37	96,58%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 600,00	570,50	35,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	4 696,59	93,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	50,00	25,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	830,00	41,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 137,00	9 241,39	9 241,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	3 200,00	2 265,78	70,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 740,00	3 459,44	92,50%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	1 549,80	51,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 549,80	77,49%
757			Obsługa długu publicznego	2 570 000,00	3 770 000,00	3 671 920,49	97,40%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 570 000,00	3 770 000,00	3 671 920,49	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	35 000,00	9 644,18	27,55%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	2 500 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	3 735 000,00	3 662 276,31	98,05%
758			Różne rozliczenia	960 000,00	437 054,09	67 529,13	15,45%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	73 054,09	67 529,13	92,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 475,04	44,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	63 054,09	63 054,09	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	950 000,00	364 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	950 000,00	364 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	33 658 083,92	39 554 997,72	38 464 380,86	97,24%
	80101		Szkoły podstawowe	20 084 700,91	21 797 930,89	21 239 941,67	97,44%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 239 866,00	2 094 346,00	2 094 273,14	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 900,00	255 551,56	253 224,93	99,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	210 655,00	210 375,00	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 608,00	1 687 133,87	1 651 393,91	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 799,41	126 764,45	126 764,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 192 039,35	2 305 784,51	2 281 171,79	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327 283,95	239 157,95	233 544,53	97,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 476,60	7 976,60	94,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 486,00	432 864,00	403 916,82	93,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 620,00	60 281,82	52 059,88	86,36%
		4260	Zakup energii	693 461,00	948 822,59	839 771,07	88,51%
		4270	Zakup usług remontowych	50 800,00	85 955,50	84 321,00	98,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 517,00	13 417,00	10 469,60	78,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 848,00	309 476,00	262 071,75	84,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 420,00	15 020,00	12 518,85	83,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	14 694,32	12 456,00	84,77%
		4430	Różne opłaty i składki	35 899,00	25 252,20	18 580,37	73,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	774 518,90	914 602,23	905 974,27	99,06%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	110,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 892,00	6 756,40	6 359,57	94,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 355,37	32 448,46	30 593,46	94,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 707 858,72	11 158 280,46	10 889 934,71	97,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	896 118,21	852 189,97	852 189,97	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 302 560,98	4 071 367,02	3 970 282,41	97,52%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	230 000,00	326 430,00	326 382,92	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 194,00	26 041,00	24 986,49	95,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 347,80	613 127,80	592 426,21	96,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 165,34	29 180,20	29 180,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 373,26	427 246,70	422 810,47	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 004,00	46 104,00	44 474,75	96,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 539,00	90 590,80	81 386,64	89,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 100,00	6 500,00	4 032,27	62,03%
		4260	Zakup energii	208 868,00	287 129,50	256 293,70	89,26%
		4270	Zakup usług remontowych	6 390,00	50 403,32	50 303,32	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 570,00	598,00	38,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	73 124,00	106 746,00	99 678,11	93,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 990,00	4 190,00	2 996,74	71,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 180,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	5 489,03	5 487,90	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 929,44	119 643,10	119 643,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 852,00	785,00	764,46	97,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 030,29	7 465,67	6 604,41	88,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 366 524,31	1 794 524,31	1 774 032,13	98,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 429,54	128 200,59	128 200,59	100,00%
	80104		Przedszkola	3 264 193,00	3 276 800,00	3 255 824,24	99,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 054 273,00	798 763,00	793 953,95	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 377,00	1 376,19	99,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 875,00	16 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 706,00	512 706,00	505 323,27	98,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 411,00	42 902,50	42 902,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 906,00	275 642,88	275 378,33	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 240,00	31 540,00	30 209,71	95,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	22 547,00	22 528,56	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	4 144,00	2 771,06	66,87%
		4260	Zakup energii	150 000,00	232 634,00	231 810,41	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 900,00	6 810,00	98,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 117,00	34 959,00	34 158,03	97,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 100,00	24 040,25	99,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	1 496,68	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	1 638,00	1 638,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 007,00	90 217,00	90 216,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	950,00	949,50	99,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	897 668,00	1 101 668,00	1 097 649,58	99,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 565,00	74 836,62	74 836,62	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	108 500,00	107 315,16	98,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	108 500,00	107 315,16	98,91%
	80107		Świetlice szkolne	1 204 868,50	1 185 434,89	1 169 943,68	98,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 960,00	6 700,00	6 479,29	96,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 608,00	25 428,00	25 419,65	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00	1 738,50	1 738,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 069,51	161 915,68	158 709,22	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 368,44	17 168,44	16 385,48	95,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 618,00	1 210,00	1 182,01	97,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 106,00	1 420,00	1 420,00	100,00%
		4260	Zakup energii	36 593,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	4 306,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	640,00	560,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 115,00	190,95	124,16	65,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	248,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 965,71	44 236,17	44 236,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 609,65	1 120,00	948,41	84,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	793 404,72	866 104,72	855 278,36	98,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 646,47	57 462,43	57 462,43	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	610 418,00	851 115,31	771 872,76	90,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 009,00	123 009,00	120 571,92	98,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 985,00	8 985,00	7 812,67	86,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 827,00	22 827,00	21 693,93	95,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 271,00	3 271,00	3 096,81	94,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	32 220,50	92,06%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	5 059,88	72,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	640 446,00	575 096,74	89,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 743,00	68,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80132		Szkoły artystyczne	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 525,01	116 325,01	103 542,11	89,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 198,27	8 796,14	7 090,63	80,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	41 120,00	33 169,00	80,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 381,00	5 133,00	3 199,72	62,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 145,74	61 275,87	60 082,76	98,05%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 045 901,00	995 206,15	971 721,65	97,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 244,00	4 935,04	4 786,92	97,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 712,00	657 412,00	651 194,49	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 016,00	48 524,23	48 524,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 168,00	121 171,21	119 195,43	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 569,00	13 569,00	12 634,02	93,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 894,00	23 393,50	19 955,48	85,30%
		4260	Zakup energii	59 179,00	67 119,90	62 476,38	93,08%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	444,28	88,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 011,00	711,00	70,00	9,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 967,00	31 710,00	26 529,31	83,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 391,00	24 040,27	24 040,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	200,00	100,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 920,00	1 770,84	92,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	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	520 111,00	953 786,00	947 329,67	99,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000,00	889 000,00	888 920,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 646,00	11 239,92	8 263,57	73,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 898,00	928,00	619,84	66,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	140,00	95,28	68,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 872,00	47 872,00	44 824,56	93,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 595,00	3 606,08	3 606,08	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 827 048,51	1 810 007,14	1 796 049,03	99,23%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	198 000,00	303 000,00	302 941,50	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 291,06	210 105,91	206 826,74	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 939,36	25 189,36	23 840,14	94,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 597,00	700,00	699,70	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 472,00	100,00	33,21	33,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 987,10	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 606,54	1 385,48	1 073,48	77,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 188 532,32	1 164 232,32	1 155 340,19	99,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 023,13	90 794,07	90 794,07	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	210 953,53	210 895,11	99,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 290,12	12 289,40	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 088,61	2 088,61	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	196 574,80	196 517,10	99,97%
	80195		Pozostała działalność	1 554 757,01	4 172 571,78	3 914 663,37	93,82%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	4 905,00	4 902,09	99,94%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 288,92	4 257,92	99,28%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	29 610,90	29 573,23	99,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 421,65	9 421,65	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 729,75	6 729,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	155,00	154,71	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 995,00	4 730,00	94,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 632,65	80 632,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 997,63	27 111,44	75,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262 469,90	1 262 469,90	1 262 469,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 000,00	23 171,23	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 367,35	17 281,50	89,23%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	1 913 013,46	1 852 748,54	96,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	219 949,69	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	54 987,42	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139 807,01	118 195,31	84,54%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 914,06	4 900,48	61,92%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	16 608,32	11 726,07	70,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 767,38	64 000,02	83,37%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	414 224,36	319 873,02	77,22%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121 663,44	72 783,86	59,82%
851			Ochrona zdrowia	602 543,00	599 312,50	476 706,39	79,54%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	16 762,50	16 762,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 762,50	16 762,50	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	92 950,00	56 810,00	54 360,11	95,69%
		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	30 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	660,00	660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 896,59	94,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	34 803,52	99,44%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	337 050,00	523 190,00	403 333,78	77,09%
		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	20 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	20 930,00	16 539,68	79,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	676,09	67,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	260 410,00	256 406,96	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 850,00	81 850,00	32 976,19	40,29%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	150 000,00	94 512,06	63,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	442,80	44,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 780,00	59,33%
	85195		Pozostała działalność	152 543,00	2 550,00	2 250,00	88,24%
		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	30 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 009,00	1 116,40	1 064,20	95,32%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	61 534,00	1 433,60	1 185,80	82,71%
852			Pomoc społeczna	8 632 389,00	10 347 080,85	10 036 775,07	97,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	979 417,00	1 179 485,38	1 169 498,88	99,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	979 417,00	1 179 485,38	1 169 498,88	99,15%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 143 112,00	1 277 897,00	1 257 164,41	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	700,00	666,28	95,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 722,00	636 784,00	636 701,40	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300,00	46 005,31	46 005,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 900,00	115 060,00	114 946,10	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 380,00	11 681,00	10 652,18	91,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00	13 860,00	13 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	70 450,75	70 090,74	99,49%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	30 000,00	29 905,37	99,68%
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 700,00	13 821,62	88,04%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	59 369,50	298 215,50	281 249,61	94,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	1 548,00	1 548,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 100,00	2 012,95	95,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	995,00	990,45	99,54%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 180,00	20 182,00	20 182,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	6 916,96	98,81%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,50	0,44	0,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	6 035,00	6 035,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	96 122,00	13 000,00	11 510,54	88,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 760,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 307,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 587,00	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 083,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 282,98	51,32%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 727,56	90,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	972,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 079,00	41 990,00	41 503,45	98,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 079,00	41 990,00	41 503,45	98,84%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	521 192,00	629 119,76	596 469,29	94,81%
		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	2 200,00	817,48	37,16%
		3110	Świadczenia społeczne	520 692,00	626 919,76	595 651,81	95,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 520 048,00	2 832 378,21	2 773 635,55	97,93%
		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	600,00	900,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 324 730,00	2 647 969,88	2 594 229,42	97,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 211,00	114 118,00	114 022,71	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 252,00	8 022,33	8 022,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 779,00	20 659,00	20 642,36	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	2 815,00	2 812,67	99,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 166,00	2 166,00	2 166,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 541,05	75,68%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 972,21	82,87%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	4 951,00	4 950,22	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	499,00	499,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 834,00	678,00	677,58	99,94%
	85216		Zasilki stałe	540 460,00	513 379,00	505 671,31	98,50%
		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	2 000,00	2 000,00	952,89	47,64%
		3110	Świadczenia społeczne	538 460,00	511 379,00	504 718,42	98,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 648 065,00	2 452 136,86	2 326 954,16	94,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	12 700,00	8 418,55	66,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 154,00	27 800,00	26 600,00	95,68%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688 899,00	1 498 441,44	1 445 377,23	96,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 440,00	88 413,27	88 413,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 975,00	266 338,62	254 895,75	95,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 177,00	31 142,82	29 493,86	94,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 522,00	22 122,00	21 105,00	95,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	102 590,21	96 547,12	94,11%
		4260	Zakup energii	77 127,00	52 127,00	49 256,24	94,49%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	75 082,59	60 813,48	81,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00	1 700,00	87,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 975,00	175 132,07	152 570,54	87,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	6 841,09	76,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	300,00	260,50	86,83%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 700,00	1 683,00	99,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 369,00	39 448,61	39 448,61	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 113,00	7 113,00	6 826,07	95,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	17 640,00	17 474,00	99,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 334,00	14 765,23	13 229,85	89,60%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 000,00	44 400,00	44 400,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	44 400,00	44 400,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	580 854,00	585 446,40	554 816,79	94,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00	14 400,00	13 259,48	92,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 780,00	433 120,05	409 312,75	94,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 347,00	27 039,40	27 039,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 419,00	79 077,82	74 325,13	93,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 394,00	9 574,13	8 917,84	93,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 661,00	6 361,00	6 361,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	300,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 196,00	13 117,00	13 116,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 207,00	2 307,00	2 184,38	94,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 126,00	551 354,24	551 354,24	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	291 972,00	427 107,80	427 107,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 154,00	124 246,44	124 246,44	100,00%
	85295		Pozostała działalność	64 914,00	226 494,00	203 796,45	89,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 500,00	2 996,12	66,58%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	189 000,00	172 960,56	91,51%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	5 598,00	93,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 700,00	9 730,40	71,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 651,24	1 651,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,30	288,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,46	40,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	105,00	105,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	695,00	665,00	95,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 014,00	10 014,00	9 650,76	96,37%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	110,61	22,12%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	1 485 802,00	1 105 563,57	74,41%
	85395		Pozostała działalność	400 000,00	1 485 802,00	1 105 563,57	74,41%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	681,26	6,81%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	219 200,00	188 440,00	85,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 000,00	10 500,00	58,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	835 000,00	603 032,03	72,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	275 200,00	194 824,28	70,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 086,00	18 575,72	84,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 587,00	88 307,21	84,43%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 427,82	993,44	69,58%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	301,18	209,63	69,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	533 786,77	650 204,90	610 243,21	93,85%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	408 786,77	455 916,90	435 992,57	95,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 000,00	232 850,00	232 168,89	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 374,62	26 844,93	23 341,08	86,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 897,56	3 313,56	2 883,98	87,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	28 210,00	78,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 810,00	6 810,00	6 361,84	93,42%
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	93,21	93,21	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 991,08	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 758,91	528,91	100,36	18,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 016,80	139 516,80	132 873,72	95,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 587,80	6 609,49	6 609,49	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	4 999,84	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	4 999,84	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 000,00	180 080,00	165 250,80	91,77%
		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	15 000,00	15 000,00	13 100,00	87,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 900,00	1 835,60	63,30%
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	153 100,00	143 204,20	93,54%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 980,00	7 111,00	79,19%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	9 208,00	4 000,00	43,44%
		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	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 208,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	11 436 893,00	11 667 201,15	11 512 736,77	98,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00	31 100,00	17 097,89	54,98%
		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	26 000,00	27 100,00	16 130,67	59,52%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	967,22	24,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 589 042,00	10 372 401,23	10 285 347,82	99,16%
		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	40 000,00	139 700,00	85 453,43	61,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 200,00	600,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 069 969,00	9 806 747,00	9 789 596,05	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 653,00	270 464,18	264 095,41	97,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 275,00	16 188,23	16 188,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 720,00	49 119,35	47 735,23	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 317,00	6 269,94	6 125,01	97,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 413,00	4 811,00	4 809,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 880,00	8 640,00	97,30%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	38 000,00	33 697,37	88,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	7 570,37	91,04%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	12 500,00	12 211,19	97,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 930,00	2 206,53	1 926,53	87,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	790,00	2 828,00	2 499,00	88,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,16	2 326,88	2 056,06	88,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,87	406,26	358,98	88,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,97	57,01	50,36	88,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	37,85	33,60	88,77%
	85504		Wspieranie rodziny	81 269,00	81 137,92	69 113,50	85,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	592,00	558,07	94,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 484,00	58 333,42	48 485,08	83,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 524,00	3 367,80	3 367,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 303,00	10 631,02	8 888,22	83,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 446,00	1 496,83	1 247,20	83,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 166,00	1 193,00	1 193,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	833,00	734,85	585,47	79,67%
	85508		Rodziny zastępcze	300 000,00	436 300,00	435 040,20	99,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	436 300,00	435 040,20	99,71%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 000,00	226 000,00	214 236,21	94,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	226 000,00	214 236,21	94,79%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 192,00	235 855,00	234 281,52	99,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180 192,00	235 855,00	234 281,52	99,33%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 600,00	189 195,00	186 600,00	98,63%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 600,00	189 195,00	186 600,00	98,63%
	85595		Pozostała działalność	0,00	92 384,00	68 520,63	74,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	90 000,00	66 708,60	74,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	154,00	94,00	61,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155,00	95,00	61,29%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 730,46	1 348,37	77,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	344,54	274,66	79,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 735 099,00	7 978 292,92	7 159 928,35	89,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 000,00	50 847,31	14 839,39	29,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	40 847,31	14 839,39	36,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 869 400,00	4 004 400,00	3 994 289,52	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 810 000,00	3 945 000,00	3 936 782,52	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	59 400,00	59 400,00	57 507,00	96,81%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	715 350,00	815 350,00	540 210,64	66,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 350,00	15 350,00	7 932,60	51,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	800 000,00	532 278,04	66,53%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	322 329,00	454 909,41	400 267,99	87,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 968,00	187,03	187,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00	26,66	26,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	1 088,00	1 088,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	75 781,72	69 411,29	91,59%
		4270	Zakup usług remontowych	11 440,00	5 576,00	4 779,20	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 640,00	372 250,00	324 775,81	87,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	34 594,80	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	3 012,00	3 012,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	517,76	517,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,79	73,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	27 007,08	26 807,08	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	4 344,19	4 138,99	95,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,18	45,18	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	456 000,00	456 000,00	449 045,51	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 000,00	5 904,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	452 000,00	445 000,00	438 221,51	98,48%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 734 190,00	1 468 210,46	1 230 814,72	83,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 380,00	700,00	698,05	99,72%
		4260	Zakup energii	1 350 000,00	1 155 000,00	963 473,04	83,42%
		4270	Zakup usług remontowych	221 990,00	243 190,46	215 150,90	88,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 820,00	69 320,00	51 492,73	74,28%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	33 400,00	33 380,50	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	33 400,00	33 380,50	99,94%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	102 172,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	102 172,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	505 830,00	558 003,74	462 485,28	82,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	2 570,95	85,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	78,40	15,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 600,00	14 956,10	95,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 840,00	41 840,00	26 359,00	63,00%
		4260	Zakup energii	75 000,00	95 173,74	80 681,11	84,77%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	7 900,00	26,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	322 900,00	304 439,90	94,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	790,00	1 090,00	894,00	82,02%
		4430	Różne opłaty i składki	48 200,00	47 900,00	24 605,82	51,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 460 653,32	3 575 554,74	3 566 370,67	99,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 718 952,52	1 972 490,43	1 963 356,98	99,54%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 706,99	1 706,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	13 431,22	13 431,22	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 212,52	45 332,49	42 202,19	93,09%
		4260	Zakup energii	46 000,00	48 000,00	45 436,80	94,66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 801,79	2 500,00	89,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	18 617,94	16 072,70	86,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 500,00	1 960,08	78,40%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	47,00	47,00%
	92116		Biblioteki	940 000,00	940 000,00	940 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00	940 000,00	940 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	801 700,80	663 064,31	663 013,69	99,99%
		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	43 000,00	41 800,00	41 800,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	924,42	97,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 538,00	84 000,00	83 994,06	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 910,00	10 381,00	10 380,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 422,71	14 634,05	14 634,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 028,18	1 836,84	1 836,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 440,00	327 815,63	327 814,45	100,00%
		4260	Zakup energii	63 145,00	84 070,51	84 070,51	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 150,00	5 146,23	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	40 559,37	40 559,37	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	969,00	968,29	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 443,00	5 656,00	5 656,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	3 816,91	3 816,60	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	37 373,00	37 373,00	37 361,00	99,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	3 802,00	3 801,48	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	662,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	3 968 388,21	4 692 540,41	4 671 093,54	99,54%
	92601		Obiekty sportowe	2 176 617,94	2 697 526,16	2 697 398,76	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	11 654,70	11 654,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 742,80	1 243 913,00	1 243 912,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 316,64	75 852,64	75 851,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 690,05	224 188,59	224 188,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 992,08	24 974,29	24 974,29	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	2 300,00	2 200,00	95,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	53 300,00	53 281,63	99,97%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 000,00	480 971,00	480 970,59	100,00%
		4260	Zakup energii	180 700,00	404 781,57	404 781,57	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 168,00	13 167,51	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 520,00	1 520,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	79 202,00	79 201,18	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 854,00	2 571,00	2 570,15	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	8 214,00	8 213,44	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 922,37	38 185,37	38 184,40	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	30 640,00	30 637,00	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	2 090,00	2 089,23	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 540 576,67	1 727 180,65	1 726 824,92	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 830,38	10 135,68	10 134,96	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 107,00	931 355,00	931 240,21	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 932,19	49 864,19	49 863,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 212,04	149 638,04	149 638,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 224,39	14 674,64	14 674,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	66 800,00	66 784,72	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	59 000,00	31 000,00	30 999,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	101 970,11	101 970,11	100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 788,25	31 788,25	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	19 876,75	19 847,31	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	165 326,00	165 325,94	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	6 624,00	6 623,19	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 098,00	419,00	418,46	99,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	22 300,00	20 912,00	20 911,55	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 292,67	19 159,67	19 158,71	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	108 780,00	102 381,00	102 381,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 872,00	1 871,37	99,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	1 684,32	1 493,00	88,64%
	92695		Pozostała działalność	251 193,60	267 833,60	246 869,86	92,17%
		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	185 000,00	192 200,00	190 000,00	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 125,60	3 125,60	3 053,88	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	588,00	151,24	25,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	17 765,50	88,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 810,00	14 452,36	12 078,14	83,57%
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	20 220,00	74,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 310,00	10 467,64	3 601,10	34,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	0,00	-
			Razem	91 972 869,32	107 033 258,94	101 480 502,12	94,81%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Goldap za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 183 220,00	5 193 220,00	3 493 861,42	67,28%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 183 220,00	5 193 220,00	3 493 861,42	67,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 393,75	364 393,75	276 043,90	75,75%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 828 826,25	4 828 826,25	3 217 817,52	66,64%
600			Transport i łączność	3 568 535,49	4 639 859,29	2 203 090,12	47,48%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	476 784,49	278 368,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 784,49	278 368,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	3 091 751,00	4 307 491,29	2 150 217,12	49,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 063,00	2 400 803,29	2 150 217,12	89,56%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 906 688,00	1 906 688,00	0,00	0,00%
	60019		Platne parkowanie	0,00	32 000,00	30 873,00	96,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	30 873,00	96,48%
630			Turystyka	0,00	58 028,10	56 260,14	96,95%
	63095		Pozostała działalność	0,00	58 028,10	56 260,14	96,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 028,10	56 260,14	96,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 709,57	90 056,96	48 348,35	53,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 709,57	90 056,96	48 348,35	53,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 567,91	23 933,16	23 732,85	99,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 141,66	66 123,80	24 615,50	37,23%
750			Administracja publiczna	604 948,74	739 406,24	606 616,16	82,04%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 388,00	65 845,50	33 845,50	51,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 453,81	28 524,98	28 524,98	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 934,19	37 320,52	5 320,52	14,26%
	75095		Pozostała działalność	573 560,74	673 560,74	572 770,66	85,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 560,74	573 560,74	572 770,66	99,86%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	203 000,00	187 907,89	92,57%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	0,00	113 000,00	97 907,89	86,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 000,00	97 907,89	86,64%
801			Oświata i wychowanie	498 289,82	2 621 568,24	2 559 933,55	97,65%
	80101		Szkoły podstawowe	498 289,82	2 621 568,24	2 559 933,55	97,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 013,35	1 716 192,51	1 675 184,20	97,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 276,47	905 375,73	884 749,35	97,72%
851			Ochrona zdrowia	6 390 483,73	6 390 483,73	1 968,00	0,03%
	85116		Profilaktyczne domy zdrowia	6 390 483,73	6 390 483,73	1 968,00	0,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 546 396,73	3 546 396,73	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 844 087,00	2 844 087,00	1 968,00	0,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 930 671,44	6 137 188,71	4 037 797,87	65,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 655 896,00	1 555 896,00	1 543 680,00	99,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	135 000,00	122 784,00	90,95%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 420 896,00	1 420 896,00	1 420 896,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 015 000,00	72 298,00	3,59%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 015 000,00	72 298,00	3,59%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	2 309 690,62	2 212 455,87	95,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 663 807,84	1 596 679,76	95,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	645 882,78	615 776,11	95,34%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 775,44	256 602,09	209 364,00	81,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 091,53	216 726,09	169 488,00	78,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 683,91	39 876,00	39 876,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 004 930,00	989 930,00	530 414,61	53,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	989 930,00	989 930,00	530 414,61	53,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 944,00	791 944,00	424 331,68	53,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 986,00	197 986,00	106 082,93	53,58%
926			Kultura fizyczna	5 172 000,00	5 017 000,00	19 000,00	0,38%
	92601		Obiekty sportowe	5 152 000,00	4 998 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
			Razem	24 498 788,79	32 079 741,27	13 745 198,11	42,85%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Goldap za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 223 220,00	7 188 863,57	5 486 508,64	1 992 647,22	1 992 647,22	18 522,41	1 974 124,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 861,42	3 493 861,42	0,00	0,00	0,00	76,32%
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	37 003,65	37 003,65	37 003,65	0,00	37 003,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	37 003,65	37 003,65	37 003,65	0,00	37 003,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 183 220,00	5 193 220,00	3 493 861,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 861,42	3 493 861,42	0,00	0,00	0,00	67,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 393,75	364 393,75	276 043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 043,90	276 043,90	0,00	0,00	0,00	75,75%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 828 826,25	4 828 826,25	3 217 817,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 817,52	3 217 817,52	0,00	0,00	0,00	66,64%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 955 643,57	1 955 643,57	1 955 643,57	1 955 643,57	18 522,41	1 937 121,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 481,79	15 481,79	15 481,79	15 481,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 661,32	2 661,32	2 661,32	2 661,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	379,30	379,30	379,30	379,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 207,04	13 207,04	13 207,04	13 207,04	0,00	13 207,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 177,50	6 177,50	6 177,50	6 177,50	0,00	6 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 917 297,62	1 917 297,62	1 917 297,62	1 917 297,62	0,00	1 917 297,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	439,00	439,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	4 142,00	4 142,00	4 142,00	4 142,00	0,00	4 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	4 142,00	4 142,00	4 142,00	4 142,00	0,00	4 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 142,00	4 142,00	4 142,00	4 142,00	0,00	4 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 893 975,29	6 495 292,82	3 668 287,82	1 465 197,70	1 465 197,70	9 644,30	1 455 553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 090,12	2 203 090,12	0,00	0,00	0,00	56,48%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	25 394,80	24 593,00	24 593,00	24 593,00	0,00	24 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,00	90,60	90,60	90,60	0,00	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	25 164,80	24 502,40	24 502,40	24 502,40	0,00	24 502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 600,00	43 600,00	37 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	86,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 756 524,29	2 067 706,73	1 409 448,51	1 409 448,51	1 409 448,51	0,00	1 409 448,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	904,96	904,96	904,96	0,00	904,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%
		4270	Zakup usług remontowych	509 912,89	767 038,13	568 087,60	568 087,60	568 087,60	0,00	568 087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	759 036,91	1 015 810,60	836 775,79	836 775,79	836 775,79	0,00	836 775,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 490,00	5 490,00	3 680,16	3 680,16	3 680,16	0,00	3 680,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,03%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 784,49	278 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
	60017		Drogi wewnętrzne	3 091 751,00	4 307 491,29	2 150 217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 217,12	2 150 217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 063,00	2 400 803,29	2 150 217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 217,12	2 150 217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 906 688,00	1 906 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60019		Platne parkowanie	20 100,00	51 100,00	46 429,19	15 556,19	15 556,19	9 644,30	5 911,89	0,00	0,00	0,00	0,00	30 873,00	30 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 036,56	1 036,56	1 036,56	1 036,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	147,74	147,74	147,74	147,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 300,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 400,00	2 717,25	2 717,25	2 717,25	0,00	2 717,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	3 194,64	3 194,64	3 194,64	0,00	3 194,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	30 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 873,00	30 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%	
	630		Turystyka	185 000,00	243 028,10	241 260,14	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	56 260,14	56 260,14	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	63095		Pozostała działalność	0,00	58 028,10	56 260,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 260,14	56 260,14	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 028,10	56 260,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 260,14	56 260,14	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 924 472,69	4 105 684,99	3 919 866,05	3 871 517,70	3 871 517,70	13 640,00	3 857 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	48 348,35	48 348,35	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 327 742,69	2 135 404,99	1 974 521,02	1 926 172,67	1 926 172,67	13 640,00	1 912 532,67	0,00	0,00	0,00	0,00	48 348,35	48 348,35	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 800,00	13 640,00	13 640,00	13 640,00	13 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 543,12	71 830,70	66 312,42	66 312,42	66 312,42	0,00	66 312,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	121 900,00	111 800,66	111 800,66	111 800,66	0,00	111 800,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 350,00	2 605,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	723 900,00	1 450 828,33	1 355 877,06	1 355 877,06	1 355 877,06	0,00	1 355 877,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00	1 640,00	1 308,00	1 308,00	1 308,00	0,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	267 500,00	266 022,58	266 022,58	266 022,58	0,00	266 022,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4430	Różne opłaty i składki	106 600,00	98 835,62	95 495,70	95 495,70	95 495,70	0,00	95 495,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 421,00	9 421,00	9 421,00	9 421,00	0,00	9 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 987,38	4 985,25	4 985,25	4 985,25	0,00	4 985,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 567,91	23 933,16	23 732,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 732,85	23 732,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 141,66	66 123,80	24 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 615,50	24 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,23%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 492 000,00	1 867 550,00	1 862 008,45	1 862 008,45	1 862 008,45	0,00	1 862 008,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	28 496,58	28 496,58	28 496,58	0,00	28 496,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	192 050,00	188 472,49	188 472,49	188 472,49	0,00	188 472,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 030 000,00	1 375 500,00	1 375 039,38	1 375 039,38	1 375 039,38	0,00	1 375 039,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	70095		Pozostała działalność	104 730,00	102 730,00	83 336,58	83 336,58	83 336,58	0,00	83 336,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12%	
		4260	Zakup energii	22 730,00	22 730,00	19 415,06	19 415,06	19 415,06	0,00	19 415,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 960,00	20 960,00	14 243,50	14 243,50	14 243,50	0,00	14 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 040,00	59 040,00	49 678,02	49 678,02	49 678,02	0,00	49 678,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14%	
710			Działalność usługowa	244 802,50	341 268,00	285 762,75	285 762,75	285 762,75	0,00	285 762,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 265,50	95 731,00	95 731,00	95 731,00	95 731,00	0,00	95 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 265,50	95 731,00	95 731,00	95 731,00	95 731,00	0,00	95 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	71035		Cmentarze	226 537,00	245 537,00	190 031,75	190 031,75	190 031,75	0,00	190 031,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 000,00	30 297,67	30 297,67	30 297,67	0,00	30 297,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	37 000,00	24 084,57	24 084,57	24 084,57	0,00	24 084,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,09%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	635,36	635,36	635,36	0,00	635,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	166 700,00	134 717,05	134 717,05	134 717,05	0,00	134 717,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	537,00	836,00	296,10	296,10	296,10	0,00	296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	13 202 767,42	13 609 553,38	12 013 327,81	11 406 711,65	10 768 439,91	8 144 125,91	2 624 314,00	19 710,00	559 346,92	59 214,82	0,00	0,00	606 616,16	606 616,16	606 616,16	0,00	0,00	0,00	88,27%
		75011	Urzędy wojewódzkie	210 461,00	279 186,00	253 283,00	253 283,00	253 283,00	249 179,40	4 103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 631,00	212 402,88	186 799,88	186 799,88	186 799,88	186 799,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 130,00	37 787,22	37 487,22	37 487,22	37 487,22	0,00	37 487,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	3 530,95	3 530,95	3 530,95	3 530,95	3 530,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	266,00	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 837,60	3 837,60	3 837,60	3 837,60	0,00	3 837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 361,35	1 361,35	1 361,35	1 361,35	1 361,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 500,00	326 500,00	316 648,89	316 648,89	4 502,20	0,00	4 502,20	0,00	312 146,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	311 000,00	312 500,00	312 146,69	312 146,69	0,00	0,00	0,00	312 146,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	587,00	587,00	587,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 739,20	3 739,20	3 739,20	0,00	3 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20%	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 228 392,41	11 255 187,06	9 884 439,86	9 850 594,36	9 743 979,31	7 708 808,79	2 035 170,52	0,00	47 400,23	59 214,82	0,00	0,00	33 845,50	33 845,50	33 845,50	0,00	0,00	0,00	87,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	47 400,23	47 400,23	0,00	0,00	0,00	47 400,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 123 342,00	7 105 392,00	6 288 561,01	6 288 561,01	6 288 561,01	6 288 561,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 144,00	390 117,65	390 117,65	390 117,65	390 117,65	390 117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263 746,00	1 049 943,05	839 236,97	839 236,97	839 236,97	839 236,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 510,41	186 510,41	132 586,23	132 586,23	132 586,23	132 586,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,09%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	65 000,00	61 309,00	61 309,00	61 309,00	0,00	61 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	42 124,56	42 124,56	42 124,56	42 124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,21%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			Zakup materiałów i wyposażenia	176 800,00	286 800,00	214 044,19	214 044,19	214 044,19	0,00	214 044,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	11 148,56	26 349,14	26 349,14	26 349,14	0,00	0,00	0,00	0,00	26 349,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 079,44	4 914,66	4 914,66	4 914,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup energii	423 000,00	385 000,00	370 492,65	370 492,65	370 492,65	0,00	370 492,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%	
			Zakup usług remontowych	55 000,00	15 000,00	7 387,50	7 387,50	7 387,50	0,00	7 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25%	
			Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	6 900,00	6 820,00	6 820,00	6 820,00	0,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
			Zakup usług pozostałych	799 535,00	969 435,00	884 287,73	884 287,73	884 287,73	0,00	884 287,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%	
			Zakup usług pozostałych	21 946,51	23 506,28	23 506,28	23 506,28	0,00	0,00	0,00	0,00	23 506,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług pozostałych	4 093,49	4 484,42	4 444,74	4 444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	32 440,24	32 440,24	32 440,24	0,00	32 440,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10%	
			Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 900,00	8 786,64	8 786,64	8 786,64	0,00	8 786,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,21%	
			Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	7 000,00	5 261,90	5 261,90	5 261,90	0,00	5 261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17%	
			Różne opłaty i składki	161 100,00	171 100,00	164 320,84	164 320,84	164 320,84	0,00	164 320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 059,00	170 288,95	170 288,95	170 288,95	170 288,95	0,00	170 288,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	17 000,00	0,17	0,17	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%	
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	59 700,00	59 580,72	59 580,72	59 580,72	0,00	59 580,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	51 000,00	50 149,99	50 149,99	50 149,99	0,00	50 149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	16 182,37	16 182,37	16 182,37	16 182,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 453,81	28 524,98	28 524,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 524,98	28 524,98	28 524,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 934,19	37 320,52	5 320,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320,52	5 320,52	5 320,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 975,00	299 975,00	258 341,34	258 341,34	242 341,34	5 390,00	236 951,34	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%	
		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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 400,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	126 900,00	122 362,07	122 362,07	122 362,07	0,00	122 362,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%	
			Zakup usług pozostałych	100 000,00	144 000,00	113 241,74	113 241,74	113 241,74	0,00	113 241,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64%	
			Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 347,53	1 347,53	1 347,53	0,00	1 347,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,69%	
	75095		Pozostała działalność	1 241 439,01	1 448 705,32	1 300 614,72	727 844,06	524 334,06	180 747,72	343 586,34	3 710,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	572 770,66	572 770,66	572 770,66	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 180,00	4 180,00	3 710,00	3 710,00	0,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 800,00	199 800,00	199 800,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	161 000,00	196 000,00	178 850,51	178 850,51	178 850,51	178 850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	112 398,27	119 764,58	109 627,96	109 627,96	109 627,96	0,00	109 627,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%	
			Zakup energii	2 000,00	3 000,00	2 811,81	2 811,81	2 811,81	0,00	2 811,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%	
			Zakup usług pozostałych	137 200,00	166 400,00	150 581,46	150 581,46	150 581,46	0,00	150 581,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%	
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 927,36	6 927,36	6 927,36	0,00	6 927,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	1 515,75	1 515,75	1 515,75	0,00	1 515,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90%
			Różne opłaty i składki	43 300,00	72 800,00	72 122,00	72 122,00	72 122,00	0,00	72 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 900,00	1 897,21	1 897,21	1 897,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 560,74	573 560,74	572 770,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 770,66	572 770,66	572 770,66	0,00	0,00	0,00	99,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 750,00	164 265,00	163 545,00	163 545,00	67 185,00	55 663,73	11 521,27	0,00	96 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 090,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	159 561,00	158 841,00	158 841,00	62 481,00	52 573,73	9 907,27	0,00	96 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	97 080,00	96 360,00	96 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 295,08	6 295,08	6 295,08	6 295,08	6 295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	580,65	580,65	580,65	580,65	580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 234,22	8 234,22	8 234,22	8 234,22	0,00	8 234,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 673,05	1 673,05	1 673,05	1 673,05	0,00	1 673,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	954,00	954,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	546,13	546,13	546,13	546,13	0,00	546,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	407,87	407,87	407,87	407,87	0,00	407,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	836 259,00	1 046 490,39	950 637,94	762 730,05	711 999,55	519 683,12	192 316,43	0,00	50 730,50	0,00	0,00	0,00	187 907,89	187 907,89	0,00	0,00	0,00	90,84%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	318 500,00	328 627,00	305 184,80	305 184,80	256 232,80	92 778,80	163 454,00	0,00	48 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	51 000,00	48 952,00	48 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	3 654,07	3 654,07	3 654,07	3 654,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	590,14	590,14	590,14	590,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	94 000,00	88 534,59	88 534,59	88 534,59	88 534,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	82 012,00	75 003,32	75 003,32	75 003,32	0,00	75 003,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Zakup energii	8 000,00	9 000,00	8 551,91	8 551,91	8 551,91	0,00	8 551,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
			Zakup usług remontowych	9 000,00	38 115,00	35 526,87	35 526,87	35 526,87	0,00	35 526,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%
			Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	14 000,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
			Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 500,00	17 058,20	17 058,20	17 058,20	0,00	17 058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	541,20	541,20	541,20	0,00	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12%
			Różne opłaty i składki	14 000,00	13 500,00	13 322,50	13 322,50	13 322,50	0,00	13 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
75414			Obrona cywilna	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75416			Straż gminna (miejska)	505 559,00	507 663,39	455 995,45	455 995,45	454 216,95	426 904,32	27 312,63	0,00	1 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 778,50	1 778,50	0,00	0,00	0,00	1 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 507,00	367 507,00	338 613,71	338 613,71	338 613,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 242,00	25 002,00	22 304,36	22 304,36	22 304,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 502,00	67 502,00	57 328,29	57 328,29	57 328,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 671,00	9 671,00	5 198,52	5 198,52	5 198,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 658,37	9 658,37	9 658,37	0,00	9 658,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 600,00	570,50	570,50	570,50	0,00	570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	4 696,59	4 696,59	4 696,59	0,00	4 696,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 137,00	9 241,39	9 241,39	9 241,39	9 241,39	0,00	9 241,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	3 200,00	2 265,78	2 265,78	2 265,78	0,00	2 265,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 740,00	3 459,44	3 459,44	3 459,44	0,00	3 459,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
75421			Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	1 549,80	1 549,80	1 549,80	0,00	1 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 549,80	1 549,80	1 549,80	0,00	1 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49%
75495			Pozostała działalność	0,00	113 000,00	97 907,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 907,89	97 907,89	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 000,00	97 907,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 907,89	97 907,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64%
757			Obsługa długu publicznego	2 570 000,00	3 770 000,00	3 671 920,49	3 671 920,49	9 644,18	0,00	9 644,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 276,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 570 000,00	3 770 000,00	3 671 920,49	3 671 920,49	9 644,18	0,00	9 644,18	0,00	0,00	0,00	3 662 276,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	35 000,00	9 644,18	9 644,18	9 644,18	0,00	9 644,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,55%	
	8070		Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	3 735 000,00	3 662 276,31	3 662 276,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 276,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
758			Różne rozliczenia	960 000,00	437 054,09	67 529,13	67 529,13	63 054,09	0,00	63 054,09	0,00	4 475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	73 054,09	67 529,13	67 529,13	63 054,09	0,00	63 054,09	0,00	4 475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 475,04	4 475,04	0,00	0,00	0,00	4 475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	63 054,09	63 054,09	63 054,09	63 054,09	0,00	63 054,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	950 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4810		Rezerwy	950 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	34 156 373,74	42 176 565,96	41 024 314,41	38 464 380,86	30 200 760,04	25 196 860,14	5 003 899,90	4 580 961,05	528 603,82	3 154 055,95	0,00	0,00	2 559 933,55	2 559 933,55	2 559 933,55	2 559 933,55	0,00	0,00	0,00	97,27%
	80101		Szkoły podstawowe	20 582 990,73	24 419 499,13	23 799 875,22	21 239 941,67	18 682 068,60	16 073 569,42	2 608 499,18	2 094 273,14	463 599,93	0,00	0,00	0,00	2 559 933,55	2 559 933,55	2 559 933,55	0,00	0,00	0,00	97,46%	
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 239 866,00	2 094 346,00	2 094 273,14	2 094 273,14	0,00	0,00	0,00	2 094 273,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 900,00	255 551,56	253 224,93	253 224,93	0,00	0,00	0,00	0,00	253 224,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	210 655,00	210 375,00	210 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 608,00	1 687 133,87	1 651 393,91	1 651 393,91	1 651 393,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 799,41	126 764,45	126 764,45	126 764,45	126 764,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 192 039,35	2 305 784,51	2 281 171,79	2 281 171,79	2 281 171,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327 283,95	239 157,95	233 544,53	233 544,53	233 544,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 476,60	7 976,60	7 976,60	7 976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	456 486,00	432 864,00	403 916,82	403 916,82	403 916,82	0,00	403 916,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	49 620,00	60 281,82	52 059,88	52 059,88	52 059,88	0,00	52 059,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%	
	4260		Zakup energii	693 461,00	948 822,59	839 771,07	839 771,07	839 771,07	0,00	839 771,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%	
	4270		Zakup usług remontowych	50 800,00	85 955,50	84 321,00	84 321,00	84 321,00	0,00	84 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	13 517,00	13 417,00	10 469,60	10 469,60	10 469,60	0,00	10 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03%	
	4300		Zakup usług pozostałych	395 848,00	309 476,00	262 071,75	262 071,75	262 071,75	0,00	262 071,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 420,00	15 020,00	12 518,85	12 518,85	12 518,85	0,00	12 518,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 300,00	14 694,32	12 456,00	12 456,00	12 456,00	0,00	12 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%	
	4430		Różne opłaty i składki	35 899,00	25 252,20	18 580,37	18 580,37	18 580,37	0,00	18 580,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58%	
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	774 518,90	914 602,23	905 974,27	905 974,27	905 974,27	0,00	905 974,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 892,00	6 756,40	6 359,57	6 359,57	6 359,57	0,00	6 359,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 355,37	32 448,46	30 593,46	30 593,46	30 593,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 707 858,72	11 158 280,46	10 889 934,71	10 889 934,71	10 889 934,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	896 118,21	852 189,97	852 189,97	852 189,97	852 189,97	852 189,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 013,35	1 716 192,51	1 675 184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 184,20	1 675 184,20	1 675 184,20	0,00	0,00	97,61%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 276,47	905 375,73	884 749,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 749,35	884 749,35	884 749,35	0,00	0,00	97,72%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 302 560,98	4 071 367,02	3 970 282,41	3 970 282,41	3 618 913,00	2 997 728,76	621 184,24	326 382,92	24 986,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	230 000,00	326 430,00	326 382,92	326 382,92	0,00	0,00	0,00	326 382,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 194,00	26 041,00	24 986,49	24 986,49	0,00	0,00	0,00	0,00	24 986,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 347,80	613 127,80	592 426,21	592 426,21	592 426,21	592 426,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 165,34	29 180,20	29 180,20	29 180,20	29 180,20	29 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	331 373,26	427 246,70	422 810,47	422 810,47	422 810,47	422 810,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 004,00	46 104,00	44 474,75	44 474,75	44 474,75	44 474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 539,00	90 590,80	81 386,64	81 386,64	81 386,64	0,00	81 386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 100,00	6 500,00	4 032,27	4 032,27	4 032,27	0,00	4 032,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,03%	
	4260		Zakup energii	208 868,00	287 129,50	256 293,70	256 293,70	256 293,70	0,00	256 293,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%	
	4270		Zakup usług remontowych	6 390,00	50 403,32	50 303,32	50 303,32	50 303,32	0,00	50 303,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 570,00	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,09%	
	4300		Zakup usług pozostałych	73 124,00	106 746,00	99 678,11	99 678,11	99 678,11	0,00	99 678,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 990,00	4 190,00	2 996,74	2 996,74	2 996,74	0,00	2 996,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4430		Różne opłaty i składki	5 150,00	5 489,03	5 487,90	5 487,90	5 487,90	0,00	5 487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 929,44	119 643,10	119 643,10	119 643,10	119 643,10	0,00	119 643,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 852,00	785,00	764,46	764,46	764,46	0,00	764,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 030,29	7 465,67	6 604,41	6 604,41	6 604,41	6 604,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 366 524,31	1 794 524,31	1 774 032,13	1 774 032,13	1 774 032,13	1 774 032,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 429,54	128 200,59	128 200,59	128 200,59	128 200,59	128 200,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	3 264 193,00	3 276 800,00	3 255 824,24	3 255 824,24	2 443 619,10	2 026 300,01	417 319,09	793 953,95	18 251,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 054 273,00	798 763,00	793 953,95	793 953,95	0,00	0,00	0,00	793 953,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 377,00	1 376,19	1 376,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 875,00	16 875,00	16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 706,00	512 706,00	505 323,27	505 323,27	505 323,27	505 323,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 411,00	42 902,50	42 902,50	42 902,50	42 902,50	42 902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	249 906,00	275 642,88	275 378,33	275 378,33	275 378,33	275 378,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 240,00	31 540,00	30 209,71	30 209,71	30 209,71	30 209,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	22 547,00	22 528,56	22 528,56	22 528,56	0,00	22 528,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	4 144,00	2 771,06	2 771,06	2 771,06	0,00	2 771,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,87%	
	4260		Zakup energii	150 000,00	232 634,00	231 810,41	231 810,41	231 810,41	0,00	231 810,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 900,00	6 810,00	6 810,00	6 810,00	0,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 117,00	34 959,00	34 158,03	34 158,03	34 158,03	0,00	34 158,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 100,00	24 040,25	24 040,25	24 040,25	0,00	24 040,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	1 496,68	1 496,68	1 496,68	0,00	1 496,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	0,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 007,00	90 217,00	90 216,60	90 216,60	90 216,60	0,00	90 216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	950,00	949,50	949,50	949,50	0,00	949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	897 668,00	1 101 668,00	1 097 649,58	1 097 649,58	1 097 649,58	1 097 649,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 565,00	74 836,62	74 836,62	74 836,62	74 836,62	74 836,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	108 500,00	107 315,16	107 315,16	0,00	0,00	0,00	107 315,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	108 500,00	107 315,16	107 315,16	0,00	0,00	0,00	107 315,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
	80107		Świetlice szkolne	1 204 868,50	1 185 434,89	1 169 943,68	1 169 943,68	1 163 464,39	1 115 942,05	47 522,34	0,00	6 479,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 960,00	6 700,00	6 479,29	6 479,29	0,00	0,00	0,00	6 479,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 608,00	25 428,00	25 419,65	25 419,65	25 419,65	25 419,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 210,00	1 738,50	1 738,50	1 738,50	1 738,50	1 738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 069,51	161 915,68	158 709,22	158 709,22	158 709,22	158 709,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 368,44	17 168,44	16 385,48	16 385,48	16 385,48	16 385,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 618,00	1 210,00	1 182,01	1 182,01	1 182,01	0,00	1 182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 106,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	36 593,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	640,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 115,00	190,95	124,16	124,16	124,16	0,00	124,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,02%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 965,71	44 236,17	44 236,17	44 236,17	44 236,17	0,00	44 236,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 609,65	1 120,00	948,41	948,41	948,41	948,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	793 404,72	866 104,72	855 278,36	855 278,36	855 278,36	855 278,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 646,47	57 462,43	57 462,43	57 462,43	57 462,43	57 462,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	610 418,00	851 115,31	771 872,76	771 872,76	771 872,76	153 175,33	618 697,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 009,00	123 009,00	120 571,92	120 571,92	120 571,92	120 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 985,00	8 985,00	7 812,67	7 812,67	7 812,67	7 812,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 827,00	22 827,00	21 693,93	21 693,93	21 693,93	21 693,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 271,00	3 271,00	3 096,81	3 096,81	3 096,81	3 096,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	32 220,50	32 220,50	32 220,50	0,00	32 220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	5 059,88	5 059,88	5 059,88	0,00	5 059,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	640 446,00	575 096,74	575 096,74	575 096,74	0,00	575 096,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 743,00	2 743,00	2 743,00	0,00	2 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,58%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,31	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80132		Szkoły artystyczne	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 525,01	116 325,01	103 542,11	103 542,11	103 542,11	0,00	103 542,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 198,27	8 796,14	7 090,63	7 090,63	7 090,63	0,00	7 090,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	41 120,00	33 169,00	33 169,00	33 169,00	0,00	33 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 381,00	5 133,00	3 199,72	3 199,72	3 199,72	0,00	3 199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 145,74	61 275,87	60 082,76	60 082,76	60 082,76	0,00	60 082,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 045 901,00	995 206,15	971 721,65	971 721,65	966 934,73	833 319,01	133 615,72	0,00	4 786,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 244,00	4 935,04	4 786,92	4 786,92	0,00	0,00	0,00	4 786,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 712,00	657 412,00	651 194,49	651 194,49	651 194,49	651 194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 016,00	48 524,23	48 524,23	48 524,23	48 524,23	48 524,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 168,00	121 171,21	119 195,43	119 195,43	119 195,43	119 195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 569,00	13 569,00	12 634,02	12 634,02	12 634,02	12 634,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 894,00	23 393,50	19 955,48	19 955,48	19 955,48	0,00	19 955,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%
		4260	Zakup energii	59 179,00	67 119,90	62 476,38	62 476,38	62 476,38	0,00	62 476,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	444,28	444,28	444,28	0,00	444,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 011,00	711,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 967,00	31 710,00	26 529,31	26 529,31	26 529,31	0,00	26 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 391,00	24 040,27	24 040,27	24 040,27	24 040,27	0,00	24 040,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 920,00	1 770,84	1 770,84	1 770,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%
	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	520 111,00	953 786,00	947 329,67	947 329,67	58 409,33	57 409,33	1 000,00	888 920,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000,00	889 000,00	888 920,34	888 920,34	0,00	0,00	888 920,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 646,00	11 239,92	8 263,57	8 263,57	8 263,57	8 263,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 898,00	928,00	619,84	619,84	619,84	619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	140,00	95,28	95,28	95,28	95,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 872,00	47 872,00	44 824,56	44 824,56	44 824,56	44 824,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 595,00	3 606,08	3 606,08	3 606,08	3 606,08	3 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 827 048,51	1 810 007,14	1 796 049,03	1 796 049,03	1 482 607,53	1 477 874,62	4 732,91	302 941,50	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu						
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	198 000,00	303 000,00	302 941,50	302 941,50	0,00	0,00	0,00	302 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 291,06	210 105,91	206 826,74	206 826,74	206 826,74	206 826,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 939,36	25 189,36	23 840,14	23 840,14	23 840,14	23 840,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 597,00	700,00	699,70	699,70	699,70	699,70	0,00	699,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 472,00	100,00	33,21	33,21	33,21	33,21	0,00	33,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21%						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 987,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 606,54	1 385,48	1 073,48	1 073,48	1 073,48	1 073,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48%						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 188 532,32	1 164 232,32	1 155 340,19	1 155 340,19	1 155 340,19	1 155 340,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 023,13	90 794,07	90 794,07	90 794,07	90 794,07	90 794,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	210 953,53	210 895,11	210 895,11	198 605,71	0,00	198 605,71	12 289,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 290,12	12 289,40	12 289,40	0,00	0,00	0,00	12 289,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 088,61	2 088,61	2 088,61	2 088,61	0,00	2 088,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	196 574,80	196 517,10	196 517,10	196 517,10	0,00	196 517,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%						
	80195		Pozostała działalność	1 554 757,01	4 172 571,78	3 914 663,37	3 914 663,37	705 722,78	461 541,61	244 181,17	54 884,64	0,00	3 154 055,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%						
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	4 905,00	4 902,09	4 902,09	0,00	0,00	0,00	4 902,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%						
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 288,92	4 257,92	4 257,92	0,00	0,00	0,00	4 257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%						
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	29 610,90	29 573,23	29 573,23	0,00	0,00	0,00	29 573,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 421,65	9 421,65	9 421,65	0,00	0,00	0,00	9 421,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 729,75	6 729,75	6 729,75	0,00	0,00	0,00	6 729,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	155,00	154,71	154,71	154,71	154,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 995,00	4 730,00	4 730,00	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 632,65	80 632,65	80 632,65	80 632,65	0,00	80 632,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 997,63	27 111,44	27 111,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 111,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31%						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 262 469,90	1 262 469,90	1 262 469,90	1 262 469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług remontowych	0,00	24 000,00	23 171,23	23 171,23	23 171,23	0,00	23 171,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
			Zakup usług pozostałych	0,00	19 367,35	17 281,50	17 281,50	17 281,50	0,00	17 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%
			Zakup usług pozostałych	0,00	1 913 013,46	1 852 748,54	1 852 748,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
			Zakup usług pozostałych	219 949,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup usług pozostałych	54 987,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139 807,01	118 195,31	118 195,31	118 195,31	0,00	118 195,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 914,06	4 900,48	4 900,48	4 900,48	0,00	4 900,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,92%
			Różne opłaty i składki	0,00	16 608,32	11 726,07	11 726,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 767,38	64 000,02	64 000,02	64 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	414 224,36	319 873,02	319 873,02	319 873,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121 663,44	72 783,86	72 783,86	72 783,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82%
851			Ochrona zdrowia	6 993 026,73	6 989 796,23	478 674,39	476 706,39	476 706,39	274 282,73	202 423,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85%
	85116		Profilaktyczne domy zdrowia	6 390 483,73	6 390 483,73	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 546 396,73	3 546 396,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 844 087,00	2 844 087,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	16 762,50	16 762,50	16 762,50	16 762,50	0,00	16 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 762,50	16 762,50	16 762,50	16 762,50	0,00	16 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	92 950,00	56 810,00	54 360,11	54 360,11	54 360,11	660,00	53 700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 896,59	18 896,59	18 896,59	0,00	18 896,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	34 803,52	34 803,52	34 803,52	0,00	34 803,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	337 050,00	523 190,00	403 333,78	403 333,78	403 333,78	273 622,73	129 711,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,09%
		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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	20 930,00	16 539,68	16 539,68	16 539,68	16 539,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	676,09	676,09	676,09	676,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	260 410,00	256 406,96	256 406,96	256 406,96	256 406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 850,00	81 850,00	32 976,19	32 976,19	32 976,19	0,00	32 976,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																						dotacje na zadania bieżące
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	150 000,00	94 512,06	94 512,06	94 512,06	0,00	94 512,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,33%
	85195		Pozostała działalność	152 543,00	2 550,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%
		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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 009,00	1 116,40	1 064,20	1 064,20	1 064,20	0,00	1 064,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	61 534,00	1 433,60	1 185,80	1 185,80	1 185,80	0,00	1 185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71%
	852		Pomoc społeczna	8 632 389,00	10 347 080,85	10 036 775,07	10 036 775,07	5 674 834,35	3 326 512,10	2 348 322,25	0,00	4 361 940,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	979 417,00	1 179 485,38	1 169 498,88	1 169 498,88	1 169 498,88	0,00	1 169 498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	979 417,00	1 179 485,38	1 169 498,88	1 169 498,88	1 169 498,88	0,00	1 169 498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 143 112,00	1 277 897,00	1 257 164,41	1 257 164,41	1 256 498,13	822 164,99	434 333,14	0,00	666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	700,00	666,28	666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 722,00	636 784,00	636 701,40	636 701,40	636 701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300,00	46 005,31	46 005,31	46 005,31	46 005,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 900,00	115 060,00	114 946,10	114 946,10	114 946,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 380,00	11 681,00	10 652,18	10 652,18	10 652,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	70 450,75	70 090,74	70 090,74	70 090,74	0,00	70 090,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	30 000,00	29 905,37	29 905,37	29 905,37	0,00	29 905,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 700,00	13 821,62	13 821,62	13 821,62	0,00	13 821,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	59 369,50	298 215,50	281 249,61	281 249,61	281 249,61	0,00	281 249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 100,00	2 012,95	2 012,95	2 012,95	0,00	2 012,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	995,00	990,45	990,45	990,45	0,00	990,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 180,00	20 182,00	20 182,00	20 182,00	20 182,00	0,00	20 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	6 916,96	6 916,96	6 916,96	0,00	6 916,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,50	0,44	0,44	0,44	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	6 035,00	6 035,00	6 035,00	6 035,00	0,00	6 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	96 122,00	13 000,00	11 510,54	11 510,54	11 510,54	0,00	11 510,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 282,98	1 282,98	1 282,98	0,00	1 282,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32%		
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 727,56	2 727,56	2 727,56	0,00	2 727,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 079,00	41 990,00	41 503,45	41 503,45	41 503,45	0,00	41 503,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 079,00	41 990,00	41 503,45	41 503,45	41 503,45	0,00	41 503,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%		
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	521 192,00	629 119,76	596 469,29	596 469,29	817,48	0,00	817,48	0,00	595 651,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%		
		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	2 200,00	817,48	817,48	817,48	0,00	817,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16%		
		3110	Świadczenia społeczne	520 692,00	626 919,76	595 651,81	595 651,81	0,00	0,00	0,00	595 651,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 520 048,00	2 832 378,21	2 773 635,55	2 773 635,55	179 406,13	146 177,65	33 228,48	0,00	2 594 229,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%		
		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	600,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	1 324 730,00	2 647 969,88	2 594 229,42	2 594 229,42	0,00	0,00	0,00	2 594 229,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 211,00	114 118,00	114 022,71	114 022,71	114 022,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 252,00	8 022,33	8 022,33	8 022,33	8 022,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 779,00	20 659,00	20 642,36	20 642,36	20 642,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	2 815,00	2 812,67	2 812,67	2 812,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 166,00	2 166,00	2 166,00	2 166,00	2 166,00	0,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 541,05	4 541,05	4 541,05	0,00	4 541,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 972,21	4 972,21	4 972,21	0,00	4 972,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	4 951,00	4 950,22	4 950,22	4 950,22	0,00	4 950,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 834,00	678,00	677,58	677,58	677,58	677,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	85216		Zasilki stałe	540 460,00	513 379,00	505 671,31	505 671,31	952,89	0,00	952,89	0,00	504 718,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	952,89	952,89	952,89	0,00	952,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64%
		3110	Świadczenia społeczne	538 460,00	511 379,00	504 718,42	504 718,42	0,00	0,00	0,00	504 718,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 648 065,00	2 452 136,86	2 326 954,16	2 326 954,16	2 288 935,61	1 834 409,96	454 525,65	0,00	38 018,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	12 700,00	8 418,55	8 418,55	0,00	0,00	0,00	8 418,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 154,00	27 800,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688 899,00	1 498 441,44	1 445 377,23	1 445 377,23	1 445 377,23	1 445 377,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 440,00	88 413,27	88 413,27	88 413,27	88 413,27	88 413,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 975,00	266 338,62	254 895,75	254 895,75	254 895,75	254 895,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 177,00	31 142,82	29 493,86	29 493,86	29 493,86	29 493,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 522,00	22 122,00	21 105,00	21 105,00	21 105,00	0,00	21 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	102 590,21	96 547,12	96 547,12	96 547,12	0,00	96 547,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
		4260	Zakup energii	77 127,00	52 127,00	49 256,24	49 256,24	49 256,24	0,00	49 256,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	75 082,59	60 813,48	60 813,48	60 813,48	0,00	60 813,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 975,00	175 132,07	152 570,54	152 570,54	152 570,54	0,00	152 570,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	6 841,09	6 841,09	6 841,09	0,00	6 841,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	300,00	260,50	260,50	260,50	0,00	260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 700,00	1 683,00	1 683,00	1 683,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 369,00	39 448,61	39 448,61	39 448,61	39 448,61	0,00	39 448,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 113,00	7 113,00	6 826,07	6 826,07	6 826,07	0,00	6 826,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	17 640,00	17 474,00	17 474,00	17 474,00	0,00	17 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 334,00	14 765,23	13 229,85	13 229,85	13 229,85	13 229,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 000,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	580 854,00	585 446,40	554 816,79	554 816,79	541 557,31	521 779,50	19 777,81	0,00	13 259,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00	14 400,00	13 259,48	13 259,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13 259,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 780,00	433 120,05	409 312,75	409 312,75	409 312,75	409 312,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 347,00	27 039,40	27 039,40	27 039,40	27 039,40	27 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 419,00	79 077,82	74 325,13	74 325,13	74 325,13	74 325,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 394,00	9 574,13	8 917,84	8 917,84	8 917,84	8 917,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 661,00	6 361,00	6 361,00	6 361,00	6 361,00	0,00	6 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 196,00	13 117,00	13 116,81	13 116,81	13 116,81	0,00	13 116,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 207,00	2 307,00	2 184,38	2 184,38	2 184,38	2 184,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	450 126,00	551 354,24	551 354,24	551 354,24	124 246,44	0,00	124 246,44	0,00	427 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	291 972,00	427 107,80	427 107,80	427 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	427 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 154,00	124 246,44	124 246,44	124 246,44	124 246,44	0,00	124 246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	64 914,00	226 494,00	203 796,45	203 796,45	15 507,49	1 980,00	13 527,49	0,00	188 288,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 500,00	2 996,12	2 996,12	2 996,12	0,00	2 996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,58%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	189 000,00	172 960,56	172 960,56	0,00	0,00	0,00	0,00	172 960,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	5 598,00	5 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 700,00	9 730,40	9 730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 651,24	1 651,24	1 651,24	1 651,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,30	288,30	288,30	288,30	0,00	288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,46	40,46	40,46	40,46	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4270		Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	695,00	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 014,00	10 014,00	9 650,76	9 650,76	9 650,76	0,00	9 650,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%	
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	500,00	110,61	110,61	110,61	0,00	110,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,12%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	1 485 802,00	1 105 563,57	1 105 563,57	905 942,31	1 203,07	904 739,24	0,00	199 621,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41%
	85395		Pozostała działalność	400 000,00	1 485 802,00	1 105 563,57	1 105 563,57	905 942,31	1 203,07	904 739,24	0,00	199 621,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	681,26	681,26	0,00	0,00	0,00	681,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81%	
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	219 200,00	188 440,00	188 440,00	0,00	0,00	0,00	188 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	835 000,00	603 032,03	603 032,03	603 032,03	0,00	603 032,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	275 200,00	194 824,28	194 824,28	194 824,28	0,00	194 824,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 086,00	18 575,72	18 575,72	18 575,72	0,00	18 575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 587,00	88 307,21	88 307,21	88 307,21	0,00	88 307,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 427,82	993,44	993,44	993,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,58%	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	301,18	209,63	209,63	209,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	533 786,77	650 204,90	610 243,21	610 243,21	205 659,28	194 018,63	11 640,65	254 268,73	150 315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	408 786,77	455 916,90	435 992,57	435 992,57	203 823,68	194 018,63	9 805,05	232 168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 000,00	232 850,00	232 168,89	232 168,89	0,00	0,00	0,00	232 168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 374,62	26 844,93	23 341,08	23 341,08	23 341,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 897,56	3 313,56	2 883,98	2 883,98	2 883,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	28 210,00	28 210,00	28 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 810,00	6 810,00	6 361,84	6 361,84	6 361,84	0,00	6 361,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%	
	4260		Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	93,21	93,21	93,21	93,21	0,00	93,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 991,08	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 758,91	528,91	100,36	100,36	100,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,97%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 016,80	139 516,80	132 873,72	132 873,72	132 873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 587,80	6 609,49	6 609,49	6 609,49	6 609,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	4 999,84	4 999,84	0,00	0,00	0,00	4 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	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	4 999,84	4 999,84	0,00	0,00	0,00	4 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 000,00	180 080,00	165 250,80	165 250,80	1 835,60	0,00	1 835,60	13 100,00	150 315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%
	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	15 000,00	15 000,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 900,00	1 835,60	1 835,60	1 835,60	0,00	1 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30%
	3240		Stypendia dla uczniów	100 000,00	153 100,00	143 204,20	143 204,20	0,00	0,00	0,00	143 204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 980,00	7 111,00	7 111,00	0,00	0,00	0,00	7 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85495			Pozostała działalność	5 000,00	9 208,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44%
	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	11 436 893,00	11 667 201,15	11 512 736,77	11 512 736,77	1 468 674,05	402 732,61	1 065 941,44	186 600,00	9 857 462,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
85501			Świadczenie wychowawcze	30 000,00	31 100,00	17 097,89	17 097,89	17 097,89	0,00	17 097,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00	27 100,00	16 130,67	16 130,67	16 130,67	0,00	16 130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52%
	4580		Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	967,22	967,22	967,22	0,00	967,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 589 042,00	10 372 401,23	10 285 347,82	10 285 347,82	495 151,77	336 070,41	159 081,36	0,00	9 790 196,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	139 700,00	85 453,43	85 453,43	85 453,43	0,00	85 453,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,17%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 200,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	3110		Świadczenia społeczne	10 069 969,00	9 806 747,00	9 789 596,05	9 789 596,05	0,00	0,00	0,00	9 789 596,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 653,00	270 464,18	264 095,41	264 095,41	264 095,41	264 095,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 275,00	16 188,23	16 188,23	16 188,23	16 188,23	16 188,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 720,00	49 119,35	47 735,23	47 735,23	47 735,23	47 735,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 317,00	6 269,94	6 125,01	6 125,01	6 125,01	6 125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 413,00	4 811,00	4 809,00	4 809,00	4 809,00	0,00	4 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 880,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	38 000,00	33 697,37	33 697,37	33 697,37	0,00	33 697,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	7 570,37	7 570,37	7 570,37	0,00	7 570,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	12 500,00	12 211,19	12 211,19	12 211,19	0,00	12 211,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 930,00	2 206,53	1 926,53	1 926,53	1 926,53	1 926,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%
		85503	Karta Dużej Rodziny	790,00	2 828,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	2 465,40	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,16	2 326,88	2 056,06	2 056,06	2 056,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,87	406,26	358,98	358,98	358,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,97	57,01	50,36	50,36	50,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	37,85	33,60	33,60	33,60	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%
		85504	Wspieranie rodziny	81 269,00	81 137,92	69 113,50	69 113,50	68 555,43	62 573,77	5 981,66	0,00	558,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	592,00	558,07	558,07	0,00	0,00	0,00	558,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 484,00	58 333,42	48 485,08	48 485,08	48 485,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 524,00	3 367,80	3 367,80	3 367,80	3 367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 303,00	10 631,02	8 888,22	8 888,22	8 888,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 446,00	1 496,83	1 247,20	1 247,20	1 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 166,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00	0,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	833,00	734,85	585,47	585,47	585,47	585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67%
		85508	Rodziny zastępcze	300 000,00	436 300,00	435 040,20	435 040,20	435 040,20	0,00	435 040,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	436 300,00	435 040,20	435 040,20	435 040,20	0,00	435 040,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 000,00	226 000,00	214 236,21	214 236,21	214 236,21	0,00	214 236,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	226 000,00	214 236,21	214 236,21	214 236,21	0,00	214 236,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 192,00	235 855,00	234 281,52	234 281,52	234 281,52	0,00	234 281,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180 192,00	235 855,00	234 281,52	234 281,52	234 281,52	0,00	234 281,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 600,00	189 195,00	186 600,00	186 600,00	0,00	0,00	186 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 600,00	189 195,00	186 600,00	186 600,00	0,00	0,00	186 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
85595			Pozostała działalność	0,00	92 384,00	68 520,63	68 520,63	1 812,03	1 623,03	189,00	0,00	66 708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	90 000,00	66 708,60	66 708,60	0,00	0,00	0,00	66 708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	154,00	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,04%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 730,46	1 348,37	1 348,37	1 348,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	344,54	274,66	274,66	274,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 665 770,44	14 115 481,63	11 197 726,22	7 159 928,35	7 159 928,35	22 555,87	7 137 372,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 797,87	4 037 797,87	2 212 455,87	0,00	0,00	0,00	79,33%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 722 896,00	1 606 743,31	1 558 519,39	14 839,39	14 839,39	0,00	14 839,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 680,00	1 543 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	52 000,00	40 847,31	14 839,39	14 839,39	14 839,39	0,00	14 839,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,33%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	135 000,00	122 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 784,00	122 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 420 896,00	1 420 896,00	1 420 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 896,00	1 420 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 869 400,00	4 004 400,00	3 994 289,52	3 994 289,52	3 994 289,52	0,00	3 994 289,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 810 000,00	3 945 000,00	3 936 782,52	3 936 782,52	3 936 782,52	0,00	3 936 782,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	4430		Różne opłaty i składki	59 400,00	59 400,00	57 507,00	57 507,00	57 507,00	0,00	57 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	715 350,00	815 350,00	540 210,64	540 210,64	540 210,64	0,00	540 210,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 350,00	15 350,00	7 932,60	7 932,60	7 932,60	0,00	7 932,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68%
	4300		Zakup usług pozostałych	700 000,00	800 000,00	532 278,04	532 278,04	532 278,04	0,00	532 278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	322 329,00	454 909,41	400 267,99	400 267,99	400 267,99	1 301,69	398 966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 968,00	187,03	187,03	187,03	187,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00	26,66	26,66	26,66	26,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	75 781,72	69 411,29	69 411,29	69 411,29	0,00	69 411,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
	4270		Zakup usług remontowych	11 440,00	5 576,00	4 779,20	4 779,20	4 779,20	0,00	4 779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	4300		Zakup usług pozostałych	197 640,00	372 250,00	324 775,81	324 775,81	324 775,81	0,00	324 775,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	2 050 000,00	106 892,80	34 594,80	34 594,80	3 648,73	30 946,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 298,00	72 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	3 012,00	3 012,00	3 012,00	3 012,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	517,76	517,76	517,76	517,76	517,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,79	73,79	73,79	73,79	73,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	27 007,08	26 807,08	26 807,08	26 807,08	0,00	26 807,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
	4300		Zakup usług pozostałych	8 800,00	4 344,19	4 138,99	4 138,99	4 138,99	0,00	4 138,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,18	45,18	45,18	45,18	45,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 015 000,00	72 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 298,00	72 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59%	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	2 309 690,62	2 212 455,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 455,87	2 212 455,87	2 212 455,87	0,00	0,00	0,00	95,79%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 663 807,84	1 596 679,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 679,76	1 596 679,76	1 596 679,76	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	645 882,78	615 776,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 776,11	615 776,11	615 776,11	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	456 000,00	456 000,00	449 045,51	449 045,51	449 045,51	0,00	449 045,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	6 000,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
	4300		Zakup usług pozostałych	452 000,00	445 000,00	438 221,51	438 221,51	438 221,51	0,00	438 221,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 008 965,44	1 724 812,55	1 440 178,72	1 230 814,72	1 230 814,72	0,00	1 230 814,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 364,00	209 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 380,00	700,00	698,05	698,05	698,05	0,00	698,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
	4260		Zakup energii	1 350 000,00	1 155 000,00	963 473,04	963 473,04	963 473,04	0,00	963 473,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42%	
	4270		Zakup usług remontowych	221 990,00	243 190,46	215 150,90	215 150,90	215 150,90	0,00	215 150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%	
	4300		Zakup usług pozostałych	118 820,00	69 320,00	51 492,73	51 492,73	51 492,73	0,00	51 492,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,28%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 091,53	216 726,09	169 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 488,00	169 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 683,91	39 876,00	39 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 876,00	39 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	33 400,00	33 380,50	33 380,50	33 380,50	0,00	33 380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	33 400,00	33 380,50	33 380,50	33 380,50	0,00	33 380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	102 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	102 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90095		Pozostała działalność	505 830,00	558 003,74	462 485,28	462 485,28	462 485,28	17 605,45	444 879,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	2 570,95	2 570,95	2 570,95	2 570,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	78,40	78,40	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 600,00	14 956,10	14 956,10	14 956,10	14 956,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 840,00	41 840,00	26 359,00	26 359,00	26 359,00	0,00	26 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%	
	4260		Zakup energii	75 000,00	95 173,74	80 681,11	80 681,11	80 681,11	0,00	80 681,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%	
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,33%	
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	322 900,00	304 439,90	304 439,90	304 439,90	0,00	304 439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	790,00	1 090,00	894,00	894,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4430	Różne opłaty i składki	48 200,00	47 900,00	24 605,82	24 605,82	24 605,82	0,00	24 605,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,37%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 465 583,32	4 565 484,74	4 096 785,28	3 566 370,67	743 646,25	125 983,55	617 662,70	2 821 800,00	924,42	0,00	0,00	0,00	530 414,61	530 414,61	530 414,61	0,00	0,00	0,00	89,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 733 952,52	1 972 490,43	1 963 356,98	1 963 356,98	123 356,98	15 138,21	108 218,77	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 706,99	1 706,99	1 706,99	1 706,99	1 706,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	13 431,22	13 431,22	13 431,22	13 431,22	13 431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 212,52	45 332,49	42 202,19	42 202,19	42 202,19	0,00	42 202,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%
		4260	Zakup energii	46 000,00	48 000,00	45 436,80	45 436,80	45 436,80	0,00	45 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 801,79	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	18 617,94	16 072,70	16 072,70	16 072,70	0,00	16 072,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 500,00	1 960,08	1 960,08	1 960,08	0,00	1 960,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 791 630,80	1 652 994,31	1 193 428,30	663 013,69	620 289,27	110 845,34	509 443,93	41 800,00	924,42	0,00	0,00	530 414,61	530 414,61	530 414,61	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20%
		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	43 000,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	924,42	924,42	0,00	0,00	0,00	0,00	924,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 538,00	84 000,00	83 994,06	83 994,06	83 994,06	83 994,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 910,00	10 381,00	10 380,39	10 380,39	10 380,39	10 380,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 422,71	14 634,05	14 634,05	14 634,05	14 634,05	14 634,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 028,18	1 836,84	1 836,84	1 836,84	1 836,84	1 836,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 440,00	327 815,63	327 814,45	327 814,45	327 814,45	0,00	327 814,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	63 145,00	84 070,51	84 070,51	84 070,51	84 070,51	0,00	84 070,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 150,00	5 146,23	5 146,23	5 146,23	0,00	5 146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	40 559,37	40 559,37	40 559,37	40 559,37	0,00	40 559,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	969,00	968,29	968,29	968,29	0,00	968,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 443,00	5 656,00	5 656,00	5 656,00	5 656,00	0,00	5 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	3 816,91	3 816,60	3 816,60	3 816,60	0,00	3 816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	37 373,00	37 373,00	37 361,00	37 361,00	37 361,00	0,00	37 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	3 802,00	3 801,48	3 801,48	3 801,48	0,00	3 801,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 944,00	791 944,00	424 331,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 331,68	424 331,68	424 331,68	0,00	0,00	0,00	0,00	53,58%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 986,00	197 986,00	106 082,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 082,93	106 082,93	106 082,93	0,00	0,00	53,58%		
926			Kultura fizyczna	9 140 388,21	9 709 540,41	4 690 093,54	4 671 093,54	4 459 303,88	2 855 380,99	1 603 922,89	190 000,00	21 789,66	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	48,30%	
	92601		Obiekty sportowe	7 328 617,94	7 695 526,16	2 697 398,76	2 697 398,76	2 685 744,06	1 622 208,99	1 063 535,07	0,00	11 654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,05%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	11 654,70	11 654,70	11 654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11 654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 742,80	1 243 913,00	1 243 912,77	1 243 912,77	1 243 912,77	1 243 912,77	1 243 912,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	72 316,64	75 852,64	75 851,71	75 851,71	75 851,71	75 851,71	75 851,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 690,05	224 188,59	224 188,59	224 188,59	224 188,59	224 188,59	224 188,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 992,08	24 974,29	24 974,29	24 974,29	24 974,29	24 974,29	24 974,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	2 300,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	53 300,00	53 281,63	53 281,63	53 281,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 000,00	480 971,00	480 970,59	480 970,59	480 970,59	0,00	480 970,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	180 700,00	404 781,57	404 781,57	404 781,57	404 781,57	0,00	404 781,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 168,00	13 167,51	13 167,51	13 167,51	0,00	13 167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	79 202,00	79 201,18	79 201,18	79 201,18	0,00	79 201,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 854,00	2 571,00	2 570,15	2 570,15	2 570,15	0,00	2 570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	8 214,00	8 213,44	8 213,44	8 213,44	0,00	8 213,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 922,37	38 185,37	38 184,40	38 184,40	38 184,40	0,00	38 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	30 640,00	30 637,00	30 637,00	30 637,00	0,00	30 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	2 090,00	2 089,23	2 089,23	2 089,23	0,00	2 089,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
92604			Instytucje kultury fizycznej	1 540 576,67	1 727 180,65	1 726 824,92	1 726 824,92	1 716 689,96	1 212 201,38	504 488,58	0,00	10 134,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 830,38	10 135,68	10 134,96	10 134,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10 134,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 107,00	931 355,00	931 240,21	931 240,21	931 240,21	931 240,21	931 240,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	50 932,19	49 864,19	49 863,77	49 863,77	49 863,77	49 863,77	49 863,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 212,04	149 638,04	149 638,04	149 638,04	149 638,04	149 638,04	149 638,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 224,39	14 674,64	14 674,64	14 674,64	14 674,64	14 674,64	14 674,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	66 800,00	66 784,72	66 784,72	66 784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4190	Nagrody konkursowe	59 000,00	31 000,00	30 999,69	30 999,69	30 999,69	0,00	30 999,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	101 970,11	101 970,11	101 970,11	101 970,11	0,00	101 970,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 788,25	31 788,25	31 788,25	31 788,25	0,00	31 788,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	19 876,75	19 847,31	19 847,31	19 847,31	0,00	19 847,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	165 326,00	165 325,94	165 325,94	165 325,94	0,00	165 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	6 624,00	6 623,19	6 623,19	6 623,19	0,00	6 623,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 098,00	419,00	418,46	418,46	418,46	0,00	418,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	22 300,00	20 912,00	20 911,55	20 911,55	20 911,55	0,00	20 911,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 292,67	19 159,67	19 158,71	19 158,71	19 158,71	0,00	19 158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4480	Podatek od nieruchomości	108 780,00	102 381,00	102 381,00	102 381,00	102 381,00	0,00	102 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 872,00	1 871,37	1 871,37	1 871,37	0,00	1 871,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	1 684,32	1 493,00	1 493,00	1 493,00	0,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%		
		92695	Pozostała działalność	271 193,60	286 833,60	265 869,86	246 869,86	56 869,86	20 970,62	35 899,24	190 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%		
		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	185 000,00	192 200,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 125,60	3 125,60	3 053,88	3 053,88	3 053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	588,00	151,24	151,24	151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,72%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	17 765,50	17 765,50	17 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 810,00	14 452,36	12 078,14	12 078,14	12 078,14	0,00	12 078,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57%		
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	20 220,00	20 220,00	20 220,00	0,00	20 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89%		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 310,00	10 467,64	3 601,10	3 601,10	3 601,10	0,00	3 601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Razem	116 471 658,11	139 113 000,21	115 225 700,23	101 480 502,12	70 535 045,00	41 160 809,16	29 374 235,84	8 238 339,78	15 831 570,26	3 213 270,77	0,00	3 662 276,31	13 745 198,11	13 745 198,11	5 911 388,19	0,00	0,00	82,83%		

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Gołdap za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			77 760 902,13	21 198 712,66	23 074 958,69	30 922 975,23	14 459 839,27	46,76%	45,85%
1.a	- wydatki bieżące			7 041 844,86	1 655 690,46	1 320 003,40	3 445 155,40	1 502 323,12	43,60%	44,84%
1.b	- wydatki majątkowe			70 719 057,27	19 543 022,20	21 754 955,29	27 477 819,83	12 957 516,15	47,15%	45,95%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			40 706 234,97	17 939 634,24	8 522 920,29	13 010 333,33	5 970 603,01	45,89%	58,73
1.1.1	- wydatki bieżące			59 254,50	0,00	39 268,00	59 254,50	59 214,82	99,93%	100%
1.1.1.1	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi - Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi	2022	2023	59 254,50	0,00	39 268,00	59 254,50	59 214,82	99,93%	100%
1.1.2	- wydatki majątkowe			40 646 980,47	17 939 634,24	8 483 652,29	12 951 078,83	5 911 388,19	45,64%	58,67%
1.1.2.1	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Gołdap poprzez rozwój bazy uzdrowiskowo- rekreacyjnej	2017	2023	30 225 461,82	17 656 093,90	6 390 483,73	6 390 483,73	1 968,00	0,03%	58,42%
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzeb budynków oświatowych w Gminie Gołdap - Kompleksowa modernizacja energetyczna trzeb budynków oświatowych w Gminie Gołdap	2022	2023	2 704 973,24	83 405,00	498 289,82	2 621 568,24	2 559 933,55	97,65%	100%
1.1.2.3	Stworzenie zintegrowanego produktu szlaku tematycznego w oparciu o sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich (Kwatera Robinsona) - Rozwój produktu turystycznego	2022	2025	2 035 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,75%
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina - Cyfrowa Gmina	2022	2023	600 540,00	27 769,34	573 560,74	573 560,74	572 770,66	99,86%	100%
1.1.2.5	Rozwój potencjału Gołdapskich instytucji kultury - Rozwój potencjału Gołdapskich instytucji kultury	2022	2023	999 930,00	10 000,00	989 930,00	989 930,00	530 414,61	53,58%	54,05%
1.1.2.6	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi - Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi	2022	2023	65 845,50	0,00	31 388,00	65 845,50	33 845,50	51,40%	100%
1.1.2.7	Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego - Wykorzystanie potencjału jeziora Gołdap jako miejsca	2022	2023	2 436 386,62	126 696,00	0,00	2 309 690,62	2 212 455,87	95,79%	96,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	wypoczynku i rekreacji oraz aktywnej ochrony środowiska i edukacji									
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały (PROW) - Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały (PROW)	2023	2024	1 578 173,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			37 053 967,16	3 259 078,42	14 552 038,40	17 912 641,90	15 471 126,62	86,37%	50,54%
1.3.1	- wydatki bieżące			6 982 590,36	1 655 690,46	1 280 735,40	3 385 900,90	1 443 108,30	42,62%	44,37%
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej SSSE Podstrefa Gołdap z terenami przyległymi - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej SSSE Podstrefa Gołdap z terenami przyległymi	2022	2023	36 531,00	0,00	18 265,50	36 531,00	36 531,00	100%	100%
1.3.1.2	Granty PPGR - Granty PPGR	2022	2023	2 773 449,90	1 510 980,00	1 262 469,90	1 262 469,90	1 262 469,90	100%	100%
1.3.1.3	Ciepłe Mieszkanie - Dotacje na realizację programu Ciepłe Mieszkanie	2023	2024	3 875 000,00	0,00	0,00	2 015 000,00	72 298,00	3,58%	1,86%
1.3.1.4	Mała szkoła szansą na rozwój - SP Pogorzal - Mała szkoła szansą na rozwój - SP Pogorzal	2022	2023	157 410,46	144 710,46	0,00	12 700,00	12 609,40	100%	100%
1.3.1.5	Opracowanie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego uzdrowiska Gołdap Przeprowadzenie procedury formalno- prawnej - Opracowanie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego uzdrowiska Gołdap Przeprowadzenie procedury formalno- prawnej	2023	2024	44 848,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	100%	100%
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Gołdap między ul Stadionową , rzeką Gołdapą i zalewem - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Gołdap między ul Stadionową , rzeką Gołdapą i zalewem	2023	2024	29 151,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100%	100%
1.3.1.7	Opracowanie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego części Gminy Gołdap z pokładami torfów położonych w obrębach geodezyjnych Bałupiany i Wilkajcie - Opracowanie zmiany miejscowego zagospodarowania	2023	2024	23 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100%	100%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	przestrzennego części Gminy Gołdap z pokładami torfów położonych w obrębach geodezyjnych Bałupiany i Wilkajcie									
1.3.1.8	Opracowanie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w śródmieściu Gołdapi ograniczonych ulicami: Królewiecka, Armii Krajowej, Tatyzy i Jaćwieską - Opracowanie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w śródmieściu Gołdapi ograniczonych ulicami: Królewiecka, Armii Krajowej, Tatyzy i Jaćwieską	2023	2024	18 400,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	100%	100%
1.3.1.9	Opracowanie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Gołdap, ograniczonego ulica Stadionową , rzeką Gołdapą i torem kolejowym - Opracowanie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Gołdap, ograniczonego ulica Stadionową , rzeką Gołdapą i torem kolejowym	2023	2024	24 800,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	100%	100%
1.3.2	- wydatki majątkowe			30 072 076,80	1 603 387,96	13 271 303,00	14 526 741,00	7 046 127,96	48,50%	28,76%
1.3.2.1	Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią - Poprawa warunków treningowych oraz wzrost konkurencyjności gołdapskiej bazy sportowej	2022	2023	5 356 475,00	12 300,00	5 152 000,00	5 344 175,00	0,00	0,00%	0,22%
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedzwica-Łobody-Wilkajcie-Somaniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi - Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedzwica-Łobody-Wilkajcie-Somaniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi	2023	2024	10 318 440,00	0,00	5 159 220,00	5 159 220,00	3 459 861,42	67,06%	67,06%
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi - Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi	2022	2024	2 655 071,00	23 500,00	463 948,00	278 368,00	0,00	0,00%	0,88%
1.3.2.4	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Gołdapi - Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Gołdapi	2022	2024	1 525 562,00	5 451,16	89 239,00	1 268 082,00	1 253 081,54	98,81%	82,49%
1.3.2.5	Przebudowa drogi Samoniny- Wilkajcie - Przebudowa drogi Samoniny- Wilkajcie	2023	2024	2 145 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.6	Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Grabowie - Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Grabowie	2023	2024	586 980,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.7	Przebudowa drogi wew. w Wilkasach - Przebudowa drogi wew. w Wilkasach	2023	2024	980 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowskiej - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowskiej	2022	2023	3 052 848,80	1 498 136,80	1 555 896,00	1 555 896,00	1 543 680,00	99,21%	99,63%
1.3.2.9	Przebudowa drogi w Kośmidrach - Przebudowa drogi w Kośmidrach	2022	2023	800 000,00	64 000,00	736 000,00	736 000,00	736 000,00	100%	100%
1.3.2.10	Budowa/rozbudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały - Budowa/rozbudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały	2023	2024	1 565 000,00	0,00	0,00	30 000,00	23 985,00	79,95%	1,53%
1.3.2.11	Przebudowa/ rozbudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Niedzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka - Przebudowa/ rozbudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Niedzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka	2023	2024	1 086 700,00	0,00	0,00	40 000,00	29 520,00	73,80%	2,71%

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	644 216,74	69 809,98	15 365,98	698 660,74	665 830,98	95,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 656,00	69 809,98	15 365,98	125 100,00	93 060,32	74,39%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 148,56	18 789,98	3 589,40	26 349,14	26 349,14	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079,44	3 572,12	736,90	4 914,66	4 914,66	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 946,51	6 559,77	5 000,00	23 506,28	23 506,28	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 093,49	1 390,93	1 000,00	4 484,42	4 444,74	99,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 453,81	2 071,17	0,00	28 524,98	28 524,98	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 934,19	37 426,01	5 039,68	37 320,52	5 320,52	14,26%
	75095		Pozostała działalność	573 560,74	0,00	0,00	573 560,74	572 770,66	99,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 560,74	0,00	0,00	573 560,74	572 770,66	99,86%
801			Oświata i wychowanie	2 035 696,83	4 094 388,07	280 427,35	5 849 657,55	5 713 989,50	97,68%
	80101		Szkoły podstawowe	498 289,82	2 123 278,42	0,00	2 621 568,24	2 559 933,55	97,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 013,35	1 410 179,16	0,00	1 716 192,51	1 675 184,20	97,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 276,47	713 099,26	0,00	905 375,73	884 749,35	97,72%
	80195		Pozostała działalność	1 537 407,01	1 971 109,65	280 427,35	3 228 089,31	3 154 055,95	97,71%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 164,65	167,02	35 997,63	27 111,44	75,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262 469,90	0,00	0,00	1 262 469,90	1 262 469,90	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	1 917 630,48	4 617,02	1 913 013,46	1 852 748,54	96,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	219 949,69	0,00	219 949,69	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	54 987,42	0,00	54 987,42	0,00	0,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	17 314,52	706,20	16 608,32	11 726,07	70,60%
851			Ochrona zdrowia	6 390 483,73	0,00	0,00	6 390 483,73	1 968,00	0,03%
	85116		Profilaktyczne domy zdrowia	6 390 483,73	0,00	0,00	6 390 483,73	1 968,00	0,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 546 396,73	0,00	0,00	3 546 396,73	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 844 087,00	0,00	0,00	2 844 087,00	1 968,00	0,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 753 718,54	444 027,92	2 309 690,62	2 212 455,87	95,79%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	2 753 718,54	444 027,92	2 309 690,62	2 212 455,87	95,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 047 835,76	384 027,92	1 663 807,84	1 596 679,76	95,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	705 882,78	60 000,00	645 882,78	615 776,11	95,34%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 930,00	0,00	0,00	989 930,00	530 414,61	53,58%
	92195		Pozostała działalność	989 930,00	0,00	0,00	989 930,00	530 414,61	53,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 944,00	0,00	0,00	791 944,00	424 331,68	53,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 986,00	0,00	0,00	197 986,00	106 082,93	53,58%
			RAZEM	10 060 327,30	6 917 916,59	739 821,25	16 238 422,64	9 124 658,96	56,19%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Goldap za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 955 643,57	1 955 643,57	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 955 643,57	1 955 643,57	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	1 955 643,57	1 955 643,57	100,00%
600			Transport i łączność	6 878,00	6 738,60	97,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 878,00	6 738,60	97,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 878,00	6 738,60	97,97%
750			Administracja publiczna	279 186,00	253 283,00	90,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 186,00	253 283,00	90,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 186,00	253 283,00	90,72%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 265,00	163 545,00	99,56%
	75101		Urzędy naczelnych 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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	159 561,00	158 841,00	99,55%
		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	159 561,00	158 841,00	99,55%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	954,00	954,00	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	954,00	954,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	210 953,53	210 895,11	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	210 953,53	210 895,11	99,97%
		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	210 953,53	210 895,11	99,97%
851			Ochrona zdrowia	2 550,00	2 250,00	88,24%
	85195		Pozostała działalność	2 550,00	2 250,00	88,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 550,00	2 250,00	88,24%
852			Pomoc społeczna	1 304 566,00	1 282 615,41	98,32%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 276 349,00	1 255 616,41	98,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 276 349,00	1 255 616,41	98,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 217,00	26 999,00	95,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 217,00	26 999,00	95,68%
855			Rodzina	10 329 981,00	10 310 195,64	99,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 091 298,00	10 073 415,12	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 069 647,00	10 051 764,28	99,82%
		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	21 651,00	21 650,84	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 828,00	2 499,00	88,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 828,00	2 499,00	88,37%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	235 855,00	234 281,52	99,33%
		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	235 855,00	234 281,52	99,33%
			Razem	14 254 023,10	14 185 166,33	99,52%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Goldap za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 955 643,57	1 955 643,57	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 955 643,57	1 955 643,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 481,79	15 481,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 661,32	2 661,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,30	379,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 207,04	13 207,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 177,50	6 177,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 917 297,62	1 917 297,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 878,00	6 738,60	97,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 878,00	6 738,60	97,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	90,60	39,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 648,00	6 648,00	100,00%
750			Administracja publiczna	279 186,00	253 283,00	90,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 186,00	253 283,00	90,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 402,88	186 799,88	87,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 787,22	37 487,22	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 530,95	3 530,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,00	266,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 837,60	3 837,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 361,35	1 361,35	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 265,00	163 545,00	99,56%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 090,00	3 090,00	100,00%
		4260	Zakup energii	660,00	660,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	159 561,00	158 841,00	99,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 080,00	96 360,00	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 295,08	6 295,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,65	580,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	45 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 234,22	8 234,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 673,05	1 673,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198,00	198,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	954,00	954,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546,13	546,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	407,87	407,87	100,00%
801			Oświata i wychowanie	210 953,53	210 895,11	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	210 953,53	210 895,11	99,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 290,12	12 289,40	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 088,61	2 088,61	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	196 574,80	196 517,10	99,97%
851			Ochrona zdrowia	2 550,00	2 250,00	88,24%
	85195		Pozostała działalność	2 550,00	2 250,00	88,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 116,40	1 064,20	95,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 433,60	1 185,80	82,71%
852			Pomoc społeczna	1 304 566,00	1 282 615,41	98,32%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 276 349,00	1 255 616,41	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	666,28	95,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 784,00	636 701,40	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 005,31	46 005,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 060,00	114 946,10	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 681,00	10 652,18	91,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 860,00	13 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 450,75	70 090,74	99,49%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	29 905,37	99,68%
		4260	Zakup energii	15 700,00	13 821,62	88,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	298 215,50	281 249,61	94,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 012,95	95,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	995,00	990,45	99,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 580,00	1 580,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 182,00	20 182,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 916,96	98,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,44	0,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 035,00	6 035,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 217,00	26 999,00	95,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 800,00	26 600,00	95,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347,76	332,75	95,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,72	58,10	95,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,52	8,15	95,66%
855			Rodzina	10 329 981,00	10 310 195,64	99,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 091 298,00	10 073 415,12	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	9 806 747,00	9 789 596,05	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 885,18	205 573,79	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 755,00	5 755,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 860,35	35 765,19	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 470,94	4 456,63	99,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 847,00	2 847,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,00	293,00	54,97%
		4260	Zakup energii	1 184,00	1 184,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 926,53	1 855,46	96,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 828,00	2 499,00	88,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326,88	2 056,06	88,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,26	358,98	88,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,01	50,36	88,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,85	33,60	88,77%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	235 855,00	234 281,52	99,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	235 855,00	234 281,52	99,33%
			Razem	14 254 023,10	14 185 166,33	99,52%

3.14. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Tabela 24: Wykonanie jednostek pomocniczych Gminy Goldap za 2023 rok

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota planowana	Kwota wydatkowana
SOŁECTWO		726 509,41 zł	715 544,92 zł
1	Babki	33 564,52 zł	31 235,76 zł
2	Bałupiany	17 437,59 zł	16 384,99 zł
3	Barkowo	14 588,31 zł	14 369,31 zł
4	Bitkowo	11 853,00 zł	11 853,00 zł
5	Botkuny	35 502,03 zł	34 322,03 zł
6	Dunajek	16 183,91 zł	16 183,91 zł
7	Dzięgiele	14 303,39 zł	12 759,77 zł
8	Galwiece	42 397,29 zł	42 190,60 zł
9	Główka	45 417,52 zł	45 417,52 zł
10	Górze	18 406,35 zł	18 401,22 zł
11	Grabowo	43 593,98 zł	41 876,26 zł
12	Jabłońskie	27 695,00 zł	27 445,81 zł
13	Jany	13 790,52 zł	13 776,80 zł
14	Jeziorki Wielkie	17 893,48 zł	17 893,48 zł
15	Juchnajcie	15 842,00 zł	15 780,40 zł
16	Konikowo	15 044,20 zł	15 044,20 zł
17	Kośmidry	30 259,35 zł	29 865,79 zł
18	Kowalki	17 836,49 zł	17 836,49 zł
19	Kozaki	42 397,29 zł	42 301,82 zł
20	Łobody	13 163,67 zł	13 163,67 zł
21	Marcinowo	35 843,94 zł	35 337,28 zł
22	Nasuty	15 955,97 zł	15 741,24 zł
23	Niedrzwica	21 768,50 zł	21 768,50 zł
24	Osowo	13 049,70 zł	13 049,70 zł
25	Pietraszki	19 489,08 zł	19 000,00 zł
26	Pogorzel	21 141,66 zł	21 141,66 zł
27	Rożyńsk Wielki	25 187,64 zł	24 744,83 zł
28	Siedlisko	17 551,56 zł	17 476,54 zł
29	Skoczce	17 380,61 zł	17 377,43 zł
30	Suczki	14 873,24 zł	14 873,24 zł
31	Wiłkajcie	15 614,05 zł	15 581,44 zł
32	Zatyki	21 483,57 zł	21 350,23 zł
JEDNOSTKI POMOCNICZE		50 000,00 zł	34 039,71 zł
1	Rada Osiedlowa 1	10 000,00 zł	10 000,00 zł
2	Rada Osiedlowa 2	10 000,00 zł	0,00 zł
3	Rada Osiedlowa 3	10 000,00 zł	4 335,75 zł
4	Rada Osiedlowa 4	10 000,00 zł	9 800,50 zł
5	Rada Osiedlowa 5	10 000,00 zł	9 903,46 zł
OGÓŁEM		776 509,41 zł	749 584,63 zł

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	250,00	434,00	173,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	250,00	434,00	173,60%
		0830	Wpływy z usług	250,00	434,00	173,60%
855			Rodzina	541 429,00	501 432,31	92,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	541 429,00	501 210,31	92,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	331 667,00	337 266,56	101,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 091,00	23 237,20	177,51%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	196 671,00	140 706,55	71,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	222,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	222,00	-
			Razem	541 679,00	501 866,31	92,65%

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2023
600			Transport i łączność	15 600,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 600,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 600,00
750			Administracja publiczna	70 755,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 455,05
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 455,05
	75095		Pozostała działalność	24 300,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 300,00
801			Oświata i wychowanie	122 016,76
	80101		Szkoły podstawowe	47 016,76
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 791,76
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 225,00
	80195		Pozostała działalność	75 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 375,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 975,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 975,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92116		Biblioteki	15 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
			Razem	296 746,81

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2023
600			Transport i łączność	22 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	22 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 000,00
750			Administracja publiczna	3 710,00
	75095		Pozostała działalność	3 710,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 710,00
801			Oświata i wychowanie	4 902,09
	80195		Pozostała działalność	4 902,09
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 902,09
			Razem	30 612,09

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800 000,00	3 800 000,00	3 715 931,38	97,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 800 000,00	3 800 000,00	3 715 931,38	97,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00	3 800 000,00	3 715 931,38	97,79%
			Razem	3 800 000,00	3 800 000,00	3 715 931,38	97,79%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 869 400,00	4 004 400,00	3 994 289,52	99,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 869 400,00	4 004 400,00	3 994 289,52	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 810 000,00	3 945 000,00	3 936 782,52	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	59 400,00	59 400,00	57 507,00	96,81%
			Razem	3 869 400,00	4 004 400,00	3 994 289,52	99,75%

W związku z większymi kosztami gospodarowania odpadami niż wpływy z opłaty „śmieciowej”, Rada Miejska w dniu 28.12.2023 roku podjęła Uchwałę nr LXXXIV/591/2023 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	580 000,00	580 000,00	628 032,70	108,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	580 000,00	580 000,00	628 032,70	108,28%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	137 737,80	91,83%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	430 000,00	490 294,90	114,02%
			Razem	580 000,00	580 000,00	628 032,70	108,28%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	430 000,00	580 000,00	457 693,89	78,91%
	85153		Zwalczanie narkomanii	92 950,00	56 810,00	54 360,11	95,69%
		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	30 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	660,00	660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 896,59	94,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	34 803,52	99,44%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	337 050,00	523 190,00	403 333,78	77,09%
		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	20 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	20 930,00	16 539,68	79,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	676,09	67,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	260 410,00	256 406,96	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 850,00	81 850,00	32 976,19	40,29%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	150 000,00	94 512,06	63,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	442,80	44,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 780,00	59,33%
			Razem	430 000,00	580 000,00	457 693,89	78,91%

3.19. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		Wykonanie 31.12.2023
					podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	4 180,00	3 710,00
2.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki	0,00	0,00	0,00
3.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Olecko	0,00	4 905,00	4 902,09
4.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Goldapi	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00
5.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	940 000,00	0,00	940 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	185 000,00	185 000,00
2.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0,00	16 000,00	16 000,00
3.	754	75415	2360	Ratownictwo i ochrona ludności	0,00	0,00	0,00
4.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	1 133 011,00	0,00	1 132 960,88
5.	801	80101	2590	SP w Galweciach	961 335,00	0,00	961 312,26
6.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	229 520,00	0,00	229 488,00
7.	801	80103	2590	SP w Galweciach	96 910,00	0,00	96 894,92
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	103 300,00	0,00	102 436,27
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	343 973,00	0,00	343 198,89
10.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	180 240,00	0,00	180 198,11
11.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	171 250,00	0,00	168 120,68
12.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	108 500,00	0,00	107 315,16
13.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	22 700,00	0,00	22 647,64
14.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	0,00	0,00	0,00
15.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	866 300,00	0,00	866 272,70
16.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	227 000,00	0,00	226 997,76
17.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Galweciach	76 000,00	0,00	75 943,74
18.	801	80195	2340	Niepubliczne Przedszkole „Radosne Skrzaty”	3 122,92	0,00	3 104,92
19.	801	80195	2340	Domowy Punkt Przedszkolny NIBYLANDIA	1 166,00	0,00	1 153,00
20.	801	80195	2830	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	1 345,95	0,00	1 345,95
21.	801	80195	2830	Przedszkole Niepubliczne „U Kubusia Puchatka”	5 383,80	0,00	5 383,80
22.	801	80195	2820	Przedszkole Niepubliczne „Zuchowa Przygoda”	9 421,65	0,00	9 421,65
23.	801	80195	2810	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	16 151,40	0,00	16 151,40
24.	801	80195	2810	Szkoła Podstawowa w Galweciach	13 459,50	0,00	13 421,83
25.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	0,00	7 018,25	7 018,25
26.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Galweciach	0,00	5 271,87	5 271,15
27.	851	85153	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy	0,00	0,00	0,00
28.	851	85154	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy	0,00	0,00	0,00
29.	851	85195	2360	Dotacja na działania profilaktyczne przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00
30.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	208 650,00	0,00	208 577,25
31.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	18 200,00	0,00	17 702,40

32.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	6 000,00	0,00	5 889,24
33.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00	4 999,84
34.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO	0,00	15 000,00	13 100,00
35.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	4 000,00	4 000,00
36.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym -Żłobek Radosne Skrzaty	86 000,00	0,00	85 400,00
37.	855	85516	2830	Żłobek Bajka	48 600,00	0,00	47 600,00
38.	855	85516	2830	Żłobek Kubuś Puchatek	54 595,00	0,00	53 600,00
39.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	18 800,00	18 800,00
40.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	18 000,00	18 000,00
41.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	5 000,00	5 000,00
42.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	22 200,00	20 000,00
43.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	170 000,00	170 000,00
RAZEM					7 772 135,22	480 375,12	8 238 339,78

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 587 880,00	2 232 637,08	86,27%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 587 880,00	2 232 637,08	86,27%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	756 000,00	652 010,50	86,24%
		0830	Wpływy z usług	1 829 800,00	1 579 570,25	86,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 080,00	1 056,33	50,79%
			Razem	2 587 880,00	2 232 637,08	86,27%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 587 880,00	2 232 637,08	86,27%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 587 880,00	2 232 637,08	86,27%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 570,00	3 176,97	88,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 340,00	60 286,89	92,27%
		4220	Zakup środków żywności	1 977 970,00	1 700 717,45	85,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	519 000,00	446 809,00	86,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 646,77	98,39%
			Razem	2 587 880,00	2 232 637,08	86,27%

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w podziale na placówki oświatowe - art. 223 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonane dochody 31.12.2023 r.	Plan wydatków	Wykonane wydatki 31.2.2023 r.
1	2	3	4	5	6
I.	Dział 801 , z tego:	2 587 880,00	2 232 637,08	2 587 880,00	2 232 637,08
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Goldapi	140 200,00	126 412,75	140 200,00	126 412,75
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Goldapi	126 200,00	118 025,76	126 200,00	118 025,76
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Goldapi	630 480,00	617 731,32	630 480,00	617 731,32
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Goldapi	240 100,00	195 086,70	240 100,00	195 086,70
	-rozdział 80148 SP w Grabowie	520 500,00	401 176,74	520 500,00	401 176,74
	- rozdział 80148 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Goldapi	915 300,00	764 937,63	915 300,00	764 937,63
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa w Pogorzeli	15 100,00	9 266,18	15 100,00	9 266,18
Ogółem		2 587 880,00	2 232 637,08	2 587 880,00	2 232 637,08

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	26 330,54	87,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	26 330,54	87,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	26 330,54	87,77%
			Razem	30 000,00	30 000,00	26 330,54	87,77%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	33 400,00	33 380,50	99,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	33 400,00	33 380,50	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	33 400,00	33 380,50	99,94%
			Razem	30 000,00	33 400,00	33 380,50	99,94%

3.22. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 39. Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-	-
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 15 948,82 zł (z 16,00 zł do 15 964,82 zł)	wzrost o 15 964,82 zł (z 0,00 zł do 15 964,82 zł)	wzrost o 7,05 zł (z 0,00 zł do 7,05 zł)
600	60016	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 297,86 zł (z 6 354,16 zł do 7 652,02 zł)	-	-
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 16 722,09 zł (z 16 722,09 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16 722,09 zł (z 16 722,09 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6,80 zł (z 7,53 zł do 0,73 zł)
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 2 228,50 zł (z 150,00 zł do 2 378,50 zł)	wzrost o 2 228,30 zł (z 150,00 zł do 2 378,30 zł)	wzrost o 70,00 zł (z 0,00 zł do 70,00 zł)
600	60019	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 672,00 zł (z 0,00 zł do 672,00 zł)	-	-
600	60019	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 48,00 zł (z 48,00 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 62,59 zł (z 7,82 zł do 70,41 zł)	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 7,38 zł (z 10,36 zł do 2,98 zł)	zmniejszenie o 7,38 zł (z 10,36 zł do 2,98 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 17 121,63 zł (z 582 651,38 zł do 599 773,01 zł)	wzrost o 17 121,63 zł (z 582 651,38 zł do 599 773,01 zł)	wzrost o 2 461,21 zł (z 6 504,14 zł do 8 965,35 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 024,00 zł (z 0,00 zł do 1 024,00 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 350,92 zł (z 144 074,56 zł do 143 723,64 zł)	wzrost o 5 061,48 zł (z 134 000,01 zł do 139 061,49 zł)	wzrost o 3 113,60 zł (z 4 576,97 zł do 7 690,57 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 14 534,60 zł (z 70 246,20 zł do 84 780,80 zł)	wzrost o 14 534,60 zł (z 70 246,20 zł do 84 780,80 zł)	wzrost o 9 427,34 zł (z 29 762,60 zł do 39 189,94 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 95 271,29 zł (z 95 839,98 zł do 568,69 zł)	zmniejszenie o 95 220,53 zł (z 95 220,53 zł do 0,00 zł)	wzrost o 110 000,00 zł (z 0,00 zł do 110 000,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 18 776,05 zł (z 0,00 zł do 18 776,05 zł)	wzrost o 18 776,05 zł (z 0,00 zł do 18 776,05 zł)	wzrost o 929,43 zł (z 0,00 zł do 929,43 zł)
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 63 083,66 zł (z 397 699,52 zł do 460 783,18 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 397,86 zł (z 2 591,23 zł do 193,37 zł)	zmniejszenie o 2 397,86 zł (z 2 591,23 zł do 193,37 zł)	wzrost o 4 879,54 zł (z 0,00 zł do 4 879,54 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	zmniejszenie o 358 203,36 zł (z 1 036 126,02 zł do 677 922,66 zł)	zmniejszenie o 358 203,36 zł (z 1 036 126,02 zł do 677 922,66 zł)	wzrost o 37 060,48 zł (z 0,00 zł do 37 060,48 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 338 154,17 zł (z 610 499,42 zł do 948 653,59 zł)	wzrost o 338 154,17 zł (z 610 499,42 zł do 948 653,59 zł)	wzrost o 59 050,74 zł (z 0,00 zł do 59 050,74 zł)
700	70007	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 91 761,04 zł (z 1 155 852,77 zł do 1 247 613,81 zł)	-	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 793,00 zł (z 3 124,33 zł do 2 331,33 zł)	bez zmian (2 331,33 zł)	-
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 20 417,21 zł (z 0,00 zł do 20 417,21 zł)	-	-
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 21 275,40 zł (z 21 275,40 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 593,36 zł (z 14 424,72 zł do 12 831,36 zł)	zmniejszenie o 1 593,36 zł (z 14 424,72 zł do 12 831,36 zł)	zmniejszenie o 175,88 zł (z 506,16 zł do 330,28 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 428,72 zł (z 172,00 zł do 1 600,72 zł)	wzrost o 1 380,72 zł (z 172,00 zł do 1 552,72 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 127 944,98 zł (z 2 983 832,58 zł do 2 855 887,60 zł)	zmniejszenie o 257 940,43 zł (z 2 983 832,58 zł do 2 725 892,15 zł)	zmniejszenie o 1 243 382,31 zł (z 8 268 711,32 zł do 7 025 329,01 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 4 624,81 zł (z 9 566,20 zł do 4 941,39 zł)	zmniejszenie o 4 624,81 zł (z 9 566,20 zł do 4 941,39 zł)	zmniejszenie o 349,00 zł (z 487,00 zł do 138,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 643,00 zł (z 2 299,00 zł do 1 656,00 zł)	zmniejszenie o 643,00 zł (z 2 299,00 zł do 1 656,00 zł)	zmniejszenie o 396,00 zł (z 834,00 zł do 438,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 42,84 zł (z 550,00 zł do 592,84 zł)	wzrost o 42,84 zł (z 550,00 zł do 592,84 zł)	zmniejszenie o 1 965,49 zł (z 3 247,91 zł do 1 282,42 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 94 183,78 zł (z 1 325 844,00 zł do 1 231 660,22 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 126 393,76 zł (z 1 477 312,75 zł do 1 603 706,51 zł)	wzrost o 124 289,76 zł (z 1 477 282,75 zł do 1 601 572,51 zł)	wzrost o 28 130,76 zł (z 65 246,62 zł do 93 377,38 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 9 081,39 zł (z 183 818,80 zł do 192 900,19 zł)	wzrost o 8 294,39 zł (z 183 655,80 zł do 191 950,19 zł)	zmniejszenie o 7 912,86 zł (z 24 469,14 zł do 16 556,28 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 2 583,27 zł (z 10 537,26 zł do 13 120,53 zł)	wzrost o 2 516,27 zł (z 10 537,26 zł do 13 053,53 zł)	zmniejszenie o 1 735,56 zł (z 2 858,25 zł do 1 122,69 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 637,83 zł (z 89 466,06 zł do 86 828,23 zł)	zmniejszenie o 2 637,83 zł (z 89 466,06 zł do 86 828,23 zł)	wzrost o 39 966,40 zł (z 6 419,32 zł do 46 385,72 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 5 562,00 zł (z 6 010,00 zł do 448,00 zł)	zmniejszenie o 3 287,00 zł (z 3 735,00 zł do 448,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 794,63 zł (z 2 521,26 zł do 1 726,63 zł)	zmniejszenie o 994,63 zł (z 2 521,26 zł do 1 526,63 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 45 348,22 zł (z 1 017 202,32 zł do 1 062 550,54 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	zmniejszenie o 6 153,20 zł (z 6 153,20 zł do 0,00 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 665,00 zł (z 10 212,72 zł do 10 877,72 zł)	wzrost o 665,00 zł (z 10 212,72 zł do 10 877,72 zł)	zmniejszenie o 212,50 zł (z 259,28 zł do 46,78 zł)
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 0,18 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
						(z 0,00 zł do 0,18 zł)
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 789,50 zł (z 0,00 zł do 3 789,50 zł)	-	wzrost o 5,20 zł (z 0,00 zł do 5,20 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 8 382,40 zł (z 0,00 zł do 8 382,40 zł)	-	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 400,42 zł (z 528,82 zł do 929,24 zł)	-	zmniejszenie o 1 000,00 zł (z 1 000,00 zł do 0,00 zł)
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 479,81 zł (z 867,81 zł do 388,00 zł)	-	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 707,63 zł (z 4 719,05 zł do 3 011,42 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 449,25 zł (z 745,25 zł do 6 194,50 zł)	-	-
852	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5 536,58 zł (z 0,00 zł do 5 536,58 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 906,52 zł (z 5 418,00 zł do 6 324,52 zł)	-	-
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 000,00 zł (z 0,00 zł do 3 000,00 zł)	-	-
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 860,00 zł (z 2 232,00 zł do 372,00 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 209,94 zł (z 15 730,21 zł do 15 520,27 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 19 126,75 zł (z 65 327,27 zł do 84 454,02 zł)	-	-
855	85595	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 818,00 zł (z 0,00 zł do 818,00 zł)	-	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	wzrost o 242,59 zł (z 0,00 zł do 242,59 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 44 351,84 zł (z 279 977,93 zł do 324 329,77 zł)	wzrost o 44 351,84 zł (z 279 977,93 zł do 324 329,77 zł)	zmniejszenie o 9 674,16 zł (z 26 535,06 zł do 16 860,90 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 18 354,85 zł (z 0,00 zł do 18 354,85 zł)	-	-
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 15 099,22 zł (z 15 099,22 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 29 523,00 zł (z 74 177,00 zł do 103 700,00 zł)	-	-
900	90015	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 286,00 zł (z 8 120,13 zł do 12 406,13 zł)	-	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 0,08 zł (z 35 862,34 zł do 35 862,42 zł)	wzrost o 0,48 zł (z 35 861,94 zł do 35 862,42 zł)	-
921	92195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,14 zł (z 0,14 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 81,30 zł (z 1 571,54 zł do 1 652,84 zł)	-	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 133,38 zł (z 6 464,75 zł do 4 331,37 zł)	-	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 12,65 zł (z 12,65 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 160 091,36 zł (z 11 793 913,02 zł do 11 954 004,38 zł)	zmniejszenie o 150 889,93 zł (z 7 654 643,79 zł do 7 503 753,86 zł)	zmniejszenie o 977 619,24 zł (z 8 447 578,50 zł do 7 469 959,26 zł)

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	5 200,00	3 412,96	65,63%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 200,00	3 412,96	65,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 200,00	3 412,96	65,63%
758			Różne rozliczenia	0,00	757 122,00	577 283,00	76,25%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	757 122,00	577 283,00	76,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	757 122,00	577 283,00	76,25%
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 043,17	6 198,05	88,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 043,17	6 198,05	88,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 043,17	6 198,05	88,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	19 700,00	15 328,40	77,81%
	85295		Pozostała działalność	0,00	19 700,00	15 328,40	77,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 700,00	15 328,40	77,81%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	348 117,00	303 883,89	87,29%
	85395		Pozostała działalność	0,00	348 117,00	303 883,89	87,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	348 117,00	303 883,89	87,29%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 208,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 208,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 208,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	92 384,00	68 520,63	74,17%
	85595		Pozostała działalność	0,00	92 384,00	68 520,63	74,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 384,00	68 520,63	74,17%
			Razem	0,00	1 234 774,17	974 626,93	78,93%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	5 200,00	3 412,96	65,63%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 200,00	3 412,96	65,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	1 515,75	65,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 900,00	1 897,21	65,42%
801			Oświata i wychowanie	0,00	764 665,17	584 010,61	76,37%
	80195		Pozostała działalność	0,00	764 665,17	584 010,61	76,37%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 288,92	4 257,92	99,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139 807,01	118 195,31	84,54%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 914,06	4 900,48	61,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 767,38	64 000,02	83,37%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	414 224,36	319 873,02	77,22%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121 663,44	72 783,86	59,82%
852			Pomoc społeczna	0,00	19 700,00	15 328,40	77,81%
	85295		Pozostała działalność	0,00	19 700,00	15 328,40	77,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	5 598,00	93,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 700,00	9 730,40	71,02%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	365 602,00	307 026,00	83,98%
	85395		Pozostała działalność	0,00	365 602,00	307 026,00	83,98%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	219 200,00	188 440,00	85,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 000,00	10 500,00	58,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 086,00	18 575,72	84,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 587,00	88 307,21	84,43%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 427,82	993,44	69,58%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	301,18	209,63	69,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 208,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 208,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 208,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	92 384,00	68 520,63	74,17%
	85595		Pozostała działalność	0,00	92 384,00	68 520,63	74,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	90 000,00	66 708,60	74,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	154,00	94,00	61,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155,00	95,00	61,29%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 730,46	1 348,37	77,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	344,54	274,66	79,72%
			Razem	0,00	1 252 759,17	978 298,60	78,09%

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	Wykonanie 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7
1	750	75095	2100	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	2 700,00	1 808,91
2	750	75095	2100	Nadanie PESEL obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 463,93
3	750	75095	2100	Potwierdzenie tożsamości	500,00	140,12
4	758	75814	2100	Finansowanie lub dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy – wydatki w oświacie	757 122,00	577 283,00
5	801	80195	2100	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	7 043,17	6 198,05
6	852	85295	2100	Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Środki z Funduszu Pomocy	7 000,00	6 096,00
7	852	85295	2100	Pomoc materialna w postaci zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	8 100,00	7 732,40
8	852	85295	2100	Zasiłek celowy	1 000,00	300,00
9	852	85295	2100	Zasiłek okresowy	3 600,00	1 200,00
10	853	85395	2100	Jednorazowe świadczenie pieniężnej w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Środki z Funduszu Pomocy	18 360,00	10 710,00
11	853	85395	2100	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy... (40 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	220 942,00	189 656,00
12	855	85595	2100	Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy	92 384,00	68 520,63
13	853	85395	2100	Organizacja zakwaterowania i żywienia osób które zostały zmuszone do opuszczenia ukraiны w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium RP (70 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	108 815,00	103 517,89
14	853	85395	0970	Organizacja zakwaterowania i żywienia osób które zostały zmuszone do opuszczenia ukraiны w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium RP (70 zł) - Środki z Funduszu Pomocy - wpłaty obywateli ukraiны -partycypacja w kosztach pomocy	17 185,00	3 660,00
15	854	85495	2100	Wyplata stypendiów i zasiłków szkolnych obywatelom Ukrainy	5 208,00	0,00
16	758	75814	0920	Kapitalizacja odsetek na rachunku	800,00	325,36
RAZEM					1 252 759,17	978 612,29

Wykonanie wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.	Wykonanie 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7
1	750	75095	4370 4740	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	2 700,00	1 808,91
2	750	75095	4740	Nadanie PESEL obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 463,93
3	750	75095	4740	Potwierdzenie tożsamości	500,00	140,12
4	801	80195	4350	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	7 043,17	6 198,05
5	801	80195	4740 4750 4850 2340 4350 4370	Finansowanie lub dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy – wydatki w oświacie	757 122,00	577 283,00
6	801	80195	4350	Zakup środków czystości i materiałów w placówkach oświatowych- ze środków z odsetek bankowych	500,00	225,36
7	852	85295	3280 3290	Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Środki z Funduszu Pomocy	7 000,00	6 096,00
8	852	85295	3290	Pomoc materialna w postaci zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	8 100,00	7 732,40
9	852	85295	3290	Zasiłek celowy	1 000,00	300,00
10	852	85295	3290	Zasiłek okresowy	3 600,00	1 200,00
11	853	85395	3290 4740 4850	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Środki z Funduszu Pomocy	18 360,00	10 710,00

12	853	85395	3280 4350 4370 4740 4850	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy... (40 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	220 942,00	189 656,00
13	853	85395	4350	Zakup środków czystości ze środków z odsetek bankowych	300,00	100,00
14	853	85395	4350 4370	Organizacja zakwaterowania i żywienia osób które zostały zmuszone do opuszczenia ukrainy w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium RP (70 zł) - Środki z Funduszu Pomocy	126 000,00	107 177,89
15	854	85495	3290	Wyplata stypendiów i zasiłków szkolnych obywatelom Ukrainy	5 208,00	0,00
16	855	85595	3290 4350 4370 4740 4850	Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy	92 384,00	68 520,63
RAZEM					1 252 759,17	978 612,29

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 828 826,25	4 828 826,25	3 217 817,52	66,64%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 828 826,25	4 828 826,25	3 217 817,52	66,64%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 828 826,25	4 828 826,25	3 217 817,52	66,64%
600			Transport i łączność	1 906 688,00	1 722 467,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 906 688,00	1 722 467,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 906 688,00	1 722 467,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 420 896,00	1 420 896,00	1 420 896,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 420 896,00	1 420 896,00	1 420 896,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 420 896,00	1 420 896,00	1 420 896,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00	0,00%
			Razem	13 154 410,25	12 970 189,25	4 638 713,52	35,76%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 828 826,25	4 828 826,25	3 217 817,52	66,64%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 828 826,25	4 828 826,25	3 217 817,52	66,64%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 828 826,25	4 828 826,25	3 217 817,52	66,64%
600			Transport i łączność	1 906 688,00	1 906 688,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 906 688,00	1 906 688,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 906 688,00	1 906 688,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 420 896,00	1 420 896,00	1 420 896,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 420 896,00	1 420 896,00	1 420 896,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 420 896,00	1 420 896,00	1 420 896,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00	0,00%
			Razem	13 154 410,25	13 154 410,25	4 638 713,52	35,26%

3.25. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	141 780,00	140 250,00	98,92%
	85295		Pozostała działalność	0,00	141 780,00	140 250,00	98,92%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	141 780,00	140 250,00	98,92%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 200,00	694,88	6,81%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 200,00	694,88	6,81%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	694,88	6,81%
			Razem	0,00	151 980,00	140 944,88	92,74%

Tabela 46: Wykonanie planu dochodów i wydatków Covid-19, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych i Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01043	6370	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedrzwica -Łobody-Wiłkajcie Somaniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi	4 828 826,25	3 217 817,52
2.	600	60017	6370	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzięgiele	1 906 688,00	0,00
3.	900	90001	6370	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Gołdapi	1 420 896,00	1 420 896,00
4.	926	92601	6370	Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią	4 998 000,00	0,00
5.	852	85295	2180	Dodatek węglowy - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	88 740,00	88 740,00
6.	852	85295	2180	Dodatki dla gospodarstw domowych gdy źródłem ciepła jest pelet lub inna biomasa, drewno kawałkowe, gaz LPG, olej	17 850,00	17 850,00
7.	852	85295	2180	Dodatek elektryczny	35 190,00	33 660,00
8.	853	85395	2180	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku	10 200,00	694,88
9.	758	75814	0920	Odsetki na rachunku Fundusz Inwestycji Lokalnych	4 000,00	3 958,58
10.	758	75814	0920	Odsetki bankowe od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	100,00	29,58
RAZEM					13 310 490,25	4 783 646,56

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023r.	Wykonanie 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90001	6370	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Gołdapi	1 420 896,00	1 420 896,00
2.	600	60017	6370	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzięgiele	1 906 688,00	0,00
3.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kośmidrach	736 000,00	736 000,00
4.	010	01043	6370	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedrzwica -Łobody-Wiłkajcie Somaniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi	4 828 826,25	3 217 817,52
5.	926	92601	6370	Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią	4 998 000,00	0,00
6.	852	85295	3110 4010 4110 4120	Dodatek węglowy - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	88 740,00	88 740,00
7.	852	85295	3110 4010 4110 4120	Dodatki dla gospodarstw domowych gdy źródłem ciepła jest pelet lub inna biomasa, drewno kawałkowe, gaz LPG, olej	17 850,00	17 850,00
8.	852	85295	3110 4210 4300	Dodatek elektryczny	35 190,00	33 660,00
9.	853	85395	3110 4300	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku	10 200,00	694,88
10.	900	90015	6050	Doświetlenie sołectw – lampy solarne	4 000,00	3 958,59
11.	900	90015	6050	Doświetlenie sołectw – lampy solarne	100,00	29,58
RAZEM					14 046 490,25	5 519 646,57

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

Tabela 47: Informacja o zadłużeniu z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I WYEMITOWANYCH OBLIGACJI

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.	Splata kredytów/wykup obligacji w 2023 r.	Przychody z tytułu kredytów/ wyemitowanych obligacji w 2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
Łączna kwota długu z tego:	45 043 018,60	5 281 078,80	0,00	39 761 939,80
Obligacje, w tym:	37 500 000,00	3 500 000,00	0,00	34 000 000,00
dopuszczone do obrotu zorganizowanego	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Kredyty	7 543 018,60	1 781 078,80	0,00	5 761 939,80
Wskaźnik długu (dług/dochody ogółem)	35,60%	x	x	35,82%

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Gołdap.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołdap obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LXIV/481/2022 Rady Gminy Gołdap z dnia 29 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap została przyjęta uchwałą nr LXXXIV/592/2023 Rady Gminy Gołdap z dnia 28 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

4.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Gołdap na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 125 600 152,38 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 111 010 684,20 zł, tj. 88,38%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Gołdap w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Gołdap w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	107 275 207,46	125 591 243,12	125 600 152,38	111 010 684,20	88,38%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	88 414 552,38	101 542 621,41	101 551 530,67	101 518 424,55	99,97%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 652 131,00	11 652 131,00	11 652 131,00	11 652 131,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	844 442,00	844 442,00	844 442,00	844 442,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	32 755 605,00	37 017 420,00	37 016 654,20	37 016 654,20	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 978 136,89	18 399 526,87	21 418 778,58	20 342 057,75	94,97%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	28 184 237,49	33 629 101,54	30 619 524,89	31 663 139,60	103,41%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 100 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	14 718 525,39	121,64%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 860 655,08	24 048 621,71	24 048 621,71	9 492 259,65	39,47%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	995 646,13	43,29%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 139 958,83	1 139 958,83	21 658 621,71	8 394 832,67	38,76%

Źródło: Opracowanie własne.

4.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Gołdap na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 139 113 000,21 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 115 225 700,23 zł, tj. 82,83%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Gołdap w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Gołdap w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	116 471 658,11	139 104 090,95	139 113 000,21	115 225 700,23	82,83%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	91 972 869,32	107 024 349,68	107 033 258,94	101 480 502,12	94,81%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 677 918,53	42 867 475,75	43 130 501,64	41 160 809,16	95,43%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 500 000,00	3 735 000,00	3 735 000,00	3 662 276,31	98,05%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	24 498 788,79	32 079 741,27	32 079 741,27	13 745 198,11	42,85%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 483 652,29	8 483 652,29	32 079 741,27	13 745 198,11	42,85%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	2 037 000,00	94 298,00	4,63%

Źródło: Opracowanie własne.

4.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -4 215 016,03 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Gołdap w roku 2023 planowano na poziomie -9 196 450,65 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 1 039 885,08 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 3 130 380,39 zł;
3. spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych – 44 750,56 zł;

4.4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 26 444 513,41 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty udzielonych pożyczek – 44 750,56 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 23 269 382,46 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 130 380,39 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Gołdap w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Gołdap w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	12 696 450,65	18 793 926,63	18 793 926,63	26 444 513,41	140,71%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 696 450,65	14 249 176,07	14 249 176,07	26 399 762,85	185,27%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	44 750,56	44 750,56	44 750,56	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

4.5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 281 078,80 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 5 281 078,80 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Gołdap w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Gołdap w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	3 500 000,00	5 281 078,80	5 281 078,80	5 281 078,80	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 500 000,00	5 281 078,80	5 281 078,80	5 281 078,80	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

4.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 39 761 939,80 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Gołdap w roku 2023 planowano na poziomie 49 543 018,60 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Gołdap na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. papiery wartościowe – 4 000 000,00 zł;
2. umowy kredytu i pożyczki – 35 761 939,80 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Gołdap na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 38,05%.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Gołdap spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Gołdap został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	se	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2021 włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2022 r	Planowane nakłady w roku 2024 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2023 r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie						Wykonanie 30.12.2023	
										w tym źródła finansowania							w tym źródła finansowania							
										rok budżetowy 2023 (12+13+14+15+17)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	rok budżetowy 2023 (19+20+21+22+24)	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	7
1	010	01043	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany – Niedrzwica – Łobody – Wilkajcie – Somaniny – Mażucie wraz z przepompownią wody w Góldapi	10 318 440,00	0,00	0,00	5 159 220,00	5 159 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPPL	0,00	5 159 220,00	330 393,75	0,00	0,00	4 828 826,25	RPPL	0,00	3 459 861,42
2	010	01043	6050	Dokumentacja sieci wodociągowej w miejscowości Kalniszki (FS Główka – 24 000 zł)	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	34 000,00
				Razem rozdział 01043	10 352 440,00	0,00	0,00	5 159 220,00	5 193 220,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	5 159 220,00	330 393,75	0,00	0,00	4 828 826,25	X	0,00	3 493 861,42
3	600	60016	6050	Wykonanie chodnika z oznakowaniem pionowym (FS Kowalki – 12 836,49 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Góldapi	2 655 071,00	23 500,00	0,00	2 353 203,00	278 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	278 368,00	0,00	0,00	0,00	278 368,00	RFRD	0,00	0,00
				Razem rozdział 60016	2 631 571,00	0,00	0,00	2 353 203,00	278 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	278 368,00	0,00	0,00	0,00	278 368,00	X	0,00	0,00
5	600	60017	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Góldapi	1 525 562,00	5 451,16	0,00	257 480,00	1 268 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 268 082,00	505 451,00	0,00	0,00	762 631,00	RFRD	0,00	1 253 081,54
6	600	60017	6050	Parking w Kozakach (FS Kozaki – 25 500 zł)	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	22 904,53
7	600	60017	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Kozaki	0,00	0,00	0,00	0,00	39 397,29	39 397,29	39 397,29	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	39 096,45
8	600	60017	6050	Przebudowa drogi Samoniny – Wilkajcie	2 145 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do SP Grabowo	556 980,00	0,00	0,00	556 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
10	600	60017	6050	Przebudowa drogi wew. w Wilkasach	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
11	600	60017	6050	Przebudowa przepustu w Dunajku Małym	49 500,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	44 096,02
12	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Dunajku (dz. Nr 171)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
13	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Siedliszku (dz. Nr 25)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
14	600	60017	6370	Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dziegiele	2 021 512,00	0,00	35 000,00	0,00	1 986 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPPL	0,00	1 986 512,00	79 824,00	0,00	0,00	1 906 688,00	RPPL	0,00	1 533,58
15	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kośmidrach	800 000,00	0,00	64 000,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	RFIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	736 000,00
16	600	60017	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Rożyńsk Mały	1 565 000,00	0,00	0,00	1 535 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PL	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	23 985,00
17	600	60017	6050	Przebudowa/rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy, Boćwinka	1 086 700,00	0,00	0,00	1 046 700,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PL	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	29 520,00
				Razem rozdział 60017	10 843 254,00	5 451,16	99 000,00	6 476 160,00	4 307 491,29	937 897,29	201 897,29	0,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	3 369 594,00	700 275,00	0,00	0,00	2 669 319,00	0,00	0,00	2 150 217,12

18	600	60019	6050	Dostawa i montaż parkomatu w Strefie Platnego Parkowania na terenie miasta	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 873,00	
				Razem rozdział 60019	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 873,00	
19	630	63095	6050	Botkuny bezpieczne i aktywne solectwo	67 237,96	0,00	35 000,00	0,00	32 237,96	32 237,96	32 237,96	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 470,00	
20	630	63095	6050	Aktywne i zielone solectwo Botkuny	89 790,14	0,00	64 000,00	0,00	25 790,14	25 790,14	25 790,14	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	25 790,14	
				Razem rozdział 63095	157 028,10	0,00	99 000,00	0,00	58 028,10	58 028,10	58 028,10	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	56 260,14	
21	700	70005	6050	Rozbudowa placów zabaw w miejscowości Babki i Żelazki (FS Babki – 33 564,52 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
22	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw (FS Dziegiele – 12 003,39 zł)	12 003,39	0,00	0,00	0,00	12 003,39	12 003,39	12 003,39	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	11 929,77	
23	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw (FS Galwicie – 10 000,00 zł)	11 929,77	0,00	0,00	0,00	11 929,77	11 929,77	11 929,77	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	11 803,08	
24	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki nad jeziorem (FS Galwicie – 23 000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
				Razem rozdział 70005	23 933,16	0,00	0,00	0,00	23 933,16	23 933,16	23 933,16	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	23 732,85	
25	750	75023	6057 6059	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Goldapi-Dostępny samorząd (granty)	65 845,50	0,00	0,00	0,00	65 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	65 845,50	32 000,00	0,00	0,00	5 320,52	x	28 524,98	33 845,50	
				Razem rozdział 75023	65 845,50	0,00	0,00	0,00	65 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0	65 845,50	32 000,00	0,00	0,00	5 320,52	x	28 524,98	33 845,50	
26	750	75095	6057	Cyfrowa Gmina	600 540,00	0,00	27 769,34	0,00	573 560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	573 560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	POPC	573 560,74	572 770,66	
27	750	75095	6050	Witacze	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				Razem rozdział 75095	600 540,00	0,00	27 769,34	0,00	673 560,74	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	573 560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	573 560,74	572 770,66
28	754	75495	6050	Bezpieczna Goldap	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	13 000,00	0,00	0,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	97 907,89	
				Razem rozdział 75495	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	13 000,00	0,00	0,00	100 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	97 907,89
29	801	80101	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Goldap (środki własne to środki otrzymane jako dodatkowy dochód w roku 2022 z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej)	2 704 973,24	83 405,00	0,00	0,00	2 621 568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 621 568,24	714 687,67	0,00	0,00	190 688,06	RPO	1 716 192,51	2 559 933,55	
				Razem rozdział 80101	2 760 511,92	83 405,00	55 538,68	0,00	2 621 568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	x	0	3 900 380,72	778 687,67	0,00	0,00	201 329,10		1 716 192,51	2 559 933,55	
30	851	85116	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap	30 225 461,82	17 656 093,90	0,00	0,00	6 390 483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPO	0,00	6 390 483,73	2 844 087,00	0,00	0,00	0,00	RPO	3 546 396,73	1 968,00	
				Razem rozdział 85116	24 046 577,63	17 656 093,90	0,00	0,00	6 390 483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6 390 483,73	2 844 087,00	0,00	0,00	0,00	x	3 546 396,73	1 968,00	
31	900	90001	6050 6370	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowskiej w Goldapi.	3 052 848,80	0,00	1 498 139,80	0,00	1 555 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPPL	0,00	1 555 896,00	135 000,00	0,00	0,00	1 420 896,00	RPPL	0,00	1 543 680,00	
32	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
				Razem rozdział 90001	3 054 035,80	0,00	1 498 139,80	0,00	1 555 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 555 896,00	135 000,00	0,00	0,00	1 420 896,00	x	0,00	1 543 680,00	
33	900	90008	6057 6059	Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska na obszarze jeziora Goldap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego	2 436 386,62	0,00	126 696,00	0,00	2 309 690,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 309 690,62	645 882,78	0,00	0,00	1 663 807,84	x	0,00	2 212 455,87	
				Razem rozdział 90001	2 436 386,62	0,00	126 696,00	0,00	2 309 690,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 690,62	645 882,78	0,00	0,00	1 663 807,84	x	0,00	2 212 455,87	

34	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Skoczce (FS Skoczce – 17 000 zł)	152 712,00	66 000,00	69 712,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	17 000,00			
35	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Mikołajczyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
36	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Wiosennej (przedłużenie ul. Spacerowej)	47 124,87	0,00	0,00	0,00	47 124,87	47 124,87	47 124,87	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
37	900	90015	6050	Doprowadzenie prądu do kontenera (FS Juchnaje – 15 500 zł)	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	13 500,00			
38	900	90015	6050	Oświetlenie w m. Jany (FS Jany – 12 790,52 zł)	52 907,80	29 725,59	10 391,69	0,00	12 790,52	12 790,52	12 790,52	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	12 790,00			
39	900	90015	6050	Doświetlenie sołectw – lampy solarne (FS Barkowo – 9 088,31 zł; FS Górne – 8 000 zł; Grabowo – 9 500 zł; FS Jezioro Wielkie – 10 000 zł; FS Lobody – 5 500 zł; FS Konikowo – 15 044,20 zł; FS ; FS Niedrzewica – 16 268,50 zł; FS Wilkajcie – 9 400 zł; FS Zatyki – 10 000 zł, Sołectwo Dunajek, Sołectwo Jabłońskie)	96 544,70	0,00	0,00	0,00	96 544,70	96 544,70	96 544,70	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	96 432,00		
40	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa Galwicie w lampy solarne (FS Galwicie 17 600,00 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883,00	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	14 883,00			
41	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa Kowalki w lampy solarne (FS Kowalki)	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883,00	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	14 883,00			
				Razem rozdział 90015	362 789,37	95 725,59	80 103,69	0,00	216 726,09	216 726,09	216 726,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 488,00			
42	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Mażucicach (FS Pietraszki – 15 000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
				Razem rozdział 92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
43	921	92195	6057 6059	Rozwój potencjału goldpaskich instytucji kultury	999 930,00	0,00	10 000,00	0,00	989 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	989 930,00	197 986,00	0,00	0,00		791 944,00	530 414,61			
				Razem rozdział 92195	999 930,00	0,00	10 000,00	0,00	989 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	989 930,00	197 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 944,00	530 414,61		
44	926	92601	6050	Budowa pehnowmiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią	5 356 475,00	0,00	12 300,00	346 175,00	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	4 998 000,00	RFPL	0,00	0,00		
45	926	92695	6050	Budowa boiska do gry w piłkę koszykową (FS Borkuny – 20 000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
46	926	92695	6050	Boisko do koszykówki (FS Pietraszki)	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	19 000,00		
				Razem rozdział 92695	5 356 475,00	0,00	12 300,00	346 175,00	5 017 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 000,00	x	0,00	19 000,00	
				Razem zadania inwestycyjne	62 723 388,10	17 840 675,65	1 998 547,51	14 334 758,00	28 856 811,47	1 534 584,64	698 584,64	0,00	0,00	1 036 000,00	x	0,00	28 601 039,31	5 466 326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16 065 866,71	x	5 864 674,96	13 496 408,61
					63 030 792,63																					

Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r.

1	700	70005	6060	Wykup gruntu pod ul. Boczna	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2	700	70005	6060	Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Kośmidry – 10 000 zł)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	9 648,50
3	700	70005	6060	Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Pogorzle – 17 141,61 zł)	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	8 800,00
4	700	70005	6060	Zakup działki zabudowanej drogą gminną, oznaczonej nr 209/86 położonej we wsi Niedrzewica obr. geodezyjny Babusiano, gm. Babusie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672,80	2 672,80	2 672,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1 561,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis realizacji inwestycji	Wykonanie 30.12.2023	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01043	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany – Niedrzwica – Łobody – Wilkajcie – Somaniny – Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi	Inwestycja wieloletnia. Planowana do zakończenia w III kwartale 2024 r. W 2023 r. Wykonano ponad 16,5 km sieci wodociągowej oraz posadowiono zbiorniki pompowni wody wraz z osprzętem. Zafakturowano ok. 50 % wartości robót. Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95 % kosztów kwalifikowanych. Wartość umowy na wykonanie robót budowlanych to 6 919 991,97 zł. Dofinansowanie planowane jest w wysokości 6 573 992,37 zł. Gmina pokrywa koszty nadzoru inwestorskiego w wysokości 139 400 zł oraz koszty tablic informacyjnych, aktualizacji kosztorysów, skanów dokumentacji (4 452 zł).	3 459 861,42	Urząd Miejski w Gołdapi
2	010	01043	6050	Dokumentacja sieci wodociągowej w miejscowości Kalniszki (FS Główka – 24 000 zł)	Wykonano dokumentację projektową sieci wodociągowej w miejscowości Kalniszki. W skład dokumentacji projektowej wchodzi projekt budowlany, projekt wykonawczy (techniczny) sieci wodociągowej z uzbrojeniem wraz z dokumentacją towarzyszącą. Zaprojektowano sieć o długości ponad 3,0 km wraz z włączeniem odcinka do istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Dąbie.	34 000,00	Urząd Miejski w Gołdapi
				Razem rozdział 01043	X	3 493 861,42	X
3	600	60016	6050	Wykonanie chodnika z oznakowaniem pionowym (FS Kowalki – 12 836,49 zł)	Inwestycja niewykonana w związku ze zmianą przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego sołectwa Kowalki na inne przedsięwzięcie do realizacji.	#ADR!	Urząd Miejski w Gołdapi
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Gołdapi	Inwestycja wieloletnia. W 2021 roku opracowano dokumentację projektową. W 2023 r. złożono ponownie wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wniosek został oceniony pozytywnie z dofinansowaniem w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych. Planowana wartość zadania zgodnie z wnioskiem to 3 186 087 zł. Planowane dofinansowanie to 1 593 043,5 zł. Podpisanie umowy o dofinansowanie planowane na początku 2024 r. a realizacja zadania od maja 2024 r do 30.04.2025 r. Długość przebudowywanej ulicy to ok. 510 m. Wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie i nawierzchnia z betonu asfaltowego.	#ADR!	Urząd Miejski w Gołdapi
				Razem rozdział 60016	X	#ADR!	X
5	600	60017	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Gołdapi	Inwestycja wieloletnia. W 2019 r. wykonano dokumentację projektową. W 2022 r. złożono ponownie wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wniosek został oceniony pozytywnie z dofinansowaniem w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych. Planowana wartość zadania zgodnie z wnioskiem to 1 525 262 zł. Umowy o dofinansowanie podpisano 31.03.2023 r. Realizacja zadania zaplanowana do 30.04.2024 r. Długość przebudowywanej ulicy to ok. 1290 m. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego oraz ścieżka rowerowa na odcinku ok. 70 m do połączenia ze ścieżką pieszo-rowerową przebiegającą wzdłuż jeziora Gołdap. W 2023 r. wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego. Pozostały do wykonania prace porządkowe m.in.. zieleń, oznakowanie pionowe i poziome.	1 253 081,54	Urząd Miejski w Gołdapi
6	600	60017	6050	Parking w Kozakach (FS Kozaki – 25 500 zł)	Wykonano parking na 9 miejsc postojowych (w tym jedno miejsce dla niepełnosprawnego) z kostki brukowej typu "polbruk" grubości 8 cm wraz z oznakowaniem poziomym oraz pionowym.	22 904,53	Urząd Miejski w Gołdapi
7	600	60017	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Kozaki	Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej „polbruk” o długości 42 m i szerokości 4,5 m.	39 096,45	Urząd Miejski w Gołdapi
8	600	60017	6050	Przebudowa drogi Samoniny – Wilkajcie	Nie zrealizowano. Realizacja zaplanowana w budżecie na 2024 r.	#ADR!	Urząd Miejski w Gołdapi
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do SP Grabowo	Nie zrealizowano. Realizacja zaplanowana w budżecie na 2024 r.	#ADR!	Urząd Miejski w Gołdapi
10	600	60017	6050	Przebudowa drogi wew. w Wilkasach	Złożono wniosek o dofinansowanie obejmujący przebudowę/rozbudowę dróg gminnych w miejscowościach Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy, Boćwinka w ramach Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Po pozyskaniu dofinansowania wprowadzono do budżetu na 2023 r. zadanie inwestycyjne obejmujące wymienione drogi.	#ADR!	Urząd Miejski w Gołdapi
11	600	60017	6050	Przebudowa przepustu w Dunajku Małym	Rozebrano uszkodzony przepust betonowy i wykonano w tym samym miejscu przepust dwuotworowy o średnicy 2 x 800 mm z rury karbowanej (PEHD) o dł. 5m. Wykonano także jezdnię z kruszywa o dł. ok. 10 m.,	44 096,02	Urząd Miejski w Gołdapi
12	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Dunajku (dz. Nr 171)	Po wyznaczeniu geodezyjnym granic drogi gminnej okazało się, że koszty wykonania drogi będą wysokie ze względu na wąski pas drogowy i duże pochylenie zjazdu od strony drogi powiatowej (m.in. konieczność wykonania murów oporowych). Mając powyższe na uwadze ponownie wystąpiono do właścicieli gruntów przyległych z propozycją zamiany gruntów w celu pozyskania szerszego pasa drogowego. Właściciele ci w listopadzie 2023 r. podpisali protokół uzgodnień dotyczący zamiany gruntów. W 2024 r. planowane jest dokonanie zamiany gruntów, a w dalszej kolejności wykonanie drogi gruntowej.	#ADR!	Urząd Miejski w Gołdapi
13	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Siedlisku (dz. Nr 25)	Nie zrealizowano ze względu na wąski pas drogowy i duże pochylenie zjazdu od strony drogi powiatowej (m.in. konieczność wykonania murów oporowych). Po dokonaniu zamiany gruntów pod drogę w Dunajku nie będzie konieczności realizacji tej drogi.	#ADR!	Urząd Miejski w Gołdapi
14	600	60017	6370	Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dziegiele	Inwestycja wieloletnia planowana do zakończenia we wrześniu 2024 r. W 2022 r. wykonano program funkcjonalno-użytkowy (pfu) a w 2023 r. postawiono tablicę informacyjną oraz podpisano umowę na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 98 % kosztów kwalifikowanych. Wartość umowy na wykonanie robót budowlanych to 1 510 000 zł. Dofinansowanie planowane jest w wysokości 1 479 800 zł. Gmina pokrywa koszty nadzoru inwestorskiego, koszty tablicy informacyjnej, koszty pfu. Planowana całkowita wartość inwestycji to ok. 1 570 000 zł.	1 533,58	Urząd Miejski w Gołdapi
15	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kośmidrach	Inwestycja wieloletnia. W 2022 roku wykonano projekt budowlany. W 2023 r. przebudowano drogę o nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych trylinki i DT-2) na nawierzchnię z betonu asfaltowego. Powierzchnia przebudowanej drogi to 2014,24 m. Ponadto wykonano chodniki z kostki betonowej brukowej o pow. 542,34 m2, zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej brukowej o pow. 567,03 m2. Wbudowano 814,4 m krawężników betonowych oraz 489,4 m obrzeży betonowych. Inwestycja zrealizowana ze środków Rządowego Programu Wsparcia Gmin Popegeerowskich w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	736 000,00	Urząd Miejski w Gołdapi
16	600	60017	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Rożyńsk Mały	Inwestycja wieloletnia. Planowana do zrealizowania do 31.12.2024 r. W 2023 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy (pfu) oraz pozyskano dofinansowanie w ramach Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 98 % kosztów kwalifikowanych. Planowana wartość inwestycji to ok. 1 500 000 zł. Dofinansowanie wyniesie 1 470 000 zł. W ramach inwestycji planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg wewnętrznych w Rożyńsku Małym oraz wykonanie przebudowy dróg o długości ok. 0,7 km z wykonaniem oświetlenia i kanalizacji deszczowej.	23 985,00	Urząd Miejski w Gołdapi
17	600	60017	6050	Przebudowa/rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy, Boćwinka	Inwestycja wieloletnia. Planowana do zrealizowania do 31.12.2024 r. W 2023 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy (pfu) oraz pozyskano dofinansowanie w ramach Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 98 % kosztów kwalifikowanych. Planowana wartość inwestycji to ok. 1 016 700 zł. Dofinansowanie wyniesie 996 366 zł. W ramach inwestycji planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedrzwica o dł. ok. 0,11 km; Kowalkach o dł. ok. 0,26 km; Wilkasach o dł. ok. 0,27 km i Boćwinka o dł. ok. 0,14 km oraz wykonanie przebudowy tych dróg.	29 520,00	Urząd Miejski w Gołdapi
				Razem rozdział 60017	X	#ADR!	x
18	600	60019	6050	Dostawa i montaż parkomatu w Strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta	Dostarczono i zamontowano parkomat po zachodniej stronie Placu Zwycięstwa w Gołdapi. Parkomat z funkcją płatności kartą, blikiem oraz bilonem. Zadanie inwestycyjne w ramach uzupełnienia Strefy Płatnego Parkowania na Placu Zwycięstwa w Gołdapi.	30 873,00	Urząd Miejski w Gołdapi

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis realizacj i inwestycji	Wykonanie 30.12.2023	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8
				Razem rozdział 60019	X	30 873,00	x
19	630	63095	6050	Botkuny bezpieczne i aktywne sołectwo	Zrealizowano w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2023 roku. Dofinansowanie wyniosło 13 618,98 zł. Wykonano nawierzchnię boiska do koszykówki o wymiarach 9x12 m z kostki betonowej brukowej beżowej oraz zamontowano jeden kosz do koszykówki.	30 470,00	Urząd Miejski w Goldapi
20	630	63095	6050	Aktywne i zielone sołectwo Botkuny	Przedsięwzięcie realizowane w ramach konkursu Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2023 r. W ramach zadania zakupiono i zamontowano trzy stoły betonowe do gry w szachy i chińczyka (stoły z grysem granitowym, blat z betonu szlifowanego z wtopionymi płytkami gresowymi) jak również dokonano nasadzeń drzew liściastych w ilości 50 szt. na terenach rekreacyjnych w miejscowości Jurkiszki, Botkuny oraz Bronisze.	25 790,14	Urząd Miejski w Goldapi
				Razem rozdział 63095	X	56 260,14	x
21	700	70005	6050	Rozbudowa placów zabaw w miejscowości Babki i Żelazki (FS Babki – 33 564,52 zł)	Inwestycja niewykonana w związku ze zmianą przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego sołectwa Kowalki na inne przedsięwzięcie do realizacji.	#ADR!	Urząd Miejski w Goldapi
22	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw (FS Dziegiele – 12 003,39 zł)	W ramach zadania wykonano doposażenie placu zabaw poprzez dostawę i montaż urządzeń zabawowych tj. zjeżdżalni oraz huśtawki wałka. Urządzenia o konstrukcji stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo. Zjeżdżalnia z drabinką do ślizgu. Siedziska huśtawki wykonane z płyty HDPE.	11 929,77	Urząd Miejski w Goldapi
23	700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw (FS Galwiece – 10 000,00 zł)	W ramach zadania inwestycyjnego wykonano doposażenie placu zabaw poprzez dostawę i montaż urządzenia zabawowego tj. karuzeli słupowej trzyosobowej. Urządzenie zabawowe o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo. Wymiary min. 250x250cm, wysokość 250 cm.	11 803,08	Urząd Miejski w Goldapi
24	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki nad jeziorem (FS Galwiece – 23 000 zł)	Inwestycja niewykonana w związku ze zmianą przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego sołectwa Kowalki na inne przedsięwzięcie do realizacji.	#ADR!	Urząd Miejski w Goldapi
				Razem rozdział 70005	X	#ADR!	x
25	750	75023	6057 6059	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Goldapi-Dostępny samorząd (granty)	W ramach przedsięwzięcia grantowego dostosowano Punkt Obsługi Mieszkańców do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, poprzez modernizację oświetlenia, wymianę mebli i organizację przestrzeni, zakupiono pętlę indukcyjną stanowiskową, przenośną pętlę indukcyjną, komunikator dla osób ze szczególnymi potrzebami, lupę elektroniczną, komputer z monitorem dotykowym, dwa tablety z rysikami. W kasie zainstalowano interkom kasowy. Ponadto zakupiono materac i krzesło do ewakuacji osób, system znaczników dziękowych oraz dokonano częściowej modernizacji oświetlenia na holach, klatce schodowej, ciągach pieszo-komunikacyjnych oraz pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Goldapi.	33 845,50	Urząd Miejski w Goldapi
				Razem rozdział 75023	X	33 845,50	x
26	750	75095	6057	Cyfrowa Gmina	Umowa o powierzenie grantu o numerze 4440/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. W ramach grantu zakupiono niezbędny sprzęt serwerowy i sieciowy oraz oprogramowanie w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim, Domu Kultury, Bibliotece Publicznej, Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goldapi. Zakupiono również 15 laptopów dla Jednostek Oświatowych.	572 770,66	Urząd Miejski w Goldapi
27	750	75095	6050	Witacze	Nie zrealizowano. Przeprowadzono trzy zapytania ofertowe na wykonanie witaczy. Składane oferty przewyższały zaplanowane środki lub oferenci nie spełniali wymagań określonych w zapytaniu ofertowym. Ich realizacja zaplanowana w budżecie na 2024 r.	#ADR!	Urząd Miejski w Goldapi
				Razem rozdział 75095	X	#ADR!	x
28	754	75495	6050	Bezpieczna Goldap	Gmina Goldap zrealizowała projekt pod tytułem „Bezpieczna Goldap” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024. W ramach pozyskanego dofinansowania wykonano modernizację monitoringu miejskiego - zainstalowano pięć nowych kamer z czego dwie są wyposażone w odczyt tablic rejestracyjnych, oraz zakupiono nowy serwer.	97 907,89	Urząd Miejski w Goldapi
				Razem rozdział 75495	X	97 907,89	x
29	801	80101	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Goldap (środki własne to środki otrzymane jako dodatkowy dochód w roku 2022 z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej)	Inwestycja wieloletnia. W 2020 r. opracowano dokumentację na kompleksową modernizację energetyczną Szkoły Podstawowej w Pogorzeli, budynku oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 1 w Goldapi oraz sali gimnastycznej z łącznikiem w Szkole Podstawowej nr 3 w Goldapi. W tym samym roku złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W ramach inwestycji wykonano: a) budynek oddziału przedszkolnego przy SP 1 - docieplono dach i ściany, wykonano elewację budynku, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono oprawy oświetleniowe na energooszczędne, wymieniono grzejniki c.o. i podgrzewacz wody, przebudowano schody zew. oraz wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych; b) SP w Pogorzeli – docieplono ściany i dach, wykonano elewację budynku, wykonano nowe pokrycie dachowe, wymieniono okna połaciowe oraz storarkę drzwiową zewnętrzną, wymieniono zawory grzejnikowe na zawory z głowicą termostatyczną oraz wymieniono podgrzewacze ciepłej wody użytkowej; c) sala gimnastyczna z łącznikiem przy SP 3 – docieplono ściany sali i łącznika, wykonano elewację, docieplono dach, wykonano pokrycie z blachy trapezowej łącznika i zaplecza sali gimnastycznej, wykonano remont sali gimnastycznej i korytarza przy sali z dociepleniem posadzek, docieplono od wewnątrz dach sali gimnastycznej, wykonano nową posadzkę w sali gimnastycznej i na korytarzu, wymieniono stolarkę drzwiową w sali gimnastycznej, wymieniono ścianki działowe z luksferów na mury z oknami fix, zamontowano nowy sprzęt sportowy, wymieniono oprawy oświetleniowe na energooszczędne, zamontowano głowice termostatyczne na grzejnikach, wymieniono podgrzewacz wody na podgrzewacz wody z pompą ciepła, udrożniono wentylację i zamontowano przepustnice sterowane elektrycznie. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2 643 338,55 zł w tym dofinansowanie unijne 1 882 583,77 zł.	2 559 933,55	Urząd Miejski w Goldapi
				Razem rozdział 80101	X	2 559 933,55	
30	851	85116	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap	Inwestycja wieloletnia dofinansowana ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W 2023 roku gmina pozyskała również środki na dokończenie budowy zakładu przyrodoleczniczego z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. W roku sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki w przedmiocie dokończenia budowy Zakładu Przyrodoleczniczego w Goldapi. Prowadzone negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy, ponieważ zaproponowana przez Wykonawcę ostateczna cena w wysokości 24 950 000 zł brutto, przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Poniesiono koszt sprawowania nadzoru autorskiego przez projektanta w wysokości 1968,00 zł. Rozpoczęto procedurę w celu uzyskania przez projekt statusu niefunkcjonującego, co pozwoli na przedłużenie terminu zakończenia realizacji projektu co najmniej do połowy 2026 roku.	1 968,00	Urząd Miejski w Goldapi
				Razem rozdział 85116	X	1 968,00	x
31	900	90001	6050 6370	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Goldapi.	Inwestycja wieloletnia dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95 % kosztów kwalifikowanych. W ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjną o dł. 0,56 km i tłoczną o dł. 1,0 km wraz z pompownią ścieków oraz sieć wodociągowa o dł. 3,59 km. Koszty kwalifikowane wyniosły 2 991 360 zł, w tym dofinansowanie 2 841 792 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 3 041 816,8 zł w tym środki własne 200 024,8 zł.	1 543 680,00	Urząd Miejski w Goldapi
32	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi	Nie zrealizowano ze względu na brak możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego na przebudowę i modernizację kanalizacji deszczowej.	#ADR!	Urząd Miejski w Goldapi
				Razem rozdział 90001	X	#ADR!	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis realizacj i inwestycji	Wykonanie 30.12.2023	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8
33	900	90008	6057 6059	Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego	Inwestycja wieloletnia. W 2023 r. wykonano ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż jeziora Gołdap o nawierzchni z optymalnej mieszanki żwirowo-gliniastej 0-20 mm o długości 1,46 km i szerokości 3m a na odcinku istniejącego parkingu (przy OHP) o szerokości ok. 2-2,5 m o nawierzchni z kostki betonowej o strukturze płukanej wraz z oświetleniem. Przy ścieżce ustawiono ławki oraz kosze na śmieci. W ramach inwestycji zamontowano także dwa kaczkomaty, wykonano pergolę o długości ok. 22 m i wysokości 3 m, zamontowano budki łęgowe, kosze dla sów, hotele dla owadów. Wartość projektu wyniosła 2 339 151,87 zł; koszty kwalifikowane 1 975 016,78 zł; dofinansowanie unijne 1 678 764,26 zł. W roku 2024 zostaną zamontowane tablice edukacyjne.	2 212 455,87	Urząd Miejski w Gołdapi
Razem rozdział 90001				X		2 212 455,87	x
34	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Skoczce (FS Skoczce – 17 000 zł)	Inwestycja wieloletnia. W 2023 r. wykonano linię kablową na jednym odcinku między słupami, zamontowano jeden słup oświetleniowy wraz z lampą oświetlenia drogowego. Jest to kontynuacja rozbudowy oświetlenia drogowego.	17 000,00	Urząd Miejski w Gołdapi
35	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Mikołajczyka	Inwestycja zrealizowana w 2022 roku	#ADR!	Urząd Miejski w Gołdapi
36	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Wiosennej (przedłużenie ul. Spacerowej)	Inwestycja zrealizowana w 2022 roku	#ADR!	Urząd Miejski w Gołdapi
37	900	90015	6050	Doprowadzenie prądu do kontenera (FS Juchnajcie – 15 500 zł)	Zadanie polegało na wykonaniu instalacji elektrycznej z przyłączem do kontenera. W ramach zadania wykonano rozety gniazd i łączników, rozdzielnic, oprawy oświetleniowe, instalację uziemiającą i wyrównawczą oraz przyłącze zasilające. Zadanie obejmowało również inwentaryzację geodezyjną wykonanych instalacji.	13 500,00	Urząd Miejski w Gołdapi
38	900	90015	6050	Oświetlenie w m. Jany (FS Jany – 12 790,52 zł)	Inwestycja wieloletnia. W 2023 r. wykonano linię kablową na jednym odcinku między słupami, zamontowano jeden słup oświetleniowy wraz z lampą oświetlenia drogowego. Jest to kontynuacja budowy oświetlenia drogowego w Janach.	12 790,00	Urząd Miejski w Gołdapi
39	900	90015	6050	Doświetlenie sołectw – lampy solarne (FS Barkowo – 9 088,31 zł; FS Górne – 8 000 zł; Grabowo – 9 500 zł; FS Jezioro Wielkie – 10 000 zł; FS Łobody – 5 500 zł; FS Konikowo – 15 044,20 zł; FS ; FS Niedrzwica – 16 268,50 zł; FS Wiłkajcie – 9 400 zł; FS Zatyki – 10 000 zł, Sołectwo Dunajek, Sołectwo Jabłońskie)	W ramach zadania inwestycyjnego dokonano montażu 14 szt. Lamp solarnych w miejscowościach Jezioro Małe, Górne, Wiłkajcie, Grabowo, Łobody, Niedrzwica, Zatyki, Konikowo, Barkowo oraz Botkuny. Lampy o wysokości słupa 5 m, słup wykonany ze stali ocynkowanej, źródło światła: oprawa LED 30W, czas pracy lampy 8h, czas autonomii do 4 dni, moc panelu 270W, akumulator żelowy o pojemności 200 Ah, lampy zamontowane na fundamencie z prefabrykatu betonowego, sposób włączania: czujnik zmierzchu. zadanie obejmowało również montaż niezbędnego oprzyrządowania lampy (akumulatory, oprawy , sterowniki).	96 432,00	Urząd Miejski w Gołdapi
40	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa Galwecie w lampy solarne (FS Galwecie 17 600,00 zł)	W ramach zadania inwestycyjnego dokonano montażu 2 szt. Lamp solarnych w miejscowości Galwecie. Lampy o wysokości słupa 5 m, słup wykonany ze stali ocynkowanej, źródło światła: oprawa LED 30W, czas pracy lampy 8h, czas autonomii do 4 dni, moc panelu 270W, akumulator żelowy o pojemności 200 Ah, lampy zamontowane na fundamencie z prefabrykatu betonowego, sposób włączania: czujnik zmierzchu. zadanie obejmowało również montaż niezbędnego oprzyrządowania lampy (akumulatory, oprawy , sterowniki).	14 883,00	Urząd Miejski w Gołdapi
41	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa Kowalki w lampy solarne (FS Kowalki)	W ramach zadania inwestycyjnego dokonano montażu 2 szt. lamp solarnych w miejscowości Kowalki. Lampy o wysokości słupa 5 m, słup wykonany ze stali ocynkowanej, źródło światła: oprawa LED 30W, czas pracy lampy 8h, czas autonomii do 4 dni, moc panelu 270W, akumulator żelowy o pojemności 200 Ah, lampy zamontowane na fundamencie z prefabrykatu betonowego, sposób włączania: czujnik zmierzchu. zadanie obejmowało również montaż niezbędnego oprzyrządowania lampy (akumulatory, oprawy , sterowniki).	14 883,00	Urząd Miejski w Gołdapi
Razem rozdział 90015				X		#ADR!	0,00
42	921	92109	6050	Świątelnia wiejska w Mażuciach (FS Pietraszki – 15 000 zł)	Inwestycja niewykonana w związku ze zmianą przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego sołectwa Kowalki na inne przedsięwzięcie do realizacji.	#ADR!	Urząd Miejski w Gołdapi
Razem rozdział 92109				X		#ADR!	x
43	921	92195	6057 6059	Rozwój potencjału gołdapskich instytucji kultury	Projekt polegał na doposażeniu w sprzęt i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi oraz Biblioteki Publicznej w Gołdapi, co pozwoli na wzbogacenie i podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej w Gminie Gołdap. W ramach projektu zakupiono: meble, szafy i regały, ścianki promocyjne wraz z trybunkami, ekran led oraz nagłośnienie, a także piec do wypału ceramiki do Domu Kultury. Projekt dofinansowany z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.	530 414,61	Urząd Miejski w Gołdapi
Razem rozdział 92195				X		530 414,61	x
44	926	92601	6050	Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią	Inwestycja wieloletnia, dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie budowy pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią w formule "zaprojektuj i wybuduj" zostało ogłoszone w lutym 2023 roku. Postępowania zakończyło się unieważnieniem. W dniu 27 czerwca br. Rada Miejska w Gołdapi podjęła uchwałę intencyjną w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej części dzielnicy uzdrowskiej. Z uwagi na czas niezbędny na opracowanie dokumentu oraz uzyskanie wszelkich wymaganych opinii i uzgodnień, który prognozowany jest na około 12 miesięcy, wykonanie zamówienia w terminie wskazanym w przedmiotowym postępowaniu stało się niemożliwe. W następstwie ujawnionych okoliczności zamawiający nie przystąpił do podpisania umowy z wybranym wykonawcą oraz nie złożył oświadczenia do udzielonej promesy, co skutkowało jej anulowaniem w dniu 22 czerwca 2023 roku. W dniu 12 sierpnia 2023 roku promesa wstępna została wznowiona i obowiązuje przez okres 9 miesięcy. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków związanych z realizacją inwestycji.	#ADR!	Urząd Miejski w Gołdapi
45	926	92695	6050	Budowa boiska do gry w piłkę koszykową (FS Botkuny – 20 000 zł)	Inwestycja niewykonana w związku ze zmianą przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego sołectwa Kowalki na inne przedsięwzięcie do realizacji.	#ADR!	Urząd Miejski w Gołdapi
46	926	92695	6050	Boisko do koszykówki (FS Pietraszki)	Wykonano nawierzchnię boiska z kostki betonowej brukowej beżowej o powierzchni ok. 96 m2.	19 000,00	Urząd Miejski w Gołdapi
Razem rozdział 92695				X		#ADR!	x
Razem zadania inwestycyjne				X		#ADR!	x
Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r.							
1	700	70005	6060	Wykup gruntu pod ul. Boczna	Nie otrzymano decyzji ZRiD na III etap budowy ul. Bocznej, w związku z tym nie wykonano podziałów gruntów przeznaczonych pod drogę, a co za tym idzie nie wykonano wycen i wykupów tych gruntów.	0,00	Urząd Miejski w Gołdapi
2	700	70005	6060	Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Kośmidry – 10 000 zł)	Zadanie obejmowało zakup garażu na sprzęt sołecki o szerokości 6m, długości 5m, dach dwuspadowy, brama dwuskrzydłowa otwierana na boki, blacha trapezowa T7, poszycie ściany i dachu również wykonane z blachy trapezowej, konstrukcja pomalowana farbą podkładową w kolorze brązowym, filc pod dachem, zamek i klucze w bramie.	9 648,50	Urząd Miejski w Gołdapi
3	700	70005	6060	Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Pogorzal – 17 141,61 zł)	Zadanie obejmowało zakup garażu na sprzęt sołecki o szerokości 3m, długości 5m, z dachem dwuspadowym, konstrukcja stalowa w całości wykonana z profili zamkniętych malowanych farbą podkładową, przetłoczenie blachy ułożone poziomo, kolorystyka złoty dąb oraz grafit, brama szerokości 1,5m, orynnowanie, filc pod dachem, okucia dachu i narożników.	8 800,00	Urząd Miejski w Gołdapi
4	700	70005	6060	Zakup działki zabudowanej droga gminną, oznaczonej nr 209/86 położonej we wsi Niedrzwica obr geodezyjny Bałupiany- regulacja stanu prawnego	Działka nabyta od osoby fizycznej aktem notarialnym Rep.A nr 1/2023 dnia 02.01.2023 r. celem regulacji przebiegu drogi gminnej.	1 561,00	Urząd Miejski w Gołdapi

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis realizacj i inwestycji	Wykonanie 30.12.2023	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8
5	700	70005	6060	Zakup działek zabudowanych drogą gminną oznaczoną nr 176/3, 176/5 położonych we wsi Piękne Łąki obr. Geodezyjny Bałupiany - regulacja stanu prawnego dróg	Działka nabyta od osoby fizycznej aktem notarialnym Rep.A nr 3374/2023 dnia 19.09.2023 r. celem regulacji przebiegu drogi gminnej.	3 119,00	Urząd Miejski w Goldapi
6	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego drogi gminnej (zamiana działki nr ewid 1287/8 na działkę nr 1281/5)	Działka nabyta od osoby fizycznej aktem notarialnym Rep.A nr 1049/2023 dnia 18.12.2023 r. celem regulacji terenu komunikacyjnego	1 487,00	Urząd Miejski w Goldapi
				Razem rozdział 70005		X 24 615,50	x
7	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Siedlisko – 8 500 zł; FS Dunajek – 16 183,91 zł; FS Jabłońskie – 16 000 zł)	Zadanie obejmowało zakup 12 szt. Kompletnych lamp solarnych dla trzech sołectw. Jedna lampa solarna charakteryzowała się następującymi parametrami: wysokość słupa 6 m, słup okrągły stożkowy wykonany ze stali ocynkowanej, wysięgnik jednoramienny, oprawa LED 50W, czas pracy lampy 12-15 h, moc panelu fotowoltaicznego 200W, fundament betonowy o rozstawie 160mm, abizowany, kotwy M20 z kompletem nakrętek	39 876,00	Urząd Miejski w Goldapi
				Razem rozdział 90015		X 39 876,00	x
				Razem zakupy inwestycyjne		X 64 491,50	x
				Razem zakupy i zadania inwestycyjne		X #ADR!	x
Pozostała wydatki majątkowe w 2023 r.							
1	600	60013	6300	Przebudowa drogi Wojewódzkiej nr 650 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Grabowo	Zrealizował Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Gmina Goldap udzieliła dotacji celowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na to zadanie. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.	22 000,00	Urząd Miejski w Goldapi
				Razem rozdział 60013		X 22 000,00	x
2	754	75405	6170	Fundusz wsparcia Komenda Powiatowa Policji w Goldapi zakup samochodu osobowego segment C	Na podstawie zawartego porozumienia WA.5222.1..2023 z dnia 30 marca 2023 roku udzielono wsparcia finansowego na zakup samochodu osobowego, segment C w wersji oznakowanej, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Goldapi.	30 000,00	Urząd Miejski w Goldapi
				Razem rozdział 75405		X 30 000,00	x
3	754	75411	6170	Zakup samochodów pożarniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Na podstawie zawartego porozumienia Nr WA.5522.2.2023 z dnia 4 maja 2023 roku udzielono wsparcia finansowego na zakup samochodów pożarniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa Warmińsko-Mazurskiego	60 000,00	Urząd Miejski w Goldapi
				Razem rozdział 75411		X 60 000,00	x
4	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie	Program realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr 00009/22/18033/OA-CM/D w ramach programu priorytetowego "CiepłeMieszkanie" z dnia 07.12.2022 roku.	72 298,00	Urząd Miejski w Goldapi
				Razem rozdział 90005		X 72 298,00	x
				Razem pozostałe majątkowe		X 184 298,00	x
				Razem zakupy i zadania inwestycyjne i pozostałe majątkowe		X #ADR!	x

	z tego: 2022 r.		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
	z tego: 2023 r.		2 309 690,62	645 882,78	1 663 807,84	2 212 455,87	615 776,11	615 776,11	0,00	0,00	0,00	1 596 679,76	0,00	1 596 679,76
1.6	Program:		Rozwój potencjału goldapskich instytucji kultury											
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	92195	999 930,00	199 986,00	799 944,00	530 414,61	106 082,93	106 082,93	0,00	0,00	0,00	424 331,68	0,00	424 331,68
	z tego: 2022 r.		10 000,00	2 000,00	8 000,00									
	z tego: 2023 r.		989 930,00	197 986,00	791 944,00	530 414,61	106 082,93	106 082,93	0,00	0,00	0,00	424 331,68	0,00	424 331,68
Wydatki bieżące														
2	Wydatki bieżące razem:		4 943 034,27	9 399,08	4 933 635,19	3 213 270,77	1 900 945,45	60,32	0,00	0,00	1 900 885,13	1 312 325,32	0,00	1 312 325,32
2.1	Program:		Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Goldapi-Dostępny samorząd (granty)											
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	75023	59 254,50	9 399,08	49 855,42	59 214,82	9 359,40	60,32	0,00	0,00	9 299,08	49 855,42	0,00	49 855,42
	z tego: 2022 r.		0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2023 r.		59 254,50	9 399,08	49 855,42	59 214,82	9 359,40	60,32	0,00	0,00	9 299,08	49 855,42	0,00	49 855,42
2.2	Program:		Mała szkoła szansą na rozwój (SP Pogorzelski)											
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195	157 410,46	0,00	157 410,46	12 609,40	12 609,40	0,00	0,00	0,00	12 609,40	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2022 r.		144 710,46	0,00	144 710,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2023 r.		12 700,00	0,00	12 700,00	12 609,40	12 609,40	0,00	0,00	0,00	12 609,40	0,00	0,00	
2.3	Program:		ERASMUS + Akredytacja - Mała szkoła szansą na rozwój (SP Pogorzelski)											
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195	274 237,11	0,00	274 237,11	252 713,36	252 713,36	0,00	0,00	0,00	252 713,36	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2023 r.		274 237,11	0,00	274 237,11	252 713,36	252 713,36	0,00	0,00	0,00	252 713,36	0,00	0,00	
2.4	Program:		ERASMUS + Akredytacja - (SP1 w Goldapi)											
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195	323 573,19	0,00	323 573,19	318 975,27	318 975,27	0,00	0,00	0,00	318 975,27	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2023 r.		323 573,19	0,00	323 573,19	318 975,27	318 975,27	0,00	0,00	0,00	318 975,27	0,00	0,00	
2.5	Program:		ERASMUS + Akredytacja - Mała szkoła szansą na rozwój (SP w Grabowie)											
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195	224 766,18	0,00	224 766,18	217 423,23	217 423,23	0,00	0,00	0,00	217 423,23	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2023 r.		224 766,18	0,00	224 766,18	217 423,23	217 423,23	0,00	0,00	0,00	217 423,23	0,00	0,00	
2.6	Program:		ERASMUS + Akredytacja - Mała szkoła szansą na rozwój (Szkoła Podstawowa Nr 5 w Goldapi)											
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195	313 904,50	0,00	313 904,50	311 401,73	311 401,73	0,00	0,00	0,00	311 401,73	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2023 r.		313 904,50	0,00	313 904,50	311 401,73	311 401,73	0,00	0,00	0,00	311 401,73	0,00	0,00	
2.6	Program:		ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Goldapi)											
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195	434 029,01	0,00	434 029,01	423 984,86	423 984,86	0,00	0,00	0,00	423 984,86	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2023 r.		434 029,01	0,00	434 029,01	423 984,86	423 984,86	0,00	0,00	0,00	423 984,86	0,00	0,00	
2.6	Program:		ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Goldapi)											
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195	153 976,42	0,00	153 976,42	147 756,82	147 756,82	0,00	0,00	0,00	147 756,82	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2023 r.		153 976,42	0,00	153 976,42	147 756,82	147 756,82	0,00	0,00	0,00	147 756,82	0,00	0,00	
	Program:													

2.6	Priorytet:	ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Goldapi)											
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:												
z tego: 2023 r.		228 433,00	0,00	228 433,00	206 721,38	206 721,38	0,00	0,00	0,00	206 721,38	0,00	0,00	0,00
2.7	Program:	Granty PGR											
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:												
z tego: 2022 r.		1 510 980,00	0,00	1 510 980,00									
z tego: 2023 r.		1 262 469,90	0,00	1 262 469,90	1 262 469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 469,90	0,00	1 262 469,90
OGÓLEM		39 539 784,83	13 618 542,61	25 921 242,22	9 124 658,96	3 514 842,36	1 422 505,12	0,00	0,00	2 092 337,24	5 609 816,60	0,00	5 609 816,60

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 2233/III/2024
Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2024 roku



INFORMACJA
O STANIE MIENIA GMINY GOŁDAP
ZA 2023 ROK

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31.12.2023 roku

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

- obrót mieniem w 2023 roku,
- wysokość dochodów uzyskanych z tytułu sprzedaży i gospodarowania mieniem komunalnym w 2023 roku,
- planowaną wysokość dochodów z tytułu sprzedaży i gospodarowania mieniem komunalnym w 2024 roku.

Gmina Gołdap sprzedała w okresie od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku na własność:

1. Nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położone w Gołdapi przy ul.: Kombatantów, Konstytucji 3 Maja – 3 działki o łącznej powierzchni 0,4412 ha.
2. Nieruchomości przeznaczone na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, położone w Gołdapi przy ul.: 1 Maja, Cisowej i w miejscowości Galwicie – 3 działki o łącznej powierzchni 0,1349 ha.
3. Nieruchomości przeznaczone pod zielen i obiekty małej architektury, położone w miejscowościach: Wilkasy, Boćwinka, Galwicie, Juchnajcie i Rożyńsk – 8 działek o łącznej powierzchni 0,8451 ha.
4. Nieruchomość przeznaczoną pod zabudowę usługową, położoną w Gołdapi przy ul. Warszawskiej – 1 działka o powierzchni 0,2324 ha.
5. Lokale mieszkalne głównym najemcom na warunkach preferencyjnych – 13 mieszkań, położone w budynkach przy ul.: Podgórznej 4, Gumbińskiej 6, Plac Zwycięstwa 18, Mazurskiej 29, Żeromskiego 7, Kościuszki 16 i Górnej 23 (udziały w działkach).
6. Lokal mieszkalny nr 2 w przetargu ustnym nieograniczonym, położony w Grabowie 29 (udział 20/100 w działce gruntu).

W tym samym okresie Gmina Gołdap przekazała w użytkowanie wieczyste nieruchomość przeznaczoną pod tereny zieleni naturalnej, położoną w Gołdapi przy ul. Stadionowej o powierzchni 0,8304 ha.

W tym samym okresie stwierdzono zasiedzenie na rzecz osoby fizycznej – prawo własności nieruchomości o powierzchni 0,1075 ha, położonej w obrębie 0013 Juchnajcie.

W tym samym okresie Gmina Gołdap nabyła:

1. Od osoby fizycznej nieruchomości położone w miejscowości Piękne Łąki w obrębie 0001 Bałupiany o łącznej powierzchni 0,0173 ha (2 działki),
2. Od osoby fizycznej nieruchomości położoną w miejscowości Niedrzwica w obrębie 0001 Bałupiany o powierzchni 0,0090 ha (1 działka),

W tym samym okresie dokonano zamiany:

1. Nieruchomości położonych w miejscowości Juchnajcie – Gmina Gołdap przekazała osobom fizycznym prawo własności nieruchomości (1 działka o powierzchni 0,0660 ha), w zamian za to osoby fizyczne przekazały Gminie Gołdap prawo własności nieruchomości (2 działki o łącznej powierzchni 0,0770 ha),
2. Nieruchomości położonych w Gołdapi przy ul. Chopina – Gmina Gołdap przekazała osobie fizycznej prawo własności nieruchomości (2 działki o powierzchni 0,0923 ha), w zamian za to osoba fizyczna przekazała Gminie Gołdap prawo własności nieruchomości (5 działek o łącznej powierzchni 0,0923 ha),
3. Nieruchomości położonych w Gołdapi przy ul. Osiedle I – Gmina Gołdap przekazała osobom fizycznym prawo własności nieruchomości (1 działka o powierzchni 0,1386 ha), w zamian za to osoby fizyczne przekazały Gminie Gołdap prawo własności nieruchomości (2 działki o łącznej powierzchni 0,1440 ha),
4. Nieruchomości położonych w Gołdapi przy ul. Konstytucji 3 Maja – Gmina Gołdap przekazała osobie fizycznej prawo własności nieruchomości (1 działka o powierzchni 0,0014 ha), w zamian za to osoba fizyczna przekazała Gminie Gołdap prawo własności nieruchomości (1 działka o powierzchni 0,0051 ha).

W tym samym okresie dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 działki o łącznej powierzchni 0,2010 ha.

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

Gmina Gołdap posiada udziały w następujących spółkach:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa spółki</i>	<i>Rodzaj spółki</i>	<i>Wartość akcji lub udziałów (w zł)</i>
1	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	z ograniczoną odpowiedzialnością	20 098 378,82
2	Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna	akcyjna	2 920 000,00
3	Administracja Domów Mieszkalnych	z ograniczoną odpowiedzialnością	350 174,12

W okresie od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku Gmina Gołdap uzyskała następujące dochody z tytułu:

- trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości – 495 802,14 zł
- służebności przesyłu – 4 446,47 zł
- kosztów sądowych – 26 676,36 zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 262 208,05 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 126 031,30 zł
- zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 049 746,18 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat – 29 555,48 zł.

W 2024 roku Gmina Gołdap planuje sprzedać następujące nieruchomości z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne lub pod usługi na wartość – 1 030 940,00 zł:

1. działka niezabudowana nr 2019 o pow. 0,1363 ha – Gołdap, ul. Promenada Zdrojowa – wartość 136 300,00 zł,
2. działka niezabudowana nr 2055 o pow. 0,1100 ha – Gołdap, ul. Olecka – wartość 66 000,00 zł,
3. działka niezabudowana nr 2054 o pow. 0,1100 ha – Gołdap, ul. Olecka – wartość 66 000,00 zł,
4. działka niezabudowana nr 2022 o pow. 0,1251 ha – Gołdap, ul. Ełcka – wartość 75 060,00 zł,
5. działka niezabudowana nr 2021 o pow. 0,1229 ha – Gołdap, ul. Ełcka – wartość 73 740,00 zł,
6. działka niezabudowana nr 2020 o pow. 0,1226 ha – Gołdap, ul. Ełcka – wartość 73 560,00 zł,
7. działka niezabudowana nr 1449/1 o pow. 0,0899 ha – Gołdap, ul. Boczna – wartość 53 940,00 zł,
8. działka niezabudowana nr 1491/5 o pow. 0,1424 ha – Gołdap, ul. Kombatantów – wartość 64 080,00 zł,
9. działka niezabudowana nr 1491/7 o pow. 0,1424 ha – Gołdap, ul. Kombatantów – wartość 64 080,00 zł,
10. działka niezabudowana nr 1491/9 o pow. 0,2048 ha – Gołdap, ul. Kombatantów – wartość 95 420,00 zł,

11. działka niezabudowana nr 1491/10 o pow. 0,1407 ha – Gołdap, ul. Kombatantów – wartość 63 320,00 zł,
12. działka niezabudowana nr 1267/7 o pow. 0,1662 ha – Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja – wartość 99 720,00 zł,
13. działka niezabudowana nr 1267/6 o pow. 0,1662 ha – Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja – wartość 99 720,00 zł,

W załączeniu - „Wykaz mienia komunalnego”.

Wykaz mienia komunalnego - stan na dzień 31 grudnia 2023 roku

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2023 r.	
1	2	3	4
1.	Grunty gminne, ogółem w tym:	powierzchnia w (ha)	1218,4068
		liczba działek	3542
1a	Grunty zaliczone do zasobu gminnego w tym:	powierzchnia	1179,9196
		liczba działek	2882
	a) udostępnione odpłatnie, w tym w formie:	powierzchnia	256,3998
		liczba działek	303
	- trwałego zarządu	powierzchnia	20,8211
		liczba działek	36
	-użytkowania przez g.j.o.	powierzchnia	0,0000
		liczba działek	0
	- najmu i dzierżawy	powierzchnia	235,5787
		liczba działek	267
	b) udostępnione nieodpłatnie - - użyczone	powierzchnia	16,3138
		liczba działek	111
	c) nieudostępnione	powierzchnia	907,2060
		liczba działek	2468
1b	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	powierzchnia	38,4872
		liczba działek	660
2.	Grunty spółek ze 100% udziałem Gminy	powierzchnia	9,5698
		liczba działek	29
3.	Budynki gminne, ogółem, w tym	liczba budynków	167
3a	Mieszkalne ogółem, w tym	liczba budynków	75
	- w zarządzie ADM (bez socjalnych)	liczba budynków	73
	- bezpośredni zarząd Gminy	liczba budynków	0
	- socjalne	liczba budynków	2
3b	Oświatowe	liczba budynków	13
3c	Sportowo-rekreacyjne	liczba budynków	17
3d	Gospodarczo-garażowe	liczba budynków	42
3e	Remizy OSP	liczba budynków	3
3f	Administracyjne	liczba budynków	4
3g	Użytkowe (w tym świetlice wiejskie)	liczba budynków	13

Gołdap, dnia 25 marca 2024 r.

Zał. Nr 3
do Zarządzenia Nr 2233/III/2024
Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2024 roku



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU KULTURY W GOŁDAPI ZA 2023 ROK.

Dom Kultury w Gołdapi działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, ze zm.) oraz Statutu Domu Kultury w Gołdapi stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLVIII/302/10 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie nadania Statutu Domu Kultury w Gołdapi (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz z 2010 r. poz. 1487) oraz Uchwały Nr XIX/147/2016 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Domu Kultury w Gołdapi (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz z 2016 r. poz. 1267). Dom Kultury w Gołdapi jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, której organizatorem jest Gmina Gołdap.

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

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

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

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

Edukacja kulturalna i aktywizowanie społeczności lokalnej.

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

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

1. Ilość zajęć w pracowniach i świetlicach – 1454,
2. Ilość uczestników w pracowniach i świetlicach - 11663,
3. Ilość seansów Kino Kultura - 561,
4. Ilość widzów Kino Kultura – 18624,
5. Ilość działań zorganizowanych (koncertów, wystaw, spektakli, konkursów itd.) – 702,

DOM KULTURY W GOŁDAPI



6. Ilość uczestników w imprezach – ok. 61020.
7. Ogółem zostało zorganizowanych zajęć w pracowniach i świetlicach oraz pozostałych działań 2156 z udziałem 72683 uczestników wydarzeń.
8. Ilość osób korzystających z Karty Dużej Rodziny – 3321.

Dom Kultury w Gołdapi był organizatorem oraz współorganizatorem następujących działań:

- Powitanie Nowego Roku ,
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Festiwal gitarowy Erupcja – warsztaty oraz koncerty,
- Kierunek Gołdap – wystawa, spotkania autorskie, koncerty,
- Ferie z Domem Kultury – warsztaty w pracowniach,
- Ferie w świetlicach wiejskich w Żelazkach, Kozakach i Grabowie,
- Koncerty z okazji Walentynek pt. „Walentynki w rytmach musicali” i Dnia Kobiet,
- Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją – film z udziałem uczniów szkół podstawowych oraz ŚDS w Gołdapi,
- Spotkanie autorskie z twórcami filmu „Łagier 0331” w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”,
- Kiermasz wielkanocny „Jajeczko z rzeżuszką”
- Spektakle pt.: „Nieobecny”, „Kawałek siebie”, „Spotkanie bajek”,
- Obchody 13. Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej,
- Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej,
- Akcje Krwiodawcze,
- Piknik z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej,
- Obchody 232. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- Piknik z okazji 453. Urodzin Gołdapi,
- Międzyszkolny Przegląd Piosenki,
- Dzień Dziecka w Świetlicy Wiejskiej w Grabowie i Żelazkach,
- Festiwal Zdrowia – prelekcje, koncerty, warsztaty,
- IV Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej,
- Powitanie wakacji w parku miejskim,
- Spotkania w ramach Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap w roku 2023 – zadanie pt. „Wybieram marzenia – nie uzależnienia” w Świetlicy Wiejskiej w Grabowie, Kozakach i Żelazkach,
- Spotkania Małomiasteczkowego Klubu Filmowego,

DOM KULTURY W GOŁDAPI



- Wystawy w Galerii K2: „10 lat minęło...”, „Mam na imię...”, „Ozdobić świąteczny czas”, „Te co skaczą i fruwiąją”, Międzynarodowy Plener „Mówiąca Ziemia 2022”,
- Wystawy plenerowe „WOŚP w Gołdapi w latach 2009-2012”, „Kierunek Gołdap w latach 2011 -2016 w fotografii Jarosława Jasińskiego”, „Żołnierze Wyklęci. Podziemie niepodległościowe 1944-1963”, „Zbrodnia Katyńska 1940. Zagłada polskich elit”, „Polskie Symbole Narodowe”, „Dary lasu”, wystawa prac plastycznych „Moje miasto Gołdap”,
- Udział uczestników Pracowni Fotograficznej w Ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Portret 2023”,
- Udział uczestników Pracowni Fotograficznej w konkursie fotograficznym „Między Niebem a Ziemią”,
- Udział uczestników Pracowni Tańca w – II Warmiński Festiwal Ognia i Światła – konkurs kuglarski w Biskupcu,
- Udział uczestników Pracowni Muzycznej w wojewódzkim konkursie piosenki „Śpiewający Kormoran” w Budrach,
- Udział uczestników Pracowni Muzycznej i Wokalnej w XIX ogólnopolskim konkursie wokalnym „Talent” w Pastęku,
- Udział uczestników Pracowni Muzycznej i Wokalnej w międzynarodowym festiwalu „ Muszelki Wigier” w Suwałkach,
- Udział uczestników Pracowni Muzycznej w ogólnopolskim festiwalu „Kryształowa Nuta” w Kętrzynie,
- Dni Gołdapi,
- Koncerty „Hybryda Kultur”, IX Projekt Arboretum ,
- obchody 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego,
- Regionalny Festiwal Pogranicza Kartaczewo,
- Dożynki Gminne,
- Spektakl ogniowy w ramach Niedzieli Cittaslow,
- Obchody 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej
- Konferencja „Pokonaj raka – profilaktyka, wsparcie, edukacja”,
- Obchody Narodowego Święta Niepodległości,
- Mikołajki w Parku Miejskim,
- Świąteczno - Noworoczny Koncert Charytatywny,
- Jarmark Bożonarodzeniowy.

DOM KULTURY W GOŁDAPI



KINO KULTURA

W 2023 roku zostało wyświetlonych 561 seansów z udziałem 18624 widzów.

Prowadzona była również działalność Małomiasteczkowego Klubu Filmowego, w którym po projekcji prowadzona jest dyskusja na temat sztuki filmowej. W okresie sprawozdawczym zorganizowano 17 spotkań Małomiasteczkowego Klubu Filmowego z udziałem 987 widzów.

DZIAŁALNOŚĆ PRACOWNI:

PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA

Zajęcia odbywają się indywidualnie i trwają od 45 do 60 min. raz w tygodniu.

Zajęcia są prowadzone w technice fotografii cyfrowej jak i tradycyjnej fotografii negatywowo-pozytywowej /analogowej/.

Udział w konkursach, przeglądach itp. instruktora i uczestników zajęć.

- Udział w Ogólnopolskim Konkursie „PORTRET”- BPiCK w Trzciance,
- Udział w Wojewódzkim konkursie BIBLIOTEKA JAKO WSZECHŚWIAT,
- Wystawa Jarosława Jasińskiego NASZE KRAJOBRAZY w Galerii K2,
- Wystawa Jarosława Jasińskiego NAD NAMI JEST PEJZAŻ w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

PRACOWNIA GITARY

Zajęcia w Pracowni Gitary odbywają się w zakresie nauki gry na gitarze klasycznej akustycznej, elektrycznej, basowej, ukulele oraz perkusji. Większość uczestników także po za nauką gry na instrumentach uczy się tego śpiewania i obycia z mikrofonem. Teoria muzyki w zakresie podstawowym niezbędnym do świadomego grania.

Przedział wiekowy uczestników 10 lat do 50. Program oraz poziom nauczania jest dostosowany do preferencji muzycznych uczniów. Planowane jest rozszerzenie kształcenia uczestników z homerecordingu.

W ramach zajęć w Studio Jazzgot odbywają się zajęcia gry na perkusji oraz próby zespołów muzycznych.

Uczestnicy zajęć biorą czynny udział w wydarzeniach organizowanych przez Dom Kultury w Gołdapi oraz instytucji współpracujących. Instruktor pracowni był również koordynatorem Festiwalu Gitarowego Erupeja.

DOM KULTURY W GOŁDAPI



PRACOWNIA TAŃCA

Na zajęciach młodzież, dorośli poznają i doskonalą techniki tańca towarzyskiego, teatru ognia oraz zajęć ruchowych. Zajęcia prowadzone były 5 dni w tygodniu.

Tancerze aktywnie biorą udział w wydarzeniach i imprezach np. podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej, koncertach charytatywnych, patriotycznych oraz podczas pikników rodzinnych w świetlicach w Grabowie, Kozakach i Żelazkach.

PRACOWNIA TEATRALNA

W 2023 roku w 91 zajęciach uczestniczyło 177 osób. W okresie sprawozdawczym został przedstawiony spektakl „Portret mamy” z okazji Dnia Matki oraz spektakl mikołajkowy „Przygoda w bibliotece” przy współpracy z Centrum Wolontariatu. Uczestnicy pracowni. Grupę stanowi dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

PRACOWNIA MUZYCZNA

W ramach pracowni doskonalą swoje umiejętności muzyczno - wokalne dzieci, młodzież i dorośli. Przygotowywane są montaże muzyczne dla grup tanecznych, spoty reklamujące imprezy itp. Pracownia zawsze służy pomocą dla szkół, ośrodków, przedszkoli w organizowaniu imprez poprzez m.in. przygotowywanie aranżacji i muzyki do spektakli, piosenek, apeli, itd. Pracownia przygotowała materiał na płytę z okazji 453-lecia miasta Gołdapi. Uczestnicy zajęć występują podczas imprez organizowanych przez Dom Kultury w Gołdapi oraz instytucje współpracujące. W roku sprawozdawczym uczestnicy zajęć wzięli udział w Wokalnym Konkursie Wojewódzkim pt. „Talent 2023” w Pasłeku, „Muszelki Wigier”, „Kryształowa Nuta” zajmując szczytne miejsca.

PRACOWNIA WOKALNA

Uczestnicy pracowni w okresie sprawozdawczym wzięli udział w konkursach: Ogólnopolski Konkurs Piosenki Patriotycznej w Malborku, Przegląd talentów wokalnych Świetlik 2023 Suwałki, Konkurs Wojewódzki Talent 2023 w Pasłeku, Ogólnopolski Konkurs Piosenki Patriotycznej „Z pieśnią przez wieki” w Mrągowie zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Uczestnicy pracowni licznie uczestniczyli również w lokalnych wydarzeniach patriotycznych, charytatywnych, okolicznościowych organizowanych przez Dom Kultury i instytucje współpracujące.

PRACOWNIA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

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

- klasa 1-3 – 17 osób,
- klasa 4 – 13 osób,
- dorośli – 13 osób.

DOM KULTURY W GOŁDAPI



PRACOWNIA WITRAŻU

Zajęcia, na które uczęszcza systematycznie 12 osób odbywają się raz w tygodniu. Uczestnicy wykonują różne ozdoby i przedmioty metodą witrażu. W zajęciach uczestniczą osoby dorosłe ze względów bezpieczeństwa ponieważ prace są tworzone ze szkła.

PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA

Uczestnicy uczą się podstaw rysunku i malarstwa.

Uczestnicy przygotowują prace, które zostaną zaprezentowane podczas wystaw uroczystości lokalnych i na konkursach np. wystawa prac plastycznych „Moje miasto Gołdap”, „Mam na imię...”.

PRACOWNIA CERAMICZNA

Działalność pracowni ceramicznej adresowana jest zarówno do dzieci, młodzieży i dorosłych. W czasie zajęć wykonuje się ceramikę artystyczną i użytkową, także rzeźby ceramiczne dużych formatów. Realizowane są projekty własne uczestników, jak również tematy zadane przez instruktora. W programie realizowane są również tematy związane z tradycjami czy też legendami regionu. Zajęcia ceramiczne opierały się głównie na wykonywaniu prac typu : dzbany, donice, kaktusy, misy oraz na wykonywaniu form z masy lejnej. W pracowni uczestnicy wykonywali prace okolicznościowe.

Zajęcia odbywają się cztery razy w tygodniu.

ŚWIETLICE

W strukturach Domu Kultury w Gołdapi funkcjonują świetlice wiejskie w Grabowie, Żelazkach i Kozakach. Są one organizatorami wielu zajęć adresowanych do społeczności lokalnej. Dzieci, młodzież i dorośli biorą udział w wielu wydarzeniach, systematycznie pracują na zajęciach, kółkach oraz uczestniczą w różnych konkursach i turniejach. W świetlicach odbywają się zajęcia plastyczno-techniczne, kulinarne, komputerowe, sportowe i taneczno-muzyczne.

Świetlica wiejska w Żelazkach

Ilość uczestników z podziałem na grupy:

- przedział wiekowy poniżej 6 roku życia – 14 osób,
- przedział wiekowy od 6 do 10 lat – 15 osób,
- przedział wiekowy od 11 do 17 lat – 19 osób,
- młodzież i dorośli – 22 osób.

W 2023 roku ogółem w 214 zajęciach uczestniczyło 1479 osób w różnym przedziale wiekowym.

DOM KULTURY W GOŁDAPI



Świetlica wiejska w Grabowie

Świetlica mieści się w budynku OSP. Systematycznie w zajęciach uczestniczyło ok. 35 dzieci i młodzieży. W świetlicy zorganizowano piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka oraz „Dzień Kapelusza” oraz konkursy plastyczne „Dopalaczy, alkoholu i papierosów nie dotykamy – na aktywność stawiamy” w ramach projektu z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2023.

W świetlicy realizowany był również projekt „Tu mieszkam, tu zmieniam” ze środków Gminnego Funduszu Lokalnego. W ramach projektu odbyły się warsztaty rękodzieła, kulinarne oraz poprawy estetycznego przy świetlicy – posadzenie drzewek i roślin ozdobnych.

W zajęciach uczestniczą głównie dzieci i młodzież. W okresie sprawozdawczym zostało przeprowadzonych 131 zajęć z udziałem 983 osób.

Świetlica wiejska w Kozakach

Ilość uczestników z podziałem na grupy:

- przedział wiekowy poniżej 6 roku życia – 4 osób,
- przedział wiekowy od 6 do 10 lat – 15 osób,
- przedział wiekowy od 11 do 17 lat – 15 osób,
- młodzież i dorośli – 16 osób.

Łącznie zostało przeprowadzonych 191 działań z udziałem 948 osób społeczności sołectwa Kozaki.

ZATRUDNIENIE – 12,25 etatów (12 pracowników)

Dyrektor – 1 etat,

Główna księgową – ¾ etatu,

Kierownik działu technicznego i obsługi – 1 etat (w tym zadania kinooperatora i konserwatora),
Instruktorzy (tańca 1 etat, muzyki 1 etat, instruktor rysunku i malarstwa 0,5 etatu (wakat),
fotografii 0,5 etatu,

Specjalista ds. nagłośnienia – 0,5 etatu,

Specjalista ds. organizacji imprez i pozyskiwania środków zewnętrznych – 1 etat,

Konserwator – 0,5 etatu,

Specjalista d/s scenografii i reklamy – 0,5 etatu,

Pracownik gospodarczy – 1,5 etatu,

Bileter - 0,5 etatu,

Specjalista ds. oświetlenia i obsługi sceny – 1 etat.

Umowy zlecenia – instruktor rękodzieła, instruktor rysunku i malarstwa, instruktor witrażu,
instruktor ceramiki, instruktor teatru, , instruktor gry na gitarze, instruktor pracowni wokalne,

DOM KULTURY W GOŁDAPI



instruktor w świetlicy wiejskiej w Grabowie, Kozakach i Żelazkach (styczeń – luty 2023),
inspektor BHP, obsługa informatyczna.

Posiadane zasoby

- sprzęt nagłośnieniowy dużej, średniej i małej mocy,
- sprzęt oświetleniowy w sali widowiskowej,
- samochód osobowo - ciężarowy Fiat Doblo,
- sprzęt biurowy,
- sala widowiskowo-kinowa na 149 miejsc siedzących,
- sala taneczna,
- galeria,
- pracownie: taneczna, muzyczna, gitary, wokalna, fotograficzna, rysunku i malarstwa, ceramiczna, witrażu,
- dziedziniec.

BUDŻET

Dotacja z Gminy Gołdapi na 2023 rok wynosił 1840 000 zł.

PROJEKTY

Dom Kultury w Gołdapi w okresie sprawozdawczym złożył 9 wniosków o dofinansowanie z zewnętrznych źródeł.

Dofinansowanie otrzymały 2 na łączną kwotę 195 340,23 zł.

Środki pozyskane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gołdapi na rok 2023 – 45000 zł.

Pozyskane w ramach Patronatu Honorowego Burmistrza Gołdapi – 4000 zł.

Gołdapi, dn. 31.01.2024 r.

p.o. DYREKTORA
Domu Kultury w Gołdapi
mgr Halina Wojtanis



DOM KULTURY W GOŁDAP
ul. Krótka 2, 19-500 Gołdap
tel. 87 615-08-03
NIP 847-000-34-02; REGON 000687422
r-k nr 41 1020 4724 0300 3902 0007 5143

DOM KULTURY
W GOŁDAP

Działania Domu Kultury w Gołdapi
zrealizowane w 2023 r.

Załącznik nr 1 do sprawozdania
Domu Kultury w Gołdapi za 2023 rok

<i>Działanie</i>	<i>Ilość</i>	<i>Opis działania</i>	<i>Frekwencja (zasięg)</i>
STYCZEŃ			
Powitanie Nowego Roku w parku miejskim	1	Gołdapanie wspólnie powitali Nowy Rok. Miały miejsce przemówienia Burmistrza Gołdapi Tomasza Rafała Luto i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gołdapi Wojciecha Hołdyńskiego. Były koncerty oraz wspólna dyskoteka pod gwiazdami.	700
Spotkanie Malomiasteczko- wego Klubu Filmowego	1	Widzowie obejrzeni film o tytule „Lombard”. Widzowie słuszenie zauważyli, że był to film pełen humoru a zarazem poruszająca opowieść o ludziach, którzy walczą o przetrwanie pomagając upadającym bardziej potrzebującym. Bohaterowie próbują ratować upadający biznes i rozpadający się związek wspierając jednocześnie mieszkańców zubożałego miasta, udowadniając tym samym, że siła tkwi we wspólnotcie. Widzowie nadmieniali, iż film jest fajny i zabawny, jednak tak naprawdę spotykamy się z ludzką tragedią, zarówno kupców jak i właścicieli tytułowego lombardu. Ekranizacja jest ludzką historią i to bardzo aktualną, którą reżyser filmu miał okazję oglądać i przysłuchiwać się tworząc film.	60
Wystawa pt. „10 lat minęło...”	1	13 stycznia w Galerii K2 Domu Kultury w Gołdapi otwarta została wystawa pt. „10 lat minęło...” przygotowana przez Gołdapskie Stowarzyszenie Historyczne „Archeo”. Wystawa poświęcona była 10-letniej działalności stowarzyszenia oraz historii Gołdapi i okolic. Podczas wystawy przedstawiciele stowarzyszenia przybliżyli historię związaną z Gołdapią i okolicami oraz działalność Gołdapskiego Stowarzyszenia Historycznego „Archeo”.	60

Akcja Krwiodawcza	1	Akcja przygotowana została przez Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Eku.	45
Spektakl "Przygoda w Bibliotece"	1	Pracownia Teatralna Domu Kultury w Goldapi wraz z Wolontariuszami 18+ z Centrum Wolontariatu 19 stycznia zaprezentowała spektakl pt. „Przygoda w Bibliotece”. Uczestnicy wystąpili w sztuce Piotra Witonia. Scenariusz zaadaptowała i wyreżyserowała instruktorka pracowni Katarzyna Miernik. Widzowie mieli okazję spotkać różne postaci z bajek oraz przypomnieć sobie jak ważne jest czytanie w życiu każdego człowieka.	20
Koncerty i warsztaty w ramach Festiwalu Gitarowego ERUPCJA	4	W ramach Festiwalu 28 stycznia odbyły się warsztaty gitary elektrycznej i akustycznej oraz cajonowe, a także wieczorne koncerty w Sali widowiskowej Domu Kultury w Goldapi. Gościem wieczory był jeden z czołowych polskich gitarzystów - Krzysztof Toczko „PARTYZANT”.	180
31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	1	Dom Kultury w Goldapi wsparł organizacyjnie goldapski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Finał obejmował kwesty i występy artystyczne w hali OSIR oraz wydarzenia na Placu Zwycięstwa w Goldapi.	2000
Wystawa plenerowa „WOŚP w Goldapi w latach 2009-2012”	1	Przed Urzędem Miejskim w terminie od 16 do 31 stycznia 2023 prezentowana była wystawa z archiwalnymi fotografiami z finałów WOŚP z Goldapi.	1000
Warsztaty w ramach Ferii z Domem Kultury w Goldapi	4	Warsztaty w ramach Ferii z Domem Kultury w Goldapi odbywały się w pracowniach: tańca, gitary, teatralnej i ceramicznej.	43
Zajęcia w pracowniach Domu Kultury oraz w świetlicach wiejskich	189	Zajęcia prowadzone w następujących pracowniach: witażu, ceramicznej, muzycznej, wokalnej, plastycznej, gitary, tańca, fotograficznej oraz w świetlicach wiejskich w Grabowie, Kozakach i Żelazkach	1336
Kino Kultura	50	Działalność Kina Kultura	1649
RAZEM	254		7 093

Sporządziła:

p.o. DYREKTORA
Domu Kultury w Goldapi
mgr Halina Kojranis



**DOM KULTURY
W GOŁDAPI**

**Działania Domu Kultury w Gołdapi
zrealizowane w 2023 r.**

**Załącznik nr 1 do sprawozdania
Domu Kultury w Gołdapi za 2023 rok**

<i>Działanie</i>	<i>Ilość</i>	<i>Opis działania</i>	<i>Frekwencja (zasieg)</i>
LUTY			
Wystawa plenerowa „Kierunek Gołdap w latach 2011, 2012 2014, 2015, 2016 w fotografii Jarosława Jasińskiego”	1	Przed Urzędem Miejskim w terminie od 2 do 28 lutego 2023 r. prezentowana była wystawa z archiwalnymi fotografiami z Kierunku Gołdap w latach 2011, 2012 2014, 2015, 2016.	1000
Choinka w Kozakach	1	2 lutego 2023 r. w Świątlicy Wiejskiej w Kozakach Domu Kultury w Gołdapi odbyło się spotkanie choinkowe. W spotkaniu udział wzięła Radna Rady Miejskiej w Gołdapi Janina Pietrewicz. Były gry i zabawy dla dzieci zorganizowane przez instruktora świetlicy. Całość uświetnił występ ledowy Teatru Ognia Flash Zone z pracowni tańca Domu Kultury w Gołdapi. Spotkanie zorganizowano przy współpracy z sołtysiem Sołectwa Kozaki.	60
Kierunek Gołdap	8	Kierunek Gołdap rozpoczął się 2 lutego teatrem przy stoliku pt. „Przystojniaczek” realizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Gołdapi projektu BLISKO pod nazwą „SPOTKAJmy się w bibliotece”. 3 lutego zorganizowaliśmy filmowe ferie dla dzieci z dystrybutorem filmów VIVARTO. Trzeci dzień Kierunku Gołdap rozpoczął się od otwarcia wystawy pt. „Teczka” gołdapianki Zofii Sidor.	800

		<p>Po otwarciu wystawy na scenie widowiskowej Domu Kultury w Gołdapi wystąpił zespół Susz. Wydarzenie zakończyłsiśmy koncertem wszytskim znanego wokalisty i kompozytora Stanisława Sojki. 5 Lutego 2023 r. zakończyliśmy 23. edycję Kierunku Gołdap. Na scenie wystąpili uczestnicy pracowni gitary Domu Kultury w Gołdapi. Kolejnym występem był koncert gołdapskiego zespołu VINYL. Imprezę Kierunek Gołdap zakończył recital gołdapianki Patrycji Magielnickiej z zespołem.</p>	
<p>Ferie w Świecicach Wiejskich w Żelazkach i Kozakach</p>	9	<p>W pierwszym tygodniu odbył się turniej gier w ping-ponga i piłkarzyki, zajęcia kulinarne z robienia gofrów. Dzieci uczyły się również robić ozdoby z masy porcelanowej. W drugim tygodniu ferii dzieci przygotowywały poczęstunek na choinkę. Były prezenty, zabawy i słodki poczęstunek przygotowany przez dzieci. W Świecicach Wiejskiej w Żelazkach podczas ferii zimowych odbyły się seanse filmowe, zajęcia kulinarne z robienia ciasteczek. Prowadzone były również zabawy ruchowe i gry planszowe. W tej świetlicy dzieci również uczyły się robić ozdoby z masy porcelanowej. Zakończeniem ferii była wspólna zabawa na świeżym powietrzu i ognisko.</p>	60
<p>Spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego</p>	1	<p>8 Lutego widzowie obejrzeli film o tytule „W trójkącie”. Z okazji 4. urodzin klub rozpoczął się od podziękowań i podzielenia sękacza dla klubowiczów. Film zabrał widzów na wspólną podróż ukazującą akcję rozgrywaną się na luksusowym jachcie, pośród najbogatszych ludzi świata. Ocean szampana, morze pomiędzy i kapitan, który zawsze płynie pod prąd to rejs na miarę naszych czasów. Nagły sztorrn demoluje jacht, a wraz z nim rozsądza całą społeczną hierarchię. Wywołujący salwy śmiechu film Rubena Östlunda jednego z najlepszych europejskich reżyserów, to bezlitosna satyra dla bogatych. Podczas spotkania Małomiasteczkowego Klubu Filmowego dla widzów w wyniku losowania zostały wręczone upominki przekazane przez największego operatora reklamowego w Polsce Firmę KINADS.</p>	80
<p>Walentynki w Rytmach Musicali</p>	1	<p>W sali widowiskowej Dom Kultury w Gołdapi 18 Lutego odbyły się Walentynki w Rytmach Musicali. Przed zbraną publicznością wystąpili uczestnicy zajęć z pracowni wokalne i teatru ognia Flash Zone Domu Kultury w Gołdapi. „Komitet przyjaciele Tymonka 2023/172KS” przeprowadzili zbiórkę na leczenie Tymonka Sobolewskiego. Podczas imprezy odbyła się również licytacja na sesję zdjęciową u Marty Brzezińskiej z przeznaczeniem na leczenie Tymonka. Zebrana kwota to 1095 zł.</p>	110

Spotkanie Małomiasteczko- wego Klubu Filmowego	1	22 lutego w Kinie Kultura widzowie obejrżeli film „Rimini”. Po filmie odbyła się dyskusja na temat losów bohatera, Richiego Bravo. Losy bohatera nawiązują do współczucia i pokory. Reżyser filmu nie ma wątpliwości, że Richie jako zawodny kochanek, niewdzięczny syn i wyrodny ojciec jest tylko bardziej ekstremalną wersją nas samych. Czasem wszyscy bywamy egoistami i nie lubimy przyznawać się do błędów.	30
Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją	8	23 lutego - Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. Dom Kultury w Gołdapi przy współpracy z dystrybutorem filmów Vivarto w terminie 22 – 26 lutego w Kinie Kultura emitował film „Comedy Queen”. Film obejrżeli uczniowie gołdapskich szkół podstawowych oraz uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi. Wszyscy widzowie otrzymali materiały edukacyjne i gadzety przekazane przez dystrybutora filmu Vivarto	700
Zajęcia w pracowniach Domu Kultury oraz w świetlicach wiejskich	184	Zajęcia prowadzone w następujących pracowniach: witrażu, ceramicznej, muzycznej, wokalne, plastycznej, gitary, tańca, fotograficznej oraz w świetlicach wiejskich w Grabowie, Kozakach i Zelazkach	1134
Kino Kultura	49	Działalność Kina Kultura	1913
RAZEM	263		5 887

Sporządziła:

p.o. DYREKTORA
Domu Kultury w Świeżycy
mgr Halina Wejtanina



DOM KULTURY
W GOŁDAPI

Działania Domu Kultury w Gołdapi
zrealizowane w 2023 r.

<i>Działanie</i>	<i>Ilość</i>	<i>Opis działania</i>	<i>Frekwencja (zasieg)</i>
MARZEC			
Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”	2	1 marca Gołdapianie oddali hołd „Żołnierzem Wyklętym”. Uroczyste Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gołdapi rozpoczęły się przy pomniku Niepodległości o godzinie 12:00. Wieczorem w sali widowiskowej Domu Kultury w Gołdapi odbył się pokaz filmu „Łagier 0331” oraz spotkanie z jego twórcami: Wojciechem Saramonowiczem, Jerzym Rohozińskim oraz Grzegorzem Czerniakiem. W spotkaniu udział wzięła Zastępca Burmistrza Gołdapi Joanna Magdalena Łabanowska. W spotkaniu uczestniczył również prof. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski - archeolog z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jeden z inicjatorów poszukiwania śladów Łagru 0331, który jest również prezesem Fundacji im. prof. Stefana Krukowskiego, przy współpracy której powstał film „Łagier 0331”. Spotkanie poprowadził Janusz Janowski - założyciel Fundacji im. prof. Stefana Krukowskiego, archeolog, społecznik, popularyzator dziedzictwa historycznego na Warmii i Mazurach. W spotkaniu uczestniczyła młodzież z gołdapskich szkół oraz mieszkańcy.	300
Wystawa „Żołnierze wykleci podziemie niepodległościowe 1944-1963”	1	Z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 1 marca 2023 r. Dom Kultury w Gołdapi przygotował przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Gołdapi wystawę pt. „Żołnierze Wykleci. Podziemie niepodległościowe	1000

		1944-1963” udostępnioną przez Instytut Pamięci Narodowej. Wystawę można było oglądać do 31.03.2023 r.	
Spektakl „Nieobecny”	1	Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet Zastępca Burmistrza Gołdapi Joanna Magdalena Łabanowska wraz z publicznością zebrała w sali widowiskowej Dom Kultury w Gołdapi obejrzała dziś spektakl pt. “Nieobecny”. Autorem scenariusza do spektaklu jest Katarzyna Chotoniowska, wyreżyserowała instruktor pracowni teatralnej Katarzyna Miernik. Spektakl przygotowany został przez pracownię teatralną Domu Kultury w Gołdapi w ramach obchodów “Tygodnia Kobiet”. Wydarzenie Honorowym Patronatem objął Burmistrz Gołdapi	100
Dzień Kobiet	2	Z okazji Dnia Kobiet 8 marca 2023 r. o godz. 18.00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Gołdapi odbył się koncert przygotowany przez instruktorów i uczestników z pracowni wokalne, muzycznej i tanecznej. W wydarzeniu udział wzięła Zastępca Burmistrza Gołdapi Joanna Magdalena Łabanowska oraz Radni Rady Miejskiej. Każda z obecnych Pań otrzymała kwiat przygotowany przez instruktorów i uczestników z pracowni rękodzieła artystycznego oraz pracowni ceramicznej. Następnie o godz. 19.00 w Galerii K2 odbyło się otwarcie wystawy pt. „Mam na imię...” przygotowanej przez uczestników pracowni rysunku i malarstwa Domu Kultury w Gołdapi. Dziękujemy publiczności za tak liczne przybycie. Wystawa dostępna była do 31 marca 2023 r.	160
Dzień Kobiet w Świetlicy Wiejskiej w Kozakach i Żelazkach	2	Z okazji Dnia Kobiet 8 marca 2023 r. w Świetlicy Wiejskiej w Kozakach i Żelazkach odbyło się spotkanie przy kawie i ciasteczkach.	50
Spektakl „Kawałek Siebie”	1	W sali widowiskowej Domu Kultury w Gołdapi 9 marca 2023 r. odbył się spektakl pt. „Kawałek Siebie” zainspirowany życiem gołdapijanki Krysztiana Wasilewskiego. W spektaklu przygotowanym przez Wiktora Malinowskiego, czternastu młodych aktorów w wieku 13-16 lat próbuje zmierzyć się z historią Krysztiana. Aktorzy nie wcielają się w postać, bardziej poszukują sensu i znaczenia podejmowanych decyzji z perspektywy minionego czasu.	30
Spotkanie Malomiasteczkowego Klubu Filmowego	1	Widzowie Kina Kultura 15 marca 2023 r. w ramach Malomiasteczkowego Klubu Filmowego obejrzała film pt. „HOLY SPIDER”, reżyseria: Ali Abbasi. Thriller i zarazem kryminał jakiego w kinie od dawna nie było. Podczas spotkania Malomiasteczkowego Klubu Filmowego widzom	80

			w wyniku losowania zostały wręczone upominki przekazane przez największego operatora reklamowego w Polsce Firmę KINADS.	
Zadanie „Wybieram marzenia – nie uzależnienia”	3		W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap w roku 2023 Świątlice wiejskie w Grabowie, Żelazkach i Kozakach działające przy Domu Kultury w Gołdapi realizują zadanie „Wybieram marzenia – nie uzależnienia”. W świetlicach odbyły się warsztaty profilaktyczne prowadzone przez panią psycholog Agnieszkę Zarzycką. Spotkania zorganizowano w dwóch grupach dzieci i młodzieży oraz dorośli. Prelekcja o sposobach radzenia sobie z problemami uzależnień i emocjami. Uświadomienie skutków wynikających z palenia tytoniu, spożywania alkoholu, narkotyków, istoty zagrożenia. Zadanie zrealizowane ze środków finansowych Gminy Gołdap.	70
Warsztaty wielkanocne w Kozakach i Żelazkach	2		Pod koniec marca w Świątlicach Wiejskich w Żelazkach i w Kozakach Domu Kultury w Gołdapi odbyły się warsztaty wielkanocne malowania jaj woskiem pszczelim. Tradycja malowania jaj cieszyła się ogromnym zainteresowaniem szczególnie wśród najmłodszych. Dużo radości sprawiło wszystkim tworzenie pisanek wielkanocnych.	50
Zajęcia w pracowniach Domu Kultury oraz w świetlicach wiejskich	239		Zajęcia prowadzone w następujących pracowniach: witrażu, ceramicznej, muzycznej, wokalne, plastycznej, gitary, tańca, fotograficznej oraz w świetlicach wiejskich w Grabowie, Kozakach i Żelazkach	1470
Kino Kultura	43		Działalność Kina Kultura	1043
RAZEM	297			4 353

Sporządziła:

p.o. DYREKTORA
 Domu Kultury w Gołdapi

 mgr Halina Wojtania



DOM KULTURY
W GOŁDAPI

Działania Domu Kultury w Gołdapi
zrealizowane w 2023 r.

Załącznik nr 1 do sprawozdania
Domu Kultury w Gołdapi za 2023 rok

<i>Działanie</i>	<i>Ilość</i>	<i>Opis działania</i>	<i>Frekwencja (zasieg)</i>
KWIECIEŃ			
Wystawa „Zbrodnia Katyńska 1940. Zagłada polskich elit”	1	Z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej Dom Kultury w Gołdapi zaprezentował przed Urzędem Miejskim w Gołdapi wystawę plenerową udostępnioną przez Instytut Pamięci Narodowej pt. „Zbrodnia Katyńska 1940. Zagłada polskich elit”.	767
Spotkanie Malomiaszczkowskiego Klubu Filmowego	1	Widzowie Kina Kultura 29 marca 2023 r. w ramach Malomiaszczkowskiego Klubu Filmowego obejrzeni film pt. „IO”, reżyseria: Jerzy Skolimowski. Film nominowany do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Ekranizacja przedstawiła koleje losu osiołka przekazywanego z rąk do rąk. Droga od cyrku przez stadiony i parkingi dla ciężarówek, po pałace. Pracowity, cichy, ignorowany i niezrozumiany. Co czuł osiołek? To właśnie ta niewinność uderza nas podczas seansu najmocniej. Komentarze widzów określiły nasze relacje ze zwierzętami widząc, co spotkało IO. Nakreślony z imponującym rozmachem obraz współczesnego świata. Świata oglądanego z perspektywy osiołka IO, o nostalgicznych oczach, doświadczającego bólu i radości ze strony spotykających na swojej drodze ludzi - dobrych i złych.	100
Kiermasz Wielkanocny „Jajeczko z rzeżuszką”	1	2 kwietnia 2023 r. odbył się w Gołdapi Kiermasz Wielkanocny „Jajeczko z rzeżuszką” w parku miejskim, który punktualnie o godzinie 11:00 uroczystie otworzył Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto wraz z Zastępcą Burmistrza Joanną	2 100

			<p>Magdalena Łabanowska, Przewodniczącym Rady Miejskiej w Gołdapi Wojciechem Hołdyńskim. Swoje rękodzieło oraz żywość tradycyjną zaprezentowali nie tylko wystawcy z Gołdapi, ale także przedstawiciele innych miejscowości z regionu oraz z Litwy. Animacje dla dzieci prowadziły gołdapskie instytucje, organizacje i służby mundurowe.</p> <p>W sumie w parku miejskim umiejscowionych było 37 stoisk. Kiermasz Wielkanocy usświetlili swoimi występani uczestnicy zajęć w Domu Kultury w Gołdap, uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom”, Gołdapskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz 2 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Aves”. Stowarzyszenie Dobrej Start z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu zaprosiło na spacer po niebieskim moście.</p> <p>Prowadzona była również zbiórka na leczenie małej gołdapianki Igi Lelo</p>	
<p>Wystawa „Ozdobić świąteczny czas...”</p>	1	<p>W Galerii K2 Domu Kultury w Gołdapi 3 kwietnia 2023 r. została otwarta wystawa prac uczestników zajęć w pracowniach Ceramicznej i Rękodziela pt. „Ozdobić świąteczny czas...” prowadzonych przez instruktorów Małgorzatę Rusek i Anetę Hurec. W zajęciach uczestniczą dzieci w wieku szkolnym, młodzież oraz osoby dorosłe rozwijając swoje umiejętności artystyczne, tworząc rzeczywiasty ślad własnych pomysłów, czego przykładowym efektem była prezentowana wystawa.</p>	60	
<p>13. rocznica Katastrofy Smoleńskiej</p>	1	<p>11 kwietnia na Placu Zwycięstwa punktualnie o godzinie 8.41 włączono w Gołdapi syreny alarmowe, by upamiętnić 13. rocznicę Katastrofy Smoleńskiej. Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto wraz z Dowódcą 15. Gołdapski Pułk Przeciwołtniczy płk Tomaszem Sawczukiem złożyli kwiaty i znicze przy Pomniku Niepodległości w Gołdapi. Hołd ofiarom katastrofy, w ciszy i zadumnie oddali również Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Hołdyński i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Warzyn wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Gołdapi, przedstawiciele gołdapskich służb mundurowych, gołdapskich instytucji i organizacji, gminnych jednostek oświatowych, kulturalnych i sportowych oraz mieszkańcy.</p>	200	
<p>Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej</p>	1	<p>13 kwietnia o godz. 12.00 na Placu Zwycięstwa w hołdzie pomordowanym Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto wraz z Szefem Sztabu 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwołtniczego ppłk Robertem Osińskim złożyli kwiaty przy Pomniku Niepodległości. Kwiaty i znicze złożył również Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Warzyn wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Gołdapi oraz</p>	300	

<p>Spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego</p>	<p>1</p>	<p>przedstawiciele gołdapskich instytucji i organizacji, służb mundurowych, gminnych jednostek oświatowych, kulturalnych i sportowych oraz mieszkańcy.</p> <p>Widzowie Kina Kultura 19 kwietnia 2023 r. w ramach Małomiasteczkowego Klubu Filmowego obejrzeni film pt. „Lunana. Szkoła na końcu świata”, reżyseria: Pawo Choyning Dorji. Film nominowany do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Ekranizacja nakręcona w najbardziej odległej szkole na świecie, położonej wzdłuż himalajskich lodowców. Można do niej dotrzeć tylko pieszo... wędrując przez osiem dni przez najwyższe góry świata. Na sukces filmu niewątpliwie przłożyły się piękne krajobrazy Bhutanu, muzyka i subtelne poczucie humoru, a także klimat samego filmu, który łączy w sobie ujmującą pogodę ducha z przenikliwością spojrzenia na mało znane nam rejony świata.</p>	<p>40</p>
<p>Wystawa plenerowa „Polskie Symbole Narodowe”</p>	<p>1</p>	<p>Od 29 kwietnia do 31 maja można było obejrzeć przed Urzędem Miejskim w Gołdapi wystawę pt. „Polskie Symbole Narodowe” przygotowaną przez Dom Kultury w Gołdapi, udostępniona przez Instytut Pamięci Narodowej.</p>	<p>1000</p>
<p>Zadanie „Wybieram marzenia – nie uzależnienia”</p>	<p>3</p>	<p>W Ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap w roku 2023 świetlice wiejskie w Żelazkach, Kozakach i Grabowie działające przy Domu Kultury w Gołdapi realizują zadanie pt. „Wybieram marzenia - nie uzależnienia”. W świetlicach odbyły się warsztaty profilaktyczne z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi. Tematyka zajęć dotyczyła profilaktyki zachowań agresywnych i przemocowych ze szczególnym omówieniem przeciwdziałania cyberprzemocy. Pogadanki o odpowiedzialności karnej dotyczącej zażywania i rozpowszechniania substancji psychoaktywnych. Młodzieży zwrócono uwagę na to, jakie konsekwencje może ponieść osoba, która popełnia przestępstwo za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Dodatkowo policjanci mówili, w jaki sposób ofiara przestępstwa może uzyskać pomoc. Zwrócili uwagę na fakt, że w sieci nikt nie jest anonimowy. Zadanie zrealizowane jest ze środków finansowych Gminy Gołdap.</p>	<p>60</p>
<p>Akcja Krwiodawcza</p>	<p>1</p>	<p>W dniu 26 kwietnia 2023 r. w sali wielofunkcyjnej Domu Kultury w Gołdapi odbyła się Akcja Krwiodawcza zorganizowana przez Pana Huberta Radzewicza oraz Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ - Terenowa Stacja w Elku. Do oddania krwi zgłosiło się 19 chętnych osób, 14 z nich oddało krew.</p>	<p>19</p>

Zajęcia w pracowniach Domu Kultury oraz w świetlicach wiejskich	146	Zajęcia prowadzone w następujących pracowniach: witrażu, ceramicznej, muzycznej, wokalne, plastycznej, gitary, tańca, fotograficznej oraz w świetlicach wiejskich w Grabowie, Kozakach i Żelazkach	1246
Kino Kultura	32	Działalność Kina Kultura	573
RAZEM	190		6 465

Sporządziła:

P.O. DYREKTORA
Domu Kultury w Gołdapi
mgr Halina Wojtanis



**DOM KULTURY
W GOŁDAPI**

Załącznik nr 1 do sprawozdania
Domu Kultury w Gołdapi za 2023 rok

Działania Domu Kultury w Gołdapi
zrealizowane w 2023 r.

<i>Działanie</i>	<i>Ilość</i>	<i>Opis działania</i>	<i>Frekwencja (zasieg)</i>
<i>MAJ</i>			
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej	1	Uroczyste obchody i złożenie kwiatów przed Pomnikiem Niepodległości	600
232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja	1	Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Dom Kultury w Gołdapi zorganizował piknik rodzinny. Atrakcje zapewniły gołdapskie jednostki samorządowe, organizacje i służby mundurowe. Na scenie wystąpiły dzieci ze szkół i przedszkoli Gminy Gołdap.	500
453. Urodziny Gołdapi	1	W centrum Gołdapi 14 maja 2023 r. mieszkańcy miasta oraz turyści wspólnie świętowali 453. rocznicę nadania praw miejskich Gołdapi. Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Gołdapi Wojciechem Hołdyńskim oraz mieszkańcami Gołdapi odczytali fragmenty historii miasta z Gołdapskiej Teki Historycznej. Następnie w ramach akcji „Łączą Nas Drzewa” na 453. urodziny Gołdapi wspólnie Burmistrz Gołdapi, Przewodniczący Rady Miejskiej, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gołdap posadzili dąb szypułkowy, natomiast Radni Rady Miejskiej w Gołdapi oraz słuchacze Gołdapskiego Uniwersytetu III Wieku wspólnie posadzili graby. Z okazji 453-lecia nadania praw miejskich Gołdapi została wydana płyta przez Dom Kultury w Gołdapi pt. „453. Urodziny Gołdapi. Gramy z DK vol. 1”.	1 550

		Podczas wydarzenia odbywały się występy na scenie, pokazy sprzętu służb mundurowych, animacje, konkursy z nagrodami, gry i zabawy dla całych rodzin, dmuchające, słodkości, karuzela a także „Holi święto kolorów”. W trakcie imprezy prowadzona była również zbiórka dla goldapianki Igi Lelo.	
Wystawa „Te co skaczą i fruują”	1	W Galerii K2 Domu Kultury w Gołdapi 15 maja 2023 r. otwarta została wystawa prac uczestników zajęć z pracowni witrażu pt. „Te co skaczą i fruują”, prowadzonej przez instruktora Ewę Balcerk. W zajęciach ze względu na specyfikę materiału uczestniczą tylko osoby dorosłe. Podczas spotkania poznaliśmy historię oraz techniki witrażowe. W galerii znajduje się 86 prac wykonanych przez 15 uczestników pracowni witrażu.	200
Spotkanie Malomiasteczkowego Klubu Filmowego	1	Widzowie Kina Kultura 17 maja 2023 r. w ramach Malomiasteczkowego Klubu Filmowego obejrzyli film pt. „Bo się boi”, reżyseria: Ari Aster. Podczas spotkania Malomiasteczkowego Klubu Filmowego widzom w wyniku losowania wręczone zostały upominki przekazane przez największego operatora reklamowego w Polsce Firmę KINADS.	75
Międzyszkolny Przegląd Piosenki	1	W sali widowiskowej Domu Kultury w Gołdapi 18 maja odbył się Międzyszkolny Przegląd Piosenki. Wystąpiło 44 wokalistów ze szkół podstawowych Gminy Gołdap. Przyznano nagrody w trzech kategoriach wiekowych.	120
Międzynarodowy Dzień Dziecka w Grabowie	1	31 maja 2023 r. przy amfiteatrze Świątlicy Wiejskiej w Grabowie było głośno, wesoło i kolorowo. Świątowaliśmy Międzynarodowy Dzień Dziecka dając dzieciom sporo atrakcji i mile spędzonego czasu. Organizatorem była Świątlica Wiejska w Grabowie, Sołtys sołectwa Grabowo oraz Dom Kultury w Gołdapi.	105
Zajęcia w pracowniach Domu Kultury oraz w świetlicach wiejskich	185	Zajęcia prowadzone w następujących pracowniach: witrażu, ceramicznej, muzycznej, wokalnej, plastycznej, gitary, tańca, fotograficznej oraz w świetlicach wiejskich w Grabowie, Kozakach i Żelazkach	1197
Kino Kultura	42	Działalność Kina Kultura	891
RAZEM	234		5 238



DOM KULTURY
W GOŁDAPI

Załącznik nr 1 do sprawozdania
Domu Kultury w Gołdapi za 2023 rok

Działania Domu Kultury w Gołdapi
zrealizowane w 2023 r.

<i>Działanie</i>	<i>Ilość</i>	<i>Opis działania</i>	<i>Frekwencja (zasieg)</i>
CZERWIEC			
Wystawa w ramach Festiwalu Zdrowia	1	Obok sceny przy Mazurskich Teżniach Solankowych Dom Kultury w Gołdapi prezentowa podczas Festiwalu Zdrowia wystawę planszową pt. „Dobre z lasu” z zasobów Lasów Państwowych dotycząca roślin leśnych wykorzystywanych w ziołolecznictwie.	600
Prelekcje w ramach Festiwalu Zdrowia	9	W ramach Festiwalu Zdrowia Dom Kultury w Gołdapi zorganizował prelekcje i prezentacje prozdrowotne. Dotyczyły one wzroku, kleszczy, słuchu, wad postawy ciała, fitoterapii, Odbyły się także warsztaty ekologiczne dotyczące naturalnych oczyszczaczy powietrza, drzew pszczoł i zabawy o ochronie środowiska.	350
Warsztaty kulinarne w ramach Festiwalu Zdrowia	1	Przy Mazurskich Teżniach Solankowych odbyły się warsztaty dotyczące przygotowywania zdrowego drugiego śniadania.	250
Koncerty w ramach Festiwalu Zdrowia	3	Na zakończenie Festiwalu Zdrowia wystąpił zespół Dobre Wrażenie, gołdapski zespół Vinyl oraz zespół Dikanda.	2 000
Spotkanie Malomiejsteczkowego Klubu Filmowego	1	Widzowie Kina Kultura 7 czerwca 2023 r. w ramach Malomiejsteczkowego Klubu Filmowego obejrzeni film pt. „Bezmiar”, reżyseria: Emanuele Crialese. Szczera i poruszająca opowieść o rodzinie, która w zależności od sytuacji jest kamieniem u szyi lub deską ratunkową. Twórca filmu mając 57 lat dojrzał, znalazł odwagę	80

		<p>i pewność siebie, by nakręcić film o czasach, gdy nosił imię Emanuela i był chłopcem uwięzionym w ciele dziewczynki. Widzowie przenieśli się do Rzymu lat 70. Obserwujemy świat przez pryzmat rodziny Borghetti, a właściwie najstarszej córki Adriany. Dzieweczyna nie może znaleźć sobie miejsca na świecie. Przeżywa rozterki związane z postzeganiem siebie. Z racji tego, że wraz z rodziną przeprowadza się do nowego domu, a w okolicy nikt jej nie zna, Adriana postanawia udawać chłopca. Niestety wyobraźnia postaci i jej konflikt wewnętrzny doprowadzają do wielu niemiłych sytuacji. Bohaterka dostuzega opresyjność ojca, jego liczne zdrady oraz samotność, która ogarnia jej matkę. Widzowie kina podkreślili, iż Penélope Cruz nigdy nie była na ekranie tak piękna i bezsilna jednocześnie. Jej bohaterka Clara to kobieta, która jest marzeniem, do którego aspirują inne kobiety i za którym gonią mężczyźni. Główne bohaterki zamknięte w społecznych bankach stwarzają własną iluzję świata, którą stworzyły, a zarazem pułapką, z której nie potrafią się wydostać.</p>	
Dzień Dziecka w Kozakach	1	<p>W Świątlicy Wiejskiej w Kozakach 7 czerwca 2023 r. obchodzony był Międzynarodowy Dzień Dziecka. Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji - malowanie twarzy, gry, zabawy, balony, ognisko z kiełbaskami i słodkości. Były życzenia i prezenty. Dzieci miały możliwości uczestniczenia w konkursach oraz poznać wyposażenie samochoodu i sprzętu Straży Pożarnej w Górnem. Organizacja Dnia Dziecka w Kozakach odbyła się dzięki ogromnemu zaangażowaniu sołtysa sołectwa Kozaki wraz małżonką. W wydarzeniu udział wzięła Radna Rady Miejskiej w Goldapi Janina Pietrewicz.</p>	40
Wystawa poplenerowa pt. Międzynarodowy Plenier Artystyczny „Mówiąca Ziemia 2022”	1	<p>W Galerii K2 Domu Kultury w Goldapi 9 czerwca odbyło się otwarcie wystawy poplenerowej pt. Międzynarodowy Plenier Artystyczny „Mówiąca Ziemia 2022”. Na wystawie zaprezentowano prace artystów z Litwy, Polski, Gruzji oraz Łotwy. Otwarcie wystawy odbyło się z udziałem autorów prac z Polski i Litwy oraz kuratora pleneru Aureliji Papiéviene. Organizatorem pleneru był Samorząd Regoionu Sakiai (Litwa), który jest miastem partnerskim Goldapi.</p>	100
IV Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Goldapi	1	<p>W Konkatedrze p.w. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Goldapi 10 czerwca 2023 r. o godz. 19.00 odbył się IV Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, którego organizatorem był Dom Kultury w Goldapi. Koncertu wraz z licznie zgromadzoną publicznością wysłuchał Wojciech Kossakowski Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Goldapi Józef Wawrzyn.</p>	255

		<p>Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Gołdapi zainaugurowany został w 2020 r. z okazji jubileuszu nadania praw miejskich Gołdapi. Od pierwszej edycji festiwalu kierownikiem artystycznym jest Anna Ścibisz-Osińska, której serdecznie dziękujemy za wsparcie. W IV edycji Festiwalu wystąpili Hanna Dys – organy oraz Szymon Zawodny – saksofon.</p> <p>Zaprezentowane utwory:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dietrich Buxtehude (1637-1707) – Preludium in g BuxWV 149 (organy solo) - Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Chorał Jesu bleibet meine Freude (Jezu pozostań moim przyjacielem) z kantaty 147 - Denis Bédard (1950) – III Sonata na saksofon i organy - Johann Pachelbel – Aria sebaldina z Hexachordum appollinis (organy solo) - Peter Planaysky(1947) – Gedankenstueck (utwór dziękczynny), Aria oraz Movement - Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Partita Sei gegruesset Jesu gueltig (Bądź pozdrowiony Jesu łaskawy) BWV 768 (organy solo) - F. Mendelssohn-Bartholdy – Allegro d-moll (organy solo) - Denis Bédard (1950) - I Sonata na saksofon altowy i organy cz. III <p>Dziękujemy Proboszczowi ks. Tomaszowi Lalakowi za możliwość organizacji tego wspaniałego koncertu. Dziękujemy za wsparcie w organizacji Bibliotece Publicznej w Gołdapi oraz firmie 3D Scanners Lab.</p> <p>IV Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Gołdapi objęty został Patronatem Honorowym Burmistrza Gołdapi.</p>	55
<p>Zadanie „Wybieramy marzenia-nie uzależnia”</p>	2	<p>W ramach Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap w roku 2023 w Świątlicach Wiejskich w Żelazkach i Kozakach działających przy Domu Kultury w Gołdapi realizujących zadanie "Wybieramy marzenia-nie uzależnia" odbyły się warsztaty profilaktyczne z przedstawicielem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi. Strażacy uświadomili zagrożenia związane z zażywaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych. Wskazali właściciwie zachowanie świadka lub uczestnika nagłego zdarzenia. Wszystko po to, aby wykorzystać nabytą wiedzę w przypadku zaistnienia nagłej sytuacji. Uczestnicy dowiedzieli się jaki numer wybrać w telefonie, by wezwać pomoc i właściwie prowadzić rozmowę z operatorem numeru alarmowego 112. Dzieci uczyły się układania poszkodowanego w bezpiecznej pozycji bocznej ustalonej, sposobu sprawdzenia przytomności, oddechu i drożności dróg oddechowych.</p>	

		Najpierw uważnie słuchali wskazówek strażaków, później z zapalem ćwiczyli resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie. Uczestnicy z dużym zaangażowaniem wykonywali swoje zadania. Zadanie zrealizowane ze środków finansowych Gminy Gołdap	
Powitanie Wakacji w parku miejskim	1	Podczas pikniku z okazji powitania wakacji w parku miejskim atrakcje zapewniły dzieciom gołdapskie instytucje, organizacje i prywatni przedsiębiorcy z Gminy Gołdap przygotowując swoje stoiska. Nie zabrakło też występów artystycznych. Gościem imprezy była Di Milki oraz Krzysztof „Kasa” Kasowski.	600
Spektakl „Spotkanie bajek”	1	W Sali Widowiskowej Domu Kultury w Gołdapi 25 czerwca 2023 r. (niedziela) na powitanie lata dzieci z pracowni teatralnej wystąpiły w spektaklu „Spotkanie bajek”. Na scenie pojawiły się złe wróżki, które swoimi czarami namieszają w bajkach. Jaś i Małgosia, którzy uciekali przed „babcią” Jagą. Był także Kopcuszek, Calineczka, krasnoludki, wilk co miał ostre zęby i ostre pazury i wiele innych postaci. Były wiersze, piosenki i taniec. Jedynym słowem kolorowo, tak jak być powinno w teatrze. Przedstawienie było zamknięciem zajęć teatralnych w tym roku szkolnym.	130
Spotkanie Matomiasteczkowego Klubu Filmowego	1	Widzowie Kina Kultura 28 czerwca 2023 r. w ramach Matomiasteczkowego Klubu Filmowego obejrzeli film pt. „Prześwielenie”, reżyseria: Cristian Mungiu. Akcja filmu rozgrywała się w transylwańskiej miejscowości pełnej cichych uprzedzeń i zadawmionych urazów, które eksplodowały wraz z pojawieniem się w tutejszej piekarni nowych pracowników: emigrantów ze Sri Lanki. W regionie mieszka kilka narodowości, a ksenofobia to chleb powszedni. Wspólny wróżg okazał się użyteczny.	50
Zajęcia w pracowniach Domu Kultury oraz w świetlicach wiejskich	153	Zajęcia prowadzone w następujących pracowniach: witrażu, ceramicznej, muzycznej, wokalnej, plastycznej, gitary, tańca, fotograficznej oraz w świetlicach wiejskich w Grabowie, Kozakach i Żelazkach	1206
Kino Kultura	45	Działalność Kina Kultura	1154
RAZEM	219		7 015

Sporządziła:

P.O. DYREKTORA
Domu Kultury w Gołdapi
mgr Halina Wojtanis





DOM KULTURY
W GOŁDAPI

Załącznik nr 1 do sprawozdania
Domu Kultury w Gołdapi za 2023 rok

Działania Domu Kultury w Gołdapi
zrealizowane w 2023 r.

<i>Działanie</i>	<i>Ilość</i>	<i>Opis działania</i>	<i>Frekwencja (zasieg)</i>
LIPIEC			
Wystawa fotografii „Dni Gołdapi w latach 1998 – 2012 w obiektywie Jarosława Jasińskiego”	1	Dom Kultury w Gołdapi w ramach Dni Gołdapi 2023 zorganizował wystawę fotografii pt. „Dni Gołdapi w latach 1998 – 2012 w obiektywie Jarosława Jasińskiego”. Wystawa dostępna była przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Gołdapi od 3 - 31 lipca 2023 r.	1 600
Lipcowi. Twarze ofiar Oblawy Augustowskiej	1	W holu Kina Kultura od 10 lipca 2023 r. do 31 lipca 2023 r. dostępna była wystawa pt. „Lipcowi. Twarze ofiar Oblawy Augustowskiej”. Wystawa ukazywała część kolekcji zdjęć portretowych osób zamordowanych przez Sowietów w wyniku Oblawy Augustowskiej. Wystawa udostępniona została przez Instytut Pileckiego w Augustowie.	120
Dni Gołdapi	5	14.07.2023r. - pierwszy dzień Dni Gołdapi. W Galerii K2 Domu Kultury w Gołdapi odbyło się otwarcie wystawy fotografii Jarosława Jasińskiego pt. „Nasze krajobrazy”. Następnie w sali widowiskowej Domu Kultury o godz. 19.00 odbył się „Koncert na Miłość, Gitarę i Śpiew” gołdapianki Beaty Jankowskiej- Tzimas wraz z gitarzystami Pawłem Stankiewiczem oraz Pawłem Bomertem. Wystawa dostępna była do 26 lipca 2023 r.	180

		<p>15.07.2023r. Od godz. 12.00 roztawiona została strefa zabaw dla dzieci, dmuchające, małpki gaj, kulki, karuzela, wata cukrowa, popcorn. Wystawcy i goldapscy restauratorzy oferowali zapiekanki, kiełbaski z grilla, zabawki, zakręcone ziemniaki, przeróżne świecidełka, kawę, lody i gofry, a o godz. 19.30 rozpoczął się Festiwal Tańca i Ognia.</p> <p>16.07.2023r. Koncertowo zakończyły się Dni Goldapi 2023r. Wystąpił zespół Fervor oraz zespół Mankament, a koncertowy wieczór zamknął support Księciunia przed koncertem Konrada SKOLIMA Skolimowskiego. Podczas imprezy obecne było wakacyjne mobilne studio Radia 5. Imprezie towarzyszyły stoiska wystawców ze smakołykami, kino 7D i strefa dla dzieci. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goldapi</p>	600
<p>Małomiasteczkowy Klub Filmowy</p>	1	<p>26 lipca 2023 r., godz. 18:00 Małomiasteczkowy Klub Filmow - film pt. „Pamfir”, reżyseria: Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk.</p>	60
<p>Koncert Adama Andryszczyka w Parku Miejskim</p>	1	<p>19 lipca 2023 r. o godz. 19.00. w Park Miejski w Goldapi odbył się koncert Adam Andryszczyk – gitara, śpiew, autor tekstów i muzyki. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Od 1989 r. do 2020 r. członek Polskiego Związku Autorów i Kompozytorów Muzyki Rozrywkowej (ZAKR). Laureat m.in. Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie, Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” w Olsztynie, Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Autorskiej OPPA w Warszawie. Wystąpił na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Otrzymał nagrodę ministra kultury i sztuki za teksty na MSTiWPA w Myśliborzu, oraz nagrodę literacką pisma „Student”. W roku 2008 odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Podczas koncertu publiczność wysłuchała autorskie utwory. Ogromna wrażliwość oraz niezwykła charyzma artysty przeniosła publiczność w świat muzyki – zachwycających ballad. Koncert przepłatany był anegdotami oraz wspomnieniami związanymi z działalnością artystyczną i życia prywatnego.</p>	70
<p>Realizacja Programu „Dopalaczy, alkoholu i papierosów nie dotykamy - na aktywność stawiamy” w Grabowie</p>	1	<p>W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Goldap w roku 2023 świetlica wiejska w Grabowie zrealizowała projekt „Dopalaczy, alkoholu i papierosów nie dotykamy - na aktywność stawiamy”. W ramach zadania dzieci ze Świetlicy Wiejskiej w Grabowie wykonały mini plakaty promujące zdrowy tryb życia, a odrzucenie wszelkich nałogów. Następnie uczestnicy projektu rozwiesili plakaty na tablicach informacyjnych, pobliskim osiedlu blokowym oraz w sklepach.</p>	25

Koncert w Parku Miejskim Joanny Kuchary i Krzysztofa Szczerbowskiego	1	W Parku Miejskim 25 lipca 2023 r. odbył się koncert Joanny Kuchary i Krzysztofa Szczerbowskiego. Artyści należą do gołdapskiego zespołu Vinyl. Duet wykonał wiele znanych i lubianych utworów polskich i zagranicznych artystów.	60
Małomiasteczkowy Klub Filmowy	1	26 lipca 2023 r. w ramach Małomiasteczkowego Klubu Filmowego obejrzeli film pt. „Pamfir”, reżyseria: Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk. Wątek relacji syna i ojca, to motor tej wyjątkowej historii. Skąpany w mgłach Bukowiny, zanurzony w tajemniczych lokalnych obrzędach i brutalnych lokalnych układach. Film to nieoczywisty portret ukraińskiej prowincji, a zarazem uniwersalna opowieść o bezwarunkowej miłości.	55
Wystawa Radosława Balczeniuka „Okno”	1	27 lipca 2023 r. w Galerii K2 Domu Kultury w Gołdapi odbyło się otwarcie wystawy Radosława Balczeniuka „Okno”. Wystawa prezentowała 25 prac malarskich, z których każda ma swój przekaz dla odbiorcy. Podczas wystawy autor przybliżył swoją twórczość oraz zainteresowanie malarstwem. Wystawa dostępna była do 31 sierpnia 2023 r.	40
Hybryda Kultur Festiwal	2	30.07.2023r. o godz. 18:00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Gołdapi odbyła się IV Hybryda Kultur Festiwal. Zaprezentowane zostały dwa niezwykle programy i dwa muzyczne żywioły: Koncert SZEPTUCHA i zespołu SUTARI. Hybryda Kultur Festiwal to projekt wyjątkowy. Jego misją jest promowanie polskich i zagranicznych artystów, którzy twórczo interpretują kulturę tradycyjną i ludową, ukazując ją na tle współczesnej instrumentalistyki, w konfrontacji z bogactwem obecnych i przyszłych stylów muzycznych.	150
Wakacje w pracowniach Domu Kultury	8	Odczyty się Wakacyjne zajęcia w pracowniach Domu Kultury w Gołdapi. Łącznie w ośmiu pracowniach wzięło udział ponad 375 dzieci.	375
Kino Kultura	26	Działalność Kina Kultura	910
RAZEM	49		8 245

Sporządziła:

P.o. DYREKTORA
Domu Kultury w Gołdapi

mgr Halina Wojtanis



DOM KULTURY
W GOŁDAPI

Załącznik nr 1 do sprawozdania
Domu Kultury w Gołdapi za 2023 rok

Działania Domu Kultury w Gołdapi
zrealizowane w 2023 r.

<i>Działanie</i>	<i>Ilość</i>	<i>Opis działania</i>	<i>Frekwencja (zasięg)</i>
SIERPIEŃ			
Obchody i wystawa z okazji wybuchu Powstania Warszawskiego	1	1.08.2023r. z okazji 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, przed Urzędem Miejskim w Gołdapi prezentowana była wystawa udostępniona przez Instytut Pamięci Narodowej pt. „Powstanie Warszawskie 1944. Bitwa o Polskę”. Tradycyjnie już w godzinie „W” Gołdap zatrzymała się w celu uczczenia pamięci powstańców warszawskich. Po 79 latach od tamtych wydarzeń w Gołdapi oddaliśmy hołd tym, którzy walczyli o wyzwolenie Warszawy, a punktualnie o godzinie 17:00 rozległy się syreny. Uroczyste obchody zakończyła projekcja filmu „Kamienie na szaniec”. Wystawa trwała od 1 do 31 sierpnia 2023 r.	500
Kino plenerowe	1	1 sierpnia Dom Kultury w Gołdapi był organizatorem w Parku Miejskim Kina Plenerowego, które cieszyło się dużym zainteresowaniem. Zostały zaprezentowane 4 filmy: BARANEK SHOUN FILM. FARMAGEDDON, PADDINGTON 2, BYŁ SOBIE PIES 2, KAMIENIE NA SZANIEC.	600
24 Regionalny Festiwal Pogranicza KARTACZEWO	1	06.08.2023r. - podczas tegorocznej edycji Regionalnego Festiwalu Pogranicza KARTACZEWO odbyły się warsztaty kulinarne dla dzieci „Smaki w Twoim Regionie” wraz z konkursami z nagrodami oraz przygotowane zostało stoisko wystawiennicze z degustacją kartaczy, które cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród mieszkańców i turystów. Za nami również konkursy na Mistrz Kartaczy w kategorii restauracje, Mistrz Kartaczy kategoria kartacze domowe, Mistrz w jedzeniu kartaczy na czas. Na scenie wystąpił Kabaret OT.TO. Podczas „Kartaczewa” zostało zjedzonych ok. 12 600 kartaczy.	3500

Koncert w Parku Miejskim Zbigniewa Sieńczuka	1	W parku miejskim 9 sierpnia przed publicznością wystąpił Zbigniew Sieńczuk. Artysta zaprezentował utwory własne oraz znanych utworów z gatunku bluesa, country, folku, popu i ballad. blues, folk, jazz, country. Koncert przepłatany był wspomnieniami związanymi z Gołdapią.	50
Biwak Świetlicy Wiejskiej w Żelazkach	1	Świetlica Wiejska w Żelazkach działająca przy Domu Kultury w Gołdapi zorganizowała biwak z 11 na 12 sierpnia 2023r., który cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Obyła się wycieczka dookoła jeziora Bitkowo, ognisko i wspólne pieczenie gofrów.	60
Koncert w Parku Miejskim Wiesława Jamroza z zespołem	1	16 sierpnia 2023 r. w parku miejskim wystąpił Wiesław Jarmoc z zespołem. W nastrojowym koncercie publiczność wysłuchała utwory instrumentalne, poezję śpiewaną w wykonaniu Agaty Gulbierz oraz ballady w wykonaniu Adama Kozłowskiego.	70
Kino Plenerowe	1	W parku miejskim 23 sierpnia Dom Kultury w Gołdapi był organizatorem Kina Plenerowego, które cieszyło się dużym zainteresowaniem. Zostały zaprezentowane 4 filmy „Skąd się biorą sny”, „Ainbo. Strażniczka Amazonii”, „Zupa nic”, „Wyjazd integracyjny”.	300
Pożegnanie wakacji	1	25 sierpnia 2023r. pożegnaliśmy wakacje w rytmie hip-hopu przy Promenadzie Zdrojowej w Gołdapi na koncert polskiego duetu hip-hopowego - DWA SŁAWY.	200
Dożynki Gminne	1	27 sierpnia 2023r. Dożynki Gminne rozpoczęły się plenerową Mszą Świętą, po której rozpoczął się festyn dożynkowy. Podczas wydarzenia prezentowały się piękne stoiska przygotowane przez sołectwa, stoiska z rękodziełem i regionalnymi potrawami. Odbły się również dożynkowe konkursy: na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, na najsmaczniejszy chleb dożynkowy komisja. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi przeprowadził Turniej Sołectw. Przez cały dzień, zarówno na dzieci jak i dorosłych, czekało mnóstwo atrakcji. Na scenie wystąpił Chór „Sonoras” z Gulbene – Lotwa, zespół Sursum Corda – Zabin, zespół „Przaśniczki” z Kowali Oleckich oraz uczestnicy pracowni wokalne Domu Kultury w Gołdapi którą prowadzi instruktor Pani Katarzyna Boruc oraz pracowni muzycznej prowadzonej przez instruktora Roberta Magielnickiego. Dożynki Gminne zakończył koncert zespołu Top-One.	2000
Realizacja projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam”	2	W dniach 22.08.2023 i 29.08.2023 w ramach projektu "Tu mieszkam, tu zmieniam" grupy "Pozytywnie zakrećeni w dziedzictwo kulturowe"	27

		realizowanego przez grupę nieformalną w Świetlicy Wiejskiej w Grabowie odbyły się warsztaty rękodzieła. Odbyły się dwa spotkania dwugodzinne, na których można było dowiedzieć się o tradycjach związanych z dożynkami i tworzeniu wieńca dożynkowego. 29.08.2023r. było udekorowanie stelaża darami natury. Efekty pracy zaangażowanych osób można było podziwiać w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej w Grabowie do dnia 08.06.2023r.	
Małomiasteczkowy Klub Filmowy	1	30 sierpnia 2023 r. w ramach Małomiasteczkowego Klubu Filmowego obejrzeli film pt. „Gorące dni”. Spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego zakończyło się rozdaniem upominków, które zostały przekazane przez największego operatora reklamowego w Polsce - Firmę KINADS.	60
Wakacje w pracowniach Domu Kultury	19	Zajęcia wakacyjne w pracowni plastycznej, tańca, teatralnej i wokalne	703
Kino Kultura	57	Działalność Kina Kultura	2555
RAZEM	88		10 625

Sporządziła: **p.o. DYREKTORA**
Domu Kultury **Goldapi**
mgr Halina Woltańska



DOM KULTURY
W GOŁDAPI

Załącznik nr 1 do sprawozdania
Domu Kultury w Gołdapi za 2023 rok

Działania Domu Kultury w Gołdapi
zrealizowane w 2023 r.

<i>Działanie</i>	<i>Ilość</i>	<i>Opis działania</i>	<i>Frekwencja (zasięg)</i>
WRZESIEŃ			
84 rocznica wybuchu II Wojny Światowej	1	1 września 2023r. Gołdap zatrzymała się by oddać hołd milionom ofiar II Wojny Światowej. Z tej okazji odbyła się uroczystość z udziałem Zastępcy Burmistrza Gołdapi Joanny Magdaleny Łabanowskiej oraz Szefa Sztabu 15.Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy ppłk Romana Osińskiego. Po Apelu Pamięci i salwie honorowej delegacje złożyły wieńce i znicze przy Pomniku Niepodległości. Gołdapanie oddali hołd ofiarom wydarzeń sprzed 84 lat. Była to największa wojna. Zginęły w niej miliony osób, w tym około 6 milionów Polaków.	200
Spektakl ogniowy One Hit Wonder	1	3 września 2023 r. o godz. 20:00 na Targowisku Miejskim odbył się spektakl ONE HIT WONDER w ramach NIEDZIELI CITTASLOW przygotowany przez Teatr Ognia FLASH ZONE Domu Kultury w Gołdapi. Układy ogniowe zostały wykonane przy muzyce największych hitów światowych.	300
Realizacja projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam”	1	W dniu 09.09.2023r. w ramach projektu "Tu mieszkam, tu zmieniam" grupy "Pozytywnie zakręcenie w dziedzictwo kulturowe" realizowanego przez grupę nieformalną w Świetlicy Wiejskiej w Grabowie odbyło się spotkanie zagospodarowania przestrzennego aby wspólnie posadzić rośliny ozdobne i drzewka.	40

Małomiasteczkowy Klub Filmowy	1	20 września 2023 r. odbyło się spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego. Widzowie dyskutowali na po obejrzeniu filmu pt. „Reality”. Doskonala reżyseria potrafi wywołać zaskakujący efekt ponieważ nieduża przestrzeń z minuty na minutę wypełnia się obawami i niezręcznością.	70
Otwarcie wystawy „Mimozami jesień się zaczyna”	1	21 września 2023 r. w Galeria K2 Domu Kultury w Gołdapi została otwarta wystawa pt. "Mimozami jesień się zaczyna". Na wystawie prezentowane są prace wykonane przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy "Słoneczny Dom" w Gołdapi. Wystawa dostępna będzie do 27.10.2023 r.	50
Zapisy na zajęcia w pracowniach Domu Kultury	27	Zapisy na zajęcia do pracowni: gitary, muzycznej, wokalne, plastycznej, tańca, witrażu, rękodzieła, fotograficznej	298
Kino Kultura	51	Działalność Kina Kultura	1284
RAZEM	83		2242

Sporządziła:

P.O. DYREKTORA
Domu Kultury w Gołdapi
mgr Halina Wojtanis



DOM KULTURY
W GOŁDAPI

Załącznik nr 1 do sprawozdania
Domu Kultury w Gołdapi za 2023 rok

Działania Domu Kultury w Gołdapi
zrealizowane w 2023 r.

<i>Działanie</i>	<i>Ilość</i>	<i>Opis działania</i>	<i>Frekwencja (zasieg)</i>
PAŹDZIERNIK			
Październik – miesiąc świadomości raka piersi	1	04.10.2023r. - Październik od wielu lat uznawany jest na całym świecie za Miesiąc Świadomości Raka Piersi. W tym szczególnym czasie podejmujemy tematy związane z profilaktyką, diagnostyką oraz nowoczesnym leczeniem nowotworów piersi. W ramach kampanii, 15 października przypada Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, którego symbolem jest różowa wstążka. Od kilku lat w Gołdapi organizujemy cykl wydarzeń w ramach kampanii „Różowy Październik” – Miesiąc Świadomości Raka Piersi. Tegoroczne hasło brzmi „KOCHAM ŻYCIE, BADAM SIĘ, WYGRYWAM”. Akcja promująca Różowy Październik w instytucjach: Komenda Powiatowa Policji, Urząd Miejski, Szużba Celno-Skarbowa, Straż Graniczna, Straż Pożarna, szkoły z terenu Gminy Gołdap, Nadleśnictwo.	120
Małomiasteczkowy Klub Filmowy	1	4 października 2023 r. w ramach spotkania Małomiasteczkowego Klubu Filmowego dyskutowali po obejrzeniu filmu pt. „Saint Omer”, reżyseria Alice Diop, scenariusz Alice Diop, Marie N'Diaye. Spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego zakończyło się rozdaniem upominków, które zostały przekazane przez operatora reklamowego w Polsce - Firmę KINADS.	70
Akcja „Różowy Październik”	1	12 października 2023 r. w ramach Akcji "Różowy Październik" odbyło się kolejne gołdapskie wydarzenie pod hasłem „Kocham życie, Badam się, Wygrywam”.	150

W sali widowiskowej Domu Kultury w ramach Filmowego Tygodnia z „Barbie” dr n. o zdr. Emilia Harasim-Piszczatowska z Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach oraz Pani Edyta, która osobiście doświadczyła choroby przed filmem spotkały się z widzami z prelekcją pt. „Profilaktyka raka piersi”.

Zajęcia w pracowniach Domu Kultury oraz w świetlicach wiejskich	149	Zajęcia prowadzone w następujących pracowniach: witrażu, ceramicznej, muzycznej, wokalnej, plastycznej, gitary, tańca, fotograficznej oraz w świetlicach wiejskich w Grabowie, Kozakach i Żelazkach	1152
Kino Kultura	68	Działalność Kina Kultura	2626
RAZEM	220		4 118

Sporządziła:

P.O. DYREKTORA
Domu Kultury w Grabowie
mgr Halina Wojtanis



DOM KULTURY
W GOŁDAPI

Załącznik nr 1 do sprawozdania
Domu Kultury w Gołdapi za 2023 rok

Działania Domu Kultury w Gołdapi
zrealizowane w 2023 r.

<i>Działanie</i>	<i>Ilość</i>	<i>Opis działania</i>	<i>Frekwencja (zasieg)</i>
LISTOPAD			
Małomiasteczkowy Klub Filmowy	1	W Kinie Kultura w Gołdapi 8 listopada 2023 r., godz. 18:00 (środa) odbyło się spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego. Dyskusja odbyła się po obejrzeniu filmu pt. „Poprzednie życie”, reżyseria i scenariusz Celine Song.	52
Narodowe Święto Niepodległości	1	Obchody Święta Niepodległości rozpoczęła w centrum Gołdapi Sztafeta Jedenastek przygotowana przez Gołdap Centrum Wolontariatu. W samo południe wspólnie z całą Polską zaśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego. Następnie licznie zgromadzona w sali widowiskowej Dom Kultury w Gołdapi publiczność wysłuchała montaż słowno-muzycznego przygotowany przez Gołdapski Uniwersytet III Wieku, pracownię wokalną i teatr ognia Flash Zone oraz uczniów Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi. Wieczorne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gołdapi rozpoczęły się Mszą Świętą w Intencji Ojczyzny w Konkatedrze pw. NMP Matki Kościoła. Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy przemaszerali do centrum. Zebrani usłyszeli Apel Pamięci. Kompania oddała salwę honorową, a pod Pomnikiem Niepodległości Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto wraz z Zastępcą Burmistrza Gołdapi Joanną Łabanowską i Dowódcą 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego płk. Tomaszem Sawczukiem, przedstawicielami Rady Miejskiej w Gołdapi, gminnych jednostek organizacyjnych, instytucji i stowarzyszeń złożyli	2100

		<p>wiązanki kwiatów i zapalili znicze jako symbol pamięci i wdzięczności bohaterom 1918 roku.</p> <p>12 października 2023 r. w ramach Akcji "Różowy Październik" odbyło się kolejne godąpskie wydarzenie pod hasłem „Kocham życie, Badam się, Wygrywam”.</p> <p>W sali widowiskowej Domu Kultury w ramach Filmowego Tygodnia z „Barbie” dr n. o zdr. Emilia Harasim-Piszczatowska z Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach oraz Pani Edyta, która osobiście doświadczyła choroby przed filmem spotkały się z widzami z prelekcją pt. „Proflaktyka raka piersi”.</p>	150
Spotkania z Naturą i Sztuką	1	<p>„Nie tylko multiekspozycje” i „Jak tańczy mój czas”... relacja z XIII Spotkania z Naturą i Sztuką w Domu Kultury w Goddapi. 18 listopada miał miejsce wernisaż wystawy fotografii Pana Piotra Bułanowa „Nie tylko multiekspozycje”, w czasie którego zaprezentowane zostały fotografie wykonane w technice wielokrotnego naświetlenia tej samej klatki. Powstały obraz jest tym co widzi artysta w korpusie aparatu, a jedynie kontrast czy nasycenie koloru są poprawiane w programach graficznych.</p> <p>Następnie o godzinie 18-ej w Kinie „Kultura” mogliśmy zobaczyć i porozmawiać o najnowszym filmie Józefa Romasza „Jak tańczy mój czas”.</p> <p>Zajęcia prowadzone w następujących pracowniach: witrażu, ceramicznej, muzycznej, wokalne, plastycznej, gitary, tańca, fotograficznej oraz w świetlicach wiejskich w Grabowie, Kozakach i Żelazkach</p>	220
Kino Kultura	48	Działalność Kina Kultura	1886
RAZEM	188		5 560

Sporządziła:

p.o. DYREKTORA
 Domu Kultury w Goddapi

 mgr Halina Wojtanis



DOM KULTURY
W GOŁDAPI

Załącznik nr 1 do sprawozdania
Domu Kultury w Gołdapi za 2023 rok

Działania Domu Kultury w Gołdapi
zrealizowane w 2023 r.

<i>Działanie</i>	<i>Ilość</i>	<i>Opis działania</i>	<i>Frekwencja (zasięg)</i>
GRUDZIEŃ			
Mikołajki w Parku Miejskim	1	<p>Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto wraz z zastępcą Burmistrza Joanną Magdaleną Łabanowską, Wiceprzewodniczącym Józefem Wawrzynem i Radnymi Rady Miejskiej uroczystie otworzyli naszą świąteczną wioskę i wspólnie zostały włączone świąteczne ozdoby oraz ubrana choinka – przy pomocy Ochotnicza Straż Pożarna w Górnem.</p> <p>Ozdoby na przybranie choinki przygotowały dzieci z Szkoła Podstawowa nr1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi Szkoła Podstawowa nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi i Przedszkole Samorządowe nr 1 w Gołdapi śliczne choinki natomiast przekazało Nadleśnictwo Gołdap, Lasy Państwowe</p> <p>Natomiast pudełko na listy do świętego Mikołaja przygotowali uczestnicy zajęć pracowni rysunku i malarstwa Domu Kultury w Gołdapi.</p> <p>Gosia Kosik dzięki Biblioteka Publiczna w Gołdapi bawiła najmłodszych, a Srodowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi wraz z Dom dla dzieci i młodzieży „Tacy Sami” w Gołdapi, słuchacze Gołdapskiego Uniwersytetu</p>	2000

		<p>III Wieku i uczestnicy pracowni muzycznej Domu Kultury w Gołdapi przygotowali przepiękne wykonania świątecznych utworów. Atrakcje zostały również przygotowane przez gołdapskie instytucje.</p>	
<p>Spektakl pt. „Królewna Śnieżka”</p>	1	<p>Spektakl pt. Królewna Śnieżka przygotowanej przez Pracownię Teatralną Domu Kultury w Gołdapi oraz Wolontariuszy 18+ z Centrum Wolontariatu działającego przy Stowarzyszeniu Partnerstwo Sztuk. Spotkanie zakończyło się wizytą świętego Mikołaja.</p>	150
<p>Charytatywny Koncert Świąteczno-Noworoczny</p>	1	<p>20 edycja Charytatywnego Koncertu Świąteczno – Noworocznego za nami. W sobotę (9.12) w sali widowiskowej Domu Kultury odbył się Charytatywny Koncert Świąteczno – Noworoczny, którego koordynatorem od dwóch dekad jest Robert Magielnicki. Dochód w wysokości 11 000 zł został przekazany na Fundację dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi – Krwinka na leczenie i rehabilitację Bruna Wróbel.</p>	250
<p>Malomiasteczkowy Klub Filmowy</p>	1	<p>Widzowie Kina Kultura w Gołdapi 13 grudnia 2023 r. w ramach spotkania Malomiasteczkowego Klubu Filmowego dyskutowali po obejrzeniu filmu pt. „Klub cudownych kobiet”.</p>	61
<p>XIII Jarmark Bożonarodzeniowy</p>	1	<p>W niedzielę 17 grudnia 2023 r. w samym centrum Gołdapi można było poczuć świąteczną atmosferę. Wydarzenie organizowane wspólnie przez Urząd Miejski w Gołdapi i Starostwo Powiatowe w Gołdapi uroczyście otworzyli Burmistrz Gołdapi Tomaszem Rafałem Luto wraz z Panią Starostą Gołdapskim – Marzanną Marianną Wardziejewską, życząc zebrany m zdrowych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. Podczas Kiernaszu można było nabyć regionalne produkty, świąteczne pierniki, klimatyczne dekoracje i ozdoby choinkowe, rękodzieło, lampki i lampiony oraz pachnące choinki. Całości towarzyszyła świąteczna muzyka oraz występy niezwyklej artystów z całego powiatu. Nie zabrakło również wizyty Świętego Mikołaja, który rozdawał dzieciakom słodkości.</p>	1500
<p>Podsumowanie projektu „Dopalaaczy, alkoholu i papierosów nie dotykamy- na aktywność stawiamy”</p>	1	<p>W Świetlicy Wiejskiej w Kozakach 15.12.2023r. Odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Dopalaaczy, alkoholu i papierosów nie dotykamy- na aktywność stawiamy” zrealizowanego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2023. Projekt był realizowany w Świetlicach Wiejskich:</p>	42

		<p>Kozakach, Grabowie i Żelazkach. Celem projektu była integracja dzieci, młodzieży i dorosłych i zainteresowanie ich aktywnym wykorzystaniem czasu wolnego bez używek.</p> <p>Zaproszeni goście wręczyli nagrody w konkursie plastycznym. Na zakończenie odbyła się dyskoteka ze słodkim poczęstunkiem.</p> <p>Działanie zostało dofinansowane ze środków Gminy Gołdap.</p>		
Zajęcia w pracowniach Domu Kultury oraz w świetlicach wiejskich	19	Zajęcia prowadzone w następujących pracowniach: witrażu, ceramicznej, muzycznej, wokalne, plastycznej, gitary, tańca, fotograficznej oraz w świetlicach wiejskich w Grabowie, Kozakach i Żelazkach		394
Kino Kultura	46	Działalność Kina Kultura		1374
RAZEM	71			5 842

P.O. DYREKTORA
Domu Kultury w Gołdapi
mgr Halina Wojtanis

Sporządziła:

DOM KULTURY W GOŁDAP
ul. Krótka 2, 19-530 Gołdap
tel. 87 615-08-03
NIP 847-000-34-02; REGON 060687422
f-k nr 41 1020 4724 0900 3902 0007 5143



DOM KULTURY
W GOŁDAP

Zestawienie z działań Domu Kultury w Gołdapi
za 2023 r.

<i>Miesiąc</i>	<i>Ilość działań</i>	<i>Ilość uczestników</i>
Styczeń	254	7 093
Luty	263	5 887
Marzec	297	4 353
Kwiecień	190	6 465
Maj	234	5 238
Czerwiec	219	7 015
Lipiec	49	8 245
Sierpień	88	10 625
Wrzesień	83	2 242
Październik	220	4 118
Listopad	188	5 560
Grudzień	71	5 842
RAZEM	2 156	72 683

p.o. DYREKTORA
Domu Kultury w Gołdapi

mgr Halina Wojtanis

Sporządził:



DOM KULTURY
W GOLDAPI

Załącznik nr 2 do sprawozdania
Domu Kultury w Goldapi za 2023 r.

Wnioski złożone i środki pozyskane z zewnętrznych źródeł w 2023

Nazwa jednostki/ wydziału: Dom Kultury w Goldapi

Lp.	Data podpisania umowy	Termin realizacji	Wartość całkowita zadania	Kwota pozyskanego dofinansowania	Nazwa programu, źródła dofinansowania	Krótki opis zadania
1.	umowa o przyznanie pomocy: 01163-6935-UM141176 3/22	30.06.2024	299 136,00 zł	190 340,23 zł	„Wzbogacenie oferty kulturalno – turystycznej uzdrowiska Goldap do 2023 roku poprzez zakup sceny mobilnej” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie 19 – „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER” poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.	Zakup sceny mobilnej umożliwi organizację imprez plenerowych bez dodatkowych kosztów związanych z wynajmem.
1.	-	11.11.2023	60 658,00 zł (wkład własny 9 178,00 zł)	0,00 zł	Biuro Programu Niepodległa „Niepodległa” 2023	„Pokaz mappingu w Goldapi” Zadanie przewidywało zorganizowanie imprezy plenerowej w oparciu o

					<p>historyczne materiały źródłowe, nawiązujące do odzyskania przez Polskę niepodległości. Celem projektu było zwiększenie świadomości na temat wydarzeń historycznych, mających miejsce na terenie Polski, związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych regionów kraju prowadzącymi do niepodległości oraz szerokie włączanie mieszkańców Polski w uczestniczenie w obchodach rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Bezpośrednie uczestnictwo mieszkańców, turystów, kuracjuszy, wczasowiczów odwiedzających Gołdap mogło rozbudować i wzmocnić odbiór doświadczeń związanych z procesem odzyskania i budowy niepodległego państwa polskiego.</p>
2.	-	6 sierpnia 2023	39 100,00 zł (wkład własny 13 619,00 zł)	0,00 zł	<p>Narodowe Centrum Kultury, program Kultura - Interwencje. Edycja 2023</p> <p>Regionalny Festiwal Pogranicza „Kartaczewo” Festiwal Pogranicza „Kartaczewo” jest imprezą cykliczną, wpisal się na stałe w koloryt kulturowy województwa warmińsko-mazurskiego. Będzie to już 24. edycja wydarzenia.</p>

<p>Festiwal przyciąga co roku do Goldapi rzeszę smakoszy kartaczy. W ramach imprezy odbywają się występy artystyczne oraz konkursy kulinarne i rywalizacja w jedzeniu kartaczy. Celem wydarzenia jest kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej, promowanie jedynych w swoim rodzaju produktów żywnościowych, specyficznych dla regionu Mazur Garbatych i pogranicza.</p>					
<p>„Piknik patriotyczno-historyczny” Zadanie przewidywało zorganizowanie pikniku - Żywej Wystawy Polskiej Historii w formie jednodniowej wioski edukacyjnej złożonej z 10 stref historycznych prezentujących historię rozwoju polskich symboli narodowych na tle wydarzeń historycznych, począwszy od legendarnego Lecha po III Rzeczpospolitą. Przez cały dzień Wystawa miała oferować dla wszystkich chętnych bezpłatne liczne animacje, warsztaty i pokazy, przedstawiające historię i elementy kultury polskiej, budując świadomość historyczną i poczucie patriotyzmu oraz utrwalając wiedzę i szacunek dla polskich symboli narodowych.</p>	<p>Biurowo Programu Niepodległa „Symbole Narodowe RP”</p>	<p>0,00 zł</p>	<p>20 000,00 zł (wkład własny 3000,00 zł)</p>	<p>02.05.2023</p>	<p>3.</p>

4.	-	26.06 – 31.08.2023	5000,00 zł	0,00 zł	Program Wakacyjna AktywAKCJA	<p>„Kulturalnie aktywni” W ramach projektu miały odbywać się zajęcia prowadzone przez instruktorów pracowni Domu Kultury w Gołdapi. Uczestnicy zaplanowany mieli udział w zajęciach: teatralnych, gitary, śpiewu, tańca z ogniem i akrobatyki. Celem projektu było stworzenie uczestnikom szansy do spróbowania swoich sił w różnych dziedzinach sztuki. Dzieci miały spędzać czas aktywnie, rozwijając również talenty i pasje. Zajęcia zaplanowano bezpłatnie, a więc dostępne również dla rodzin z trudną sytuacją ekonomiczną.</p>
5.	-	01.09 – 30.11.2023	9 253,00 zł	0,00 zł	Fundacja BGK	<p>„Teatr miejscem inspiracji” Celem projektu była integracja uczestników pracowni teatralnej Domu Kultury w Gołdapi i dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Stworzenie spektaklu teatralnego. Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw szacunku, akceptacji i uczenia się od siebie nawzajem.</p>
6.	Umowa nr DL/1237/11 /2023	15.08 – 15.12.2023	5 000,00 zł (wkład własny 300,00 zł)	-	Program Działaj Lokalnie	<p>„Tu mieszkam, tu zmieniam” Głównym celem projektu jest edukacja, aktywizacja i integracja mieszkańców sołectwa Grabowo z uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zrealizowanie działań będzie możliwe dzięki</p>

	7.	W trakcie oceny	1.02.2024-31.10.2024	40 000 zł (wkład własny 8 000 zł)	Narodowe Centrum Kultury	organizacji warsztatów i prowadzeniu działań międzypokoleniowych z udziałem przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację projektu - Nadleśnictwo Gołdap oraz Fundacja ekologiczna „Bee hero”. Projekt przyczyni się do umocnienia i podtrzymania tradycji jako dobra wspólnego.
	7.	W trakcie oceny	40 000 zł (wkład własny 8 000 zł)	Narodowe Centrum Kultury	Narodowe Centrum Kultury	<p>„Kultura w remoncie”</p> <p>Celem zadania jest wykonanie dokumentacji architektonicznej na podstawie najbardziej precyzyjnej metody inwentaryzacyjnej (skanowanie laserowe), co pozwoli na uzyskanie fachowej dokumentacji i rzetelną ocenę stanu budynku. Budynek Domu Kultury jest ujęty w Rejestrze Zabytków, a podczas swoich burzliwych dziejów był wielokrotnie przebudowywany. Obecnie nie istnieją plany budynku, konieczne zatem jest przeprowadzenie precyzyjnej inwentaryzacji z dbałością o szczegóły.</p>
	8.	W trakcie oceny	48 500 zł (wkład własny: 10 000 zł)	Departament Narodowych Instytucji Kultury	Departament Narodowych Instytucji Kultury	<p>„Mazurska Dusa” nad jeziorem Gołdap</p> <p>Mazurska Dusa, jako spotkanie młodego ze starym. Tradycja ludowa w nowoczesnej formie, pokazana przez nowoczesny świat muzyki avant-pop-ektro, w którym spotyka się z dziełami dziedzictwa kulturowym – ginącą mową dawnych Mazurów i Mazurów. W czasie</p>

					Nocy Świętojńskiej zostaną przeprowadzone warsztaty oddechowo-wokalne – Ty i Twój Głos.
9.	W trakcie oceny	1.08.2024	182 500,00 zł (wkład własny 36 500 zł)	Narodowe Centrum Kultury	<p>III historyczno-muzyczny Koncert Niepodległości "Niepokorne" zadeptykowany zostanie czynowi niepodległościowemu kobiet. Przybliżymy publiczności postaci polskich bohaterek narodowych, takich jak m.in. Jadwiga Andegaweńska (królowa Polski), Joanna Żubr (sierżant Armii Księstwa Warszawskiego, uczestniczka wojen napoleońskich i pierwsza kobieta odznaczona krzyżem Virtuti Militari), Emilia Plater (powstaniec listopadowy), Aleksandra Zagórska (organizatorka i komendantka Ochotniczej Legii Kobiet), Jadwiga Piłsudska (lotniczka), gen. Elżbieta Zawacka „Zo” (cichociemna), Wanda Krahelska (wykonawczyni zamachu bombowego na carskiego generał-gubernatora Gieorgija Skatona w 1906 r.), Krystyna Krahelska (powstaniec warszawski), Danuta Siedzikówna „Inka” (łączniczka mjr „Łupaszki”), Irena Sendlerowa (członkini konspiracyjnej „Żegoty”, ratująca żydowskie dzieci z Getta) czy Anna Walentynowicz (działaczka Wolnych Związków Zawodowych). Przywołana zostanie też pamięć dziesiątek kobiet mniej znanych lub</p>

**DOM KULTURY W GOŁDAPI**

ul. Krótka 2, 19-500 Gołdap
tel. 87 615-08-03

NIP 847-000-34-02; REGON 000687422
r-k nr 4110204724 0000 3902 0007 5143

Załącznik nr 3 do sprawozdania
Domu Kultury w Gołdapi 2023 r.

DOM KULTURY
W GOŁDAPI

Środki pozyskane z Gminy Gołdap w 2023 r.**Nazwa jednostki/ wydziału: Dom Kultury w Gołdapi**

Lp.	Data podpisania umowy	Termin realizacji	Wartość całkowita zadania	Kwota pozyskanego dofinansowania	Nazwa programu, źródła dofinansowania	Krótki opis zadania
1.	-	28.01.2023	1500 zł	1000 zł	Patronat Honorowy Burmistrza Gołdapi	Festiwal Gitarowy „Erupecja” Podczas festiwalu prowadzone były warsztaty gitary elektrycznej i akustycznej oraz warsztaty homerecordingu dla wszystkich miłośników gitary. Festiwal ERUPCJA jest wydarzeniem cyklicznym. W tym roku była to 6 edycja. Festiwal gitarowy ERUPCJA zakończył się koncertem gitarowym zaproszonych gości oraz uczestników pracowni gitary Domu Kultury w Gołdapi. Podczas warsztatów muzycznych gołdapscy adepci gitary i perkusji mieli okazję doskonalić swoje umiejętności pod okiem profesjonalistów.
2.	Realizacja na świętlicach	01.03 – 30.06.2023	22 073,16 zł	21 973,16 zł	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania	„Wybieram marzenia - nie uzależnienia” Projekt jest odpowiedzią na sytuację społeczną obserwowaną na terenach

<p>wiejskich w Grabowie, Kozakach i Żelazkach (Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.06.2023 – urząd Miejski</p>			<p>Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdapi na rok 2023</p>	<p>wiejskich, gdzie znajdują się Świetlice Wiejskie w Kozakach, Żelazkach i Grabowie. Problem uzależnień - zwłaszcza od alkoholu, stanowi duże wyzwanie dla Instruktorów Świetlic Wiejskich pracujących ze społecznością lokalną. Z uzależnieniami wiąza się zachowania przemocy, które zdarzają się nie tylko wśród dorosłych, ale także w grupach dzieci i młodzieży. Problemem jest zbyt mała świadomość szkodliwości uzależnień zarówno w kontekście zdrowia psychicznego i fizycznego, ale także relacji społecznych.</p>
<p>3. -</p>	<p>10.06.2023</p>	<p>1500 zł</p>	<p>1500 zł</p>	<p>Patronat Honorowy Burmistrza Gołdapi</p> <p>„Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej” Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Gołdapi jest wydarzeniem prestiżowym, promującym kulturę wysoką w środowisku gołdapskim. Umożliwia mieszkańcom Gołdapi odbiór muzyki klasycznej bez konieczności wyjazdu do odległych miast. Festiwal ma charakter wydarzenia cyklicznego w Gołdapi. W organizację Festiwalu włączyła się parafia p.w. NMP Matki Kościoła w Gołdapi.</p>
<p>4. -</p>	<p>18.05.2023</p>	<p>500 zł</p>	<p>500 zł</p>	<p>Patronat Honorowy Burmistrza Gołdapi</p> <p>„Międzyszkolny Przegląd Piosenki” Międzyszkolny Przegląd Piosenki jest to konkurs cykliczny skierowany do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gołdap. Celem konkursu było rozwijanie zdolności</p>

							wokalnych u dzieci i młodzieży, rozwijanie muzykalności, wrażliwości i kultury scenicznej, prezentacja umiejętności wokalnych, odkrywanie nowych talentów i osobowości scenicznych, promocja utalentowanej młodzieży.
5.	Realizacja na świętlicach wiejskich w Grabowie, Kozakach i Żelazkach (Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.06.2023 – Urząd Miejski	01.07 – 30.12.2023	23 026,84 zł	23 026,84 zł	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdapi na rok 2023	„Dopalaczy, alkoholu i papierosów nie dotykamy - na aktywność stawiamy” Projekt jest odpowiedzią na sytuację społeczną obserwowaną na terenach wiejskich, gdzie znajdują się Świątlice Wiejskie w Kozakach, Żelazkach i Grabowie. Problem uzależnień - zwłaszcza od alkoholu i papierosów, stanowi duże wyzwanie dla Instruktorów Świątlic Wiejskich pracujących ze społecznością lokalną. Z uzależnieniami wiążą się zachowania przemocy, które zdarzają się nie tylko wśród dorosłych, ale także w grupach dzieci i młodzieży. Problemem jest zbyt mała świadomość szkodliwości uzależnień zarówno w kontekście zdrowia psychicznego i fizycznego, ale także relacji społecznych.	
6.	-	13.09.2023	1000,00	1000,00	Patronat Honorowy Burmistrza Gołdapi	Cykliczne wydarzenie „Nasze i nie nasze krajobrazy” – wystawa w Galerii K2	
Łącznie w 2023:			49 600,00 zł	49 000,00 zł			

Sporządziła:

P.O. DYREKTORA
Domu Kultury Gołdapi
RISF Halina Wojtanis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

I. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.

1. Nazwa i siedziba instytucji: **Dom Kultury w Goldapi, ul. Krótka 2 , 19-500 Goldap**
NIP 847-000-34-02 REGON 000687422

2. Podstawowy przedmiot działalności: **działalność Domów i Ośrodków Kultury – edukacja i upowszechnianie kultury.**

3. Właściwy organ nadzorujący: **Samorząd Gminy Goldap.**

4. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym : **roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres sprawozdawczy 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.**

5. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności:

roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Instytucję przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy .

6. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego:

aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

- a) **ewidencję analityczną ilościowo-wartościową środków trwałych, których grupy wymieniono w załączniku nr 1 prowadzi się w sposób uproszczony;**
- b) **odpisów amortyzacyjnych (umorzenia) dokonuje się metodą liniową;**
- c) **stany i rozchody materiałów wycenia się wg cen zakupu stosując zasadę – pierwsze weszło – pierwsze wyszło.**

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA.

I. Wyjaśnienie do bilansu.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu : aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienia stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia:

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Akt ali- zacj	Przy- chody	Rozcho- dy	Stan na koniec roku obrotowego	Umorzenia - amortyzacja						Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
						Stan na początek roku obrotowego	Akt ali- zacj	Amor- tyzacja za rok	Inne zwię- ksze	Zmniej- szenia	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Budynki i budowle w tym: a) inwestycja obcym źródłem trwałym	3.322.606,52 1 237444,11				3.322.606,52 1 237444,11	1.566.418,55 604.637,38		117.184,60 23.352,30			1.683.603,15 627.989,68	1.756.187,97 632.806,73	1.639.003,37 609.441,43
2. Maszyny i urządzenia	104.019,12		22671,36		126690,48	104.019,12		0,00			104.019,12	0,00	22671,36
3. Urządzenia techniczne	123.984,11				123.984,11	42.096,52		18.298,02			60.394,54	81.887,59	63.589,57
4. Środki transportu	71367,81				71367,81	71.367,81		0,00			71.367,81	0,00	0,00
5. Pozostałe środki trwałe	107.768,20		9560,78		117328,98	105.886,59		1.881,61			107.768,20	1.881,61	9560,78
Razem:	3.729.745,76		32232,14		3.761977,90	1.889.788,59		137.364,23			2.027.152,82	1.839.957,17	1.734.825,08
Wartości niematerialne i prawne	19.926,33		1565,79	6704,47	14787,65	19926,33				6704,47	13.221,86		1565,79
Razem:	3749672,09		1565,79	6704,47	3.776.765,55	1.909.714,92		137.364,23		6704,47	2.040.374,68	1.839.957,17	1.736.390,87

2. Dane o strukturze własności funduszu Instytucji.

Fundusz Instytucji Kultury należy w 100% do Gminy Gołdap.

3. Stan na początku roku obrotowego, zwiększenie i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu.

	Stan funduszu na dzień 01.01.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan funduszu na dzień 31.12.2022
Saldo początkowe	-80531,37	-	-	-
Zysk za 2023 rok	-	124607,54	-	-
Saldo końcowe	-	-	-	44076,17

4. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty

Zobowiązania	Okres wymagalności								Razem	
	Do 1 roku		Powyżej 1 roku do 3 lata		Powyżej 3 lat do 5		Powyżej 5 lat			
	Stan na :									
	Początek roku	Koniec roku	Początek	Koniec rd	Początek	Koniec rd	Początek	Koniec rd	Początek roku	Koniec roku
1. Wobec jednostek powiązanych:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Wobec pozostałych jednostek:	121.281,99	86.620,01							121.281,99	86.620,01
a) kredyty i pożyczki	-	-							-	-
b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych	-	-							-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-							-	-
d) z tytułu dostaw i usług	120.505,35	85344,42							120.505,35	85.344,42
e) zaliczki otrzymane na dostawy									--	--
f) zobowiązania wekslowe	-	-							-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	-	-							-	-
h) z tytułu wynagrodzeń	-	-							-	-
i) inne	776,64	1.275,59							-	-
3. Fundusz ZFŚS									776,64	1.275,59
Razem:	121.281,99	86.620,01	--	--	--	--	--	--	121.281,99	86.620,01

5. Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych.

W jednostce nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe bierne

Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat.

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów.

Instytucja osiągnęła w roku obrotowym następujące przychody ze sprzedaży:

a) sprzedaż kina	- 214.812,97
b) sprzedaż usług działalności pomocniczych	- 127.429,12 zł
<hr/>	
Razem:	342.242,09 zł

Instytucja osiągnęła w roku obrotowym pozostałe przychody operacyjne:

a) dotacja podmiotowa	1 840.000,00 zł
b) dotacje do projektów	140.105,57 zł
c) darowizny	6.850,00 zł
d) pozostałe	36.464,99 zł
<hr/>	
Razem:	2.023.420,56 zł

Instytucja osiągnęła w roku obrotowym przychody finansowe: 218,62 zł

2. Dane o kosztach rodzajowych.

Lp	Wyszczególnienie	2022	2022
1.	Amortyzacja	137972,31	137364,17
2.	Zużycie materiałów i energii	215870,86	217752,10
3.	Usługi obce	814736,69	644641,08
4.	Podatki i opłaty	59524,85	71667,81
5.	Wynagrodzenia	938378,54	957330,73
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	184547,78	183258,19
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	18064,31	17475,42
8.	Wartość sprzedanych materiałów	52,40	763,70
Ogółem:		2369147,74	2230253,20

W pozostałych kosztach operacyjnych Instytucji w 2023 roku wystąpiła kwota 11.004,78 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT (4,78) oraz darowizna na rehabilitację z koncertu „Świąteczno-Noworocznego”.(11.000,00)

Koszty finansowe w 2023 15,75 z tytułu różnic kursowych

Z planowanej dotacji z Urzędu Miejskiego na 2023 rok w kwocie 1.840 000,00 zł wykorzystano całą kwotę.

Dodatni wynik finansowy w kwocie: 124607,54 zł.

II. **Objaśnienie niektórych zagadnień osobowych.**

1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Lp.	Grupa	Ilość pracowników
1.	Pracownicy administracji	4
2.	Pracownicy merytoryczni	4
3.	Pracownicy obsługi	4
Razem:		12

2. Informacja o wynagrodzeniach , łącznie z nagrodą roczną wypłaconą lub należną osobom kierującym Instytucją.

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie brutto
1. Dyrektora	123.750,00
Razem:	123.750,00

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Zmiany nie nastąpiły.

Gołdap, dnia 31.01.2024 rok

31.01.2024 rok

Sporządził:

Kierownik instytucji:

Ewa Sienkiewicz

Halina Wojtanis

Główny Księgowy

p.o. DYREKTORA
Domu Kultury w Gołdapi

mgr Ewa Sienkiewicz

mgr Halina Wojtanis

Informacja z wykonania budżetu
Dom Kultury w Gołdapi

na dzień

31-12-2023 rok

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.	%
1. Rachunek bankowy podstawowy	3 373,69	102 821,09	3047,73
2. Rachunek ZFSS	787,03	3 750,49	476,54
3. Kasa	4 362,09	4 077,09	93,47
4. Należności	10 455,42	14 475,88	138,45
niewymagalne	10 455,42	14 475,88	138,45
wymagalne	0,00	0,00	0,00
5. Zobowiązania	121 281,99	86 620,01	71,42
niewymagalne	121 281,99	86 620,01	71,42
wymagalne	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	-102 303,76	38 504,54	-37,6375

DOCHODY	Plan na 2023 r.	Wykonanie	%
1. Dotacja Urzędu Miejskiego	1 840 000,00	1 840 000,00	100
3. Dochody własne	512 600,00	525 881,27	102,591
- wpływy z zajęć	93 000,00	93 223,00	100,24
- wpływy z biletów	8 600,00	8 636,12	100,42
- wpływy z kina	214 000,00	214 812,97	100,38
- darowizna	6 850,00	6 850,00	100
- pozostałe dochody	50 150,00	62 253,61	124,135
- dochody z rozliczeń międzyokresowych	135 000,00	135 105,57	100,078
OGÓŁEM	2 352 600,00	2 365 881,27	100,565

WYDATKI	Plan na 2023 r.	Wykonanie	%
1. Wynagrodzenia i pochodne	933 000,00	932 805,91	99,9792
- wynagrodzenia osobowe	727 000,00	727 027,11	100,004
- ubezpieczenie ZUS i FP	151 000,00	150 801,57	99,8686
- nagrody jubileuszowe	10 000,00	9 582,00	95,82
- nagrody roczne	45 000,00	45 395,23	100,878
2. Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	86 645,02	99,592
RAZEM	1 020 000,00	1 019 450,93	99,9462

3. Zużycie materiałów i energii, usługi obce, opłaty			
- materiały i wyposażenie	49 000,00	48 252,89	98,4753
- energia elektryczna, energia ciepła, wod.-kan.	104 000,00	103 207,00	99,2375
- usługi obce	108 000,00	107 618,78	99,647
- podatki i opłaty	40 000,00	41 302,25	103,256
- pozostałe świadczenia pracownicze	29 000,00	28 375,30	97,8459
- pozostałe wydatki	28 000,00	27 772,42	99,1872
RAZEM	358 000,00	356 528,64	99,589

4. Kino Kultura			
- zużycie materiałów i wyposażenie	5 000,00	4 520,88	90,4176
- usługi	125 000,00	125 389,09	100,311
- pozostałe koszty	9 000,00	8 596,62	95,518
RAZEM	139 000,00	138 506,59	99,645

5. Świetlice wiejskie (bez wynagrodzeń z pochodnymi)			
- Grabowo	2 000,00	1 969,14	98,457
- Żelazki	15 000,00	15 427,92	102,853
- Kozaki	25 000,00	24 672,72	98,6909
- park w Grabowie	6 000,00	5 729,15	95,4858
RAZEM:	48 000,00	47 798,93	99,5811

6. Imprezy, wernisaże, wystawy, spektakle	537 000,00	536 536,12	99,9136
--------------------------------------------------	-------------------	-------------------	----------------

Razem wydatki bieżące	2 102 000,00	2 098 821,21	99,8488
7. Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0
OGÓŁEM:	2 102 000,00	2 098 821,21	99,8488
8. Amortyzacja	138 000,00	137 364,17	99,5393

Sporządził :

Ewa Sienkiewicz -Główna Księgowa

31.01.2024

Zatwierdził :

Halina Wojtanis- Dyrektor

Główny Księgowy
mgr Ewa Sienkiewicz

p.o. DYREKTORA
Domu Kultury Woldapi
mgr Halina Wojtanis

Dom Kultury w Gołdapi
Zestawienie kosztów za 2023 rok

(w zł)

Lp	NAZWA KOSZTU	KWOTA
I	Razem materiały i energia	218515,80
	1. Materiały w tym:	100240,85
	podstawowe i pomocnicze	31165,83
	budowlane i techniczne	4716,19
	gospodarcze	28068,52
	biurowe	1808,54
	pozostałe	2140,13
	wyposażenie	9570,61
	zużycie paliwa w tym:	22771,03
	napędowe	7007,03
	grzewcze	15764,00
	2. Energia w tym:	118274,95
	energia elektryczna	48712,64
	energia cieplna	66310,24
	woda i kanalizacja	3252,07
II	Usługi obce	644641,08
III	Podatki i opłaty	71667,81
IV	Razem wynagrodzenia	957330,73
	1. Wynagrodzenia osobowe	782004,34
	2. Wynagrodzenia bezosobowe	175326,39
V	Razem świadczenia na rzecz pracowników	183258,19
	1. Śładki ZUS i FP	150801,57
	2. Fundusz socjalny	21911,02
	3. Odzież ochronna i robocza	8645,60
	4. Szkolenia pracowników	0,00
	5. Badania lekarskie	700,00
	6. Pozostałe świadczenia	1200,00
VI	Amortyzacja	137364,17
VII	Razem pozostałe koszty	17475,42
	1. Podróże służbowe	3109,42
	2. Ubezpieczenia	7654,00
	3. Pozostałe koszty (nagrody w konkursach)	6712,00
Razem:		2230253,20
Pozostałe koszty operacyjne i różnice kursowe		11020,53
Ogółem:		2241273,73

31.01.2024

Sporządziła: Ewa Sienkiewicz

Główny Księgowy
Ewa Sienkiewicz
mgr Ewa Sienkiewicz

p.o. DYREKTORA
Domu Kultury w Gołdapi
mgr Halina Wojtanis
mgr Halina Wojtanis

Wykorz.dotacji

Dom Kultury w Gołdapi
Informacja z wykorzystania dotacji za 2023 rok

Lp	Uzyskana dotacja z Urzędu Miejskiego - działalność podstawowa		Plan dotacji
	Wykorzystanie dotacji w tym:	1840000,00	1840000,00
1	wynagrodzenia osobowe	782004,34	
2	ZUS i FP	150801,57	
3	wynagrodzenia bezosobowe	150251,50	
4	materiały	80240,85	
5	energia elektryczna	28712,64	
6	centralne ogrzewanie i wod.kan.	51320,14	
7	paliwo (samochód)	7007,03	
8	paliwo grzewcze	15764,00	
9	usługi obce	500210,08	
10	podatki i opłaty	31667,81	
11	ekwiwalenty BHP, badania lekarskie	9345,60	
12	szkolenia pracowników	0,00	
13	podróże służbowe	3109,42	
14	ubezpieczenia majątkowe i OC	7654,00	
15	odpis na ZFŚS	21911,02	
Razem:		1840000,00	

Sporządziła: Ewa Sienkiewicz
31.01.2024

Główny Księgowy
mgr Ewa Sienkiewicz

p.o. DYREKTORA
Domu Kultury w Gołdapi
mgr Halina Wojtanis

Wykorz.dotacji

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
DOM KULTURY W GOŁDAPU
19-500 GOŁDAP UL. KRÓTKA 2
Numer identyfikacyjny REGON: 000687422

BILANS jednostki budżetowej Adresat: URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPU
sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 839 957,11	1 736 390,87	A. Fundusz	-80 531,37	44 076,17
I. Wartości niematerialne i prawne		1 565,79	I. Fundusz jednostki	37 135,42	-80 531,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 839 957,11	1 734 825,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-117 666,79	124 607,54
1. Środki trwałe	1 839 957,11	1 734 825,08	1.1. Zysk netto (+)	0,00	124 607,54
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-117 666,79	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 756 187,97	1 639 003,37	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	81 887,53	86 260,93	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	1 881,61	9 560,78	B. Państwowy fundusz celowy		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	121 281,99	86 620,01
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	121 281,99	86 620,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	120 505,35	85 344,42
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych			5. Pozostałe zobowiązania	776,64	1 275,59
B. Aktywa obrotowe	33 739,43	128 232,05	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	2 461,20	3 107,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	1 462,03	3 750,49
1.3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 462,03	3 750,49
1.4. Towary	2 461,20	3 107,50	2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	10 455,42	14 475,88	E. Rozliczenia międzyokresowe	1 831 483,89	1 730 176,25
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	7 547,18	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 831 483,89	1 730 176,25
2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 455,42	6 928,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 522,81	110 648,67			
1. Środki pieniężne w kasie	4 362,09	4 077,09			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 160,72	106 571,58			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	12 300,00	0,00			
Suma aktywów	1 873 696,54	1 864 622,92	Suma pasywów	1 873 696,54	1 864 622,92

A. Objasnienie — wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 13221,86
2. Umorzenie środków trwałych 2027152,82
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 3144557,58
4. Odpisy aktualizujące należności 0

Ewa Sienkiewicz

(główny księgowy)

Główny Księgowy

mgr Ewa Sienkiewicz

31.01.2024

(rok, miesiąc, dzień)

Halina Wojtanis

(Kierownik jednostki)

p.o. DYREKTORA
Domu Kultury w Gołdapi
mgr Halina Wojtanis

DOM KULTURY W GOŁDAP 19-500 GOŁDAP UL. KRÓTKA 2	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sporządzony na dzień 31.12.2023 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI W GOŁDAP	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:		2 067 819,86	2 182 242,09
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		209 012,86	342 242,09
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		-11 193,00	0,00
III. Koszt wytwarzania produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		1 870 000,00	1 840 000,00
Vi. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		2 369 147,74	2 230 253,20
I. Amortyzacja		137 972,31	137 364,17
II. Zużycie materiałów i energii		215 923,26	218 515,80
III. Usługi obce		814 736,69	644 641,08
IV. Podatki i opłaty		59 524,85	71 667,81
Wynagrodzenia		938 378,54	957 330,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		184 547,78	183 258,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		18 064,31	17 475,42
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-301 327,88	-48 011,11
D. Pozostałe przychody operacyjne		192 539,66	183 420,56
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		135 481,96	135 105,57
III. Inne przychody operacyjne		57 057,70	48 314,99
E. Pozostałe koszty operacyjne		9 002,12	11 004,78
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		9 002,12	11 004,78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)		-117 790,34	124 404,67
G. Przychody finansowe		126,00	218,62
Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		126,00	218,62
III. Inne			
H. Koszty finansowe		2,45	15,75
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		2,45	15,75
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)		-117 666,79	124 607,54
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I – J)		-117 666,79	124 607,54
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)		-117 666,79	124 607,54

Ewa Sienkiewicz

31.01.2024

(główny księgowy)

Główny Księgowy

mgr Ewa Sienkiewicz

(rok, miesiąc, dzień)

Halina Wojtanis

(kierownik jednostki)

D.O. Dobre Gołdapi

mgr Halina Wojtanis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: DOM KULTURY W GOŁDAP 19-500 GOŁDAP, UL. KRÓTKA 2		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urzędu Miejskiego w Gołdapi		Adresat: URZĄD MIEJSKI W GOŁDAP	
Numer identyfikacyjny REGON: 000687422		Sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	172 969,91		37 135,42	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00		0,00	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe				
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje				
1.5.	Aktualizacja środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10.	Inne zwiększenia				
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	135 834,49		117 666,79	
2.1.	Strata za rok ubiegły	135 834,49		117 666,79	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe				
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje				
2.5.	Aktualizacja środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia				
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	37 135,42		-80 531,37	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-117 666,79		124 607,54	
1.	zysk netto (+)	0,00		124 607,54	
	strata netto (-)	-117 666,79		0,00	
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych				
V.	Fundusz (II+III-IV)	-80 531,37		44 076,17	

Ewa Sienkiewicz

(główny księgowy)

Główny Księgowy

mgr Ewa Sienkiewicz

31.01.2024

(rok, miesiąc, dzień)

Halina Wojtanis

(kierownik jednostki)

p.o. DYREKTORA
Domu Kultury w Gołdapi
mgr Halina Wojtanis

p.o. "Akceptuje" RA
Domu Kultury w Gołdapi

mgr Halina Wójcicka
(Kierownik jednostki)

31.01.2024 r.

(data)

Protokół z weryfikacji zobowiązań w Domu Kultury w Gołdapi

Lp.	Zobowiązania	Klasyfikacja w zależności od charakteru i terminu płatności	Konto księgowe	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Uwagi
1	Rozrachunki z dostawcami: Z.B. St. Andrysiewicz		202-11	12 223,01	13 242,17	
2	Rozrachunki z dostawcami: PUK T. Brzeziński, M.Gawryluk		202,46	3 996,00	14 431,00	
3	Rozrachunki z dostawcami: PWIK Gołdap		202-94	216,78	327,69	
4	Rozrachunki z dostawcami: Markam		202-3	0,00	649,90	
5	Rozrachunki z dostawcami: United International		202-145	906,56	1 971,42	
6	Rozrachunki z dostawcami: LUMIERE Sp.z o.o.		202-143	0,00	4 592,87	
7	Rozrachunki z dostawcami: Ares		300	9 360,00	6 605,00	
8	Rozrachunki z dostawcami: Bayer-Media		300	93 603,00	41 143,50	
9	Rozrachunki z dostawcami: Zby-net		300	150,00	0,00	
10	Rozrachunki z dostawcami: usługi i materiałów		249-1	50,00	2 380,87	
11	Opłata z tyt filmów :PISzF		229-6	776,64	1 275,59	
Razem zobowiązania				121 281,99	86 620,01	

Ewa Sienkiewicz

(sporządził/zweryfikował)

31.01.2024

(data)

(podpis)

Główny Księgowy

mgr Ewa Sienkiewicz

(główny księgowy/skarbnik)

31.01.2024

(data)

(podpis)

p.o. "Akceptuję"
Domu Kultury w Gołdapi

mgr Halina Widłanisz
(Kierownik jednostki)

31.01.2024r.

(data)

Protokół z weryfikacji należności w Domu Kultury w Gołdapi

Lp.	Należność	Klasyfikacja w zależności od charakteru i terminu płatności	Konto księgowe	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Uwagi
1	Rozrachunki z odbiorcami – KINADS		200-27	384,36	1 241,08	
2	Rozrachunki z odbiorcami- PROMAG		249-1	135,30	0,00	
3	Rozrachunki z odbiorcami: Bilety-24		202-208	1 825,90	6 306,10	
4	należności z terminala		249-8	226,51	1 125,59	
5	R-ki z U.S. Tyt. VAT dot. należnego w styczniu		222	187,49	1 289,53	
6	Rozrachunki z U.S. Olecko -VAT do rozliczenia w następnym okresie		223	6 307,00	1 821,00	
7	R-ki z U.S. Tyt. VAT dot. należnego w styczniu		224	1 388,86	2 692,58	
8	R-ki z z ZUS		227	0,00	0,00	
Razem Należności				10 455,42	14 475,88	

Ewa Sienkiewicz
(sporządził/zweryfikował)

31.01.2024

(data)

(podpis)

Główny Księgowy

mgr Ewa Sienkiewicz
(główny księgowy/skarbnik)

31.01.2024

(data)

(podpis)

ZAWIADOMIENIE

PKO BP SA Oddział 1 w Gołdapi
ul. Lipowa 2
19-500 Gołdap



Bank Polski

Etik 1 F D+4
137712072



Data nadania: 12-01-2024

DOM KULTURY W GOŁDAPI
UL. KRÓTKA 2
19-500 GOŁDAP

4

Gołdap, 31.12.2023

Nr klienta 36575541

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2023 rachunek

rodzaj rachunku RACHUNEK FIRMOWY
nr rachunku 41 1020 4724 0000 3902 0007 5143

wykazuje następujące saldo 102 821,06 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisu ani pieczęci bankowych.



ZAWIADOMIENIE

PKO BP SA Oddział 1 w Gołdapi
ul. Lipowa 2
19-500 Gołdap



Bank Polski

DOM KULTURY W GOŁDAPI
UL. KRÓTKA 2
19-500 GOŁDAP

Gołdap, 31.12.2023

Nr klienta 36575541

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2023 rachunek

rodzaj rachunku ZAKŁAD.FUNDUSZ ŚWIADCZ.SOCJAL.
nr rachunku 83 1020 4724 0000 3102 0007 7107

wykazuje następujące saldo 3 750,49 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisu ani pieczęci bankowych.



ZAWIADOMIENIE

PKO BP SA Oddział 1 w Gołdapi
ul. Lipowa 2
19-500 Gołdap



Bank Polski

DOM KULTURY W GOŁDAPI
UL. KRÓTKA 2
19-500 GOŁDAP

Gołdap, 31.12.2023

Nr klienta 36575541

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2023 rachunek

rodzaj rachunku RACH.POMOCNICZY MSP
nr rachunku 17 1020 4724 0000 3302 0335 2820

wyказuje następujące saldo 0,03 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisu ani pieczęci bankowych.

ZAWIADOMIENIE

PKO BP SA Oddział 1 w Gołdapi
ul. Lipowa 2
19-500 Gołdap



Bank Polski

DOM KULTURY W GOŁDAPI
UL. KRÓTKA 2
19-500 GOŁDAP

Gołdap, 31.12.2023

Nr klienta 36575541

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2023 rachunek

rodzaj rachunku RACHUNEK VAT
nr rachunku 07 1020 4724 0000 3102 0126 6725

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisu ani pieczęci bankowych.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOŁDAPI ZA 2023 ROK

I. O NAS

Biblioteka Publiczna w Gołdapi jako instytucja kultury działa w ramach krajowej sieci bibliotecznej zgodnie z ustawą o bibliotekach i nadanym bibliotece statutem. Bezpośredni nadzór merytoryczny nad biblioteką pełni Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie. Organizatorem Biblioteki Publicznej w Gołdapi jest Gmina Gołdap. Placówka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom miasta i gminy, a w ramach zawartego porozumienia z 1 października 2015 roku także obsługę mieszkańcom powiatu. Pełniąc zadania biblioteki powiatowej pełni nadzór merytoryczny nad bibliotekami powiatu gołdapskiego i ich filii obejmując zasięgiem biblioteki z gminy Banie Mazurskie i Dubeninki.

Sieć biblioteczna w naszym regionie w stosunku do roku ubiegłego powiększyła się. Biblioteka Publiczna w Gołdapi posiada 1 Filię w Grabowie i 2 punkty biblioteczne w Kozakach i Żelazkach dzięki czemu poprawiła się dostępność do literatury dla mieszkańców. Biblioteka służy zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy, nauki i kultury. Działalność biblioteki poszerzona jest o gromadzenie i opracowanie księgozbioru regionalnego, bibliografii regionalnej, dokumenty życia społecznego oraz audiobooki i filmy.

Biblioteka prowadzi szeroko pojętą działalność promującą czytelnictwo poprzez prowadzenie trzech Dyskusyjnych Klubów Książki, dwóch klubów (rękodzieło, klub gier planszowych), organizację spotkań autorskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych, udostępnianie wystaw, prowadzenie warsztatów, plenerów, projektów, czy współpracę ze środowiskiem lokalnym.

Warte podkreślenia jest to, że biblioteki publiczne są instytucjami czasu wolnego, dlatego tak ważne jest, aby były otwarte w godzinach popołudniowych i w soboty, kiedy aktywni zawodowo mieszkańcy oraz dzieci i młodzież mogą swobodnie korzystać z ich usług, brać udział w zajęciach rozwojowych, w tym różnego rodzaju aktywnościach dla rodzin. Nasza biblioteka czynna jest od wielu lat w soboty dzięki czemu jej oferta dostępna jest dla osób, które ze względu na obowiązki związane z edukacją lub pracą nie mogą korzystać z usług biblioteki w dni powszednie.

Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników biblioteki przekłada się też na

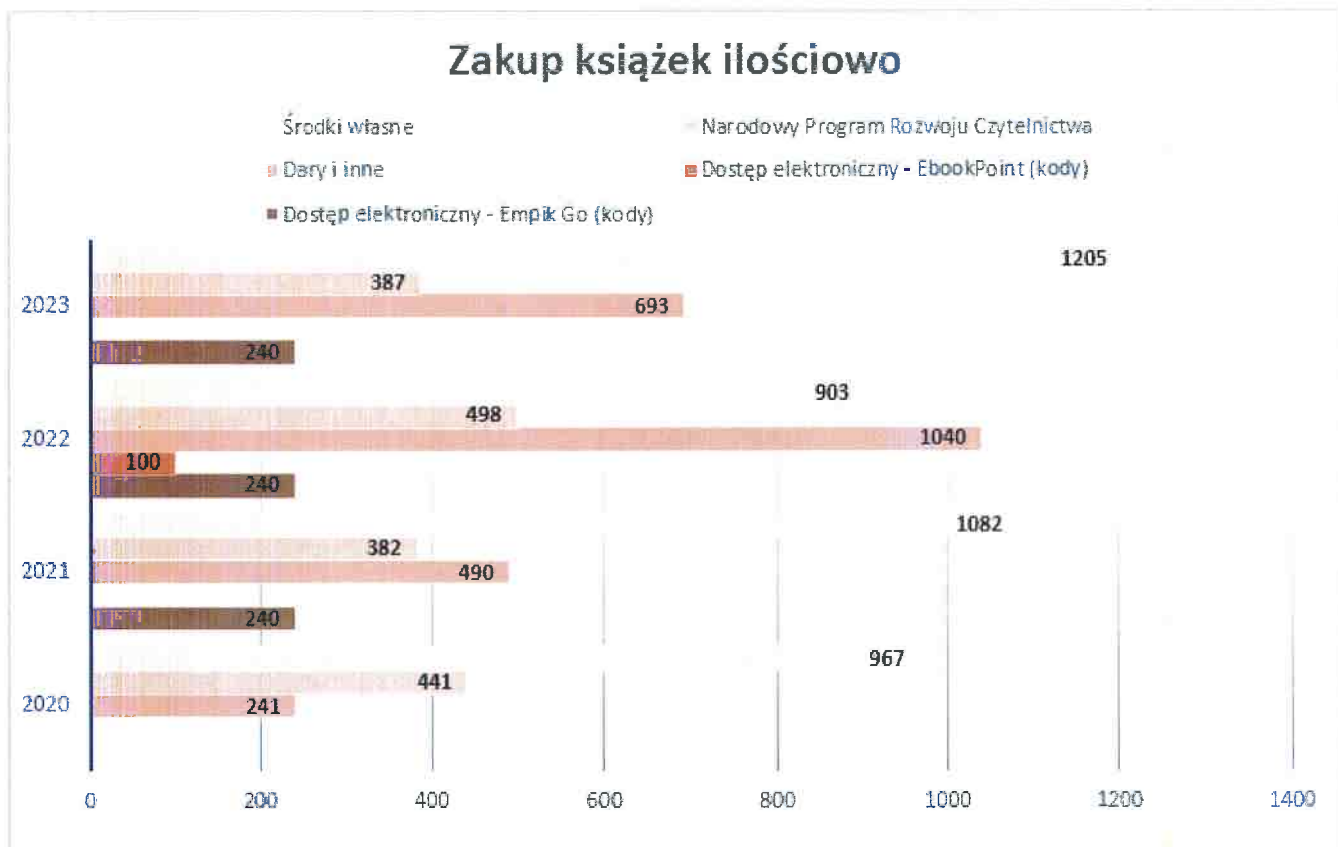
podniesienie jakości usług świadczonych przez tę instytucję, lepsze dopasowanie ich do potrzeb lokalnej społeczności, a co za tym idzie – przyczynia się do pełniejszej realizacji zadań własnych gminy, nie tylko w obszarze kultury.

II. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Księgozbiór Biblioteki Publicznej w Gołdapi na 31 grudnia 2023 roku liczył łącznie z Filią w Grabowie 57 719 woluminów (48329 Gołdap; 8850 Grabowo).

1. Zbiory biblioteczne powiększyły się o 2285 pozycji ogółem (2021 - Gołdap; 264 Grabowo) o wartości 74 573,27 zł.
 - Wśród ogółu wpływu z zakupu z dotacji organizatora wydatkowano 24 299,32 zł, a łączna wartość zbiorów wyniosła 47 359,15 zł i zostały zakupione:
 - 1205 woluminów (książek tradycyjnych i zbiorów audiowizualnych)
 - Z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydatkowano 12 923,00 zł, a łączna wartość zbiorów wyniosła 19 093,69 zł i zakupiono:
 - 387 woluminów (książek tradycyjnych) na sumę 14 809,69 zł oraz
 - 240 kodów dostępu do książek elektronicznych na sumę 4 284,00 zł.
 - Do księgozbioru wpłynęły również książki przekazane w darze lub jako zwrot za zagubione w ilości 678 wol. o wartości 21 224,06 zł pochodzące od czytelników, wydawnictw i osób prywatnych.
2. Biblioteka w zbiorach posiada również audiobooki, filmy, dokumenty elektroniczne, dźwięki i gry planszowe, które w roku 2023 powiększyły się o 147 wol. (wzrost o 73 wol.). Gry planszowe są wykorzystywane przez uczestników spotykających się w ramach prowadzonego przez bibliotekę Klubu Miłośników i Kolekcjonerów Gier Planszowych.
3. Biblioteka prowadzi prenumeratę czasopism w ilości 9 tytułów (Gołdap - 6; Grabowo -3) o zróżnicowanej tematyce zgodnej z zapotrzebowaniem czytelników.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych



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

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1 w zależności od stopnia zamożności gminy wymagał min. 65% wysokości wkładu własnego.

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

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

4. Biblioteka tworzy **elektroniczną bazę MAK+** oraz **bazę bibliografii powiatu gołdapskiego** to baza, która rejestruje artykuły z czasopism regionalnych i lokalnych. Współtworzy przy tym **Bibliografię Warmii i Mazur** uzupełniając ją o artykuły z czasopism ukazujących się lokalnie. <https://mak.wbp.olsztyn.pl/brwm/makwww?BM=07> do której systematycznie wprowadzane są zbiory biblioteczne. Baza dostępna jest również dla czytelników <https://szukamksiązki.pl/SkNewWeb/astart/225>. Do bazy bibliografii powiatu gołdapskiego zostało wprowadzonych 4895 artykułów z czasopism: „Kurier gołdapski”, „Z bliska”, „Informator gołdapski”, „Informacje z powiatu gołdapskiego”. **Program biblioteczny MAK+** posiada bazę, do której **wprowadzonych jest 93% księgozbioru w bibliotece głównej, oraz 99 % w Filii w Grabowie.**

Biblioteka Publiczna w Goldapi w styczniu 2023 r. zaczęła wypożyczać zbiory w systemie elektronicznym. Każdy zapisany do biblioteki czytelnik otrzymał kartę czytelniczą z indywidualnym kodem kreskowym i przypisanym na stałe numerem. Zbiory będą wypożyczane na określoną w regulaminie ilość dni, z możliwością przedłużenia terminu zwrotu. Rejestrując się na stronie <https://szukamksiązki.pl/SkNewWeb/astart/225> będzie możliwość rezerwacji zbiorów, które będą do odbioru przez 7 kolejnych dni.

Konto w www.szukamksiązki.pl to ponadto:

- możliwość przeglądania zbiorów w 2534 bibliotekach korzystających z systemu MAK+ oraz dokonywania rezerwacji w bibliotekach, w których jesteś zapisany;
- historia wypożyczeń i lista tytułów, które chciał/a/byś przeczytać.

W roku 2023 zostały utworzone dwa punkty biblioteczne na terenie wiejskim naszej gminy, dzięki czemu poprawiła się dostępność do literatury dla mieszkańców.

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

1. **Academica** – to cyfrowa baza książek i artykułów naukowych. Darmowa wypożyczalnia Academica umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. To dostęp do 3 397 049 publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego Więcej informacji pod linkiem: <https://academica.edu.pl/>, <https://bpgoldap.pl/cyfrowa-wypożyczalnia-publikacji-naukowych-academica-w-naszej-bibliotece/>

2. Biblioteka uczestniczy w Warmińsko-Mazurskiej **Bibliotece Cyfrowej** jako jedna z 10 bibliotek w województwie warmińsko-mazurskim. Baza ma charakter archiwum obiektów elektronicznych, czyli jest bazą danych w rozumieniu ustawy O ochronie baz danych (Dz. U. z dnia 9 listopada 2001 r.). Więcej informacji pod linkiem: <http://wmbc.olsztyn.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=78> Do bazy biblioteki cyfrowej wprowadzane są fotografie, dokumenty i kroniki przekazane do zbiorów mające wartość historyczną i związana z lokalną historią.

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

3. **Empik Go** – bezpłatna aplikacja, która oferuje ponad 31 000 ebooków oraz 25 000 audiobooków i podcastów – klasykę, bestsellery oraz nowości do czytania i słuchania <https://www.empik.com/go/biblioteki/kod>

2. Korzystanie ze zbiorów elektronicznych dostępnych zdalnie lub w sieci lokalnej w ciągu roku sprawozdawczego	
	Ogółem
Liczba sesji	213
Liczba pobranych dokumentów	2212

Korzystanie ze zbiorów elektronicznych dostępnych zdalnie lub w sieci lokalnej w ciągu roku 2023: liczba sesji – 213 (liczba aktywowanych kodów miesięcznych), liczba pobranych dokumentów – 2212 (łącznie liczba wypożyczeń). Korzystanie z elektronicznych kodów możliwe było dzięki finansowemu wsparciu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 4 284,00 zł, a **kody odnawialne są co miesiąc**.

III. UDOSTĘPNIANIE – CZYTELNICTWO

1. W bibliotece ogółem zostało zarejestrowanych 1510 czytelników (Gołdap - 1340; Grabowo - 170) – wzrost o 53 czytelników.
2. W ciągu roku wypożyczono i udostępniono 44 033 woluminów wzrost o 14 052 (Gołdap 40 912; Grabowo 3 121) przez 15 388 osób (Gołdap 13 303; Grabowo 2 085) korzystających ze zbiorów bibliotecznych, natomiast ze stanowisk komputerowych skorzystały 5 943 osoby (wzrost 1450 os.). Izbę Regionalną pod nazwą „Muzeum Ziemi Gołdapskiej” ogółem odwiedziło 1182 osoby (spadek o 45 os.) osób.

3. Zbiory biblioteczne są przystosowane do obsługi czytelników niedowidzących lub słabo widzących udostępniając zbiory audiowizualne w ilości 2528 (wzrost 162) wol. lub książki z dużą czcionką, dostępnych w ilości 212 wol. (wzrost o 43 publikacje).
4. W styczniu 2023 roku otwarte zostały dwa punkty biblioteczne w Żelazkach i Kozakach na podstawie zawartego porozumienia z Domem Kultury. Do punktów w ciągu roku udostępniono 1200 pozycji książkowych, które były wymieniane raz w miesiącu. Ogólna liczba zarejestrowanych czytelników na terenach wiejskich wynosi 19 osób, które wypożyczyły 336 książek dostarczonych do świetlic.
5. Biblioteka Publiczna w Gołdapi brała udział w projekcie „Podaruj książkę ukraińskim dzieciom” <https://bpgoldap.pl/ksiazki-z-projektu-podaruj-ksiazki-ukrainskim-dzieciom/> realizowanym wspólnie przez Fundację Metropolia Dzieci i Instytut Książki. Celem projektu było zapewnienie dostępu do literatury w języku ojczystym uchodźcom z Ukrainy, którzy w Polsce znaleźli swój nowy dom. **Łącznie dysponujemy 201 książkami w języku ukraińskim.**
6. Biblioteka prowadzi stronę internetową pod adresem www.bpgoldap.pl, na którą wg. licznika odwiedzin strony internetowej liczba odsłon wyniosła 13 721. Prowadzimy również Facebooka Biblioteki Publicznej w Gołdapi pod adresem <https://www.facebook.com/bpgoldap>, który ma 1320 polubień (wzrost o 120 osób) oraz 1 472 osoby obserwujące (wzrost o 272 osoby) oraz Instagrama pod adresem https://www.instagram.com/bp_goldap, który ma 106 osób obserwujących. Założony został 30 maja 2023 r.

IV. CZYTELNICTWO I OBSŁUGA OSÓB Z DYSFUNKCJAMI

1. Budynek biblioteki oraz zbiory biblioteczne są przystosowane do obsługi czytelników niedowidzących lub słabo widzących udostępniając audiobooki w ilości 2528 wol. i książki drukowane z dużą czcionką, dostępnych w ilości 212 wol. Problem gromadzenia książek z dużą czcionką, które cieszą się zainteresowaniem wśród osób niedowidzących, jest istotny. Wydawnictwa nie posiadają w swojej ofercie na bieżąco tychże pozycji, więc biblioteka składa zapotrzebowanie na indywidualny druk książki z dużą czcionką oraz rozwiązujemy ten problem poprzez zakup audiobooków i próbami przekonania czytelników do korzystania z zakupionych pozycji.

2. Biblioteka **uczestniczy w projekcie** wypożyczalni odtwarzacza cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących i **posiada 3 urządzenia (Czytaki) do wypożyczenia** jeden pozyskany z projektu, a dwa są własnością biblioteki <https://bpgoldap.pl/czytak-przyjazny-odtworzacz-ksiazek/>.

Czytaki służą do odtwarzania książek mówionych do których mamy dostęp w ilości 3 358 (w 2023 zostały dodane kolejne nowe 212 pozycji książek elektronicznych), zbior tych książek cały czas się powiększa dzięki Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”, które zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek. W roku 2023 na Czytakah zostało wysłuchanych 181 książek mówionych.

3. W bibliotece, a dokładnie w wypożyczalni znajduje się pętla indukcyjna <https://bpgoldap.pl/petla-indukcyjna-w-bibliotece/> dzięki, której osoby z dysfunkcją słuchu mają możliwość komfortowego korzystania z naszych usług. Użytkownik aparatu słuchowego wyposażonego w odbiornik pętli indukcyjnej słyszy czysty dźwięk bezpośrednio z mikrofonu lub innego źródła dźwięku. Pozwala to wyeliminować dodatkowe szумы lub problemy związane z niekorzystną akustyką pomieszczenia.

V. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I PROMOCJA BIBLIOTEKI

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

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

Warsztat pracy bibliotekarzy polega na obsłudze czytelników, promocji książki oraz biblioteki i jej usług. Udzielane są informacje biblioteczne, bibliograficzne i informacyjne w roku 2022 bibliotekarze udzielili 1661 informacji. Biblioteka prowadzi stronę internetową pod adresem www.bpgoldap.pl, na którą wg. licznika odwiedzin strony internetowej liczba odsłon wyniosła 13 721. Współpraca biblioteki z portalami lokalnymi,

instytucjami, szkołami i organizacjami jest bardzo korzystna i odbierana jest przez bibliotekę bardzo pozytywnie. Organizowane przez bibliotekę imprezy cieszą się popularnością wśród społeczności lokalnej. W ubiegłym roku zorganizowano 437 imprez - **wzrost o 102 działania** z udziałem 13 744 osób (13 398 – Gołdap, 346 – Grabowo) - **wzrost o 7 106 osób.**

W 2023 roku kontynuowaliśmy realizację dwuletniego projektu dofinansowanego łącznie na kwotę 100 000,00 zł z Budżetu Państwa, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Kierunku Interwencji 4.1 BLISKO –|Biblioteka| Lokalność| Inicjatywy| Społeczność| Kooperacja| Oddolność. Na podsumowanie projektu odbyła się konferencja pt. „Biblioteka Bliska Społeczności”. Całkowita wartość projektu 111 200,00 zł.

Biblioteka realizowała również grant „Biblioteka dla wszystkich. Równi.Różni.Ważni.” w kwocie 47 810,00 zł oraz otrzymała 6 tabletów, 5 laptopów, głośnik mobilny. W ramach projektu pozyskaliśmy wytwornicę do baniek, ploter, projektor, 5 stołów składanych, 2 stoły cateringowe, kamerę, futerał do kamery, niszczarkę, dysk zewnętrzny.

Celem projektu było zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży oraz opiekunom, przybyłym do Polski z Ukrainy, w kontynuacji nauki w ukraińskiej szkole, a także w adaptacji do polskiej szkoły, korzystaniu z różnych form zajęć rozwojowych w bibliotekach oraz nauce języka polskiego i integracji z młodymi Polkami i Polakami. Projekt realizowaliśmy we współpracy z Save the Children International – międzynarodową organizacją humanitarną, która pomaga dzieciom i ich rodzinom na całym świecie.

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

VI. DZIAŁALNOŚĆ INSTRUKCYJNO-METODYCZNA

Bezpośredni nadzór merytoryczny nad Biblioteką Publiczną w Gołdapi pełni Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie. Biblioteka pełniąc zadania biblioteki powiatowej udziela wsparcia i pomocy merytorycznej i informatycznej oraz współpracuje z gminnymi bibliotekami powiatu gołdapskiego z gmin Banie Mazurskie i Dubeninki. W roku ubiegłym 11 pracowników uczestniczyło w 140 szkoleniach i kursach (355 godz.) na temat „O rekrutacji i dobrym klimacie”, „Bajeczne czytanie” „Nowe technologie w animacji czytelnictwa”, „Z zakresu danych osobowych RODO”, „Ochrona dzieci”, „Millenialsi w

bibliotece” „Książka wszystkimi zmysłami”, „Jak zachęcić dzieci do czytania?”, „Programy dotacyjne MKiDzN 2024”, szkolenie moderatorów Dyskusyjnego Klubu Książki, gromadzenia i opracowania bibliografii regionalnej oraz wiele innych szkoleń przydatnych w pracy bibliotekarza. Szkolenia były organizowane przez Bibliotekę Narodową, WBP w Olsztynie, Centrum Edukacji Obywatelskiej, przez Good Colture, Azymut, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i inne. Wiedza zdobyta podczas szkoleń jest również udzielana w miarę potrzeb dla bibliotekarzy z powiatu gołdapskiego oraz w ramach współpracy i wymiany doświadczeń z bibliotekami działającymi w ogólnopolskiej sieci bibliotek publicznych.

Biblioteka wzięła udział w programach i projektach oraz akcjach ogólnopolskich:

1. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup i zdalny dostęp nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Gołdapi i Filii w Grabowie - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2. BLISKO – SPOTKAJmy się w bibliotece
3. „Dyskusyjny Klub Książki” – Instytut Książki
4. Stowarzyszenie Bibliosfera – Odjazdowy Bibliotekarz
5. Centrum Edukacji Obywatelskiej – „Noc Bibliotek”
6. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
7. Fundacja Dzieci Niczyje oraz NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) Państwowy Instytut Badawczy – „Dzień Bezpiecznego Internetu”
8. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – „Biblioteka dla wszystkich”
9. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w partnerstwie z Fundacją mBanku „Matematyka na zielono”
10. Narodowe Czytanie 2023
11. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Tydzień Bibliotek

VII. LOKAL

Biblioteka Publiczna w Gołdapi zajmuje metraż 640,40 m² na podstawie umowy użyczenia zawartej z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Gołdapi. Lokalizacja biblioteki zajmuje część pomieszczeń parteru, na którym znajdują się działy udostępniania zbiorów oraz pomieszczenia na drugim piętrze, gdzie znajdują się: pracownia komputerowa, dział

gromadzenia i opracowania zbiorów, pomieszczenie socjalne, dział finansowo –księgowy, dyrekcja, składnica akt. Izba Regionalna „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M. M. Ratasiewicza” mieści się w 2 budynkach o łącznym metrażu 160 m². Filia Biblioteczna w Grabowie posiada lokal 44 m².

Wyposażenie biblioteki w roku 2023 zostało unowocześnione dzięki grantowi w ramach projektu *Rozwój potencjału gołdapskich instytucji kultury*. Wymieniliśmy wszystkie regały biblioteczne w Bibliotece głównej oraz w Filii, zakupiliśmy regały na czasopisma, sztalugi, ramy zatraskowe oraz manekiny. Częściowo posiadamy również sprzęt użyczony od OSiR w formie biurek czy szaf biurowych. Biblioteka na każdym piętrze posiada bezdotykowe stacje do dezynfekcji rąk dla użytkowników i czytelników biblioteki i Filii w Grabowie.

VIII. SPRAWY KADROWE

Biblioteka w 2023 roku zatrudniała 11 pracowników. Pracownik Filii w Grabowie zatrudniony na umowie zlecenie. W czytelni zatrudnionych było 2 pracowników - 1 etat – jeden z pracowników na urlopie bezpłatnym, drugi natomiast na zastępstwo. Główny księgowy zatrudniony jest na ¼ etatu. Specjalista ds. zbiorów muzealnych zatrudniony jest na ½ etatu. Pozostali pracownicy są pełnozatrudnieni.

IX. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI

Biblioteka współpracuje z:

- Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie,
- Biblioteką Publiczną w Przasnyszu,
- Biblioteką Publiczną w Piasecznie,
- Biblioteką Klubu Wojskowego 15.pplot,
- Gminną Biblioteką Publiczną w Baniach Mazurskich,
- Szkołami i instytucjami z terenu Gminy Gołdap,
- Środowiskowym Domem Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi,
- Gołdapskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku,
- Związkiem Emerytów i Rencistów koło w Gołdapi,
- Komendą Powiatową Policji w Gołdapi,
- 15. Gołdapskim Pułkiem Przeciwlotniczym,
- Nadleśnictwem Gołdap,
- Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Gołdapi,

- Narodowym Centrum Kultury,
- Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie,
- Biblioteką Multimedialną w Toruniu,
- Parafią Rzymskokatolicką Narodzenia NMP w Żabinie,
- Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gołdapi,
- Muzeum Archeologicznym w Gdańsku,
- Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Gietrzwałdzie,
- Domem Kultury w Gołdapi,
- Polskim Radio Olsztyn,
- Radio5,
- Lokalne portale internetowe.

X. BUDŻET I JEGO REALIZACJA

1. Głównym składnikiem budżetu Biblioteki Publicznej w Gołdapi są środki przekazywane przez organizatora (w 2023 roku była to kwota 940 000 zł, w tym Starostwo Powiatowe w Gołdapi przekazało kwotę – 15 000 zł).
2. Dodatkowo biblioteka pozyskała środki finansowe w kwocie 148 233,00 zł wykaz w załączniku nr 3.

p.o. DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Gołdapi
(Signature)
mgr Agnieszka Dziobkowska

Gołdap, 30.01.2024 r.

Załączniki:

1. Gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych w 2023 r.
2. Działania Biblioteki Publicznej w Gołdapi zrealizowane w 2023 r.
3. Środki pozyskane z zewnętrznych źródeł w 2023 r.
4. Realizacja Projektu BLISKO na lata 2022-2023
5. Nasze zbiory w liczbach w 2023 r.
6. Dyskusyjne Kluby Książki w 2023 r.
7. Realizacja Projektu „Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni” w 2023 r.

Załącznik nr 1 do sprawozdania Biblioteki Publicznej w Goldapi
Gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych w roku 2023

Biblioteka Publiczna w Goldapi

Dział 4. ZBIORY BIBLIOTECZNE	Stan w dniu 31 XII 2022	Wpływy w ciągu roku				Ubytki w ciągu roku		Stan w dniu 31 XII 2023
		ogółem	w tym zakup		ogółem	w tym z selekcji		
			z tego liczba j.e.w. ze środków organizatora	z tego liczba zakupionych j.e.w. z dotacji MKiDN			z tego liczba zakupionych j.e.w. z innych środków	
Księgozbiór ogółem	47986	2021	1397	1043	354	0	48869	
w tym książki:	47823	2021	1397	1043	354	0	48506	
książki - literatura piękna dla dzieci	10899	775	511	363	148	0	11013	
książki - literatura piękna dla dorosłych	17890	882	640	455	185	0	18887	
książki - literatura z innych działów	18834	364	246	225	21	0	18806	
w tym czasopisma	363	0	0	0	0	0	363	
Liczba tytułów czasopism bieżących w tym prenumerata		6	6	6	0	0		
Zbiory specjalne	2950	147	125	125	0	0	3097	
z tego:	0	0	0	0	0	0	0	
rękopisy	0	0	0	0	0	0	0	
stare druki	0	0	0	0	0	0	0	
mikroformy	0	0	0	0	0	0	0	
druki muzyczne	0	0	0	0	0	0	0	
dokumenty kartograficzne	0	0	0	0	0	0	0	
dokumenty graficzne	0	0	0	0	0	0	0	
normy, opisy patentowe	0	0	0	0	0	0	0	
materiały audiowizualne	2366	126	125	125	0	0	2492	
w tym książki dźwiękowe (audiobooki, książki mówione)	1200	88	87	87	0	0	1288	
dokumenty elektroniczne	1	0	0	0	0	0	1	
inne zbiory	583	21	0	0	0	0	604	
w tym dokumenty życia społecznego	277	0	0	0	0	0	277	
Licencjonowane zbiory elektroniczne, do których biblioteka opłacała dostęp	0						0	
z tego:	0						0	
książki elektroniczne	0						0	
czasopisma elektroniczne	0						0	
bazy danych	0						0	
inne zbiory elektroniczne	0						0	

Dział 6. UŻYTKOWNICY BIBLIOTEK I ODWIEDZINY W CIĄGU ROKU	
1. Stan liczbowy	
Użytkownicy zarejestrowani w bibliotece	1340
Czytelnicy (użytkownicy aktywnie wypożyczający)	1340
Odwiedziny w bibliotece	19767
na zewnątrz	13303
na miejscu	6464
LICZBA UDZIELONYCH INFORMACJI	1661
	w tym w pracowni komputerowej/przy stanowiskach komputerowych
	6005
	1661
	z tego: kobiety
	950
	z tego: mężczyźni
	390

2. Czytelnicy (użytkownicy aktywnie wypożyczający) według wieku i zajęcia							
Razem	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	pow. 60 lat
wg wieku	1340	331	97	60	10	199	265
wg zajęcia	1340	Osoby uczące się	Pozostali				
		470	442				

Dział 7. WYKORZYSTANIE USŁUG BIBLIOTECZNYCH									
4. Liczba wypożyczeń i udośćpień w ciągu roku									
	Księgozbiór razem	książek	Wypożyczenia i udośćpień w księgozbiór		czasopism niesoprawnych	Wypożyczenia i udośćpień zbiorów specjalnych			Kopii materiałów oryginalnych
			czasopism oprawnych	ogółem		ogółem	w tym audiowizualnych	w tym dokumentów elektronicznych na nośniku fizycznym	
Liczba wypożyczeń na zewnątrz	39989	39989	0	923	0	923	490	0	0
literatura piękna dla dzieci		10943							
literatura piękna dla dorosłych		24140							
literatura z innych dziedzin	346	4906	148	240	127	0	0	0	0
Liczba wypożyczeń na miejscu		188							
literatura piękna dla dzieci		7							
literatura piękna dla dorosłych		0							
literatura z innych dziedzin	1	191	0	0	0	0	0	0	0
Wypożyczenia międzybiblioteczne do bibliotek	2	2	0	0	0	0	0	0	0
Wypożyczenia międzybiblioteczne z bibliotek									

2. Korzystanie ze zbiorów elektronicznych dostępnych zdalnie lub w sieci lokalnej w ciągu roku sprawozdawczego	
	Ogółem
Liczba sesji	213
Liczba pobranych dokumentów	2212
Liczba wyświetleń publikacji z własnej biblioteki cyfrowej	0

2. Doskonalenie zawodowe pracowników biblioteki w ciągu roku		
	Liczba	
	uczestników	szkoleń
Doskonalenie zawodowe pracowników biblioteki	7	131
		godzin
		334

Dział 9. INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI			
	imprez/zajęć	Liczba	
		uczestników	godzin
Szkolenia biblioteczne użytkowników w bibliotece		629	44
Szkolenia biblioteczne użytkowników on-line		0	
Szkolenia studentów bibliotekoznawstwa i bibliotekarzy z innych bibliotek		0	0
Imprezy (stacjonarne) organizowane przez bibliotekę dla użytkowników	398	10701	
Imprezy online organizowane przez bibliotekę dla użytkowników	0	0	
Inne szkolenia i zajęcia edukacyjne organizowane przez bibliotekę		2018	219
Konferencje, seminaria organizowane przez bibliotekę	1	50	

Biblioteka Publiczna w Goldapi – Filia w Grabowie

Działal. K. ZBIORY BIBLIOTECZNE	Stan w dniu 31 XII 2022	Wpływy w ciągu roku				Ubytki w ciągu roku		Stan w dniu 31 XII 2023
		ogółem	w tym zakup		ogółem	w tym z selekcji		
			z tego liczba zakupionych j.ew. ze środków organizatora	z tego liczba zakupionych j.ew. z dotacji MKiDN			z tego liczba zakupionych j.ew. z innych środków	
Księgozbiór ogółem	8599	264	195	33	13	13	8850	
w tym książki:	8599	264	195	33	13	13	8850	
książki - literatura piękna dla dzieci	3161	45	18	5	9	9	3197	
książki - literatura piękna dla dorosłych	3244	177	145	23	1	1	3420	
książki - literatura z innych działów	2194	42	32	5	3	3	2233	
w tym czasopisma	0	0	0	0	0	0	0	
Liczba tytułów czasopiśmienniczych	0	3	3	0	0	0	0	
w tym prenumerata	0	3	3	0	0	0	0	
Zbiory specjalne	0	0	0	0	0	0	0	
z tego:	0	0	0	0	0	0	0	
rękopisy	0	0	0	0	0	0	0	
stare druki	0	0	0	0	0	0	0	
mikroformy	0	0	0	0	0	0	0	
książki - literatura piękna dla dorosłych	0	0	0	0	0	0	0	
dokumenty kartograficzne	0	0	0	0	0	0	0	
dokumenty graficzne	0	0	0	0	0	0	0	
normy, opisy patentowe	0	0	0	0	0	0	0	
materiały audiowizualne	0	0	0	0	0	0	0	
w tym książki dźwiękowe (audiobooki, książki mówione)	0	0	0	0	0	0	0	
dokumenty elektroniczne	0	0	0	0	0	0	0	
inne zbiory	0	0	0	0	0	0	0	
w tym dokumenty z rękopisów	0	0	0	0	0	0	0	
Licencjonowane zbiory elektroniczne, do których biblioteka uzyskała dostęp	0	0	0	0	0	0	0	
z tego:	0	0	0	0	0	0	0	
książki elektroniczne	0	0	0	0	0	0	0	
czasopiśmiennicze elektroniczne	0	0	0	0	0	0	0	
bazy danych	0	0	0	0	0	0	0	
inne zbiory elektroniczne	0	0	0	0	0	0	0	

Dział 6. UŻYTKOWNICY BIBLIOTEK I ODWIEDZINY W CIĄGU ROKU	
1. Stan liczbowy	
Użytkownicy zarejestrowani w bibliotece	170
Czytelnicy (użytkownicy aktywnie wypożyczający)	170
Odwiedziny w bibliotece	1954
na zewnątrz	1886
na miejscu	68
w tym w pracowni komputerowej/przy stanowiskach komputerowych	
	22
LICZBA UDZIELONYCH INFORMACJI	35

z tego kobiety 106 z tego mężczyzn 64

2. Czytelnicy (użytkownicy aktywnie wypożyczający) według wieku i zajęcia								
wg wieku	do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	pow. 60 lat
Razem	170	18	8	8	9	22	29	24
wg zajęcia	Razem	Osoby uczące się	Pozostali					
	170	72	54					
		Osoby pracujące						
		44						

DZIAŁ 7. WYKORZYSTANIE USŁUG BIBLIOTECZNYCH					
1. Liczba wypożyczeń i udostępnień w ciągu roku					
	Wypożyczenia i udostępnienia księgozbioru		Wypożyczenia i udostępnienia zbiorów specjalnych		Kopii materiałów oryginalnych
	Księgozbioru razem	książek	czasopiśmie oprawnych	ogółem	
				ogółem	w tym dokumentów elektronicznych na nośniku fizycznym
Liczba wypożyczeń na zewnątrz	3121	3121	0	0	0
literatura piękna dla dzieci		864			
literatura piękna dla dorosłych		1917			
literatura z innych dziedzin		340			
Liczba wypożyczeń na miejscu	6	6	0	0	0
literatura piękna dla dzieci		6			
literatura piękna dla dorosłych		0			
literatura z innych dziedzin		0	52		
Wypożyczenia międzybiblioteczne do bibliotek	0	0	0	0	0
Wypożyczenia międzybiblioteczne z bibliotek	0	0	0	0	0

2. Doskonalenie zawodowe pracowników biblioteki w ciągu roku	Liczba		
	uczestników	szkoleń	godzin
Doskonalenie zawodowe pracowników biblioteki	1	9	21

Dział 9. INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI	Liczba		
	impresyjzajęć	uczestników	godzin
Szkolenia biblioteczne użytkowników w bibliotece		199	19
Szkolenia biblioteczne użytkowników on-line		0	
Szkolenia studentów bibliotekoznawstwa i bibliotekarzy z innych bibliotek		0	0
Imprezy (stacjonarne) organizowane przez bibliotekę dla użytkowników	38	147	
Imprezy online organizowane przez bibliotekę dla użytkowników	0	0	
Inne szkolenia i zajęcia edukacyjne organizowane przez bibliotekę		0	0
Konferencje, seminaria organizowane przez bibliotekę	0	0	

p.o. DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej w Goddapi
[Podpis]
 mgr Agnieszka Dziobkowska



Załącznik nr 2
do sprawozdania Biblioteki Publicznej w Gołdapi
działania zrealizowane w 2023 r.

Działania Biblioteki Publicznej w Gołdapi
zrealizowane w 2023 r.

<i>Działanie</i>	<i>Ilość</i>	<i>Opis działania</i>	<i>Frekwencja</i>
			<i>(zasięg)</i> <i>forma tradycyjna</i>
STYCZEŃ			
<i>Dyskusyjny Klub Książki</i>	3	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi dorośli i dzieci oraz Filii w Grabowie	29
<i>Warsztaty</i>	4	Warsztat komputerowy 50+	17
<i>Ferie w Bibliotece</i>	5	W ramach „Zimowej Akademii w bibliotece” odbyło się spotkanie z panią z Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gołdapi, która poprzez zabawę nauczyła prawidłowego nawyku mycia rąk, a to wszystko za sprawą „Szkoły mycia rąk Elli i Maxa”. Odbyło się również spotkanie z funkcjonariuszką Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi, która przypomniała dzieciom	81

		o zagrożeniach czyhających na nie w trakcie zimowego wypoczynku. Odbyły się zajęcia z programowania bez prądu, zabawa z robotami Photon oraz ćwiczenia z Bum Bum Rurkami.	
Lekcje i wycieczki	7	Zwiedzanie biblioteki i zapoznanie się z pracą bibliotekarza	156
Wystawy	1	„Pozdrowienia z Prus Wschodnich”	240
	1	„Godne święta Boże Narodzenie i zwyczaje świąteczne na Mazurach	45
	1	„Anioły w bibliotece”	277
	1	„Dzień Kubusia Puchatka”	58
Działanie wirtualne	5	Zimowe dni z Kubusiem Puchatkiem i przyjaciółmi	17
Klub Gier	3	Klub Miłośników Gier Planszowych	26
Kiermasz	2	Kiermasz książki używanej „Powiększ biblioteczkę domową i zabierz książkę ze sobą”	85
Teatr dla dzieci	1	Teatrzyk „Śpiąca Królewna”	80
Projekty	6	Cyfrowe centra edukacji (CCE)	18 w tym 12 osób z Ukrainy
	8	Zajęcia w bibliotekach (ZwB)	85 osób w tym 18 osób z Ukrainy. Projekt „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni.”
	1	Ogłoszenie konkurs na inicjatywy oddolne w ramach projektu BLISKO pt. „SPOTKAJmy się w bibliotece”	

Razem	49		1214
LUTY			
Dyskusyjny Klub Książki	3	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi dorośli i dzieci oraz Filii w Grabowie	22
Lekcje i wycieczki	3	Zwiedzanie biblioteki i zapoznanie się z pracą bibliotekarza	59
Ferie w Bibliotece	3	W ramach Zimowa Akademia w bibliotece” dzieci samodzielnie wykonały metodą decoupage talerzyki. Dużo przyjemności mieliśmy podczas wspólnego robienia gofrów. Odbyły się zajęcia plastyczne, wspólne czytanie bajek z teatrzyka kamishibai. Na zakończenie odbyło się programowanie bez prądu, zabawa z robotami Photon oraz ćwiczenia z Bum Bum Rurkami.	53
Wystawy	1	„Anioły w bibliotece”	384
	1	„Urodziny Mikołaja Kopernika”- wystawa publikacji	260
	1	Depresja- wystawa publikacji	260
	1	Walentynki- wystawa publikacji	45
Działania ogólnopolskie	1	„Cała Polska Czyta Dzieciom”	25
	6	Dzień Bezpiecznego Internetu	69
	2	Mała Książka Wielki Człowiek	50
Warsztaty	1	„Znajdź dinozaura” z okazji dnia dinozaura	18
	1	Warsztat komputerowy 50+	4
Projekty	6	Cyfrowe centra edukacji (CCE)	18 w tym 12 osób z Ukrainy

	8	Zajęcia w bibliotekach (ZwB)	85 osób w tym 18 osób z Ukrainy. Projekt „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni.”
	1	Teatr przy stoliku „Przystojniaczek”	80 Projekt BLISKO pt. „SPOTKAJmy się w bibliotece”
Klub Gier	4	Klub Miłośników Gier Planszowych	31
Akcje	1	„Zakochaj się w czytaniu” Walentynki w bibliotece	40
Konkursy	1	„Randka z książką” – konkurs fotograficzny	8
Razem	45		1511
MARZEC			
Dyskusyjny Klub Książki	3	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi dorośli i dzieci oraz Filii w Grabowie	22
Lekcje i wycieczki	3	Zwiedzanie biblioteki i zapoznanie się z pracą bibliotekarza	55
Wystawy	1	„Na polowaniu w puszczy, w lesie i na bagnach”	18
	1	„Miłość w leśnym krajobrazie”	490
	1	„Piękno kobiet”	400
Działania ogólnopolskie	1	„Cała Polska Czyta Dzieciom”	26
	2	Mała Książka Wielki Człowiek	50
Warsztaty	4	Warsztat komputerowy 50+	11

	1	Warsztat szydełkowania	12
Projekty	6	Cyfrowe centra edukacji (CCE)	18 osób w tym 12 osób z Ukrainy
	8	Zajęcia w bibliotekach (ZwB)	85 osób w tym 18 osób z Ukrainy. Projekt „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni.”
	1	Ogłoszenie II edycji konkurs na inicjatywy oddolne w ramach projektu BLISKO pt. „SPOTKAJmy się w bibliotece”	-
Klub Gier	4	Klub Miłośników Gier Planszowych	32
Spotkanie autorskie	1	Spotkanie z autorami książek o ekologii dla dzieci pt. „Zmiany klimatu”	40
	1	Spotkanie on-line z Ewą Jurkiewicz i Adamem Urbanowiczem	12
Akcje	1	„Kobiety wieczór w bibliotece”	70
	1	Wieczór poetycko- muzyczny Barbary Bester pt.,, (...) Aniele, czy ty też tak się spieszysz? (...)”	40
	1	Wieczór muzyczny z zespołem Sursum Corda pt. „Refleksje wielkopostne”	25
Razem	41		1406
KWIECIEŃ			
Dyskusyjny Klub Książki	3	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi dorośli i dzieci oraz Filii w Grabowie	26
Lekcje i wycieczki	8	Zwiedzanie biblioteki i zapoznanie się z pracą bibliotekarza	126

Wystawy	1	Wystawa publikacji o autyzmie	308
	1	Wystawa prac plastycznych poświęconych autyzmowi	378
	1	Wystawa publikacji „Pamięć i upamiętnienie ofiar Zbrodni Katyńskiej”	238
Działania ogólnopolskie	1	„Cała Polska Czyta Dzieciom”	26
Warsztaty	4	Warsztat komputerowy 50+	9
	1	Warsztat „Kotylion na konstytucję”	10
	4	Warsztat z okazji Zielonych dni w Szkole Podstawowej nr 2	190
Projekty	6	Cyfrowe centra edukacji (CCE)	18 osób w tym 12 osób z Ukrainy
	11	Zajęcia w bibliotekach (ZwB)	97 osób w tym 31 osób z Ukrainy Projekt „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni.”
	2	Spotkanie autorskie z Katarzyną Ryrych	130
	1	Wyniki konkurs na inicjatywy oddolne w ramach projektu BLISKO pt. „SPOTKAJmy się w bibliotece”	4
Klub Gier	4	Klub Miłośników Gier Planszowych	33
Kiermasz	1	Kiermasz książki używanej „Powiększ biblioteczkę domową i zabierz książkę ze sobą”	70
Spotkanie autorskie	1	Wieczór literacki z Danutą Ekman	25

<i>Akcje</i>	1	„Wypożycz książkę – weź roślinkę”	221
<i>Razem</i>	51		1909
MAJ			
<i>Dyskusyjny Klub Książki</i>	2	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi dorośli i dzieci oraz Filii w Grabowie	17
<i>Lekcje i wycieczki</i>	2	Zwiedzanie biblioteki i zapoznanie się z pracą bibliotekarza	53
<i>Wystawy</i>	1	Wystawa „Konstytucja 3 maja”	834
	1	Wystawa „Puzzle moim hobby”	98
<i>Działania ogólnopolskie</i>	1	„Cała Polska Czyta Dzieciom”	21
<i>Warsztaty</i>	1	Warsztat komputerowy 50+	2
	1	Warsztat „Niespodzianka dla mamy”	9
<i>Projekty</i>	6	Cyfrowe centra edukacji (CCE)	18 w tym 12 osób z Ukrainy
	11	Zajęcia w bibliotekach (ZwB)	97 osób w tym 32 osób z Ukrainy Projekt „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni.”
	1	„Piknik Rodzinny”- inicjatywa oddolna	500
	2	Warsztat dzierganie w bibliotece- inicjatywa oddolna. Realizowane w ramach projektu BLISKO pt. „SPOTKAJmy się w bibliotece”	12

Klub Gier	4	Klub Miłośników Gier Planszowych	35
Akcje	3	Teatrzyk kamishibai- odczyt	93
	1	Tydzień z Internetem	9
Razem	37		1798
CZERWIEC			
Dyskusyjny Klub Książki	2	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi dorośli i dzieci oraz Filii w Grabowie	18
Lekcje i wycieczki	2	Zwiedzanie biblioteki i zapoznanie się z pracą bibliotekarza	18
Wystawy	1	Wystawa Anneliese Konrat-Staschus pt. „Powrót do Gołdapi”	90
	1	Wystawa „Balonowy świat dzieci”	827
Działania ogólnopolskie	3	„Cała Polska Czyta Dzieciom”	128
Warsztaty	1	Warsztat „Breloka dla taty”	11
Projekty	6	Cyfrowe centra edukacji (CCE)	18 osób w tym 12 osób z Ukrainy
	11	Zajęcia w bibliotekach (ZwB)	98 osób w tym 30 osób z Ukrainy Projekt „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni.”
	3	Warsztat dzierganie w bibliotece- inicjatywa oddolna	19
	1	Spotkanie autorskie z Adamem Dzierżkiem Realizowane w ramach projektu BLISKO pt. „SPOTKAJmy się w bibliotece”	48

<i>Klub Gier</i>	2	Klub Miłośników Gier Planszowych	17
<i>Akcje</i>	1	15- lecie Dyskusyjnego Klubu Książki	32
	1	Powitanie wakacji z DJ Miki	500
<i>Razem</i>	35		1824
<i>LIPIEC</i>			
<i>Dyskusyjny Klub Książki</i>	1	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi dorośli i dzieci oraz Filii w Grabowie	8
<i>Lekcje i wycieczki</i>	1	Zwiedzanie biblioteki i zapoznanie się z pracą bibliotekarza	10
<i>Wystawy</i>	1	Wystawa Anneliese Konrat-Staschus pt. „Powrót do Gołdapi”	89
	1	Wystawa publikacji o Obławie Augustowskiej	16
<i>Warsztaty</i>	1	Dzień Czerwonego Kapturka	19
<i>Projekty</i>	1	Rajd rowerowy „Z książką po zdrowie” Realizowane w ramach projektu BLISKO pt. „SPOTKAJmy się w bibliotece”	35
<i>Akcje</i>	4	„Z dziada pradziada przekazywane, a mało nam znane”	55
	1	GOŁDAPIANIE WYMIENIAJĄ KSIĄŻKI czyli bookcrossing w naszym mieście	20
<i>Razem</i>	10		252

SIERPIEŃ			
Dyskusyjny Klub Książki	2	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi dorośli i dzieci oraz Filii w Grabowie	14
Wakacje w bibliotece	7	W ramach wakacji odbyło się spotkanie z policjantką, pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi. Dzieci bawiły się biegając, skacząc i ciesząc się ruchem na słońcu. Odbyły się zajęcia plastyczne oraz gry planszowe na świeżym powietrzu	70
Wystawy	1	Wystawa Anneliese Konrat-Staschus pt. „Powrót do Gołdapi”	72
	1	Wystawa „Kredką po niebie”	25
	1	Wystawa plenerowa „Narodowe Czytanie”	20
	2	Wystawa „Ocalić od zapomnienia”	20
	1	Wystawa plenerowa „Bitwa warszawska”	20
Projekty	7	Zajęcia w bibliotekach (ZwB)	61 osób w tym 21 osób z Ukrainy
Akcje	4	Sobotnie spotkanie z książką w Parku Miejskim	120
	1	Zabawy w świetlicy w Jabłońskich	35
	1	Głośne czytanie komiksów	35

	1	GOŁDAPIANIE WYMIENIAJĄ KSIĄŻKI czyli bookcrossing w naszym mieście	80
Razem	29		572
WRZESIEŃ			
Dyskusyjny Klub Książki	3	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi dorośli i dzieci oraz Filii w Grabowie	22
Lekcje i wycieczki	1	Zwiedzanie biblioteki i zapoznanie się z pracą bibliotekarza	8
Wystawy	1	Wystawa Anneliese Konrat- Staschus pt. „Powrót do Gołdapi”	10
	1	Wystawa plenerowa „Narodowe Czytanie”	60
	1	GOŁDAPIANIE WYMIENIAJĄ KSIĄŻKI czyli bookcrossing w naszym mieście	50
	1	„Wystawa zdrowie i higiena”	47
Działania ogólnopolskie	1	Narodowe Czytanie	180
	1	Europejskie Dni Dziedzictwa	33
Projekty	1	Warsztat dzierganie w bibliotece- inicjatywa oddolna. Realizowane w ramach projektu BLISKO pt. „SPOTKAJmy się w bibliotece”	6
	1	Wernisaż wystawy „Nie bój się Zemsty”	30

	1	Ogłoszenie konkursu recytatorskiego „Wiersze, fraszki, bajki Fredry” Realizowane w ramach projektu PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI pt. „Fredro i wszystko GRA”	
Klub Gier	2	Klub Miłośników Gier Planszowych	10
Razem	15		456
PAŹDZIERNIK			
Kluby działające w bibliotece	2	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi dorośli oraz Filii w Grabowie	18
	1	Kreatywne dzierganie	6
	5	Klub Miłośników Gier Planszowych	37
	6	Warsztaty komputerowe 50+	33
Lekcje i wycieczki	1	Z wizytą w bibliotece Zwiedzanie biblioteki i zapoznanie się ze zbiorami	27
	1	Międzynarodowy Dzień Pisania Listów	12
Wystawy	1	„Wystawa zdrowie i higiena” udostępniona z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku	129
Akcje czytelnicze	1	Cała Polska czyta dzieciom	47
Działania ogólnopolskie	1	Noc Bibliotek pod hasłem „ABSURD NIE CZYTAĆ”	80
	1	Recykling daje owoce	21
	1	Wyróżnienie w akcji Biblioteka Przyjazna	

	1	Dzieciom Ogłoszenie konkurs graficznego „Nasza historia w znaczku” z okazji 105 rocznicy Odzyskania Niepodległości	
Projekty	1	Poezja życia Wisławy Szymborskiej w ramach ustanowionego przez Senat Roku 2023 Rokiem Wisławy Szymborskiej	100
	2	Konkurs recytatorski „Wiersze, fraszki, bajki Fredry” realizowany w ramach projektu PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI pt. „Fredro i wszystko GRA”	105
	3	Warsztaty z autorką Moniką Sawicką realizowane w ramach projektu PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI pt. „Fredro i wszystko GRA”	120
	2	Rak to nie wyrok spotkanie z Prezesem Fundacji Pokonaj Raka Świece z pasją- warsztat realizowane w ramach projektu BLISKO pt. „SPOTKAJmy się w bibliotece”	28
	3	Warsztat dla młodzieży „Drzewa – cud natury” realizowany w ramach projektu BLISKO pt. „SPOTKAJmy się w bibliotece”	60
	1	Wystawa „Nie bój się Zemsty” realizowane w ramach projektu PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI pt. „Fredro i wszystko GRA”	60
	6	Cyfrowe Centra Edukacji realizowane w ramach projektu Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni	14
Razem	41		897

LISTOPAD

<i>Kluby działające w bibliotece</i>	2	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi dorośli oraz Filii w Grabowie	15
	1	Kreatywne dzierganie	11
	4	Klub Miłośników Gier Planszowych	43
	8	Warsztaty komputerowe 50+	37
<i>Lekcje i wycieczki</i>	4	Z wizytą w bibliotece Zwiedzanie biblioteki i zapoznanie się ze zbiorami	65
	1	Międzynarodowy dzień postaci z bajek	12
<i>Spotkanie autorskie</i>	1	Spotkanie autorskie z Joanna Jax	25
<i>Wystawy</i>	1	„Wystawa zdrowie i higiena” udostępniona z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku	215
	1	Wystawa pokonkursowa „Nasza historia w znaczku”	60
<i>Akcje czytelnicze</i>	3	Cała Polska czyta dzieciom z okazji dnia pluszowego misia	70
<i>Działania ogólnopolskie</i>	1	„Słowa mają moc- razem z uniesionymi skrzydłami”	30
	1	Obchody Święta Niepodległości	200
	1	Konkurs graficzny „Nasza historia w znaczku” z okazji 105 rocznicy Odzyskania Niepodległości	69
<i>Projekty</i>	1	Wystawa „Słoneczne wierszowanie” realizowane w ramach projektu BLISKO pt. „SPOTKAJmy się w bibliotece”	45

	1	„Ręcznie robione skarby z decoupage ” realizowany w ramach projektu BLISKO pt. „SPOTKAJmy się w bibliotece”	18
	1	Spotkanie autorskie z Renatą Kosin realizowane w ramach projektu BLISKO pt. „SPOTKAJmy się w bibliotece”	25
	1	Teatr przy stole realizowany w ramach projektu BLISKO pt. „SPOTKAJmy się w bibliotece”	60
	1	Konferencja „Biblioteka bliska społeczności” realizowana w ramach projektu BLISKO pt. „SPOTKAJmy się w bibliotece”	50
	1	Spotkanie z Aleksandrą Tyl realizowane w ramach projektu BLISKO pt. „SPOTKAJmy się w bibliotece”	50
	18	Cyfrowe Centra Edukacji realizowane w ramach projektu Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni	58
	3	Spotkania z Anną Czerwińską-Rydel realizowane w ramach projektu PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI pt. „Fredro i wszystko GRA”	70
Razem	61		1228
GRUDZIEŃ			
Kluby działające w bibliotece	3	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi dorośli oraz Filii w Grabowie	39
	1	Kreatywne dzierganie	6
	3	Klub Miłośników Gier Planszowych	6
	4	Warsztaty komputerowe 50+	17

<i>Lekcje i wycieczki</i>	3	Z wizytą w bibliotece Zwiedzanie biblioteki i zapoznanie się ze zbiorami	76
<i>Spotkanie autorskie</i>	1	Wieczór autorski z Katarzyną Kuśmierczyk	15
	1	Mikołajki z Gosią Kosik	230
<i>Wystawy</i>	1	„Wystawa zdrowie i higiena” udostępniona z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku	75
	1	„Mikołaj Kopernik: Życie i Dzieło”	20
<i>Akcje czytelnicze</i>	2	Cała Polska czyta dzieciom z okazji Mikołajek	75
	1	Kiermasz używanej książki	35
	1	Wieczór muzyczny z Sursum Corda „Adwentowa pieśń tęsknoty”	65
<i>Projekty</i>	1	Warsztat „Balonowe dekoracje świąteczne” realizowany w ramach projektu Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni	12
	1	Warsztat „Podaruj prezent bibliotece” realizowany w ramach projektu Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni	6
Razem	23		677
Podsumowanie roku	437		

13744
p.o. DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Gołdapi
Dariusz
mgr Agnieszka Dziobkowska



Załącznik nr 3 do sprawozdania z działalności
Biblioteki Publicznej w Gołdapi
Środki pozyskane z zewnętrznych źródeł w 2023 r.

Lp.	Data złożenia wniosku	Termin realizacji	Wartość całkowita zadania	Kwota pozyskanego dofinansowania	Nazwa programu, źródła dofinansowania	Krótki opis zadania
1.	27.11.2022	30.06.2023 przedłużenie projektu do 31 grudnia 2023r.	26 140,00 + 21 670,00 po podpisaniu Aneksu) = 47 810,00	47 810,00 (6 tabletów, 5 laptopów, programy, głośnik, książki i kolorowanki, etui do laptopów)	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	Celem projektu jest zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży oraz opiekunom, przybyłym do Polski z Ukrainy, w kontynuacji nauki, adaptacji w polskiej szkole, integracji z Polakami oraz nauce języka polskiego.
2.	15.02.2022 (projekt dwuletni)	1.01.2023 – 15.11.2023	111 120,00	50 000,00	NARODOWE CENTRUM KULTURY	SPOTKAJmy się w bibliotece.
3.	30.11.2022	02.01 – 30.11.2023	44 500,00	18 000,00	PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI 2023 „FREDRO i wszystko GRA”	Celem zadania jest popularyzacja twórczości Aleksandra Fredry poprzez działania aktywizujące odbiorców w różnym wieku: od dzieci, przez młodzież, po osoby dorosłe. Każda z tych grup wiekowych może odnaleźć ciekawą formę literacką, gdyż Fredro był zarówno pisarzem dla dzieci (pisał bajki - wiersze), młodzieży i dorosłych (komedie i pamiętniki)
4.	10.01.2023	Rok 2023 (cyklicznie, raz w miesiącu)	8 000,00	2 000,00	Honorowy Patronat Burmistrza Gołdapi	Kampania „Cała Polska czyta dzieciom” zachęca dorosłych, a przede

						wszystkim rodziców do codziennego głośnego czytania dzieciom. Jest to coraz częściej doceniana forma spędzania czasu z dzieckiem. Głośne czytanie przez dorosłego jest niezwykle skutecznym sposobem zbudowania bogatego zasobu słów, nauczania- bez żadnych formalnych lekcji i ćwiczeń – poprawnej gramatyki i składni, doskonalenia mowy a także budowania bliskiej więzi z rodzic-dziecko.
5.	5.01.2023	27.02. – 31.10.2023	25 200,00	negatywna	Projekt Ojczysty – dodaj do ulubionych „ Ojczysty – język jak łąza czysty”	Celem projektu jest zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży oraz opiekunom, przybyłym do Polski z Ukrainy, w kontynuacji nauki, adaptacji w polskiej szkole, integracji z Polakami oraz nauce języka polskiego.
6.	28.02.2023	Czerwiec - wrzesień	19 500,00	15 000,00	Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej	Annelise Konrat – Stalschus powrót do Gołdapi. Przedstawienie prac Artystki w miejscu jej urodzenia – Gołdap.
7.	3.04.2023	24.04. – 30.09.2023	5 900,00	negatywna	Program Dotacyjny Biura „Niepodległa” ”Symbole Narodowe RP”	Polska w symbole ubrana – promowanie symboli narodowych RP oraz kulturę wyższą i jej rolę w życiu społecznym. Promowanie dialogu międzykulturowego i międzypokoleniowego.
8.	4.04.2023	25.04. – 10.11.2023	12 400,00	negatywna	Fundacja Lotto „Patroni Roku 2023	Sztuka wierszem pisana – przybliżenie historii oraz popularyzacja twórczości Aleksandra Fredry.
9.	22.04.2023	22.04- 31.10.2023	3 000,00	zrealizowany	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa	projekt „Matematyka na zielono” –

					Informacyjnego w partnerstwie z Fundacją mBanku	wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży w ramach pozaszkolnej edukacji nieformalnej i szkolnych zajęć pozalekcyjnych.
10.	10.05.2023 Aktualizacja 11.05.2023	2 wrzesień	3 000,00	negatywna	Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej	„Narodowe Czytanie 2023” Ogólnopolska Akcja czytelnicza w której zaproszeni goście przeczytają publiczności fragmenty „ <i>Nad Niemnem</i> ” Elizy Orzeszkowej, która została wybrana przez Prezydenta na lekturę podczas tego rocznej edycji akcji Narodowego Czytania.
11.	10.05.2023 Aktualizacja 11.05.2023	17 czerwiec	3 000,00	negatywna	Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej	„Odjazdowy Bibliotekarz 2023” – <i>Z książką po zdrowie</i> Ogólnopolska Akcja czytelnicza w której celem działania jest promocja czytelnictwa oraz budzenie zainteresowań książką.
12.	10.05.2023 Aktualizacja 11.05.2023	25 października	3 000,00	negatywna	Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej	Powiatowy Konkurs Recytatorski „Moje, Twoje, Nasze” – autorów regionalnych, organizowany cyklicznie co roku stał się tradycją upamiętniającą twórczość naszych regionalnych poetów. Wydarzenie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu powiatów gołdapskiego.
13.	10.05.2023	2 wrzesień zmiana na 9 września 2023	3 000,00	500,00	Honorowy Patronat Burmistrza Gołdapi	„Narodowe Czytanie 2023” Ogólnopolska Akcja czytelnicza w której zaproszeni goście przeczytają publiczności fragmenty „ <i>Nad Niemnem</i> ” Elizy Orzeszkowej, która

						została wybrana przez Prezydenta na lekturę podczas tego rocznej edycji akcji Narodowego Czytania.
14.	10.05.2023	17 czerwiec zmiana na 2 lipca 2023	3 000,00	500,00	Honorowy Patronat Burmistrza Gołdapi	„Odjazdowy Bibliotekarz 2023” – <i>Z książką po zdrowie</i> Ogólnopolska Akcja czytelnicza w której celem działania jest promocja czytelnictwa oraz budzenie zainteresowań książką.
15.	10.05.2023	25 października	3 000,00	rezygnacja	Honorowy Patronat Burmistrza Gołdapi	Powiatowy Konkurs Recytatorski „Moje, Twoje, Nasze” – autorów regionalnych, organizowany cyklicznie co roku sta się tradycją upamiętniającą twórczość naszych regionalnych poetów. Wydarzenie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu powiatów gołdapskiego.
16.	10.05.2023	2 wrzesień zmiana na 9 września 2023	3 000,00	500,00	Patronat Starosty Gołdapskiego	„Narodowe Czytanie 2023” Ogólnopolska Akcja czytelnicza w której zaproszeni goście przeczytają publiczności fragmenty „ <i>Nad Niemnem</i> ” Elizy Orzeszkowej, która została wybrana przez Prezydenta na lekturę podczas tego rocznej edycji akcji Narodowego Czytania.
17.	10.05.2023	17 czerwiec zmiana na 2 lipca 2023	3 000,00	500,00	Patronat Starosty Gołdapskiego	„Odjazdowy Bibliotekarz 2023” – <i>Z książką po zdrowie</i> Ogólnopolska Akcja czytelnicza w której celem działania jest promocja czytelnictwa oraz budzenie zainteresowań książką.

18.	10.05.2023	25 października	3 000,00	rezygnacja	Patronat Starosty Gołdapskiego	Powiatowy Konkurs Recytatorski „Moje, Twoje, Nasze” – autorów regionalnych, organizowany cyklicznie co roku stał się tradycją upamiętniającą twórczość naszych regionalnych poetów. Wydarzenie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu powiatów gołdapskiego.
19.	5.06.2023	Do końca listopada 2023 r.	12 923,00	12 923,00	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych
20.	15.06.2023	2.01. - 28.06.2024	30 200,00	negatywna	Fundacja BGK „Moja Mała Ojczyzna. VII edycja 2023”	Relaks w bibliotece ekologia w pakiecie – zagospodarowanie wolnej przestrzeni na holu biblioteki i zamienienie go w strefę czytelniczo-relaksacyjną, stworzenie letniej czytelnicy z zielnikiem.
21.	31.07.2023	20.09.2023-30.06.2024	15 000,00	negatywna	Fundacja Orleń „Moje miejsce na Ziemi”	„Twarze mojej opowieści”- zachęcanie do wyrażania i dzielenia się osobistymi historiami, budowanie więzi społecznych poprzez opowiadanie historii za pomocą literatury i sztuki.
22.	21.09.2023	Wrzesień 2023- maj 2025	64 300,00	negatywny	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) Biblioteka dla wszystkich. Moje miejsce	Współpraca z młodzieżą, organizacja i wyposażenie biblioteki w przestrzeń dla młodzieży, organizacja zajęć rozwojowych, udział bibliotekarzy w szkoleniach.

23.	16.10.2023	3 -28 . 10.2023 r.	2 000,00	500,00	Honorowy Patronat Burmistrza Gołdapi	Konkurs graficzny „Nasza historia w znaczku” ma na celu propagowanie wartości patriotycznych oraz rozwijanie zainteresowań artystycznych a także kształtowanie inwencji, wyobraźni twórczej
24.	29.11.2023	1.01.- 31.12.2024	48 000,00	W trakcie rozpatrzenia	Partnerstwo dla książki „EkoBaśnowy Raj”	Ten projekt to połączenie dwóch ważnych celów: promocji czytelnictwa i edukacji ekologicznej/ Skierowany jest do dzieci oraz młodzieży ze szkół podstawowych.
25.	29.11.2023	2.01.- 30.11.2024	22 500,00	W trakcie rozpatrzenia	Partnerstwo dla książki „Bibliotekarz-szkoli MY się DLA MŁODZIEŻY”	Uzyskanie przez bibliotekarzy nowych umiejętności poprzez szkolenia i warsztaty: podniesienie standardów usług oferowanych przez bibliotekę, lepsze zrozumienie potrzeb młodych ludzi oraz umożliwienie bibliotekarzom i pracownikom biblioteki efektywnej. Weźmiemy udział w wizycie studyjnej na terenie naszego województw, która ma na celu wymianę doświadczeń z pracownikami bibliotek, a także inspirowanie innowacyjnych rozwiązań.
26.	29.11.2023	2.01.- 30.11.2024	103 000,00	W trakcie rozpatrzenia	Departament Szkolnictwa Artystycznego	Stworzenie bardziej przystosowanej przestrzeni kulturalne, zapewniając osobom

					i Edukacji Kulturalnej Infrastruktura kultury	ze szczególnymi potrzebami łatwiejszy dostęp do bogatej oferty kulturalnej.
Razem kwota pozyskana:				148 233,00		

p.o. DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Gołdapi

 mgr Agnieszka Dziobkowska



SPOTKAJmy się w bibliotece

Biblioteka Publiczna w Gołdapi w roku 2022 pozyskała dwuletnie dofinansowanie łącznej kwocie 100 000,00 zł z Budżetu Państwa, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Kierunku Interwencji 4.1 BLISKO –[Biblioteka| Lokalność| Inicjatywy| Społeczność| Kooperacja| Oddolność. Całkowita wartość projektu 111 200,00 zł.

Projekt realizowany był dwa lata co równoważy się z dotacją na pierwszy rok (2022r.) w kwocie 50 000,00 zł i wkładem własnym 5 600,00 zł, oraz w drugim roku (2023r.) w kwocie 50 000,00 zł i wkładem własnym 5 600,00 zł realizacji zadania pod nazwą „SPOTKAJmy się w bibliotece”. Celem tego programu było wzmocnienie bibliotek jako „trzeciego miejsca” łączącego lokalną społeczność poprzez działania w obszarze kultury, a w szczególności:

- rozwijanie lokalnych partnerstw, w których wiodącym podmiotem jest biblioteka jako przestrzeń do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku i integracji społeczności;
- wzmacnianie kompetencji pracowników bibliotek, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek;
- wymiana doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju.



Szkolenia

Podczas tegorocznej realizacji projektu odbyły się trzy szkolenia, w których uczestniczyli pracownicy z Nadleśnictwa Gołdap-Lasy Państwowe, Biblioteka Klubu Wojskowego 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego, bibliotekarki ze szkół podstawowych i średnich, Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalich Oleckich, Filii w Stożnem, Filii w Sokółkach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich.

Zrealizowaliśmy trzy szkolenia:

- Nowe technologie w animacji czytelnictwa;
- Aplikacje, narzędzia, multimedia, gamifikacja. Szkolenie to pozwoliło nam poznać nowe metody, narzędzia i aplikacje, które już wykorzystujemy w naszej pracy.
- Książka wszystkimi zmysłami. Warsztaty tworzenia scenariuszy poczytanek sensorycznych dla dzieci w wieku 2-5 lat. Podczas tego warsztatu zapoznaliśmy się jak przeprowadzić zajęcia czytelnicze z elementami sensoplastyki.

- Millenialsi w bibliotece. Techniki pracy, organizacja przestrzeni, budowanie oferty dla nowych pokoleń. Zapoznaliśmy się z charakterystyką millenialsów oraz nauczyliśmy się diagnozowania ich potrzeby, jak budować ofertę i przestrzeni do nich skierowaną.

Wszystkie szkolenia odbywały się w wypożyczalni dla dzieci. Zrealizowaliśmy 15 godzin szkoleniowych, w których brało udział 36 osób.



Spotkanie autorskie z Katarzyną Ryrych

Dwukrotnie gościliśmy pisarkę dla dzieci, młodzieży i dorosłych Katarzynę Ryrych. Pierwsze spotkanie było skierowane do dzieci w którym uczestniczyli uczniowie ze:

- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi,
- Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi

- Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi. Pisarka opowiedziała o bohaterach swoich książek i warsztacie pisarskim. Dzieci aktywnie włączyły się w spotkanie, zadawały pytania i opowiadały o swoich przeżyciach.

Drugie spotkanie było skierowane do młodzieży i osób dorosłych. Udział w spotkaniu wzięły również klubowiczki Dyskusyjnego Klubu Książki działającego w Bibliotece. Pani Katarzyna zachęcała do czytania jej książek, których napisała ponad 80. Po spotkaniu można było zakupić książki autorki i otrzymać autograf lub specjalną dedykację.



Spotkanie autorskie z Adamem Dzierżkiem

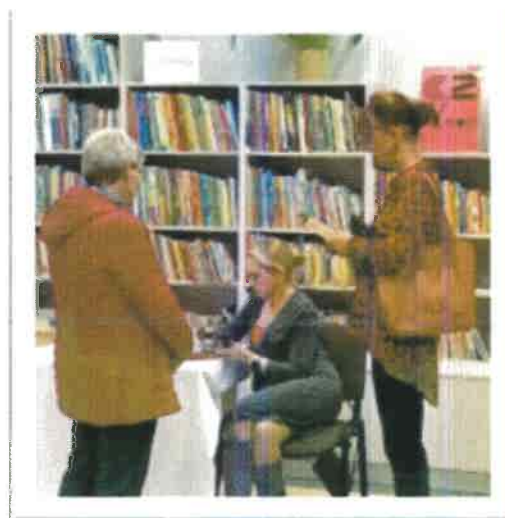
Podczas jubileuszu 15- lecia Dyskusyjnego Klubu Książki w Gołdapi odbyło się spotkanie autorskie z gołdapianinem Adamem Dzierżkiem. Autorem książek „Padlina” oraz „Niecokolwiek bliżej nieba”. Pasjonata literatury kryminalnej, a w szczególności szeroko pojętego nurtu Noir. Na zakończenie spotkania autor wylosował dwie osoby, które otrzymały autorski egzemplarz książki zakupionej przez Bibliotekę.



Spotkanie autorskie z Renatą Kosin

Spotkanie autorskie z Renatą Kosin - cenioną polską pisarką i autorką scenariuszy, okazało się nie tylko inspirujące, ale także pełne niespodzianek. Renata Kosin absolwentka polonistyki i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, to postać, która zdobywa coraz większą

rozpoznawalność w świecie literatury. Jej twórczość przyciąga czytelników swoją głębią i oryginalnością, łącząc w sobie refleksję i emocje. Spotkanie autorskie było niezwykłą okazją, by poznać twórczość Renaty Kosin - strona autorska z pierwszej ręki. Autorka opowiedziała o swoich inspiracjach, procesie tworzenia, oraz o tym, jak udaje jej się wplatać ważne przesłania społeczne w swoje dzieła. W wydarzeniu uczestniczyło 25 osób.



Spotkanie z poezją

Wystawa prac rękodzielniczych i poezji pod tytułem "Słoneczne wierszowanie". Autorami dwujęzycznych wierszy byli uczestnicy Środowiskowy Dom Samopomocy "Słoneczny Dom" w Gołdapi, którzy zaprezentowali swój autorski utwór podczas wernisażu. Na język ukraiński wiersze przetłumaczyła zaprzyjaźniona pani z Ukrainy.



Małgorzata Kosik

na powitaniu wakacji

Podczas powitania wakacji nie zapomnieliśmy o rozrywce dla najmłodszych. Na zaproszenie Biblioteki Gosia Kosik- Dj Miki- – autorka książek i płyt z muzyką dla dzieci zaśpiewała, zatańczyła i poprowadziła animacje dla dzieci i młodzieży.



Jej różnorodne utwory porwały dzieci do wspólnej zabawy. Każdy kto brał udział w tańcach z Dj Miki Gra otrzymał nagrodę w postaci płyty CD lub książki autorstwa Gosia Kosik, dzieci otrzymały również bardzo dużo upominków.



Teatr przy stoliku

W naszej gminie dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców cieszą się spektakle teatru przy stoliku. W 2023 roku zorganizowaliśmy jeden spektakl, w którym łącznie wzięło udział 80 osób. Odegrana została sztuka „Przystojniaczek”, a czytali Agnieszka Giza-Gradowska i Paweł Parczewski, którego można oglądać w serialu „Policjantki i policjanci”

Teatr przy stoliku to teatr bez dekoracji, kostiumów i sytuacji scenicznych, ale za to z pełną aktorską interpretacją. Swoją znakomitą grą aktorzy dostarczają publiczności dużo śmiechu i dobrej zabawy.



Rajd rowerowy „Z książką po zdrowie”

Po raz dziewiąty rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz „Z książką po zdrowie”. Jest to wspaniała inicjatywa, która angażuje uczestników w aktywność fizyczną i promuje czytelnictwo. O bezpieczeństwo uczestników zadbała Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi i medycy z Grupy Zabezpieczenia Medycznego 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego. Trasa rajdu prowadziła głównie ścieżkami Green Velo oraz drogami leśnymi. Po intensywnej trasie uczestnicy dotarli do punktu docelowego – wiata w Lesie Kumiecie. Na mecie rajdu czekała na uczestników pogadanka

nt. „Nie bądź atrakcyjny dla kleszczy” przygotowana przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi. Biblioteka Publiczna w Gołdapi przygotowała wszystkim uczestnikom rajdu nagrody niespodzianki. Każdy uczestnik otrzymał upominek, w którym oczywiście nie mogło zabraknąć książki. Odbyło się również losowanie NAGRODY GŁÓWNEJ za przejechanie całej trasy rowerem, a była nią rowerowa torba termiczna. W rajdzie uczestniczyło 50 osób.



Konkurs na inicjatywy oddolne

Jednym z wymogów projektu BLISKO było w drugim roku ogłoszenie konkursu dla społeczności lokalnej.

Konkurs na inicjatywy oddolne odbywał się w dwóch edycjach. Komisja w skład, której wchodził partnerzy współpracujący z naszą biblioteką w projekcie wyłonili 6 inicjatyw.

Oceniane w projekcie było aktywizowanie społeczności lokalnej, animowanie działań na poziomie lokalnym, wspieranie integracji lokalnej społeczności, pobudzanie mieszkańców Gminy Gołdap do wspólnych działań, wymiana doświadczeń, wzajemne uczenie się, budowanie więzi oraz rozwój czytelnictwa

Zrealizowane zostało sześć inicjatyw na łączną kwotę 20 000 zł.

Inicjatywy realizowane były do 13 listopada.



Pierwszą inicjatywą którą zrealizowaliśmy był Piknik Rodzinny.

Piknik rodzinny odbył się w Parku Miejskim. Z atrakcji skorzystało ponad 700 osób. Inicjatywa organizacji takiej imprezy wyszła ze strony mieszkańca. Została wyłoniona w konkursie na inicjatywy oddolne, ogłoszonym przez Bibliotekę Publiczną w Gołdapi w ramach działań projektu BLISKO, pod nazwą „SPOTKAJmy się w Bibliotece”, który jest dofinansowany z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorami imprezy była Biblioteka Publiczna w Gołdapi oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi. Imprezę poprowadziła Małgorzata Kosik, znana jako DJ Miki – autorka książek i płyt z muzyką dla dzieci.



Podczas trwania pikniku na dzieci i dorosłych czekały różne atrakcje. Warsztat Terapii Zajęciowej z Olszewa Węgorzewskiego przedstawił bajkę z teatrzyku kamishibai pt. „Nasze marzenia”, napisaną i zilustrowaną przez uczestników i instruktorów tychże warsztatów.



Przedstawicielka Gołdapskiej Nieformalnej Grupy Amazonek oraz autorka książek Gosia Kosik czytały bajki dla dzieci w zaaranżowanej przestrzeni.



Przy współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Gołdapi dzieci miały możliwość skorzystania z dmuchanych zjeżdżalni oraz upiec kiełbaski w przygotowanej strefie ogniskowej. Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi przygotowała wiele działań edukacyjno-animacyjnych związanych z bezpieczeństwem podczas zbliżających się wakacji. Nadleśnictwo Gołdap –Lasy Państwowe zaprosiły do własnoręcznego wykonania eko- toreb oraz poznawania fauny i flory naszej przyrody. Stowarzyszenie „Dobry Start” przeprowadzało z dziećmi zajęcia sensoryczno- animacyjne. W czasie pikniku dzieci miały możliwość zrobić zdjęcie i zatańczyć ze swoimi ulubionymi postaciami z bajek. Całe rodziny zapraszaliśmy do udziału w konkursach rodzinnych, grach plenerowych. Każdy mógł zaprogramować roboty Photon, pobawić się w klasy, pokolorować obrazki, puszczać bańki mydlane oraz zrobić tatuaż brokatowy. Miłośnicy zdjęć mogli wykonać sobie zdjęcia w fotoramkach specjalnie przygotowanych na tę imprezę. Na zakończenie wręczono nagrody laureatom konkursów, a DJ Miki rozdawała książki i kwiaty balonowe dla najbardziej aktywnych dzieci. Pogoda nam dopisała, humory także, zaś cała impreza okazała się być świetną okazją do spędzenia wspólnie rodzinnego czasu.

Do realizacji pikniku włączyły się również: Dom Kultury w Gołdapi, Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi za co serdecznie dziękujemy.



Drugą inicjatywą zrealizowaną w Bibliotece Publicznej w Gołdapi był to warsztat „Dzierganie w bibliotece”. Uczestnicy, pod okiem instruktora, mogli nauczyć się lub utrwalić swoje umiejętności robienia na drutach i szydełkowania. Robótki te mają wiele zalet, m.in. poprawiają zdolności matematyczne i logicznego myślenia, usprawniają pracę palców, rozwijają kreatywność oraz relaksują. W warsztatach udział wzięło 31 osób.

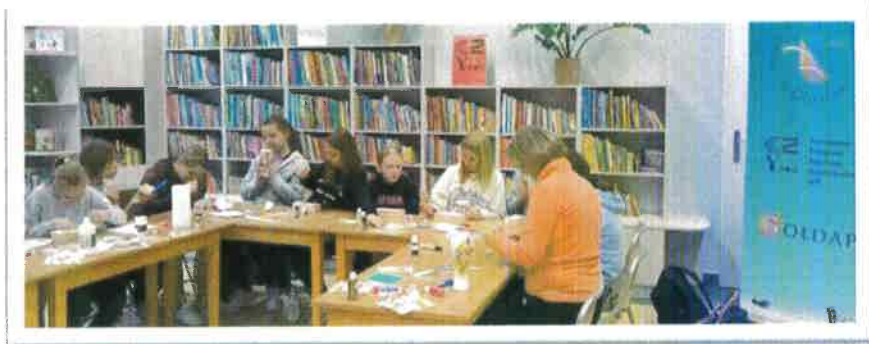


Trzecią inicjatywą zrealizowaną w Bibliotece Publicznej w Gołdapi był to warsztat „Drzewa- cud natury”. To wyjątkowe wydarzenie, prowadzone pod czujnym okiem instruktora, przyciągnęło zarówno młodzież, jak i seniorów. Sztuka makramy, oparta na technice ręcznego plecenia, okazała się doskonałym narzędziem wyrażenia naszego szacunku dla przyrody, w szczególności dla drzew. Każdy uczestnik mógł stworzyć własne, unikalne drzewo. Odbyły się 3 spotkania w których wzięło łącznie 60 osób.



Czwarta inicjatywa to „Aktywni w bibliotece”. W ramach tej inicjatywy odbył się warsztat „Ręcznie robione skarby z decoupage”.

Uczestniczyła w nim młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi. W trakcie warsztatu powstały przepiękne ozdobione pudełka- piórniki. Każdy uczestnik zdobył wiedzę i nowe umiejętności. Inicjatywa pojawiła się dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności, która doskonale zdaje sobie sprawę, że biblioteka powinna być miejscem otwartym na różnorodne formy aktywności kulturalnej. W warsztacie wzięło udział 18 osób.



Kolejną inicjatywa nosiła tytuł „Ze sztuką za pan brat”. W ramach tej inicjatywy odbył się teatr przy stoliku. Sztukę brawurowo odczytali Wiesława Szymańska i Paweł Parczewski. W wydarzeniu wzięło udział 60 osób.



Ostatnia inicjatywa nosiła nazwę „Magia słów”. W ramach tejże inicjatywy odbył się warsztat robienia świec pod nazwą „Świece z pasją”, w którym wzięło udział 20 osób dorosłych. Drugą częścią inicjatywy było spotkanie pt. „Pokonaj raka- wygraj życie”, które przeprowadziła prezes Fundacji „Pokonaj raka” Katarzyna Gulczyńska. W spotkaniu udział wzięło 8 osób. Łącznie w tych dwóch wydarzeniach udział wzięło 28 osób.





Konferencja „Biblioteka Blisko Społeczności- podsumowanie projektu BLISKO



Następnie odbył się panel dyskusyjny, który poprowadziła Aleksandra Tyl autorka książek dla dzieci i dorosłych. Podczas konferencji odbyły się dwa wystąpienia muzyczne uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi. W wydarzeniu uczestniczyło 50 osób.



Konferencja odbyła się 13 listopada w której prelegentami byli:

- Joanna Łabanowska Zastępca Burmistrza w Gołdapi, która wystąpiła poruszając temat „Biblioteka to inwestycja”

- Adrianna Walendziak Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie wystąpiła z tematem „Postaw na czytanie”

- Ilona Spalek koordynatorka programu BLISKO z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, która mówiła o „Roli społeczności-aktywizacji czytelników. Połączyliśmy się z panią Iloną za pomocą połączenia internetowego. Ponadto w konferencji uczestniczyli: Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi wraz z radnymi Janiną Pietrewicz i Zofią Syperek oraz partnerzy podczas projektu: Urząd Miejski w Gołdapi, 15.Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy, Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi, Nadleśnictwo Gołdap - Lasy Państwowe, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi, Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalach Oleckich.



Pierwszy rok realizacji Szkolenia

Biblioterapia – jako metoda aktywizująca seniorów
prowadząca: Katarzyna Dettlaff-Lublewska



BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŁDAP

Celem warsztatów było uświadomienie znaczenia książki w życiu osób starszych i jej terapeutycznej funkcji, zaangażowanie do kulturalnego myślenia, działania, wzbogacenie świata wewnętrznego, rozbudzenie twórczych możliwości seniorów, wzmocnienie poczucia wartości, współpraca i integracja w grupie, a także wprowadzenie radości życia oraz przeciwdziałanie monotoni codziennosci przez skierowanie myśli osób starszych ku pozytywnym stronom życia.

GOŁDAP

Urząd Miejski w Gołdapi
ul. Wolności 10
17-100 Gołdap
tel. 85 742 10 00
www.goldap.pl

Współpraca z otoczeniem lokalnym przy realizacji projektów kulturalnych
prowadzący: Marcin Skrabka



BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŁDAP

Dowiedzieliśmy się czym są lokalne partnerstwa oraz w jaki sposób spełniały cele:

- zaspokajania potrzeb danej społeczności,
- umacniania, poczucia tożsamości i wspólnoty,
- integracji
- aktywizacji mieszkańców.

Celem warsztatu było przekazanie wiedzy z zakresu budowania partnerstw oraz przedstawienie sposobów na aktywizację lokalnej społeczności przez bibliotekę.

GOŁDAP

Urząd Miejski w Gołdapi
ul. Wolności 10
17-100 Gołdap
tel. 85 742 10 00
www.goldap.pl

Biblioteka jako centrum i przestrzeń lokalnego życia kulturalnego
prowadząca: Justyna Gorgon



BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŁDAP

GOŁDAP

Celem szkolenia było pokazanie sposobów na codzienną pracę z użytkownikami w taki sposób, aby biblioteka stała się dla nich centrum i przestrzenią lokalnego życia kulturalnego. Dowiedzieliśmy się, że biblioteka może być miejscem, które pełni ważną funkcję w swoim najbliższym otoczeniu.

Urząd Miejski w Gołdapi
ul. Wolności 10
17-100 Gołdap
tel. 85 742 10 00
www.goldap.pl

Jak zachęcić dzieci do czytania? Rozwijanie kompetencji czytelniczych w oparciu o cztery strefy aktywności – warsztaty prowadzone metodą projektową
prowadząca: Aneta Derda





BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŁDAP

GOŁDAP


Poznaliśmy inspirujące działania nauczycieli i bibliotekarzy szkolnych, którzy z sukcesem stosują animacje i aktywności czytelnicze z uczniami.



Urząd Miejski w Gołdapi
ul. Wolności 10
17-100 Gołdap
tel. 85 742 10 00
www.goldap.pl

Wizyta studyjna

Celem wizyty było wzmocnienie kompetencji pracowników bibliotek, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek oraz wymiana doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju. Uczestniczyło 11 osób.






Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu

Zostaliśmy oprowadzeni po biblioteczce oraz poznaliśmy historię powstania instytucji w miejscu w którym obecnie się znajduje. W trakcie wizyty wymieniliśmy się doświadczeniami oraz mogliśmy zaczerpnąć inspiracji, które możemy wykorzystać w naszej bibliotece.







Zwiedziliśmy
Muzeum Romanizmu w Opinogórze

Zapoznaliśmy się z historią rodziny Krasinskiich ze szczególnym uwzględnieniem postaci Zygmunta Krasinskiego.











Teatr Narodowy w Warszawie oraz zwiedzanie stolicy.

Wczorzem udaliśmy się do Teatru Narodowego scena przy Wierzbowej w Warszawie na spektakl pt. „Hedda Gabler”. Sztuka powstała na podstawie realistycznego dramatu psychologicznego Henrika Ibsena, której interpretację reżyser Kuba Kowalski przedstawił jako dzieło poetyckie. Po spektaklu udaliśmy się na spacer po Warszawie.








Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Przywitała nas pani Sylwia Chojnacka - Tuzimek zastępca Dyrektora Biblioteki Publicznej w Piasecznie i kierownik działu promocji. Wymieniliśmy się doświadczeniami, przeprowadziliśmy rozmowę na tematy związane z promocją czytelnictwa. Mieliśmy okazję być na zakończeniu roku Piaseczyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego.



Łazienki Królewskie w Warszawie



Bardzo miłym akcentem było spotkanie w Warszawie z panią Danutą Kuczyńską urodzoną w Olecku mieszkającą w Mazurkach koło Goldapi. Obecnie jest Danuta mieszkająca w okolicach Warszawy.

Działania edukacyjno-animacyjne

Warsztat Kici Koci

Zorganizowaliśmy warsztat dla dzieci - „Warsztat Kid Koci”, który poprowadziła Monika Sikiewicz autorka książki dla dzieci pt. „Olo i Awa. Logopedyczna zabawa Kredki”. Dzieci w trakcie spotkania mogły zagościć w pokoju Kici Koci bohaterki serii książek autorstwa Anity Głowińskiej. Najmłodsi pobudzili swoją wyobraźnię, pobawili się gestem, słowem i ruchem. Największą atrakcją była możliwość zrobienia sobie zdjęcia z maskotką Kici Koci w jej pokoju. Wszyscy miłośnicy małej kotki uzyskali jej autograf i stempek.



Warsztat Kici Koci



Warsztat
„Przez pustynię i dżunglę – śladami Stasia i Nel”




W warsztacie uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Goddapi. Dzieci przez ten czas zapoznawały się z książką Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy” co zakończyło się stworzeniem makiety. Dzieci w trakcie spotkań doszły do wniosku, iż biblioteka to nie tylko wypoczynek książek, a miejsce, w którym można przyjść porozmawiać, odpocząć, a także wykonać twórczą pracę.











Warsztat nauczył dzieci współpracy w grupie, organizacji pracy, twórczego myślenia, szanowania siebie nawzajem. Uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę o florę i faunę Afryki. Poruszyli tematy religijne i szacunku człowieka do drugiej osoby



Łącznie w warsztatach wzięło udział 131 osób






Dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszej gminy cieszyły się spektakle teatru przy stoliku. Zorganizowaliśmy dwa spektakle w których uczestniczyło 89 osób.

Teatr przy stoliku to teatr bez dekoracji, kostiumów i sytuacji scenicznych, ale za to z pełną aktorską interpretacją. Swoją znakomitą grą aktorzy dostarczają publiczności dużo śmiechu i dobrej zabawy.










Spotkania autorskie z:

- Jackiem Federowiczem
- Magdaleną Grzebałkowską
- Magdaleną Kordeł

Spotkania odbyły się z inicjatywą społeczności lokalnej i udział wzięło 111 osób



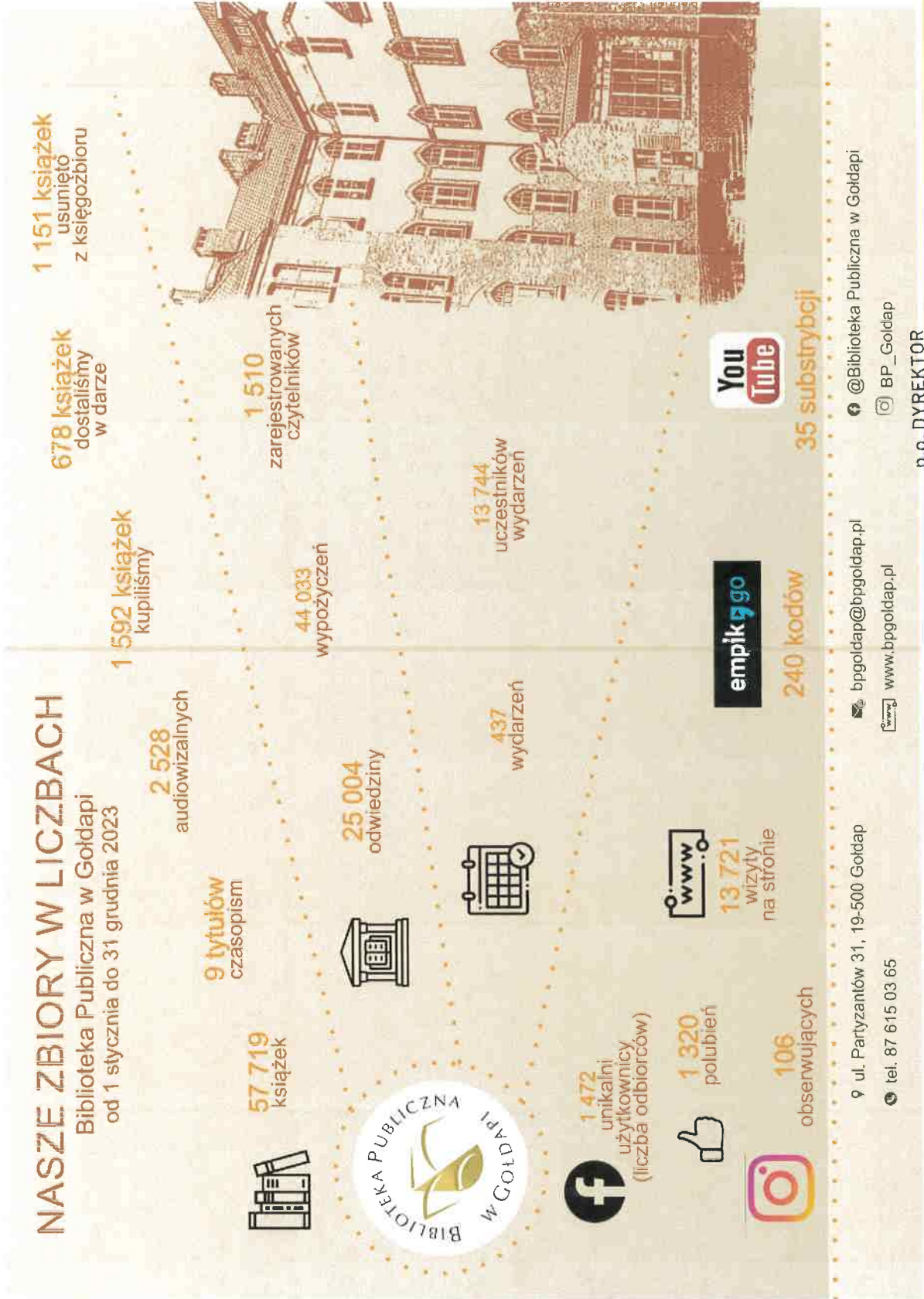






p.o. DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej w Goddapi
Agnieszka Dziobkowska
 mgr Agnieszka Dziobkowska

Załącznik nr 5
do sprawozdania Biblioteki Publicznej w Gołdapi
Nasze zbiory w liczbach w 2023 r.



Podsumowanie 2023 r.

29 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki w Gołdapi i Grabowie

30 zadeklarowanych członków

72 przyjaciół klubów

288 łączna liczba uczestników

9,4 średnia liczba uczestników na spotkaniu

139 ilość wypożyczonych książek

1 spotkanie autorskie z Joanną Jax



Dziękujemy za udział i zapraszamy na spotkania w 2024 roku.

Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych Gołdap

Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci Gołdap

Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych Grabowo



p.o. DYREKTOR

Biblioteka Publicznej w Gołdapi

mgr Agnieszka Dziobkowska



Załącznik nr 7 do sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej w Gołdapi
za okres od stycznia do grudnia 2023 roku
Realizacja Projektu „Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni”

Biblioteka dla wszystkich. Równi. Równi. Ważni.

Biblioteka Publiczna w Gołdapi w roku 2023 pozyskała dofinansowanie łącznie w kwocie **47810,00** zł z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Realizatorem Projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Save The Children International (dalej SCI). Środki na realizację Projektu, w tym dotacje dla Bibliotek na realizację zadań przekazane są SCI przez DEC II – The Disaster Emergency Committee .

Projekt miał na celu wsparcie Ukraińskich uchodźców (głównie dzieci, młodzieży i ich opiekunów), pośrednio poprzez wsparcie bibliotekarzy w realizacji inicjatyw wspierających integrację społeczności polskiej i ukraińskiej, proponowane wsparcie ma charakter badawczy (rozpoznawanie potrzeb nowych społeczności), edukacyjny (zapewnienie bibliotekarzom szkoleń i udostępnianie materiałów oraz pomocy dydaktycznych), finansowy (przekazanie darowizn na działalność oraz zakup literatury ukraińskiej), sprzętowy (przekazanie bibliotekom tabletów i laptopów).

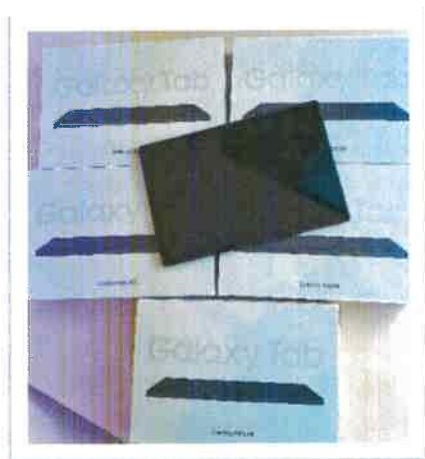
Zadaniem biblioteki uczestniczącej w edycji pilotażowej było przetestowanie szeregu form działalności, i podzielenie się dobrymi praktykami z kolegami i koleżankami ze środowiska bibliotekarskiego.

Głównymi działaniami zaplanowanymi w Projekcie były:

- zbadanie potrzeb miejscowych migrantów z Ukrainy poprzez zmapowanie otoczenia pod kątem obecności uchodźców oraz określenie najważniejszych potrzeb, na które może odpowiedzieć Biblioteka.
- wsparcie uczniów ukraińskich w nauce w ich ukraińskich szkołach online poprzez utworzenie Cyfrowych Centrów Edukacyjnych (Digital Learning Centers) w bibliotekach, tj. przygotowanie przestrzeni w której będą mogły odbywać się zajęcia w systemie hybrydowym (dzieci będą miały możliwość spotkania się w przestrzeni fizycznej oraz nauki z wykorzystaniem materiałów online). Biblioteka otrzymają wsparcie w postaci bazy wiedzy z materiałami, i zasobami cyfrowymi dotyczącymi ukraińskiego systemu edukacji, wsparcie sprzętowe oraz finansowe
- zorganizowanie zajęć w bibliotece w roku szkolnym (językowe, kulturalne, , manualne, ruchowe itp.) wspólnych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy i Polski oraz dla dorosłych (opiekunów). W ramach tego działania przeprowadzone zostaną szkolenia z różnych form pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi uwzględniających trudności komunikacyjne związane z językiem oraz doświadczenia wojenne osób przybywających z Ukrainy. Ponadto, zostanie udzielone wsparcie finansowe związane z zakupem materiałów edukacyjnych oraz budowaniem księgozbioru ukraińskiego.

Biblioteka w ramach projektu „Biblioteka dla wszystkich” otrzymała sprzęt i materiały:

- 5 laptopów
- 6 tabletów
- pakiet animacyjny TeamUp (Bum Bum Rurki, chusta animacyjna, lina, hula hop, piłki, szarfy, głośnik bezprzewodowy)
- gra Culture Crossover
- książki w jęz. ukraińskim
- dodatkowe materiały dla personelu uczącego się jęz. Ukraińskiego
- kolorowanki dla dzieci



Biblioteka w ramach projektu

„Biblioteka dla wszystkich” zakupiła :

- myszki
- wytwornicę do baniek;
- projektor;
- stoły cateringowe 5 szt i składane 2 szt;
- powerbank;
- książki w języku ukraińskim;
- niszczarkę, maszynę tnącą;
- podpórki do książek 200 szt;
- kamerę;
- artykuły papierniczo-dekoracyjne na zajęcia plastyczne;
- poczęstunek dla uczestników zajęć



Biblioteka Publiczna w Gołdapi zorganizowała następujące spotkania:

Cyfrowe centra edukacji (CCE) to przestrzeń, sprzęt komputerowy i wsparcie ukraińskich (lub mówiących po ukraińsku) nauczycieli/ opiekunów w bibliotekach dla uczniów ukraińskich kontynuujących naukę online w szkołach ukraińskich lub ukraińskiej ministerialnej szkole online i dodatkowo dla uczniów ukraińskich chodzących do polskich szkół.

Od stycznia do grudnia 2023 r. odbyło się 54 spotkania w których udział wzięły 162 osoby w tym 60 gości z Ukrainy.



Zajęcia w Bibliotece (ZwB) to działania dla dzieci, młodzieży, dorosłych i opiekunów to edukacja językowa i kulturowa, integracja poprzez wspólne, polsko-ukraińskie zajęcia.

Od stycznia do grudnia odbyło się 58 spotkań w których brało udział 541 osób w tym 150 gości z Ukrainy.

Zajęcia dla ukraińskich opiekunów. Zajęcia dla ukraińskich opiekunów to inicjatywa, która skupia się na tworzeniu klubów edukacyjnych, w których uczestnicy mogą wspólnie uczyć się nowych rzeczy, korzystając z ogólnodostępnych i bezpłatnych zasobów edukacyjnych dostępnych w bibliotece.





p.o. DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Gołdapi
Dziobkowska
mgr Agnieszka Dziobkowska

Sporządził: Elżbieta Jabłońska mł. bibliotekarz

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŁDAPU 19-500 GOŁDAP, UL. PARTYZANTÓW 31 Numer identyfikacyjny REGON: 790149291		BILANS jednostki kultury sporządzony na dzień 31.12.2023 r.		Adresat: URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPU	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	22 117,86	A. Fundusze jednostki	11 584,26	7 021,33
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7107,21	11584,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	22 117,86	II. Fundusz rezerwowy	0	0
1. Środki trwałe	0,00	22 117,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0	0
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)	4477,05	0
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	0	-4562,93
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	22 117,86	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	145,39	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	145,39	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	145,39	0,00
1 Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2 Papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	11 729,65	7 021,33	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.1. Materiały	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	22 117,86
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	22 117,86
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00	1. długoterminowe		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	2. krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 729,65	7 021,33		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	671,94	503,87		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 057,71	6 517,46		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje i udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	11 729,65	29 139,19	Suma pasywów	11 729,65	29 139,19

A. Objaśnienie — wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktuali.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- | | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 8879,84 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 428230,10 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | zbiory biblioteczne 922092,15 |
| 4. Odpisy aktualizujące należności | 0 |

Główny Księgowy

(główny księgowy) Ewa Ślankiewicz

30.01.2024
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Gołdapi
mgr Agnieszka Dziobkowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŁDAPU 19-500 GOŁDAP UL. PARTYZANTÓW 31		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urzędu Miejskiego w Gołdapi		Adresat: URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPU	
Numer identyfikacyjny REGON: 790149291		Sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 096,42		7 107,21	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 010,79		4 477,05	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 010,79		4 477,05	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe				
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje				
1.5.	Aktualizacja środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10.	Inne zwiększenia				
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	0,00		0,00	
2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00		0,00	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe				
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje				
2.5.	Aktualizacja środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia				
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 107,21		11 584,26	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00		-4 562,93	
1.	zysk netto (+)	0,00		0,00	
2.	strata netto (-)			-4 562,93	
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych				
V.	Fundusz (II+III-IV)	7 107,21		7 021,33	

Ewa Sienkiewicz

(główny księgowy)

Główny Księgowy

mgr Ewa Sienkiewicz

30.01.2024

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Dziobkowska

(kierownik jednostki)

p.o. DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Gołdapi
Agnieszka Dziobkowska
mgr Agnieszka Dziobkowska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŁDAP 19-500 GOŁDAP UL. PARTYZANTÓW 31 REGON 790149291	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sporządzony na dzień 31.12.2023 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI W GOŁDAP	
		Stan na koniec roku poprzedzającego	Stan na koniec roku bieżącego
		940 000,00	940 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		940 000,00	940 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		1 003 033,38	1 091 282,35
I. Amortyzacja		37 120,45	37 775,82
II. Zużycie materiałów i energii		27 892,16	42 782,26
III. Usługi obce		157 878,49	155 251,09
IV. Podatki i opłaty		460,00	565,98
V. Wynagrodzenia		584 765,85	570 809,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		123 403,26	130 953,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		71 513,17	153 144,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-63 033,38	-151 282,35
D. Pozostałe przychody operacyjne		67 385,26	146 514,70
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		62 923,00	143 733,00
III. Inne przychody operacyjne		4 462,26	2 781,70
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)		4 351,88	-4 767,65
G. Przychody finansowe		125,17	204,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		125,17	204,72
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)		4 477,05	-4 562,93
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I – J)		4 477,05	-4 562,93
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)		4 477,05	-4 562,93

Główny Księgowy

mgr Ewa Sienkiewicz

(główny księgowy)

30.01.2024

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Gołdapi
mgr Agnieszka Dziobkowska

(kierownik jednostki)

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

I. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.

1. Nazwa i siedziba instytucji: **Biblioteki Publicznej w Goldapi, ul. Partyzantów 31 , 19-500 Goldap**
2. Podstawowy przedmiot działalności: **działalność bibliotek.**
3. Właściwy organ nadzorujący: **Samorząd gminy Goldap.**
4. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym : **roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres sprawozdawczy 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.**
5. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności:

**roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Instytucję przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy .
Nie ma poważniejszych zagrożeń dla działalności w 2024 roku.**

6. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego:

- aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:**
- a) **ewidencję analityczną ilościowo-wartościową środków trwałych, których grupy wymieniono w załączniku nr 1 prowadzi się w sposób uproszczony;**
 - b) **odpisów amortyzacyjnych (umorzenia) dokonuje się metodą liniową;**
 - c) **stany i rozchody materiałów wycenia się wg cen zakupu stosując zasadę – pierwsze weszło – pierwsze wyszło.**

DOTATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA.

1. Wyjaśnienie do bilansu.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu : aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienia stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia:

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Akt ali - zacja	Przy - chody	Rozcho - dy	Stan na koniec roku obrotowego	Umorzenia - amortyzacja						Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
						Stan na początek roku obrotowego	Aktu ali - zacja	Amor - tyzacja za rok	Inne zwię - kszenia	Zmniej - szenia	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Budynki i budowle													
maszyny i urządzenia	6100,00		22671,36		28771,36	6100,00		553,50			6653,50		22117,86
3. Urządzenia techniczne	78324,00				78324,00	78324,00					78324,00		0,00
5. Pozostałe środki trwałe	92554,08				92554,08	92554,08					92554,08		0,00
Razem:	176978,08		22671,36		199649,44	176978,08		553,50			177531,58		22117,86
Wartości niematerialne i prawne	8879,84				8879,84	8879,84					8879,84		0,00
Zbiory biblioteczne	884869,83		37222,32		922092,15	884869,83		37222,32			922092,15		0,00
Razem:	1070727,75		59893,68		1130621,43	1070727,75		37775,82			1108503,57		22117,86

Pozostałe środki trwałe (wyposażenie w użytkowaniu amortyzowane w 100 % w momencie zakupu) o wartości początkowej 240.748,39 zł zmniejszyły się o wartość 2501,81 zł. , zwiększyły o 12451,94 zł i ich stan na koniec roku wynosi 250698,52 zł .

2. Dane o strukturze własności funduszu Instytucji.

Fundusz Biblioteki należy w 100% do Gminy Goldap.

3. Stan na początku roku obrotowego, zwiększenie i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu.

	Stan funduszu na dzień 01.01.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan funduszu na dzień 31.12.2023
Saldo początkowe	11584,26	-	-	-
Zysk roku bieżącego		-	-4562,93	-
Saldo końcowe	-	-	-	7 021,33

4. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty

Zobowiązania	Okres wymagalności								Razem	
	Do 1 roku		Powyżej 1 roku do 3 lata		Powyżej 3 lat do 5		Powyżej 5 lat			
	Stan na :									
	Początek roku	Koniec roku	Początek	Koniec ro	Początek	Koniec ro	Początek	Koniec ro	Początek roku	Koniec roku
1. Wobec jednostek powiązanych:	-	-	-	-	-	-	-	-	--	--
2. Wobec pozostałych jednostek:	145,39	0,00	-	-	-	-	-	-	145,39	0,00
a) kredyty i pożyczki	--	--	-	-	-	-	-	-	--	--
b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych	--	--	-	-	-	-	-	-	--	--
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) z tytułu dostaw i usług zaliczki otrzymane na dostawy	145,39	0,00	-	-	-	-	-	-	145,39	0,00
e) zobowiązania wekslowe	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-
f) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h) inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) Fundusz ZFŚS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem:	145,39	0,00	--	--	--	--	--	--	145,39	0,00

5. Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych.

W jednostce nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe.

Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat.

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów.

Instytucja osiągnęła w roku obrotowym następujące przychody ze sprzedaży:

a) sprzedaż materiałów i towarów 0,00 zł

Instytucja osiągnęła w roku obrotowym pozostałe przychody operacyjne:

a) dotacja podmiotowa 940 000,00 zł
b) dotacja z B.N. 12 923,00 zł
c) pozostałe dotacje 130.810,00 zł
d) pozostałe 2.781,70 zł

Razem: 1.086.514,70 zł

Instytucja osiągnęła w roku obrotowym przychody finansowe: 204,72 zł
Zmiana stanu produktów w wysokości -

2. Dane o kosztach rodzajowych.

Lp	Wyszczególnienie	2022	2023
1.	Amortyzacja	37120,45	37775,82
2.	Zużycie materiałów i energii	27892,16	42782,26
3.	Usługi obce	157878,49	155251,09
4.	Podatki i opłaty	460,00	565,98
5.	Wynagrodzenia	584765,85	570809,85
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	123403,26	130953,28
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	71513,17	153144,07
8.	Wartość sprzedanych materiałów	0,0	0,00
	Ogółem:	1003033,38	1091282,35

Pozostałe koszty operacyjne w Instytucji w 2023 roku nie wystąpiły.
Koszty finansowe w 2023 nie wystąpiły.

Ujemny wynik finansowy w kwocie : 4.562,93 zł

II. *Objaśnienie niektórych zagadnień osobowych.*

1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Lp.	Grupa	Ilość pracowników
1.	Pracownicy administracji	2
2.	Pracownicy merytoryczni	6
3.	Pracownicy obsługi	1
Razem:		9

Od miesiąca stycznia jedna osoba zatrudniona na umowę zlecenie –Filia Biblioteki w Grabowie.

2. Informacja o wynagrodzeniach , łącznie z nagrodą roczną wypłaconą lub należną osobom kierujących Instytucją.

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie brutto
1. Dyrektora	111259,48
Razem:	111259,48

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Zmiany nie nastąpiły.

Gołdap, dnia 30.01.2024 rok.

Sporządził:
Ewa Sienkiewicz
Główny Księgowy
mgr Ewa Sienkiewicz

Kierownik instytucji:
Agnieszka Dziobkowska
p.o. DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Gołdapi
Agnieszka Dziobkowska
mgr Agnieszka Dziobkowska

Informacja z wykonania budżetu na dzień 31-12-2023 rok
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŁDAPU

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań	31-12-2022	31-12-2023	%
1. Rachunek bankowy podstawowy	11 057,71	6 517,46	-41,06
3. Kasa	671,94	503,87	-25,01
4. Należności	0,00	0,00	0
niewymagalne	0,00	0,00	0
wymagalne	0,00	0,00	0
5. Zobowiązania	145,39	0,00	-100
niewymagalne	149,39	0,00	-100
wymagalne	0,00	0,00	0
O G Ó Ł E M	11 584,26	7 021,33	-39,39

DOCHODY	Plan na 2023 r.	Wykonanie	%
1. Dotacja Urzędu Miejskiego	940 000,00	940 000,00	100
2. Dotacja inwestycyjna	0,00	0,00	0
3. Dochody własne	147 000,00	146 719,42	99,81
- dotacja z Biblioteki Narodowej	12 923,00	12 923,00	100
- dochody pozostałe	134 077,00	133 796,42	99,79
O G Ó Ł E M	1 087 000,00	1 086 719,42	99,97

WYDATKI	Plan na 2023r.	Wykonanie	%
1. Wynagrodzenia i pochodne	637 000,00	636 622,71	99,94
- wynagrodzenia osobowe	495 000,00	495 320,26	100,06
- ubezpieczenie ZUS i FP	108 000,00	107 566,76	99,6
- nagrody jubileuszowe	4 000,00	3 654,00	91,35
- nagrody roczne	30 000,00	30 081,69	100,27
2. Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	41 753,90	99,41
RAZEM	679 000,00	678 376,61	99,91

3. Zużycie materiałów i energii			
- energia	13 000,00	13 140,35	101,08
- zakup książek	37 000,00	37 222,32	100,6
- zakup prasy, prenumeraty	5 500,00	5 788,89	105,25
- materiały biurowe	5 000,00	5 353,70	107,07
- środki czystości	2 500,00	2 617,03	104,68
- materiały remontowe, naprawy sprzętu	1 500,00	1 589,20	105,95
- zakup sprzętu i wyposażenia	12 500,00	12 771,92	102,18
- pozostałe wydatki	1 500,00	1 521,17	101,41
RAZEM	78 500,00	80 004,58	101,92

4. Usługi			
- telekomunikacyjne, opłaty pocztowe	7 000,00	7 507,79	107,25
- usługi pozostałe	17 500,00	17 876,22	102,15
- naprawcze, przeglądy techniczne	4 500,00	4 993,70	110,97
- opłaty za lokale	100 000,00	100 267,79	100,27
RAZEM	129 000,00	130 645,50	101,28

5. Pozostałe			
- świadczenia pracownicze	23 000,00	23 386,52	101,68
- podróże służbowe	1 500,00	1 960,10	130,67
- ubezpieczenia majątkowe	1 000,00	945,00	94,5
- spotkania teatralne, autorskie	1 000,00	1 372,50	137,25
reprezentacja i reklama	2 000,00	1 800,00	90
- pozostałe	2 500,00	2 462,57	98,5
izba regionalna	24 500,00	24 605,59	100,43
projekty	145 000,00	145 169,88	100,12
RAZEM:	200 500,00	201 702,16	100,6
O G Ó Ł E M:	1 087 000,00	1 090 728,85	100,34
8. Amortyzacja	0,00	553,50	0

Sporządził:

Ewa Sienkiewicz - Główna Księgowa

Główny Księgowy

mgr Ewa Sienkiewicz

30-01-2024 rok

Zatwierdził:

Agnieszka Dziobkowska - Dyrektor

p.o. DYREKTOR

Biblioteki Publicznej w Gołdapi

mgr Agnieszka Dziobkowska

Biblioteka Publiczna w Gołdapi
Zestawienie kosztów za 2023 rok

(w zł)

Lp	NAZWA KOSZTU	KWOTA
I	Razem materiały i energia	42782,26
	1. Materiały w tym:	29641,91
	<i>prenumerata</i>	<i>5788,89</i>
	<i>dydaktyczne i biurowe</i>	<i>5353,70</i>
	<i>gospodarcze</i>	<i>4138,20</i>
	<i>materiały do bieżącej konserwacji</i>	<i>1589,20</i>
	<i>wyposażenie</i>	<i>12771,92</i>
	2. Energia	13140,35
II	Usługi obce	155251,09
III	Podatki i opłaty	565,98
IV	Razem wynagrodzenia	570809,85
	<i>1. Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>529055,95</i>
	<i>2. Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>41753,90</i>
V	Razem świadczenia na rzecz pracowników	130953,28
	<i>1. Śładki ZUS i FP</i>	<i>107566,76</i>
	<i>2. Świadczenia urlopowe</i>	<i>14207,71</i>
	<i>3. Pozostałe świadczenia</i>	<i>8843,81</i>
	<i>4. Szkolenia pracowników</i>	<i>335,00</i>
VI	Amortyzacja - zakup książek	37775,82
VII	Razem pozostałe koszty	153144,07
	<i>1. Podróże służbowe</i>	<i>1960,10</i>
	<i>2. Ubezpieczenia</i>	<i>945,00</i>
	<i>3. Spotkania autorskie</i>	<i>1372,50</i>
	<i>4. Współorganizacja imprez , projekty</i>	<i>145169,88</i>
	<i>4. Pozostałe koszty</i>	<i>3696,59</i>
	Razem:	1091282,35
	<i>Pozostałe koszt operacyjne i różnice kursowe</i>	<i>0,00</i>
	Ogółem:	1091282,35

30.01.2024

Sporządziła: Ewa Sienkiewicz

Główny Księgowy

mgr Ewa Sienkiewicz

p.o. DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Gołdapi

mgr Agnieszka Dziobkowska

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GOŁDAPU**

ul. Partyzantów 31; 19-500 Gołdap
tel. 87 615-03-65; fax 87 615-03-61
NIP 847-12-02-434; REGON 790149291

Wykorz. dotacji

Biblioteka Publiczna w Gołdapi
Informacja z wykorzystania dotacji za 2023 rok

Lp	Uzyskana dotacja z Urzędu Miejskiego - działalność podstawowa		940000,00
	Wykorzystanie dotacji w tym:	940000,00	
1	wynagrodzenia osobowe	529055,95	
2	ZUS i FP	107566,76	
3	wynagrodzenia bezosobowe	41753,90	
4	świadczenia pracownicze	23386,52	
5	materiały i energia	37361,77	
6	zbiory biblioteczne	37222,32	
7	spotkania teatralne o aktorskie	1372,50	
8	usługi obce	155251,09	
9	podróże służbowe	1960,10	
10	współorganizacja imprez	1372,50	
11	pozostałe koszty	3696,59	
Razem:		940000,00	940000,00

Sporządziła: Ewa Sienkiewicz

Główny Księgowy

mgr Ewa Sienkiewicz

p.o. DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Gołdapi
Agnieszka Dziobkowska
mgr Agnieszka Dziobkowska

p.o. DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Gołdapi
Agneska
mgr Agnieszka Dziobkowska
(Kierownik jednostki)

30.01.2024
(data)

Protokół z weryfikacji należności w Bibliotece Publicznej w Gołdapi

Lp.	Należność	Klasyfikacja w zależności od charakteru i terminu płatności	Konto księgowe	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Uwagi
1				-	-	
	Razem Należności			0,00	0,00	

Ewa Sienkiewicz
(sporządził/zweryfikował)

30.01.2024
(data) (podpis)

Główny Księgowy
Ewa Sienkiewicz
mgr Ewa Sienkiewicz
(główny księgowy/skarbnik)

30.01.2024
(data) (podpis)

p.o. DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Gołdapi
"Akceptuje"
mgr Agnieszka Dziobkowska

(Kierownik jednostki)

30.01.2024r.

(data)

Protokół z weryfikacji zobowiązań w Bibliotece Publicznej w Gołdapi

Lp.	Zobowiązania	Klasyfikacja w zależności od charakteru i terminu płatności	Konto księgowe	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Uwagi
1	Rozrachunki z dostawcami: PWiK		201-172	5,61	0,00	
2	Rozrachunki z dostawcami: Energa		201-4	139,78	0,00	
	Razem zobowiązania			145,39	0,00	

Ewa Sienkiewicz
(sporządził/zweryfikował)

30.01.2024
(data) (podpis)

Główny Księgowy

mgr Ewa Sienkiewicz
(główny księgowy/skarbnik)

30.01.2024
(data) (podpis)

18.01.2024

13

4

ZAWIADOMIENIE

PKO BP SA Oddział 1 w Gołdapi
ul. Lipowa 2
19-500 Gołdap



Bank Polski

Data nadania: 12-01-2024

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŁDAPI
UL. PARTYZANTÓW 31
19-500 GOŁDAP

Gołdap, 31.12.2023

Nr klienta 36575755

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2023 rachunek

rodzaj rachunku	RACHUNEK FIRMOWY
nr rachunku	92 1020 4724 0000 3202 0007 5150

wykazuje następujące saldo 6 517,46 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisu ani pieczęci bankowych.

