

ZARZĄDZENIE NR 348/III/2025

BURMISTRZA GOŁDAPI

z dnia 31 marca 2025 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gołdap w 2024 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 2024 r. poz. 1465 z późn zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

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

Burmistrz Gołdapi

Konrad Kazaniecki

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 348./III/2025 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gołdap w 2024 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 2025 roku.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 348/III/2025

Burmistrza Gołdapi z dnia 31 marca 2025 roku



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GOŁDAP
ZA 2024 ROK

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Gołdap za
2024 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOŁDAP ZA 2024 ROK ...	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dochody z majątku	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.6. Wydatki ogółem	17
2.7. Wydatki bieżące	18
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	19
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	20
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	20
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	22
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	22
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	23
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	23
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	27
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	29
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	29
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	33
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	34
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	38
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	38
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	43
2.8. Wydatki majątkowe	44
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	45
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	46
2.8.3. Dział 630 – Turystyka	46
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	47
2.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa	47

2.8.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	47
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	48
2.8.9.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	49
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	50
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	51
2.9.	Przychody	52
2.10.	Rozchody	52
3.	DANE TABELARYCZNE	53
3.1.	Wykonanie dochodów	53
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	64
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	73
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	75
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	78
3.6.	Wykonanie wydatków	80
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	101
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	120
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich.....	123
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	127
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	131
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	133
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	136
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	137
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	139
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	140
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	145
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	147
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	148
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	149
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	152
3.22.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	156
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19. ORAZ RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH z programu Polski Łąd.....	160
3.24.	Wykonanie funduszu sołectkiego	162

3.25. INFORMACJA O ZADŁUŻENIU Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I WYEMITOWANYCH OBLIGACJI.....	163
4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GOŁDAP ZA 2024 R.	164

Załącznik nr 1 do danych tabelarycznych w punkcie 3.8
Załącznik nr 2 do danych tabelarycznych w punkcie 3.8

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Gołdap w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Gołdapi nr LXXXIV/601/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Gołdap w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Gołdapi nr LXXXIV/601/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 127 150 091,61 zł;
- realizację wydatków na poziomie 131 913 305,05 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 263 213,44 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 500 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 763 213,44 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gołdap na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 36 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej w Gołdapi i 23 zarządzeniami Burmistrza Gołdapi, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 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	2151/I/2024	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXXV/604/2024	325 923,00	0,00	419 543,00	20 000,00	73 620,00	0,00	0,00	0,00
3	2179/I/2024	0,00	0,00	35 154,86	35 154,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXXXVI/607/2024	27 629,35	0,00	288 180,26	60 822,91	199 728,00	0,00	0,00	0,00
5	2188/II/2024	88 440,00	2 000,00	205 750,00	119 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXXXVIII/620/2024	4 321 464,00	75 200,00	4 135 076,79	153 295,98	0,00	264 483,19	0,00	0,00
7	2219/III/2024	50 279,00	8 073,00	122 749,36	80 543,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXXXIX/625/2024	1 086 868,62	1 058 322,00	997 777,04	371 370,23	597 860,19	0,00	0,00	0,00
9	2244/IV/2024	1 034 879,00	500,00	1 057 676,60	23 297,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2253/IV/2024	126 542,00	0,00	266 482,08	139 940,08	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2259/IV/2024	1 098 100,37	0,00	1 098 100,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2263/IV/2024	335 390,00	0,00	409 717,67	74 327,67	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2272a/IV/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	III/19/2024	1 484 201,09	1 050,00	1 927 952,25	444 801,16	0,00	0,00	0,00	0,00
15	12/V/2024	205 586,00	1 000,00	231 520,60	26 934,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16	18/VI/2024	292 560,00	0,00	393 448,34	100 888,34	0,00	0,00	0,00	0,00
17	40/VI/2024	138 409,91	15 000,00	179 878,27	56 468,36	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VI/44/2024	1 286 687,77	2 693 958,34	2 424 507,03	3 831 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00
19	99/VII/2024	59 388,00	3 968,00	246 291,00	190 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	113/VIII/2024	325 861,95	116 825,00	354 384,95	145 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VII/50/2024	1 327 087,02	145 301,88	1 960 660,04	778 874,90	0,00	0,00	0,00	0,00
22	127/VIII/2024	9 463,00	4 106,00	43 523,45	38 166,45	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VIII/54/2024	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	IX/56/2024	778 330,00	1 734 557,50	2 078 310,82	3 034 538,32	0,00	0,00	0,00	0,00
25	163/IX/2024	52 357,00	0,00	234 131,51	181 774,51	0,00	0,00	0,00	0,00
26	X/64/2024	32 000,00	0,00	275 249,79	243 249,79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	178/X/2024	54 240,66	3 800,00	88 706,66	38 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XI/68/2024	97 778,47	14 238,64	3 867 404,91	405 352,75	3 378 512,33	0,00	0,00	0,00
29	195/X/2024	2 924 917,34	24 151,00	3 190 530,94	289 764,60	0,00	0,00	0,00	0,00
30	211/XI/2024	53 867,20	0,00	53 867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XIII/81/2024	765 901,57	0,00	3 115 308,23	660 551,60	1 688 855,06	0,00	0,00	0,00
32	233/XI/2024	104 821,58	898 303,67	404 936,11	1 198 418,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33	244/XII/2024	114 938,00	0,00	114 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XV/87/2024	5 175 928,82	56 912,85	287 326,33	1 678 239,93	6 263 397,99	12 773 327,56	0,00	0,00
35	263/XII/2024	0,00	0,00	165 408,56	165 408,56	0,00	0,00	0,00	0,00
36	268/XII/2024	0,00	0,00	119 919,80	119 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	23 832 340,72	6 857 267,88	30 883 912,82	14 744 677,16	12 201 973,57	13 037 810,75	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 975 072,84 zł do kwoty 144 125 164,45 zł;
- plan wydatków wzrósł o 16 139 235,66 zł do kwoty 148 052 540,71 zł;
- plan przychodów zmalał o 835 837,18 zł do kwoty 7 427 376,26 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Gołdap zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 927 376,26 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

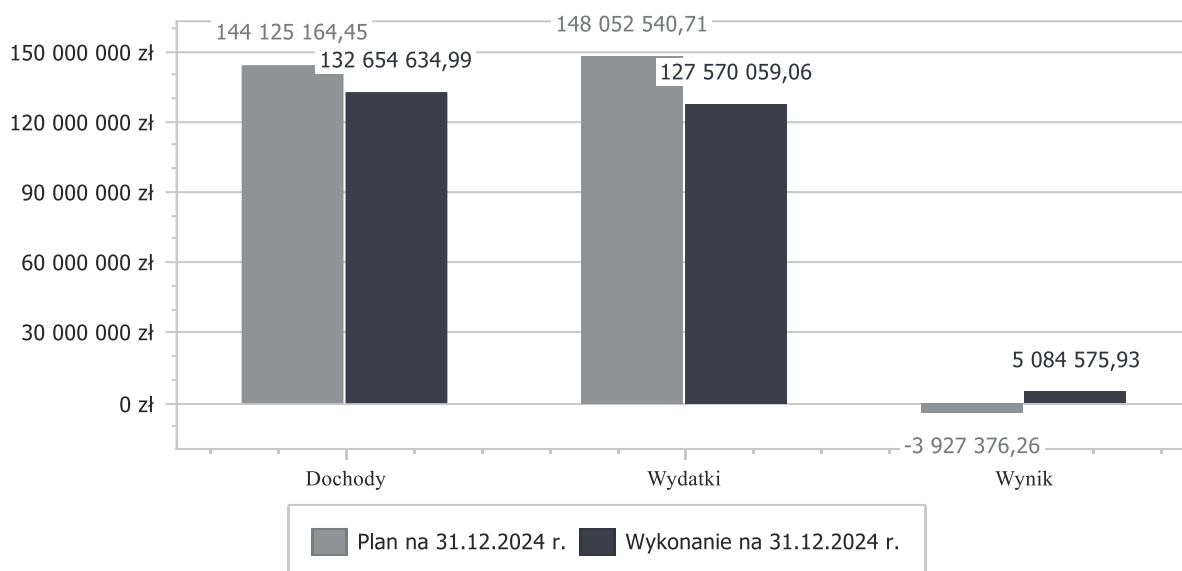
2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	127 150 091,61	144 125 164,45	132 654 634,99	92,04%
Wydatki	131 913 305,05	148 052 540,71	127 570 059,06	86,17%
Wynik	-4 763 213,44	-3 927 376,26	5 084 575,93	-

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Gołdap w 2024 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 132 654 634,99 zł, a ich realizacja stanowiła 92,04% planu wynoszącego 144 125 164,45 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają table poniżej.

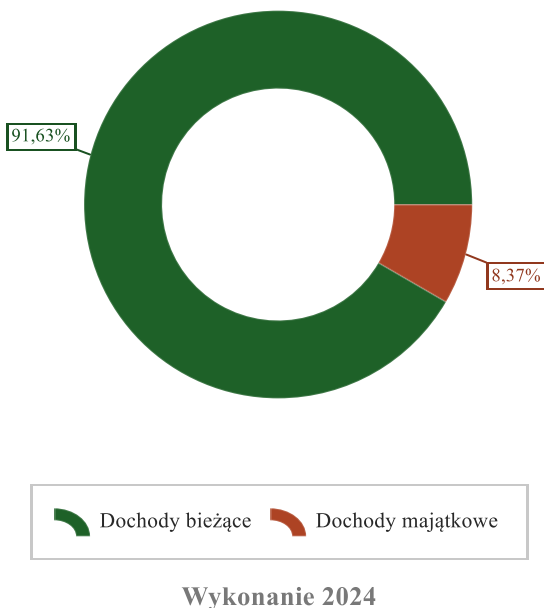
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Gołdap.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	101 357 039,88	119 598 150,79	121 550 632,28	101,63%	91,63%
Dochody majątkowe	25 793 051,73	24 527 013,66	11 104 002,71	45,27%	8,37%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	127 150 091,61	144 125 164,45	132 654 634,99	92,04%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Goldap według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	42 481 996,82	47 872 791,33	48 027 236,97	100,32%	36,20%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 944 189,48	38 822 919,02	40 034 327,22	103,12%	30,18%
855	Rodzina	11 002 924,00	12 393 397,24	12 308 201,77	99,31%	9,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 159 874,00	10 186 119,35	5 759 091,23	56,54%	4,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 104 732,35	5 321 806,70	5 229 216,79	98,26%	3,94%
852	Pomoc społeczna	3 136 606,00	4 841 190,39	4 823 229,61	99,63%	3,64%
801	Oświata i wychowanie	1 421 933,46	3 670 092,39	4 458 542,46	121,48%	3,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 040 460,00	5 246 449,92	4 146 369,02	79,03%	3,13%
600	Transport i łączność	6 632 115,50	4 821 306,67	3 943 516,73	81,79%	2,97%
750	Administracja publiczna	283 731,00	749 203,48	1 371 017,46	183,00%	1,03%
926	Kultura fizyczna	882 800,00	933 846,30	912 948,63	97,76%	0,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	766 100,00	1 011 697,37	529 728,44	52,36%	0,40%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 750,00	450 925,00	449 069,59	99,59%	0,34%
710	Działalność usługowa	170 000,00	328 000,00	337 191,58	102,80%	0,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	215 287,22	203 127,56	94,35%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	135 493,00	106 792,86	78,82%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	11 937,07	12 387,07	103,77%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	7 111 879,00	7 112 702,00	2 640,00	0,04%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	127 150 091,61	144 125 164,45	132 654 634,99	92,04%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Goldap w 2024 roku.



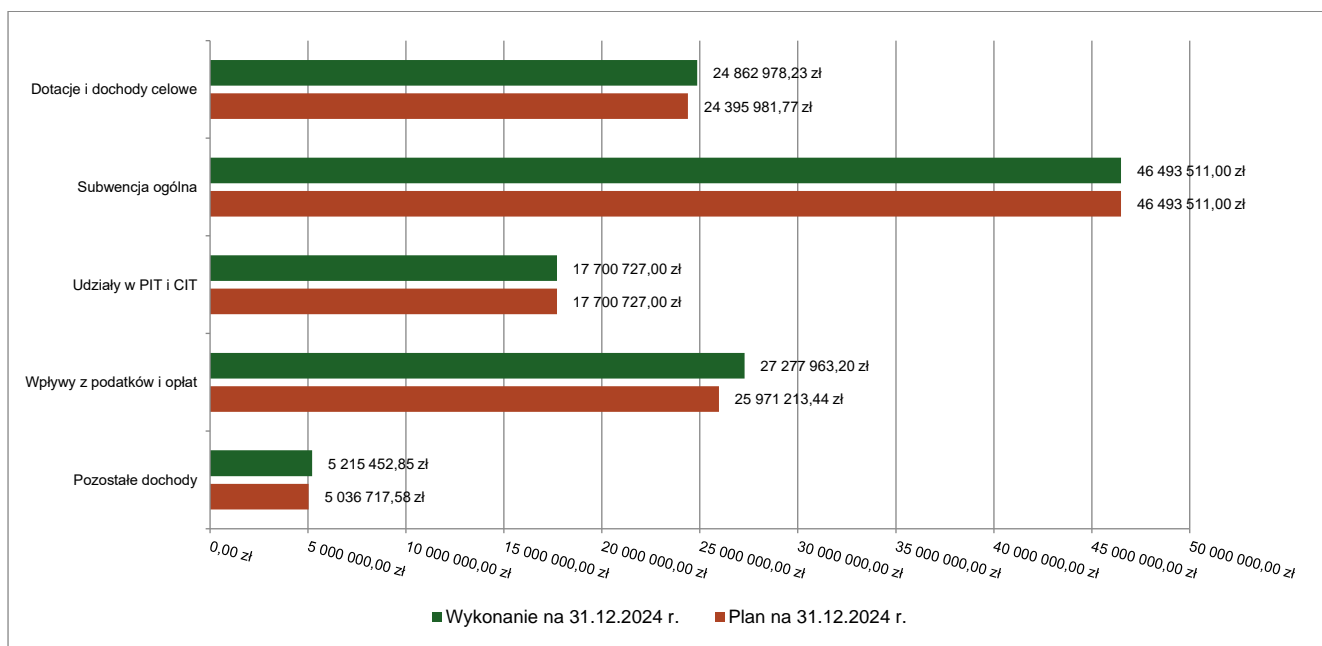
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 121 550 632,28 zł, tj. w 101,63% w stosunku do planu wynoszącego 119 598 150,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Goldap.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	16 051 563,28	24 395 981,77	24 862 978,23	101,91%	20,45%
Subwencja ogólna	41 752 254,00	46 493 511,00	46 493 511,00	100,00%	38,25%
Udziały w PIT i CIT	15 983 334,00	17 700 727,00	17 700 727,00	100,00%	14,56%
Wpływy z podatków i opłat	23 185 256,00	25 971 213,44	27 277 963,20	105,03%	22,44%
Pozostałe dochody	4 384 632,60	5 036 717,58	5 215 452,85	103,55%	4,29%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	101 357 039,88	119 598 150,79	121 550 632,28	101,63%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Goldap w 2024 roku wg źródeł ich pochodzenia.

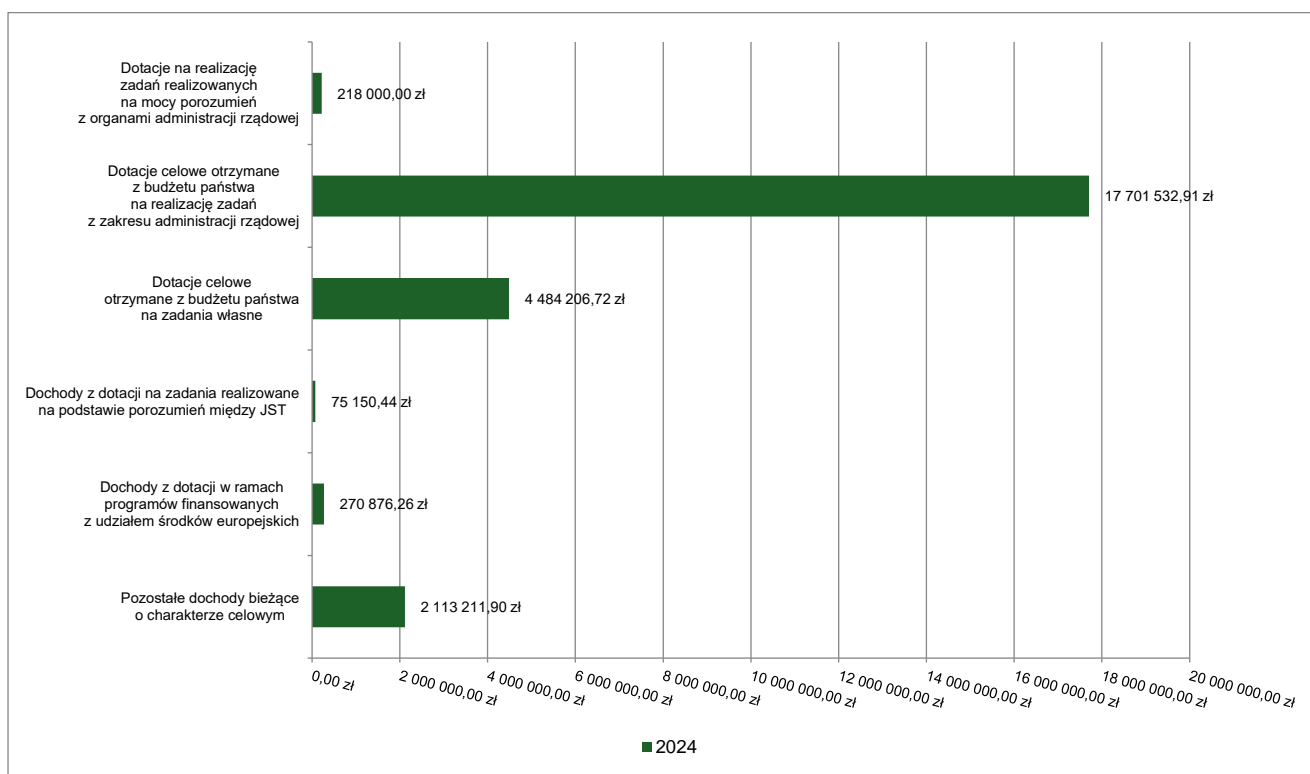


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 24 395 981,77 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 24 862 978,23 zł, co stanowi 101,91% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 17 701 532,91 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 218 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 484 206,72 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 75 150,44 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 270 876,26 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 221 408,86 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 113 211,90 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 962 011,44 zł).

Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Goldap w 2024 roku.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

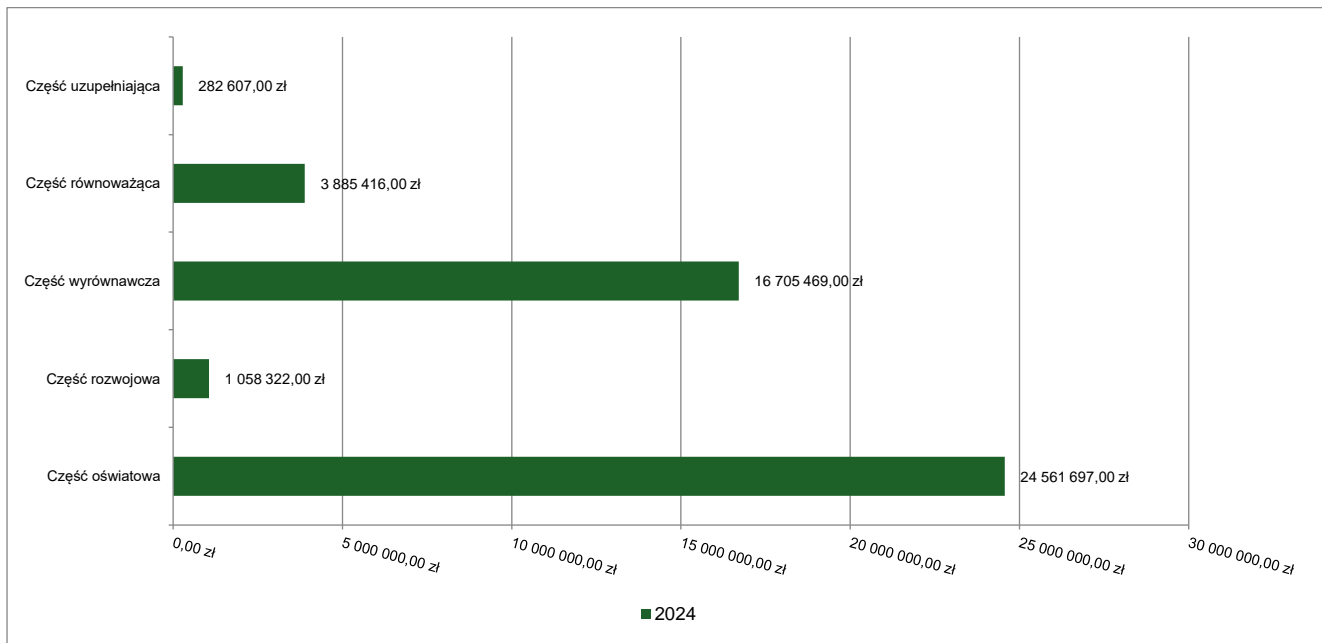
- Rodzina – 12 159 436,08 zł;
- Pomoc społeczna – 4 561 182,38 zł;
- Oświata i wychowanie – 3 960 541,54 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 943 731,85 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 46 493 511,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 46 493 511,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 24 561 697,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 16 705 469,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 3 885 416,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 1 058 322,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 282 607,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Goldap w 2024 roku.

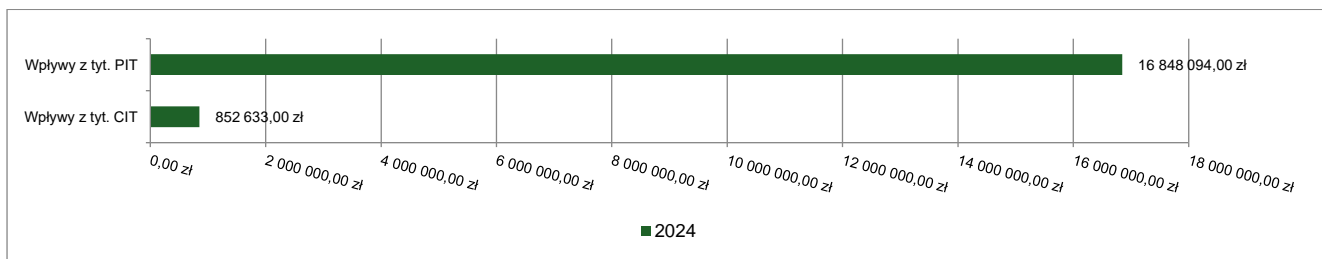


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 17 700 727,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 700 727,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 852 633,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 16 848 094,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Goldap w 2024 roku.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

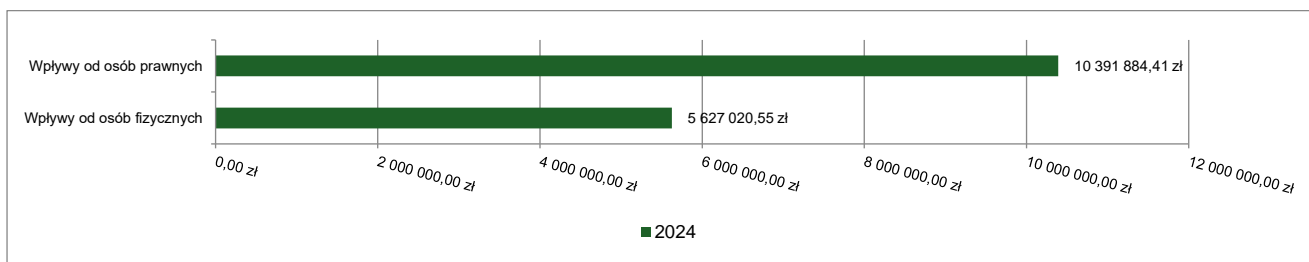
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 018 904,96 zł, co stanowi 105,89% realizacji planu wynoszącego 15 128 471,65 zł, w tym 10 391 884,41 zł od osób prawnych i 5 627 020,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 052 142,31 zł, w tym 2 686 600,05 zł od osób prawnych i 1 365 542,26 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 788 520,43 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Goldap w 2024 roku.



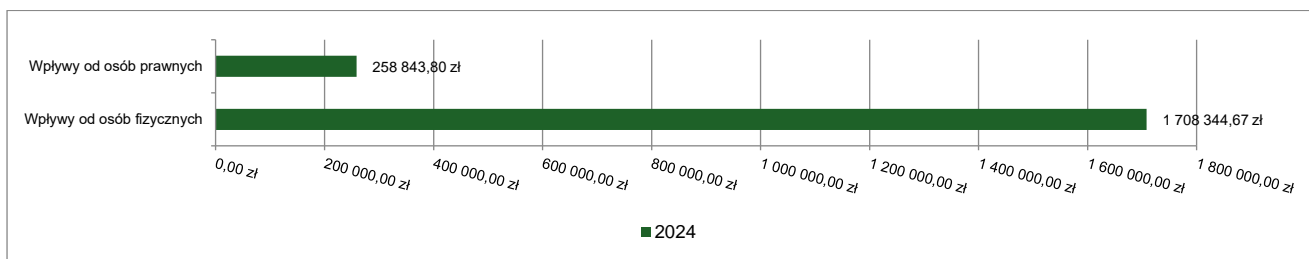
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 967 188,47 zł, co stanowi 102,41% realizacji planu wynoszącego 1 920 968,84 zł, w tym 258 843,80 zł od osób prawnych i 1 708 344,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 270 928,02 zł, w tym 69 093,99 zł od osób prawnych i 201 834,03 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 241 280,36 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gminy Goldap w 2024 roku.

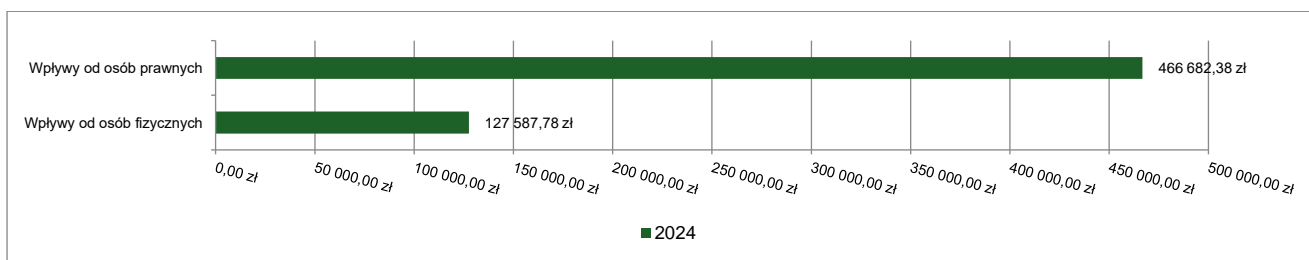


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 594 270,16 zł, co stanowi 107,33% realizacji planu wynoszącego 553 702,44 zł, w tym 466 682,38 zł od osób prawnych i 127 587,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 15 030,83 zł, w tym 3 103,00 zł od osób prawnych i 11 927,83 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego Gminy Goldap w 2024 roku.



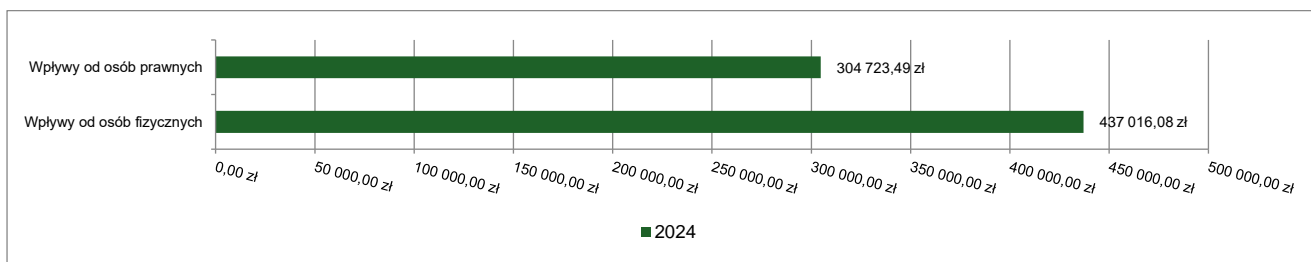
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 741 739,57 zł, co stanowi 100,37% realizacji planu wynoszącego 739 000,00 zł, w tym 304 723,49 zł od osób prawnych i 437 016,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 134 667,29 zł, w tym 869,84 zł od osób prawnych i 133 797,45 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 674 047,81 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Goldap w 2024 roku.

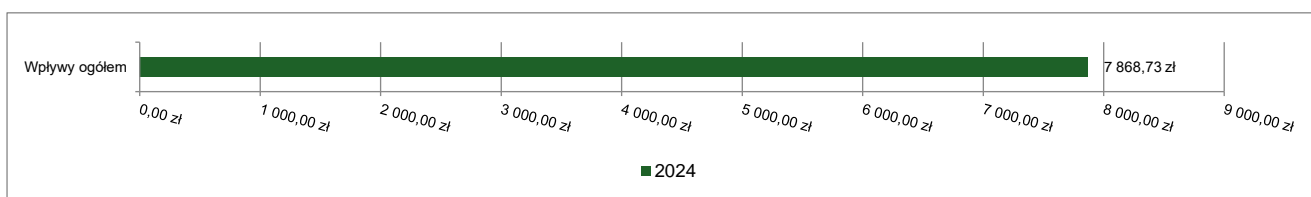


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 868,73 zł, co stanowi 182,99% realizacji planu wynoszącego 4 300,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 668,00 zł.

Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Goldap w 2024 roku.

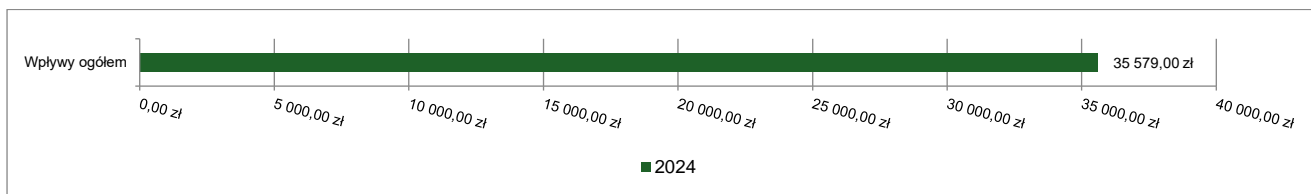


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 579,00 zł, co stanowi 54,74% realizacji planu wynoszącego 65 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 448,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Goldap w 2024 roku.

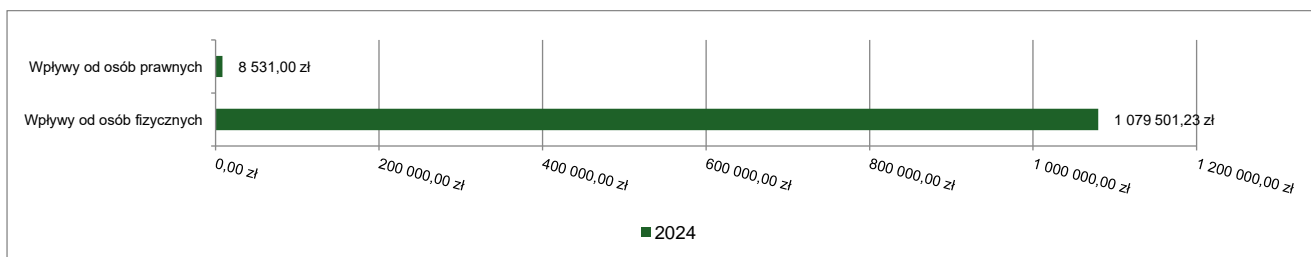


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 088 032,23 zł, co stanowi 153,24% realizacji planu wynoszącego 710 000,00 zł, w tym 8 531,00 zł od osób prawnych i 1 079 501,23 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 081,40 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 081,40 zł od osób fizycznych.

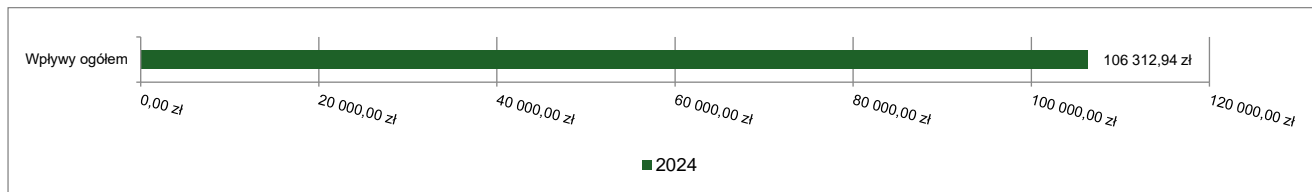
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Goldap w 2024 roku.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 106 312,94 zł, co stanowi 118,13% realizacji planu wynoszącego 90 000,00 zł.

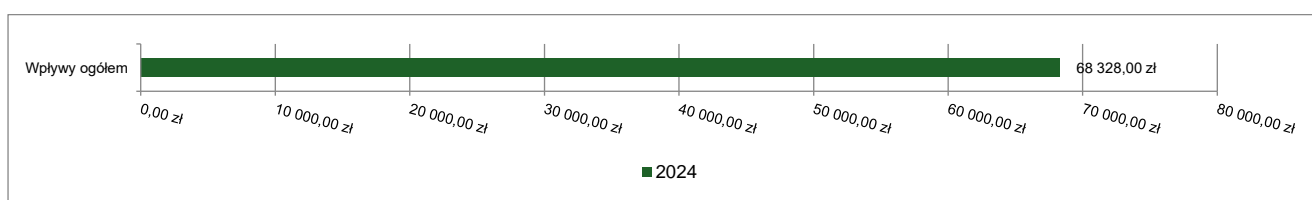
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Goldap w 2024 roku.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 68 328,00 zł, co stanowi 108,46% realizacji planu wynoszącego 63 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Goldap w 2024 roku.

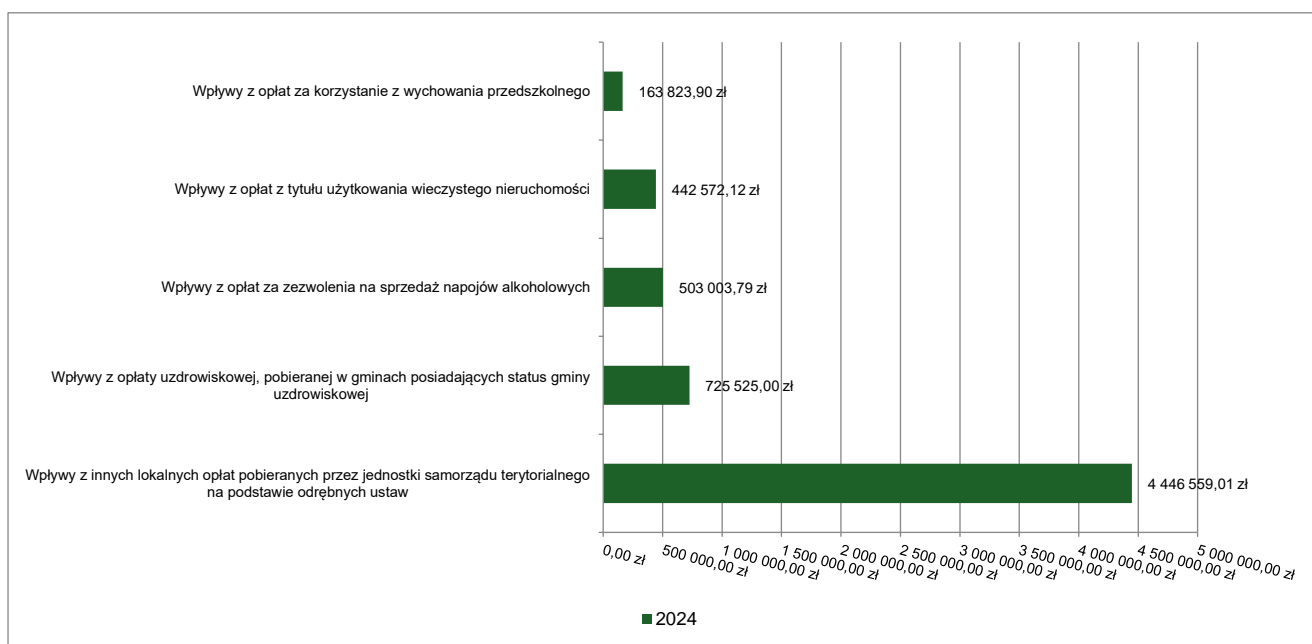


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 696 770,51 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 649 739,14 zł, co stanowi 99,30% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 446 559,01 zł;
- §039 (wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej) – 725 525,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 503 003,79 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 442 572,12 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 163 823,90 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Goldap w 2024 roku.



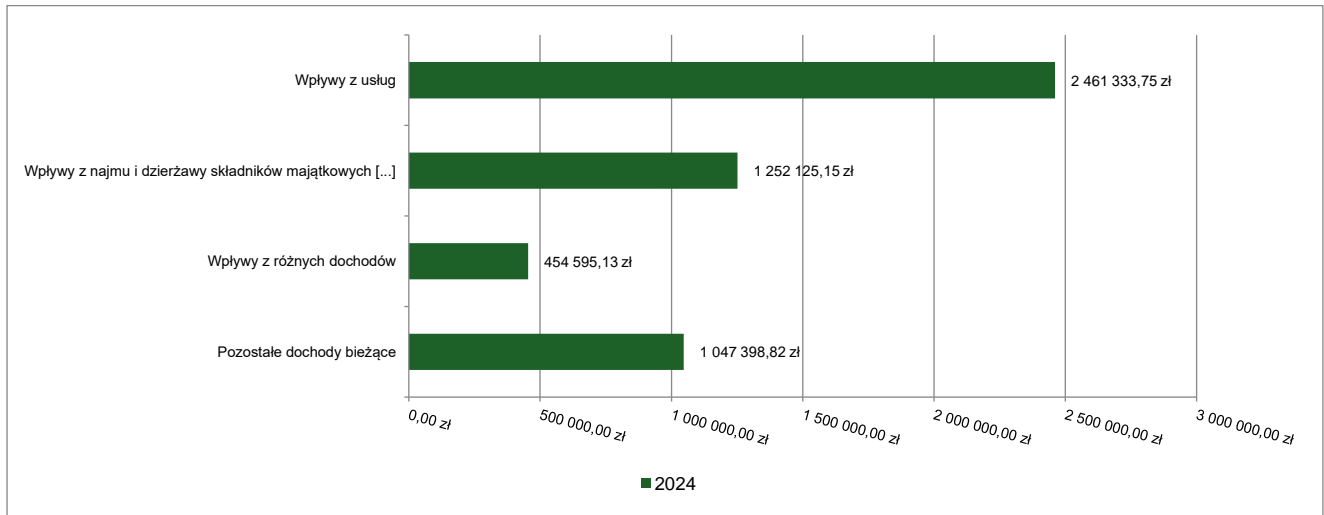
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 036 717,58 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 215 452,85 zł, co stanowi 103,55% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Gołdap w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 461 333,75 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 855 882,31 zł;
 - Obiekty sportowe – 553 642,83 zł;
 - Cmentarze – 329 191,32 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 230 244,52 zł;
 - Instytucje kultury fizycznej – 208 697,37 zł;
 - Inne – 283 675,40 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 – 1 252 125,15 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 569 435,17 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 476 168,61 zł;
 - Obiekty sportowe – 70 458,31 zł;
 - Szkoły podstawowe – 48 374,18 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 38 817,72 zł;
 - Inne – 48 871,16 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 454 595,13 zł uzyskane w obszarze:
 - Drogi publiczne gminne – 94 320,93 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 91 531,85 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 89 453,88 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 57 490,40 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 49 154,28 zł;
 - Inne – 72 643,79 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 328 772,35 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 219 999,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 171 084,41 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 97 985,52 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 69 394,30 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 59 102,75 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 58 083,81 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 20 922,07 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 16 150,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5 133,60 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 771,01 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Goldap w 2024 roku.



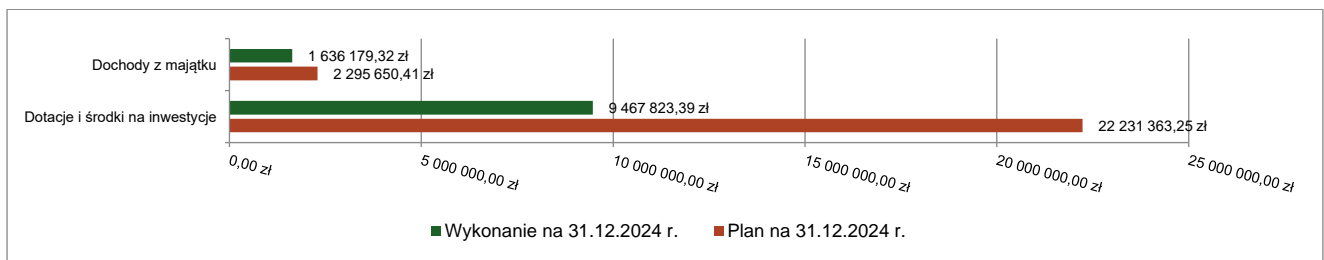
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Goldap w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 104 002,71 zł, tj. w 45,27% w stosunku do planu wynoszącego 24 527 013,66 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Goldap.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 295 000,00	2 295 650,41	1 636 179,32	71,27%	14,74%
Dotacje i środki na inwestycje	23 498 051,73	22 231 363,25	9 467 823,39	42,59%	85,26%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	25 793 051,73	24 527 013,66	11 104 002,71	45,27%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Goldap w wg źródeł ich pochodzenia.

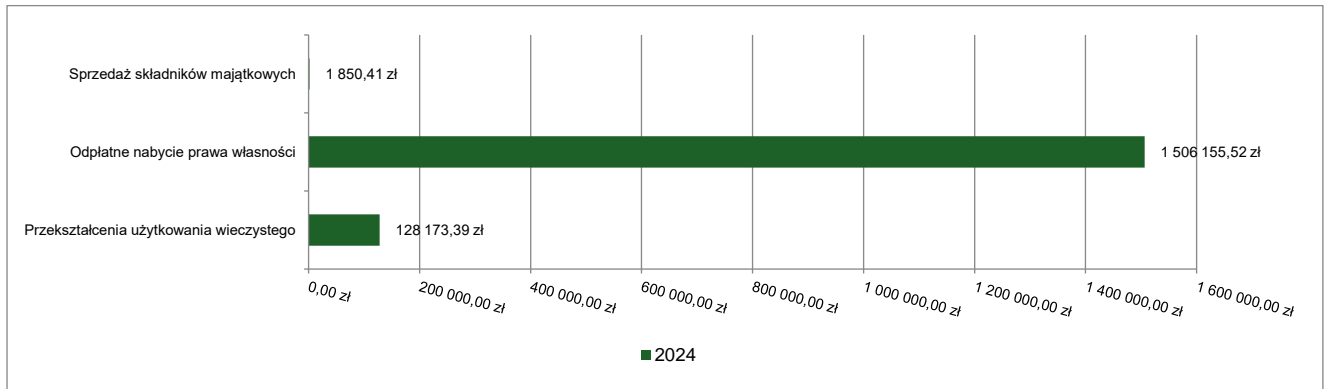


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 295 650,41 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 636 179,32 zł, co stanowi 71,27% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 506 155,52 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 128 173,39 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 850,41 zł.

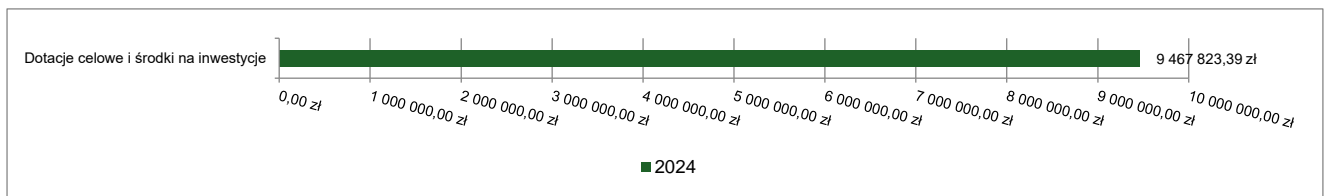
Wykres 19: Dochody z majątku Gminy Goldap w 2024 roku.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 22 231 363,25 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 467 823,39 zł, co stanowi 42,59% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Goldap w 2024 roku.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 263 551,72 zł;
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 1 869 800,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 705 424,89 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 850 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 127 570 059,06 zł, a ich realizacja wyniosła 86,17% planu wynoszącego 148 052 540,71 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Goldap.

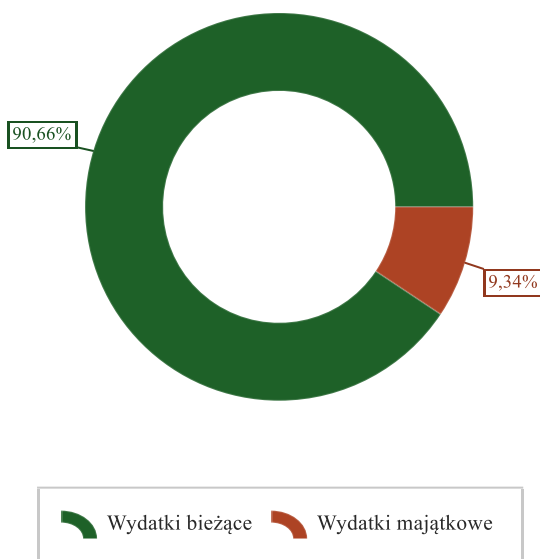
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	101 887 408,65	120 629 938,12	115 655 962,98	95,88%	90,66%
Wydatki majątkowe	30 025 896,40	27 422 602,59	11 914 096,08	43,45%	9,34%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	131 913 305,05	148 052 540,71	127 570 059,06	86,17%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Goldap według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	35 905 361,48	45 047 286,04	44 058 742,67	97,81%	34,54%
750	Administracja publiczna	14 517 294,86	14 924 743,34	13 491 477,41	90,40%	10,58%
855	Rodzina	12 192 137,00	13 456 860,68	13 397 555,82	99,56%	10,50%
852	Pomoc społeczna	10 139 178,00	11 382 681,05	11 073 582,51	97,28%	8,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 179 769,26	14 747 620,29	9 473 834,30	64,24%	7,43%
600	Transport i łączność	10 463 612,83	9 294 661,36	7 788 433,00	83,79%	6,11%
926	Kultura fizyczna	4 999 174,74	5 897 107,45	5 606 862,93	95,08%	4,40%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 712 840,58	5 752 722,43	5 491 499,48	95,46%	4,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 037 370,00	5 516 052,59	5 231 549,70	94,84%	4,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 303 109,74	5 171 431,72	4 590 686,13	88,77%	3,60%
757	Obsługa długu publicznego	2 780 000,00	3 258 091,00	3 209 981,00	98,52%	2,52%
851	Ochrona zdrowia	9 664 375,00	9 919 883,17	1 072 014,94	10,81%	0,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	894 561,00	976 038,56	954 360,15	97,78%	0,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	609 378,56	1 002 156,73	918 698,14	91,67%	0,72%
710	Działalność usługowa	366 992,00	586 323,30	506 358,96	86,36%	0,40%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 750,00	450 925,00	449 069,59	99,59%	0,35%
630	Turystyka	239 400,00	218 716,00	196 790,00	89,98%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	64 948,00	54 274,00	83,57%	0,04%
020	Leśnictwo	5 000,00	4 172,00	4 172,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	120,00	116,33	96,94%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	900 000,00	380 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	131 913 305,05	148 052 540,71	127 570 059,06	86,17%	100,00%

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Goldap w 2024 roku.



Wykonanie 2024

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

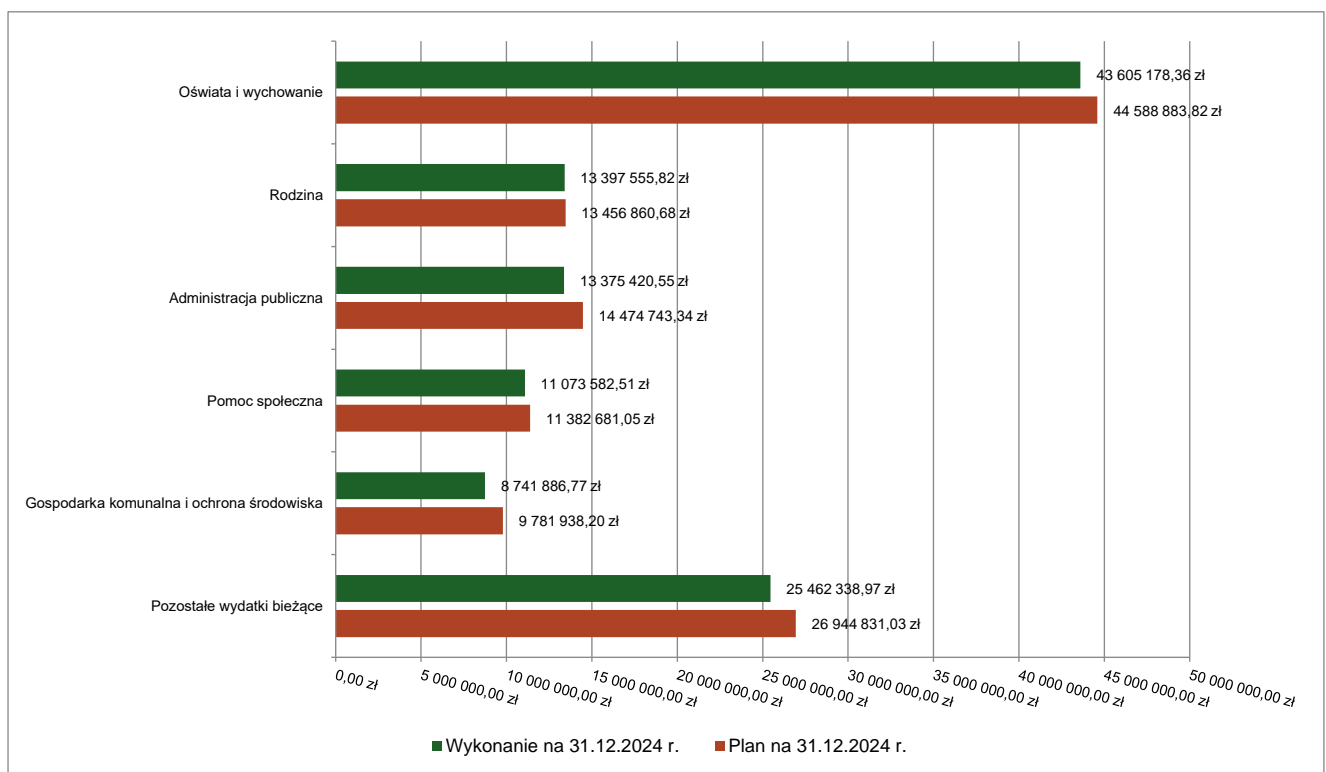
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 115 655 962,98 zł, tj. w 95,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 120 629 938,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Goldap według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	35 725 298,48	44 588 883,82	43 605 178,36	97,79%	37,70%
855	Rodzina	12 192 137,00	13 456 860,68	13 397 555,82	99,56%	11,58%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	14 417 294,86	14 474 743,34	13 375 420,55	92,41%	11,56%
852	Pomoc społeczna	10 139 178,00	11 382 681,05	11 073 582,51	97,28%	9,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 818 240,23	9 781 938,20	8 741 886,77	89,37%	7,56%
926	Kultura fizyczna	4 799 124,74	5 572 764,95	5 523 546,53	99,12%	4,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 738 109,74	4 383 796,72	4 376 260,13	99,83%	3,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 025 370,00	4 313 052,59	4 115 913,41	95,43%	3,56%
757	Obsługa długu publicznego	2 780 000,00	3 258 091,00	3 209 981,00	98,52%	2,78%
600	Transport i łączność	1 608 599,04	3 004 168,12	2 590 286,68	86,22%	2,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	1 988 731,85	1 985 014,97	99,81%	1,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	609 378,56	1 002 156,73	918 698,14	91,67%	0,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	894 561,00	886 038,56	865 160,15	97,64%	0,75%
851	Ochrona zdrowia	634 375,00	906 226,21	712 985,72	78,68%	0,62%
710	Działalność usługowa	366 992,00	535 323,30	462 550,32	86,41%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 750,00	450 925,00	449 069,59	99,59%	0,39%
630	Turystyka	185 000,00	194 316,00	194 310,00	100,00%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	64 948,00	54 274,00	83,57%	0,05%
020	Leśnictwo	5 000,00	4 172,00	4 172,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	120,00	116,33	96,94%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	900 000,00	380 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	101 887 408,65	120 629 938,12	115 655 962,98	95,88%	100,00%

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Goldap wg działów w 2024 roku.

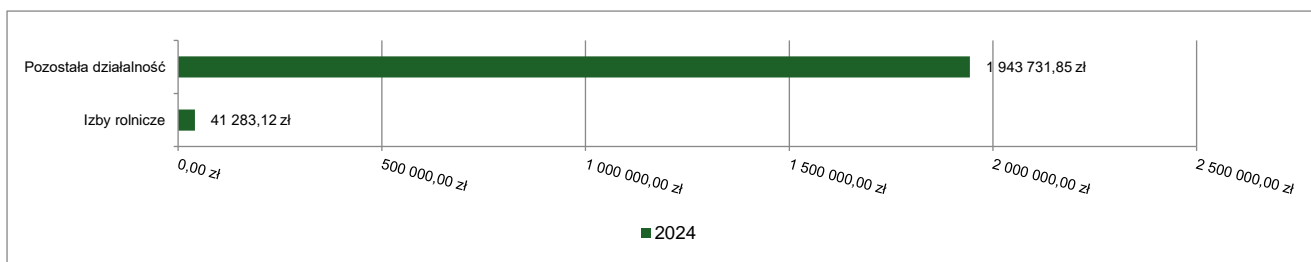


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 988 731,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 985 014,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 41 283,12 zł, co stanowi 91,74% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 41 283,12 zł (odpis na Izbę Rolniczą).
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 943 731,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 943 731,85 zł. Środki w całości pochodzą z dotacji na realizację zadania pn: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 905 619,46 zł (zwrot akcyzy producentom rolnym);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 933,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 684,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 780,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 218,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 463,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,89 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Goldap wg rozdziałów.

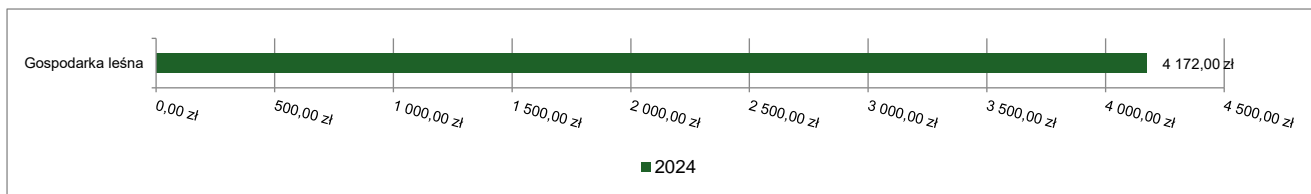


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 172,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 172,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 4 172,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 172,00 zł (podatek leśny).

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Goldap wg rozdziałów.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 004 168,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 590 286,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 74 306,82 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 74 337,80 zł. Środki w wysokości 24.914,24 zł pochodziły z dotacji na organizację przewozu osób do lokali wyborczych, pozostałe środki to własne środki gminy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 888,58 zł (w tym: 19.496,00 zł przewóz do lokali wyborczych i 29.392,58 zł usługa transportowa na cmentarz);
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł (na organizację transportu zbiorowego)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 536,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 771,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111,12 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 21 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,00 zł. Całość środków pochodzi z dotacji na utrzymanie ronda.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 720 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 720 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 720 000,00 zł (dofinansowanie remontu drogi powiatowej).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 760 681,69 zł, co stanowi 81,68% planu rocznego wynoszącego 2 155 490,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 033 484,64 zł (w tym: 27.164,02 zł w ramach Funduszu Sołeckiego);
 - zakup usług remontowych w kwocie 719 012,81 zł (w tym: 159.445,81 zł w ramach Funduszu Sołeckiego);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 099,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 084,65 zł (w tym: 732,23 zł w ramach Funduszu Sołeckiego);

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

5 894,00 Mg kruszywa o frakcji 0-31,5 mm z 50 % zawartością kruszywa łamanego;

1 030,91 Mg kruszywa o frakcji 0-31,5 mm z 30 % zawartością kruszywa łamanego;

2 822,12 Mg pospółki;

721,33 Mg kamienia przekruszonego.

Ponadto wykonano także:

mechaniczną ścinę poboczy – 20 233,00 m²;

cięcie krzaków – pow. 24 000,00 m²;

czyszczenie rowów – 560 mb;

koszenie poboczy – 360,43 km;

równanie dróg równiarką w ilości 186 mg;

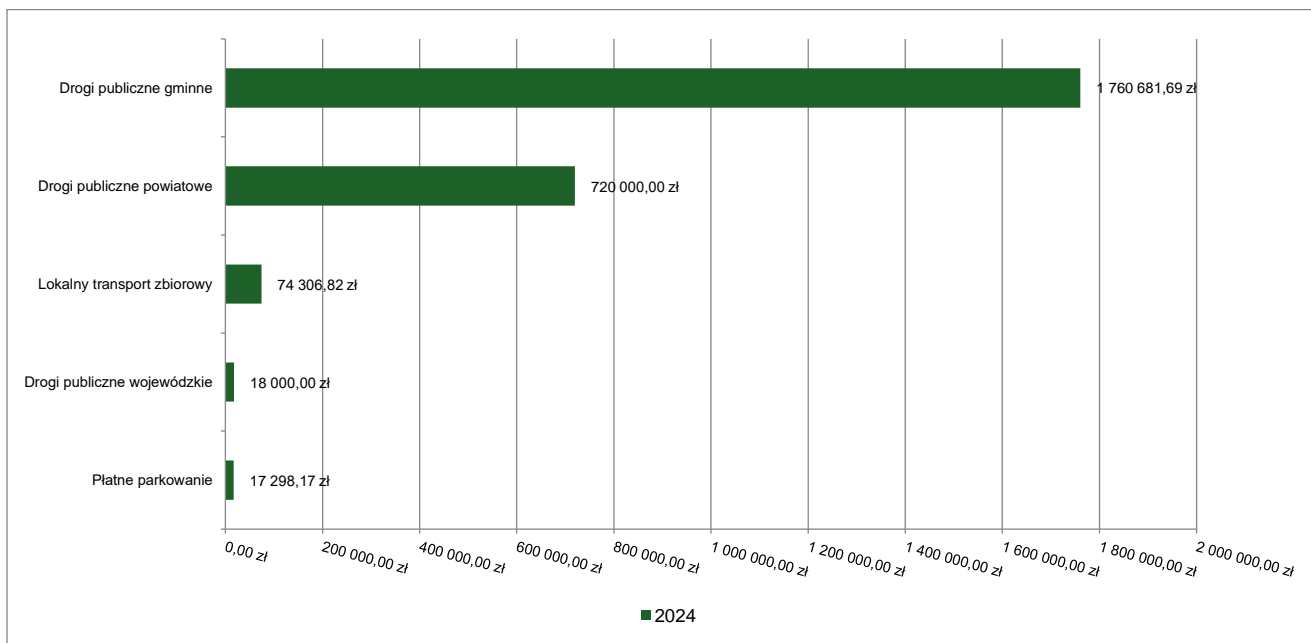
prace drogowe z użyciem koparki w ilości 83 mg.

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

W okresie zimowym utrzymywano przejezdność dróg na terenie wiejskim gminy.

- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 17 298,17 zł, co stanowi 52,84% planu rocznego wynoszącego 32 739,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 056,22 zł (opłaty za aplikację płatniczą do automatu samoobsługowego, opl. za czytnik bankowy na potrzeby zdalnej obsługi parkometru, prowizje za transakcje bezgotówkowe);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 062,77 zł (rolki biletowe, paragonowe, breloki zbliżeniowe);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 150,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3,68 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Gołdap wg rozdziałów.

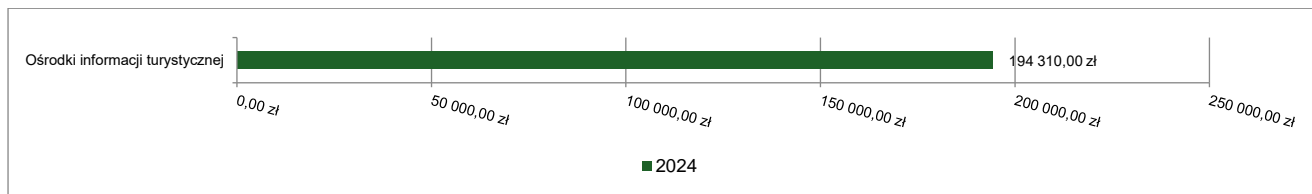


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 316,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 310,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej wydatkowano kwotę 194 310,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 194 316,00 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 194 310,00 zł (prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej);

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Goldap wg rozdziałów.



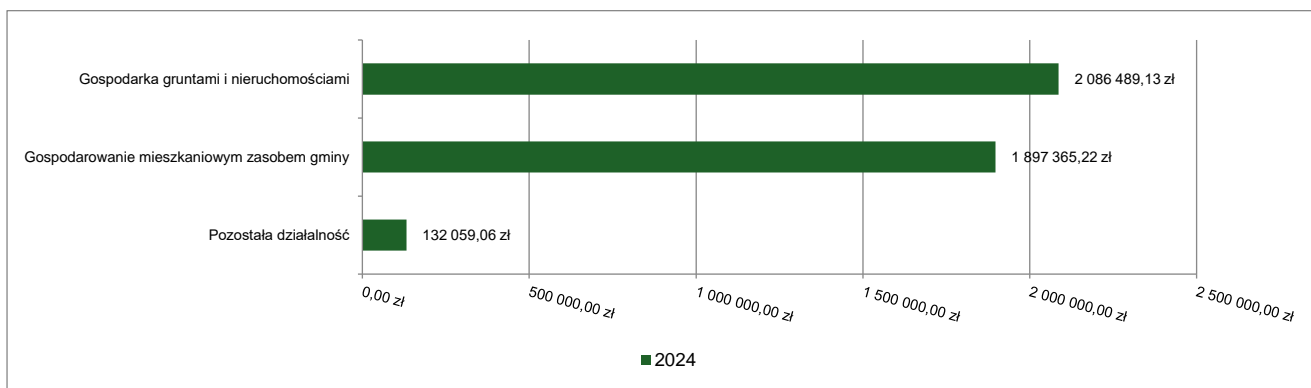
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 313 052,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 115 913,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 086 489,13 zł, co stanowi 92,35% planu rocznego wynoszącego 2 259 329,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 463 268,35 zł (78.404,87 zł utrzymanie budowy ZPL, 1.489,00 usługi ADM, PWIK utrzymanie pijalni i tężni -925.119,53 zł, 196.289,92 zł na zarządzanie infrastrukturą wodno-kanalizacyjną -PWIK, 194.594,15 usługi w wydziale GPO takie jak: operaty szacunkowe, wyceny, podziały wznowienie znaków granicznych, ogłoszenia, akty notarialne, wynagrodzenie komisji urbanistycznej itp., 49.535,88 zł utrzymanie czystości i obsługa kotłowni budynku w Grabowie 27a oraz 17.835,00 audyt energetyczny budynku przedszkola, sp 5 i sp w Boćwinie);
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 281 204,35 zł (145.945,71 zł -ADM czynsze za części wspólne w budynkach, 135.258,64 -opłata za administrowanie);
 - różne opłaty i składki w kwocie 108 901,19 zł (ubezpieczenie budowy ZPL-38.375,00 zł, 69.593,97 zł opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa, dzierżawy i najmy gruntów-WGK, 932,22 zł czynsz dzierżawny GPO);
 - zakup energii w kwocie 100 542,93 zł (92.585,95 zł energia i woda na tężniach, 7.913,58 zł energia ADM i 43,40 zł na budowie ZPL);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 590,00 zł – za sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 041,00 zł – odszkodowanie za działkę nr 35/2 obręb Konikowo (nabycie prawa własności);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 007,34 zł - ADM
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 486,97 zł – wypisy i wyrisy GPO;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 193,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 764,00 zł- świadectwa charakterystyki energetycznej;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 090,00 zł – internet ZPL;
 - zakup usług remontowych w kwocie 400,00 zł – ADM.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 897 365,22 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 897 545,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie lokali mieszkalnych w ADM. Środki wydatkowano na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 425 194,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 222 256,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 217 601,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 312,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 132 059,06 zł, co stanowi 84,56% planu rocznego wynoszącego 156 178,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 63 471,11 zł – utrzymanie lokali użytkowych części wspólnej na Pl. Zwycięstwa 16;

- o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 48 235,74 zł – koszty użytkowania lokali przez osoby, którym nie zapewniono lokalu socjalnego;
- o zakup energii w kwocie 20 352,21 zł na oświetlenie krzyża misyjnego i energia na przepompowniach;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Goldap wg rozdziałów.

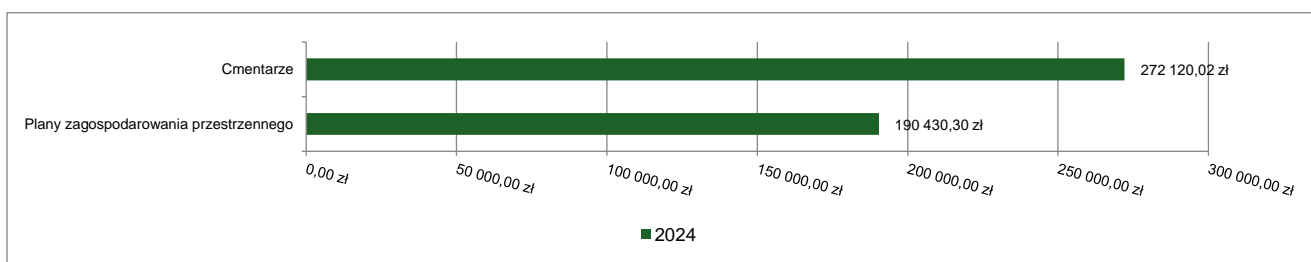


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 535 323,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 462 550,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 190 430,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 430,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 190 430,30 zł to głównie odbiór odpadów, ścieki, koszty terminala płatniczego i obsługi bezgotówkowej, usługa kominiarska, zabezpieczenie i konserwacja pokrycia dachowego na sali ceremonii, przegląd i konserwacja klimatyzacji oraz utrzymanie cmentarzy wojennych, na utrzymanie których otrzymaliśmy dotację w wysokości 8.000,00 zł .
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 272 120,02 zł, co stanowi 78,90% planu rocznego wynoszącego 344 893,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 202 549,79 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 346,90 zł w tym: paliwo do samochodu i i sprzętów wykaszających, olej grzewczy, środki czystości, materiały biurowe, części do sprzętu koszącego itp.;
 - o zakup energii w kwocie 30 456,67 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 766,66 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Goldap wg rozdziałów.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 474 743,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 375 420,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 355 778,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 355 778,20 zł. Wydatki sfinansowano z dotacji (zadanie zlecone), w tym na remont i wyposażenie sali ślubów -53.867,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 220 055,20 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 567,20 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 000,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 20 432,80 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 300,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 423,00 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 347 076,80 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 358 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 308 711,00 zł - diety;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 600,74 zł – usługi szkoleniowe, wykonanie ryngrafów na koniec kadencji rady;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 542,40 zł - internet;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 222,66 zł – podpisy kwalifikowane, kwiaty, baterie do laptopów radnych;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 11 677 977,76 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 12 708 858,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 358 289,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 118 198,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 010 584,04 zł - pozycja obejmuje następujące wydatki:

Dzierżawa drukarek:

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

Opieka autorska systemów informatycznych użytkowanych w Urzędzie Miejskim:

- opieka autorska systemu Respons dla Urzędu Miejskiego w Gołdapi oraz Jednostek Oświatowych (OPO)
 - opieka autorska elektronicznego systemu obiegu dokumentów - Intradok
 - opieka autorska systemu zarządzania mieniem gminy – AssetsNinja
 - opieka autorska systemu informacji prawnej – Lex
 - opieka autorska systemu do obsługi Rady Miejskiej wraz z transmisją obrad oraz wykonaniem napisów do nagrań – MWC Esesja

Dostęp do programów i subskrypcje roczne:

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

Utrzymanie stron internetowych oraz portali:

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

Cyberbezpieczeństwo i certyfikaty:

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

Usługi:

- obsługa techniczna budynków Gminy Gołdap,
 - świadczenie usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym (wysyłka korespondencji z UM),
 - dostawa i montaż rolet,
 - stała i kompleksowa obsługa prawna Gminy Gołdap i jej organów oraz jednostek organizacyjnych,
 - świadczenie stałej pomocy prawnej polegającej na prowadzeniu spraw sądowych i sądowno-administracyjnych i egzekucyjnych na rzecz Gminy Gołdap,
 - wywóz i usługa gromadzenia odpadów,
 - monitoring pożarowy budynku Urzędu miejskiego w Gołdapi,
 - monitoring z uruchomieniem grupy interwencyjnej,
 - odprowadzanie ścieków z UM w Gołdapi,
 - usługi kurierskie, elektryczne, hydrauliczne, ślusarskie, dekarские, tapicerskie
 - wykonanie pieczętek dla pracowników UM,
 - naprawa pojazdów służbowych i usługi związane z eksploatacją pojazdów służbowych.
 - mycie pojazdów służbowych,
 - wykonanie obowiązkowych przeglądów w budynku urzędu;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 448 018,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 415 492,25 zł w tym zakup:
 - materiałów i wyposażenia IT: dyski twarde, myszy, klawiatury, monitory, podstawki, baterie do laptopów
 - komputerów, drukarek i oprogramowania
 - materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tusze, tonery, bębny, części)
 - telefonów komórkowych
 - wyposażenia wnętrz - zakup mebli, krzeseł, biurek, mównice, stojaków flagowych, podkładek pod krzesła,
 - materiałów biurowych - m.in. papieru ksero, długopisów, segregatorów, kopert, dziurkaczy, datowników, materiałów do archiwizacji dokumentów, kwitariuszy, potwierdzeń odbioru itp.
 - materiałów budowlanych, wykończeniowych: m.in. paneli, podkładów, farb, pędzli, wkrętów itp.
 - materiałów na bieżące potrzeby UM: tj. żarówek, wycieraczek, koszy na śmieci, tablic korkowych, szklanek, karafek itp.
 - artykułów spożywczych: utrzymanie sekretariatu,
 - prenumerat,

- materiałów higienicznych i środków czystości: niezbędnych do utrzymania w czystości budynku UM, zapewnienie podstawowych środków higienicznych dla pracowników, mopów, worków do odkurzaczy
 - paliw płynnych, materiałów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych,
 - sprzętów niezbędnych do wykonywania prac remontowych: pilarki, odkurzacz przemysłowy, drabiny, młotowiertarki;
- zakup energii w kwocie 301 430,56 zł - energia ciepła, elektryczna i woda;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 239 297,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 168 734,97 zł – ubezpieczenie mienia, pojazdów, OC, koszty egzekucji prowadzonej przez komornika skarbowego;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 159 347,83 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 98 073,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 92 452,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 69 230,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 643,42 zł – świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp m.in. woda, rękawice, ekwiwalenty za odzież, artykuły spożywcze jako posiłki regeneracyjne dla osób pracujących na zewnątrz, dofinansowanie do okularów;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 50 153,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 37 882,49 zł – internet oraz usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 987,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 674,70 zł - konserwacja instalacji sygnalizacji włamania, sygnalizacji alarmu pożaru i oddymiania, naprawy pojazdów, konserwacja i naprawa gaśnic;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 886,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 040,00 zł – badania okresowe pracowników;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 467,78 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 92,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 213 706,35 zł, co stanowi 86,01% planu rocznego wynoszącego 248 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 639,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 820,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 646,76 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 10 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 427,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 171,40 zł – ubezpieczenia, w tym ubezpieczenie młodzieży wyjeżdżającej do Sakiai;

W ramach promocji środki wydatkowano na zakup materiałów promocyjnych i usług (rollupy, windery i banery z logo, torby z logo, kubki z logo kalendarze z logo i inne), przygotowaniem uroczystości państwowych i gminnych wydarzeń takich jak: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Rocznica Katastrofy Smoleńskiej, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, Dzień Flagi, Festiwal Zdrowia, Kartaczewo, Dożynki Gminne, Święto Pułku, Święto Konstytucji 3 Maja i inne. W wydatkach, tych znajdują się również środki z dotacji na organizację Kartaczewa -25.000,00 zł, na wymianę kulturalną partnerskich miast Gołdap-Sakiai- 7.000,00 zł oraz grant dla Koła Gospodyń Wiejskich- 8.000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 780 881,44 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 803 032,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 209 174,03 zł – prowizje dla inkasentów podatku, opłaty uzdrowiskowej, miejscowej i skarbowej;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 199 350,00 zł – diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145 700,03 zł, w tym 66.349,28 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 427,33 zł, w tym 28.085,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
 - różne opłaty i składki w kwocie 68 613,86 zł – składki członkowskie: Lider w EGO, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza, EGO Kraina Bociana, Stowarzyszenie Uzdrowisk Warmii i Mazur, Polskie Miasta Cittaslow, Międzynarodowe Stowarzyszenie Cittaslow;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 557,12 zł – internet na rzecz Sołtysów;
 - zakup energii w kwocie 3 128,47 zł – skrzynka na Placu Zwycięstwa;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 120,00 zł – dofinansowanie działalności biura Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 100,00 zł - nagrody w ramach VII Festiwalu Gitarowego;

- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 549,35 zł - środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań: nadanie numeru Pesel, potwierdzenie tożsamości i wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy;
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 161,25 zł - środki z Funduszu Pomocy za wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy.

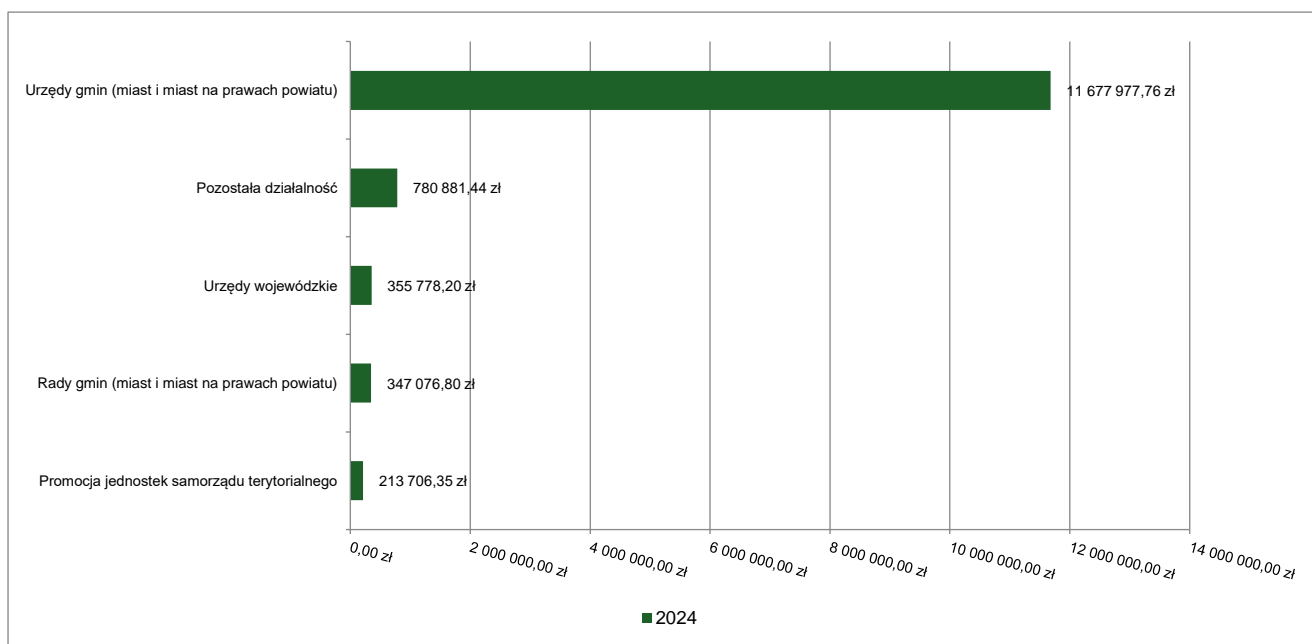
W ramach wydatków na zakup usług i materiałów (75095) środki wydatkowano, między innymi na organizację ślubu poza urzędem oraz uroczystości tzw. długoletniego pożycia – 1.175,26 zł, a za kwotę 2.730,30 dokupiono doposażenie do Sali ślubów. Zakupiono flagi i drzewce na kwotę 4.619,64 zł. Wydatki związane z rozwieszaniem i zdejmowaniem flag wyniosły 13.000,00 zł.

W ramach patronatu Burmistrza, wsparcia udzielono na 108.300,00 zł, 78 wnioskodawcom na wydarzenia takie jak (m.in. „Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Konferencja "Gołdapski Łącznik Kultury", „Tydzień Kobiet”, „XXII Zielone Dni Gołdapi”, „Złot Motocyklowy”, „Narodowe Czytanie 2024”, „IV BIEG PO ZDROWIE GOŁDAPSKA NOCNA DYCHA”, „Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Gołdapi”, „Aktywni na pumptracku”, „Odjazdowy Bibliotekarz 2024”, „Rodzinny Dzień Dziecka w Sołectwie Zatyki”, „VII Mistrzostwa Polski w układaniu puzzli”, „Nasze i nie nasze krajobrazy”, „VII Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej” i inne.

Na druk i kolportaż kwartalnika „Informator Gołdapski” wydatkowano kwotę 7.477,24 zł. Środki w 37.646,73 zł to koszt publikacji ogłoszeń gminy, życzeń i kondolencji na portalach, publikacji artykułów promocyjnych.

Inne wydatki, w tym między innymi: zakup wiązanek, zniczy i innych materiałów i usług na różnego rodzaju uroczystości.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Gołdap wg rozdziałów.



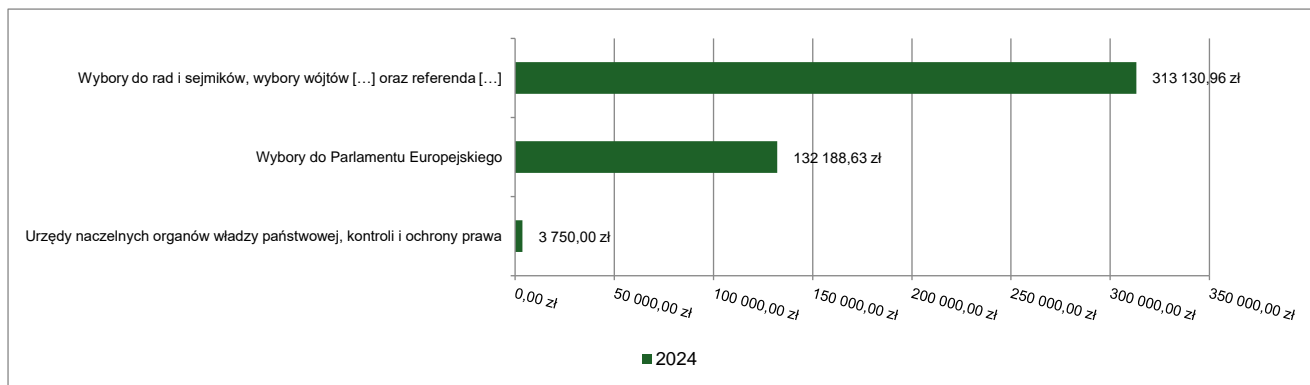
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 925,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 449 069,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych 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:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 750,00 zł – środki z dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone).

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 313 130,96 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 314 782,00 zł. Wydatki opłacone z otrzymanej dotacji (zadanie zlecone). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 189 993,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 912,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 846,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 197,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 153,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 325,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 301,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 132 188,63 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 132 393,00 zł. Wydatki opłacone z otrzymanej dotacji (zadanie zlecone). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 78 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 050,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 899,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 593,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 784,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 653,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 208,50 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Goldap wg rozdziałów.

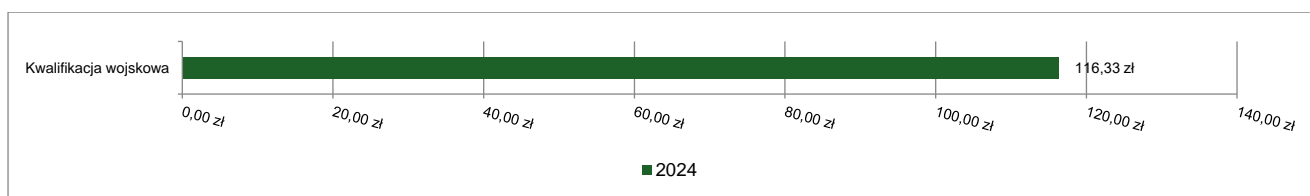


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 116,33 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 116,33 zł – zwrot części wynagrodzenia utraconego w związku z stawiennictwem się na kwalifikacji wojskowej.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Goldap wg rozdziałów.

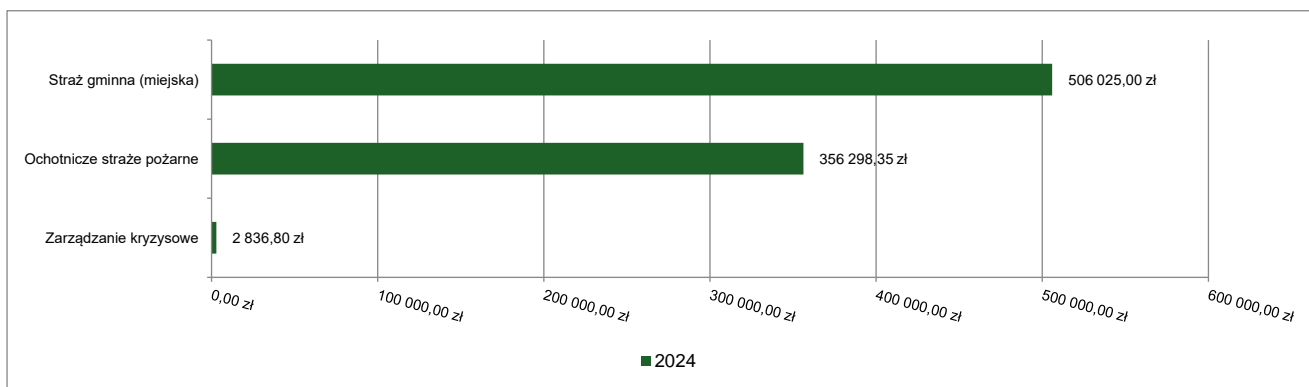


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 886 038,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 865 160,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 356 298,35 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 359 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 110 791,42 zł – wynagrodzenie dla strażaków zatrudnionych na umowę zlecenie (kierowcy);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 578,99 zł (paliwo do samochodów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego, olej opałowy, części do napraw, doposażenie np.: sorbenty, środki pianotwórcze, elektrody do defibrylatorów);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 82 092,00 zł - ekwiwalenty dla strażaków ratowników OSP za udział w akcjach, kursach podstawowych, kursach KPP dla strażaków OSP ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 970,60 zł tym 3.000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego (wywóz nieczystości, opłaty za usługi na potrzeby utrzymania sprzętu specjalistycznego np. przeglądy aparatów powietrznych, przeglądy samochodów ratowniczych, wymiany olejów w wozach ratowniczych, przeglądy kominowe w Remizach OSP przeglądy instalacji elektrycznej oraz kotłów olejowych);
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 056,70 zł - remonty budynków, opłata za naprawę sprzętu ratowniczego, opłaty za naprawę samochodów ratowniczych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 194,60 zł – ubezpieczenie mienia i strażaków;
 - zakup energii w kwocie 9 675,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 960,88 zł ;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 050,00 zł - badania kierowców OSP i badania dla strażaków ratowników ;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 590,40 zł – abonamenty telefoniczne;
 - zakup środków żywności w kwocie 337,75 zł - zakup środków spożywczych (wyżywienie) dla strażaków OSP podczas akcji ratowniczych trwających ponad 6 godzin i zakup wody na potrzeby strażaków ratowników w związku z wysokimi temperaturami;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 740,00 zł, wydano 0,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 506 025,00 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 520 743,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 369 140,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 478,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 450,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 488,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 398,34 zł – paliwo do samochodu, części do napraw samochodu, bloczki mandatów, doposażenie umundurowania;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 478,10 zł – usługa inspektora ochrony danych osobowych, badanie techniczne samochodu, mycie i odkurzanie samochodu;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 720,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 497,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 118,80 zł- naprawy samochodu służbowego;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 476,00 zł – świadczenia wynikające z przepisów bhp (ekwiwalenty);
 - różne opłaty i składki w kwocie 923,00 zł – ubezpieczenie samochodu i opłata za radiodbiornik w samochodzie;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 505,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 349,70 zł – abonament telefoniczny;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 836,80 zł, co stanowi 65,36% planu rocznego wynoszącego 4 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 836,80 zł - zakup żwiru w związku z działaniami spowodowanymi podtopieniami w miejscowości Grabowo oraz zakup worków polipropylenowych w związku z sytuacją podtopień na terenie Gminy Gołdap;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Gołdap wg rozdziałów.

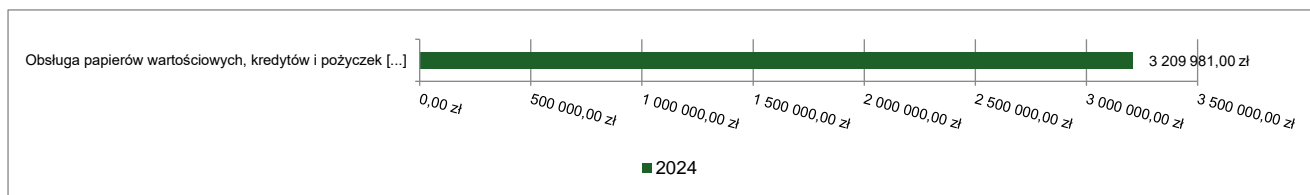


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 258 091,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 209 981,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,52%. 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 3 209 981,00 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 3 258 091,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 183 795,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 185,72 zł – opłaty za notowanie instrumentów dłużnych, opłaty z tytułu obsługi wypłat pożyczek z obligacji, odnowienie kodu identyfikującego Gminę Gołdap, opłata za nadzór, wynagrodzenie za organizację emisji obligacji, opłata za nominowanie instrumentów dłużnych na rynku regulowanym.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Gołdap wg rozdziałów.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 380 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 370 000,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 588 883,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 605 178,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 24 358 981,17 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 24 721 948,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 144 203,40 zł -ekwiwalenty za odzież, zapomogi zdrowotne, odprawa z art. 20KN, dodatki wiejskie, woda;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 679 069,61 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 2 226 915,14 zł – dotacja dla fundacji na prowadzenie szkoły w Galwiciach i Boćwinie;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 841 353,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 227 119,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 921 732,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 756 703,30 zł - energia cieplna, elektryczna i woda;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 410 142,00 zł – m.in.: wywóz nieczystości, poczta, ścieki, przeglądy, przesyłki kurierskie, dowóz posiłków, monitoring, dostęp do programów, ksero, konserwacje;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 303 577,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 271 085,36 zł - m.in.: środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, wyposażenie apteczki, zakup wyposażenia, pelletu, oleju opałowego, licencji;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 262 577,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 128 394,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 104,19 zł – m.in. remont pionu kanalizacyjnego, monitoringu wizyjnego, wymiana kaloryferów w związku z awarią, wymiana uszkodzonych elementów instalacji monitoringu;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44 225,32 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 540,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 313,36 zł- ubezpieczenia;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 791,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 616,55 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 246,63 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 031,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 287,65 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 950,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 5 325 650,11 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 5 492 044,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 346 080,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 900 004,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 580 885,63 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 461 643,78 zł – dotacja dla fundacji na prowadzenie szkoły w Galwiciach i Boćwinie;
 - zakup energii w kwocie 237 923,23 zł -energia ciepła, elektryczna i woda;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 188 336,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148 947,44 zł - m.in.: wywóz nieczystości, poczta, ścieki, przeglądy, przesyłki kurierskie, dowóz posiłków, monitoring, dostęp do programów, ksero, konserwacje;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 141 107,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 521,53 zł – materiały biurowe, środki czystości, leki, wyposażenie, olej opałowy, pellet, licencje, materiały remontowe;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 299,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 58 599,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 189,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 181,05 zł -dodatek wiejski, zapomogi, świadczenia wynikające z przepisów bhp;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 558,26 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 841,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 407,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 956,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 689,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 477,35 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 695 428,99 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 3 809 954,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 401 141,18 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 833 181,59 zł – dotacja dla przedszkoli niepublicznych „Zuchowa Przygoda”, „Bajka”, „U Kubusia Puchatka”, „Radosne Skrzaty” ;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 525 564,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 340 485,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 183 801,62 zł -elektryczna, ciepła, woda;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 136 731,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 80 708,19 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 032,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 925,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 144,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 080,27 zł – m.in.: ścieki, wywóz nieczystości, poczta, przeglądy, konserwacje, usługa hydrauliczna, usługi kurierskie;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 189,87 zł – materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe, wyposażenie;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 550,00 zł – monitory interaktywne;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 562,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 065,60 zł -ekwiwalent za pranie i używanie odzieży;
 - zakup usług remontowych w kwocie 738,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 729,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 550,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 469,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 78,02 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 125 717,00 zł, co stanowi 87,49% planu rocznego wynoszącego 143 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 125 717,00 zł – dotacja dla Domowego Punktu Przedszkolnego Nibylandia;

w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 349 803,72 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 1 390 573,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 020 474,06 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 178 966,17 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 649,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 845,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 405,64 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 241,66 zł - dodatek wiejski;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 738,39 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 482,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 499,99 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 887 252,42 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 931 149,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 678 920,59 zł – dowóz dzieci do szkół (bilety miesięczne dla uczniów), zwrot kosztów dojazdu niepełnosprawnych dzieci,;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 020,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 550,29 zł – paliwo do samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne, materiały do napraw samochodu, mycie i odkurzenie samochodu;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 050,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 079,90 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 454,63 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 341,00 zł – ubezpieczenie samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne;
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 3 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 750,00 zł – zakup wiolonczeli.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 115 792,46 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 122 893,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 57 424,64 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 35 751,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 431,82 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 185,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 369 267,81 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 1 428 551,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 878 608,46 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 283,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 299,66 zł – środki czystości, wyposażenie, w tym wyposażenie stołówki szkolnej w SP w Grabowie w ramach programu Posiłki w szkole i w domu, materiały do napraw;
- zakup energii w kwocie 67 025,51 zł – energia elektryczna, ciepła, woda, gaz;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 501,28 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 807,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 583,31 zł – wywóz nieczystości, ścieki, przeglądy konserwacje, usł. hydrauliczna;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 388,93 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 279,54 zł – ekwiwalent za pranie i używanie odzieży, dofinansowanie okularów;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 950,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 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 1 585 196,66 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 1 607 457,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 363 216,44 zł – dotacje dla przedszkoli niepublicznych „Zuchowa Przygoda”, „Bajka”, „Radosne Skrzaty”;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 160 002,89 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 29 538,76 zł - dotacja dla fundacji na funkcjonowanie szkoły w Galwiciach i Boćwinie;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 392,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 476,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 279,91 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 110,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 179,60 zł;
w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 500 326,23 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 2 581 872,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 617 036,26 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 465 717,81 zł - dotacja dla fundacji na funkcjonowanie szkoły w Galwiciach i Boćwinie;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 286 029,83 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 80 408,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 471,42 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 763,28 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 899,18 zł;
w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 233 408,49 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 238 886,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 217 315,62 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 13 727,70 zł – dotacja dla fundacji na zakup podręczników dla uczniów SP w Galwiciach i SP w Boćwinie (środki z dotacji na zadanie zlecone);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 365,17 zł – zakup biurka ze środków z dotacji na zadania zlecone.
w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 054 603,30 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 2 116 111,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 589 981,08 zł – w tym: 1.328.165,08 zł wydatki na wyjazdy młodzieży w ramach Erasmusa, usl. transportowa w ramach zadania „Jestem Proekologiczny”, organizacja wycieczek w ramach projektu „Podróże z klasą”, i „Lekcje o finansach”, usługi w ramach zadania „Nie było nas, był las, nie będzie nas będzie las? Chrońmy lasy” ;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 263 358,80 zł (w ramach środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe);
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54 622,01 zł (w ramach środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 235,17 zł – zakupy w ramach programu „Lekcje o finansach”, w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” i w ramach projektu Erasmus;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 136,94 zł (w ramach środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe);
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 921,00 zł (w ramach środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe);
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 264,25 zł (w ramach środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe) ;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 721,00 zł – zakupy w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 700,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 835,31 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 384,60 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 314,86 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 017,39 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 990,00 zł (w ramach środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe) ;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120,39 zł.

W jednostkach oświatowych realizowane były zadania i projekty: Erasmus+, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, Posiłek w szkole i w domu, Podróże z klasą, Aktywna szkoła, Lekcje o finansach.

Ilość nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych , w przeliczeniu na pełne etaty: 189,37

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

Ilość pracowników obsługi, w przeliczeniu na pełne etaty: 62,03

Ilość nauczycieli dyplomowanych w placówkach oświatowych: 131

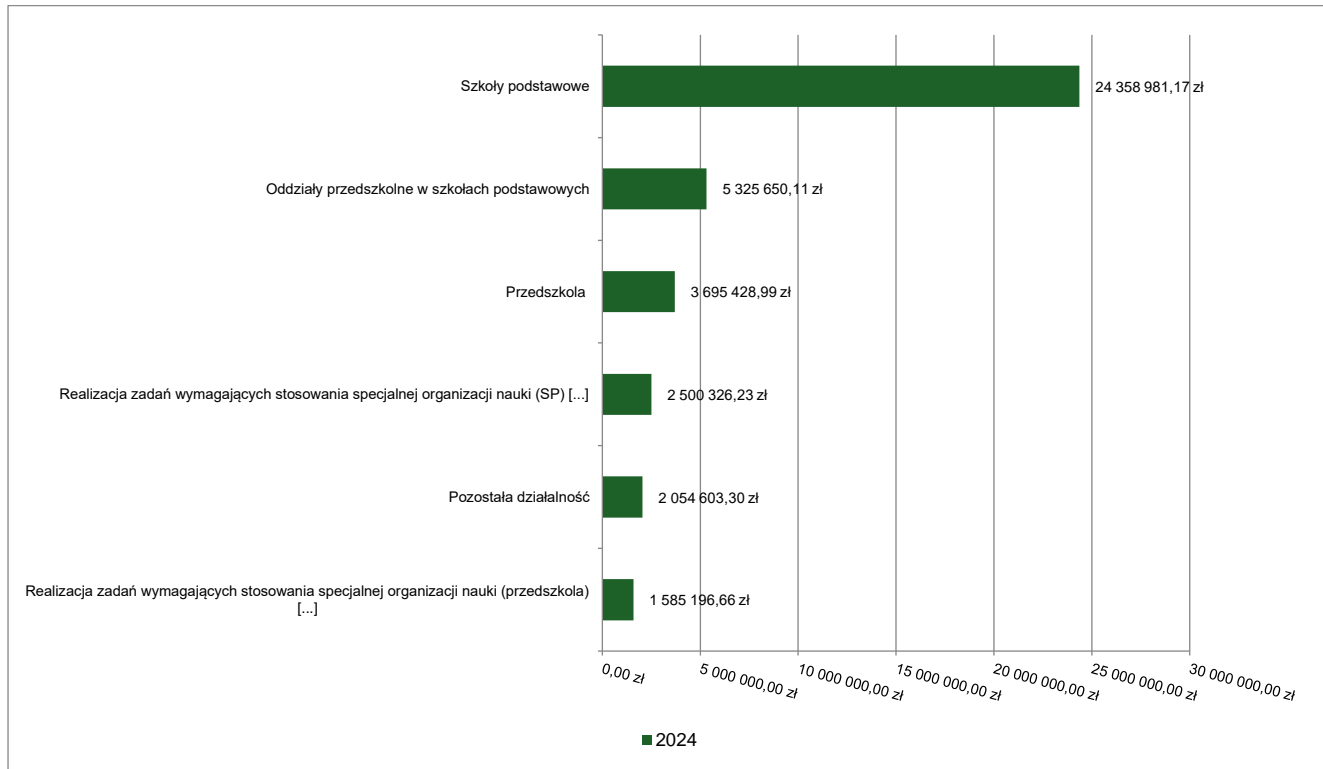
Ilość nauczycieli mianowanych w placówkach oświatowych: 45

Ilość nauczycieli bez stopnia awansu zawodowego (nauczyciele początkujący) w placówkach oświatowych: 26

Ilość uczniów klas I- VIII w szkołach podstawowych: 1615

Ilość wychowanków, w tym dzieci przedszkolne i szkolne: 2227
 W przedszkolu samorządowym: 205
 W szkołach: 2022
 Sześcioletków: 194
 Ilość oddziałów w szkołach podstawowych: 85
 Ilość oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych: 18
 Ilość oddziałów w przedszkolu samorządowym: 8

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Goldap wg rozdziałów.



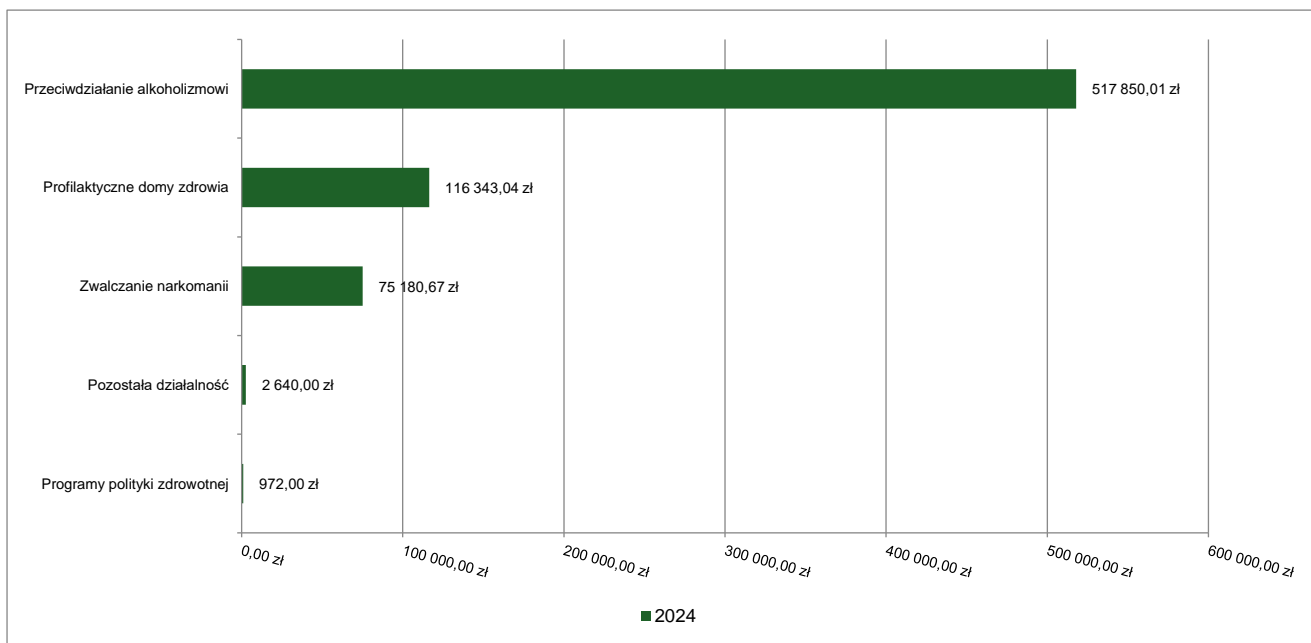
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 906 226,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 712 985,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85116 Profilaktyczne domy zdrowia wydatkowano kwotę 116 343,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 343,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 116 343,04 zł – odsetki od dotacji ZPL.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 972,00 zł, co stanowi 5,23% planu rocznego wynoszącego 18 585,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 972,00 zł – przegląd techniczny i serwisowy, naprawa układu wodnego skalera unitu stomatologicznego w gabinecie stomatologicznym w SP 5;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 75 180,67 zł, co stanowi 83,66% planu rocznego wynoszącego 89 869,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 473,50 zł zakup usług (m.in..transportowe, noclegowe, gastronomiczne, edukacyjne, szkoleniowe) na realizację zadań w ramach przyznanych środków z GPPiRPAoPN w roku 2024 z zakresu profilaktyki narkomanii ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 707,17 zł zakup materiałów i wyposażenia (m.in..artykuły biurowe, papiernicze, sportowe, edukacyjne, przemysłowe, spożywcze) na realizację zadań w ramach przyznanych środków z GPPiRPAoPN w roku 2024 z zakresu profilaktyki narkomanii ;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 517 850,01 zł, co stanowi 76,30% planu rocznego wynoszącego 678 727,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 302 801,97 zł – wynagrodzenie członków GKRPA, wynagrodzenia PIK (specjalista psychoterapii uzależnień i prawnik);
- zakup usług pozostałych w kwocie 148 363,79 zł zakup usług (m.in..transportowe, noclegowe, gastronomiczne, edukacyjne, szkoleniowe) na realizację zadań w ramach przyznanego środków z GPPiRPAoPN w roku 2024 z zakresu profilaktyki alkoholizmu i uzależnień behawioralnych, opłaty za wydanie opinii przez biegłych, opłaty za wnioski do sądu, szkolenia, warsztaty, konferencje, za wynajem pomieszczenia i opłata za telefon na potrzeby PIK;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 812,41 zł zakup materiałów i wyposażenia (m.in..materiały profilaktyczne, artykuły biurowe, papiernicze, sportowe, edukacyjne, przemysłowe, spożywcze) na realizację zadań w ramach przyznanego środków z GPPiRPAoPN w roku 2024 z zakresu profilaktyki alkoholizmu i uzależnień behawioralnych;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 589,74 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 257,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24,60 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 640,00 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 2 702,00 zł. Realizacja zadania zleconego związanego z ubezpieczeniem zdrowotnym osób nieubezpieczonych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 748,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 892,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Goldap wg rozdziałów.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 382 681,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 073 582,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 160 135,72 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 1 163 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 160 135,72 zł – pobyt w DPS.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 491 176,23 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 1 494 374,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 844 071,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 251 052,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 648,23 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 59 609,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 919,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 820,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 313,69 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 18 609,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 540,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 295,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 200,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 068,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 993,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 999,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 764,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 579,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 669,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 520,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 0,44 zł.
- Wydatki dotyczące ośrodków wsparcia dotyczą funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w wysokości 1.431.567,23 zł (w tym: z dotacji 1.422.067,23 zł, z darowizn 8.650,00 i z budżetu gminy 850,00 zł). Natomiast kwota 59.609,00 zł dotyczy wydatków ponoszonych przez OPS na dom dla matek z małoletnimi dziećmi.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 15 441,54 zł, co stanowi 76,26% planu rocznego wynoszącego 20 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 531,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 377,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 532,95 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 60 219,44 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 61 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 60 219,44 zł.
 - w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 545 547,32 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 554 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 544 383,32 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 1 164,00 zł;
 - w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 743 809,03 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 2 826 771,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 474 424,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 176 845,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 563,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 852,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 237,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 883,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 684,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 563,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 253,91 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 354,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 645,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 726 961,20 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 749 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 723 751,92 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 209,28 zł;
 - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 701 040,97 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 2 814 616,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 749 585,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 308 084,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 613,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 107 456,68 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 398,29 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 72 643,14 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 094,86 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 350,36 zł;
- zakup energii w kwocie 45 651,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 954,79 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 21 529,59 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 043,47 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 497,82 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 961,95 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 7 388,07 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 625,58 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 107,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 420,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 634,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 18 000,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 537 055,79 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 548 418,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 388 091,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 190,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 898,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 308,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 001,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 524,29 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 293,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 047,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 450 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 450 000,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 642 195,27 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 680 098,55 zł. W wydatkowanej kwocie znajdują się wydatki na zasiłek stały Ukraińcom-11.700,72 zł, dożywianie Ukraińców - 6.367,00 zł, wydatki w ramach programu Korpusu Wsparcia Seniorów z teleopieką-19.948,00 zł i dodatki osłonowe -571.340,55zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 583 984,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 948,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 194,99 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 12 043,72 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 024,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 142,16 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 061,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 855,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 359,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,92 zł;

Średnia ilość zasiłków stałych wypłacanych miesięcznie – 75;

Średnia kwota wypłacanego zasiłku – 804,17 zł;

Na zasiłki stałe wydatkowano – 723.751,92 zł;

Kwota wypłaconych zasiłków okresowych – 213.337,81 zł;

Ilość rodzin, którym wypłacono zasiłki okresowe – 106;

Kwota wypłaconych zasiłków celowych -3.813,51 zł;

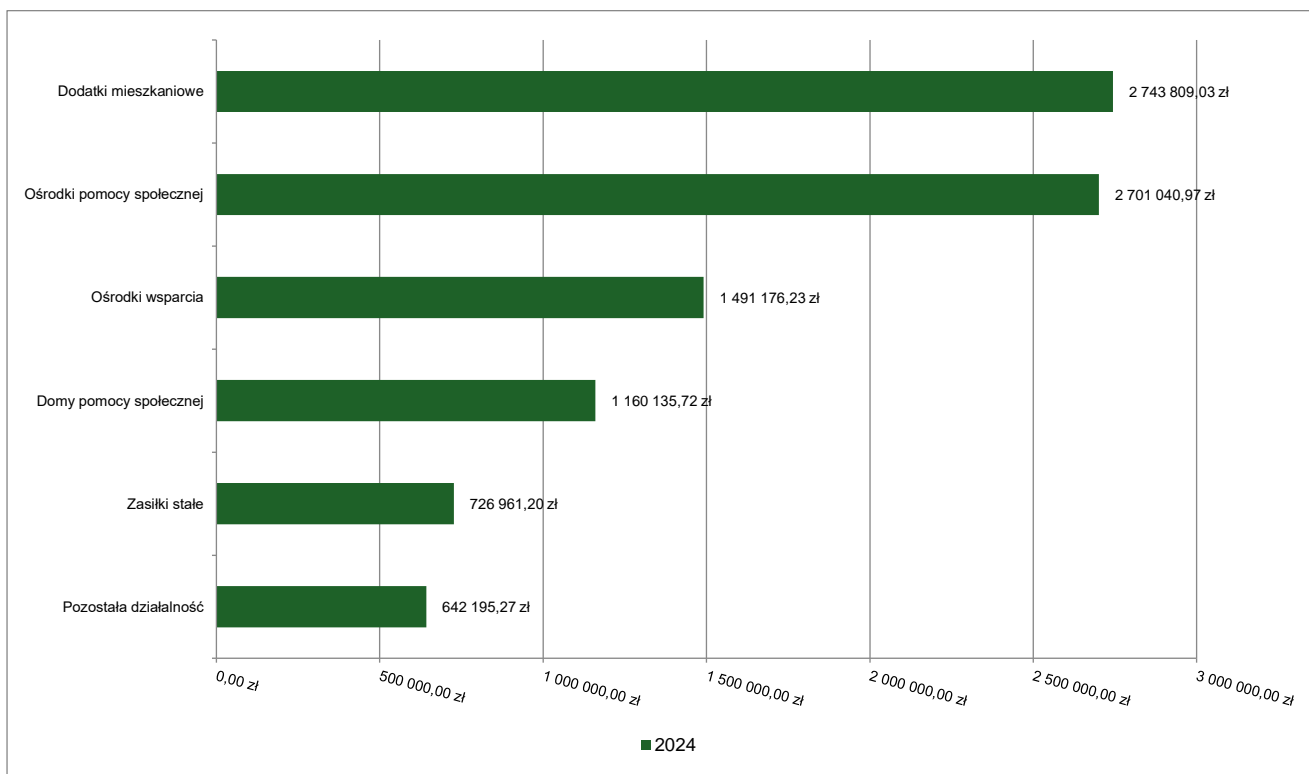
Kwota wypłaconych specjalnych zasiłków celowych -200,00 zł;

Ilość rodzin, którym wypłacono specjalne zasiłki celowe – 1;

Kwota wydatkowana za pobyt osób bezdomnych w schronisku – 320.332,00 zł;

Ilość osób bezdomnych, którym opłacono pobyt w schronisku – 21;
 Kwota wydatkowana na pozostałe zasiłki celowe, zdarzenia losowe -pogrzeb – 6.700,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Goldap wg rozdziałów.



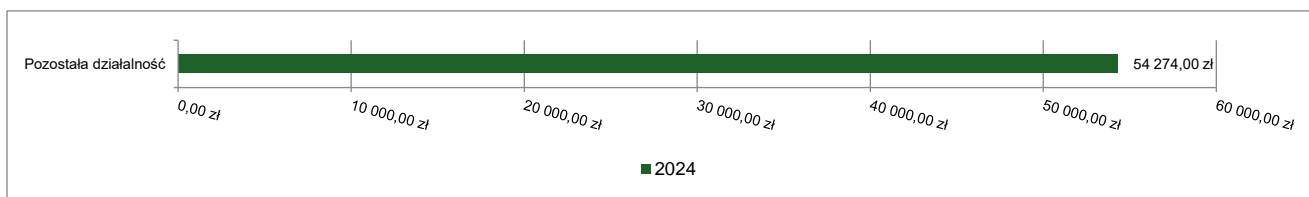
2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 948,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 274,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,57%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 274,00 zł, co stanowi 83,57% planu rocznego wynoszącego 64 948,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 53 680,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 223,80 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47,80 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15,40 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7,00 zł.

Środki wydatkowano na realizację zadań:
 Jednorazowe świadczenie 300 zł Ukraina – 306,00 zł;
 Zakwaterowanie i wyżywienie Ukraina – 53.938,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Goldap wg rozdziałów.

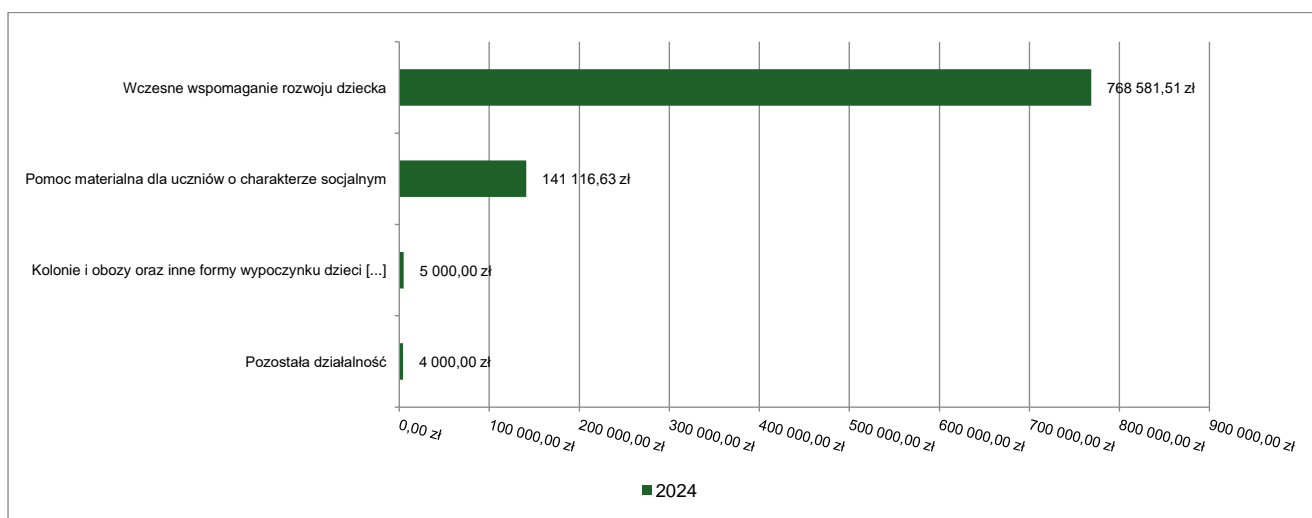


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 002 156,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 918 698,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 768 581,51 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 792 507,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 460 804,68 zł (dotacje dla niepublicznych przedszkoli „Zuchowa Przygoda”, „Radosne Skrzaty” i „Bajka”);
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 217 408,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 666,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 300,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 432,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 431,66 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 992,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 983,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 562,23 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł - wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach współpracy z NGO.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 141 116,63 zł, co stanowi 70,33% planu rocznego wynoszącego 200 649,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 121 618,81 zł – w tym środki z dotacji 97.295,04 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 10 000,00 zł – pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy NGO;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 9 497,82 zł – zakup podręczników uczniom z orzeczeniem o niepełnosprawności (środki z dotacji).
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 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 4 000,00 zł – spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Goldap wg rozdziałów.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

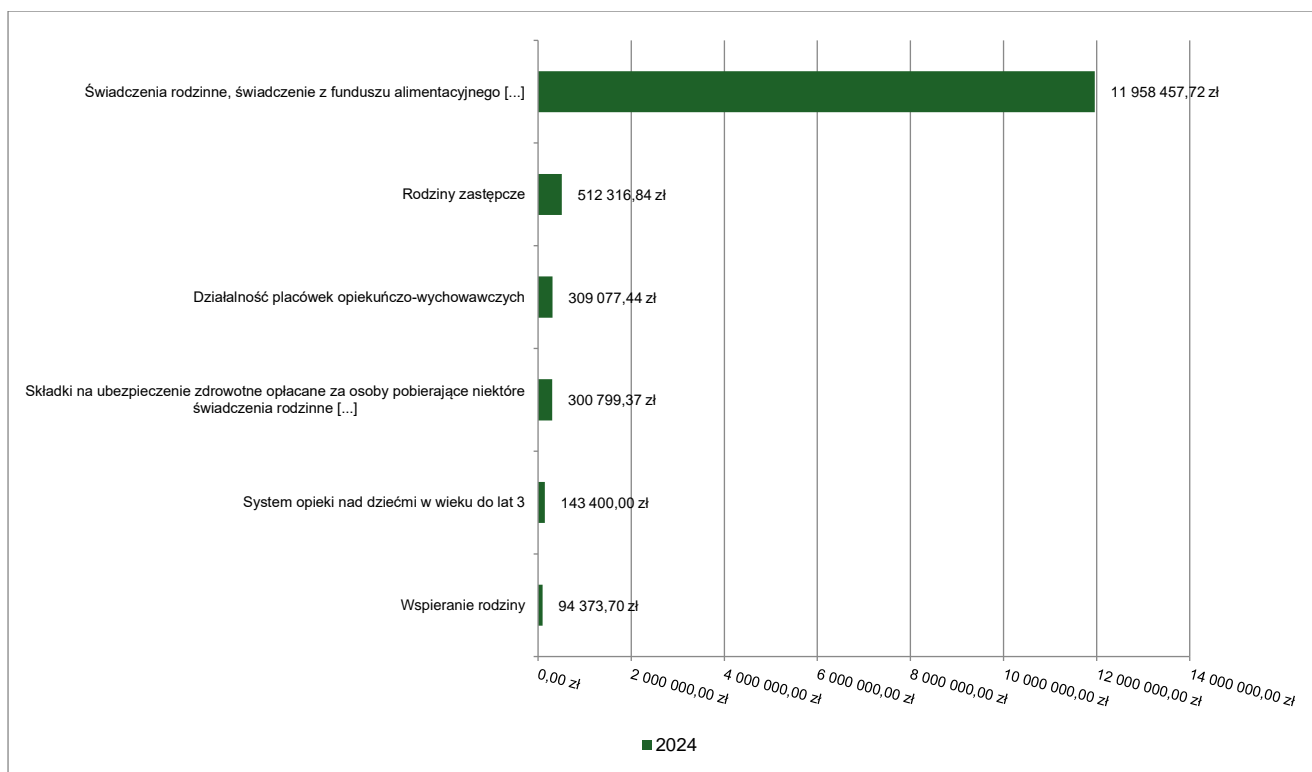
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 456 860,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 397 555,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 20 527,15 zł, co stanowi 68,42% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 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 17 457,30 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 3 069,85 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 11 958 457,72 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 11 988 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 437 716,79 zł- wypłata świadczeń;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 284 161,24 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 63 372,60 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń ;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 275,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 368,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 797,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 560,46 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 9 534,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 233,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 112,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 195,03 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 192,34 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 315,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 440,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 388,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 206,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 265,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 22,50 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 353,00 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 2 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 928,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 336,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,72 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 94 373,70 zł, co stanowi 87,14% planu rocznego wynoszącego 108 295,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 834,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 889,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 988,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 810,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 668,35 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 091,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 021,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 542,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 110,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 512 316,84 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 512 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 512 316,84 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 309 077,44 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 309 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 309 077,44 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 300 799,37 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 303 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 300 799,37 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 143 400,00 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 143 800,00 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 143 400,00 zł – dotacja dla żłobków „Radosne Skrzaty”, „U Kubusia Puchatka”, „Bajka”.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 250,60 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 58 624,00 zł. Wydatek dotyczy świadczeń rodzinnych wypłacanych obywatelom Ukrainy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 54 816,12 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 181,53 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 252,95 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Goldap wg rozdziałów.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 781 938,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 741 886,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,37%. Środki te przeznaczono następująco:

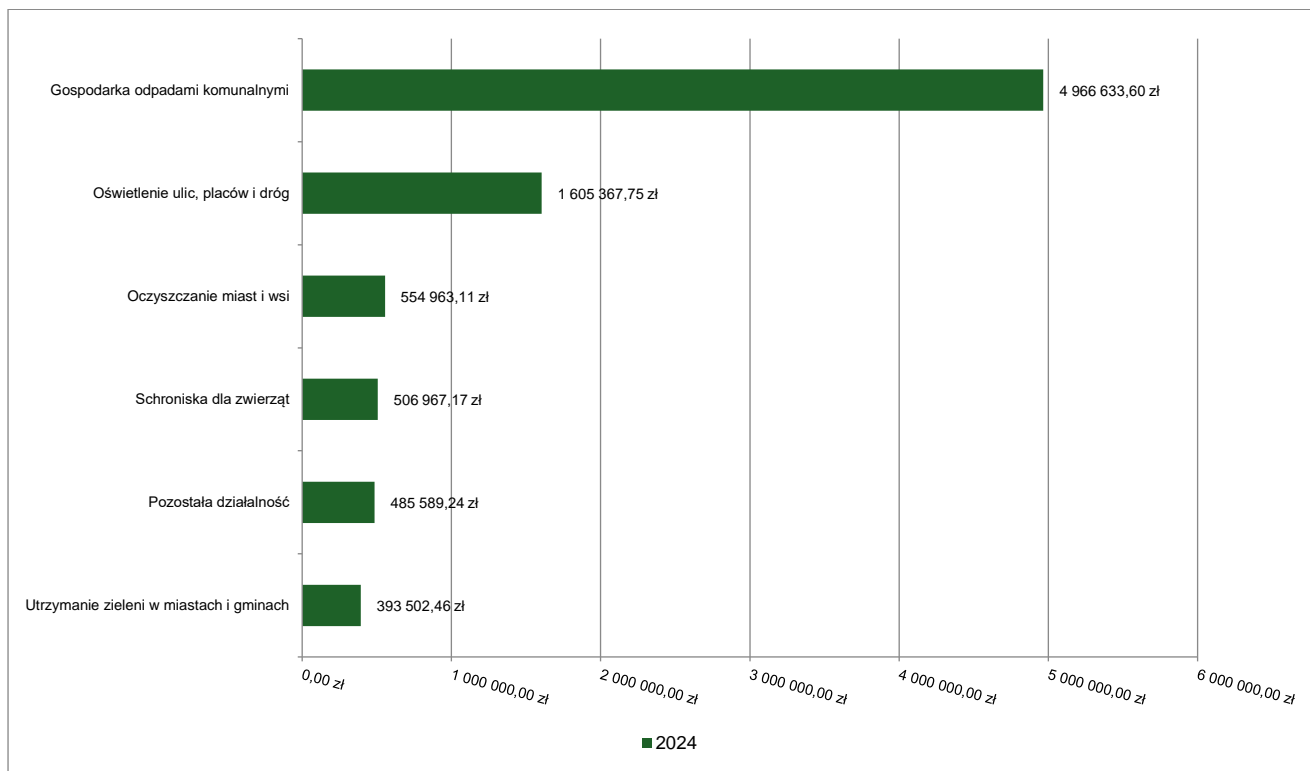
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 61 174,34 zł, co stanowi 70,74% planu rocznego wynoszącego 86 482,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 174,34 zł (m.in. czyszczenie kanalizacji deszczowej, czyszczenie kanału melioracyjnego, sprawdzanie urządzeń melioracyjnych, konserwacja i czyszczenie separatorów wód opadowych, itp.);
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 966 633,60 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 5 061 754,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 745 433,65 zł - koszty odbioru i zagospodarowania odpadów;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 787,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 67 888,80 zł - składka członkowska dla Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna ;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 392,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 130,80 zł.

W związku z większymi kosztami gospodarowania odpadami niż opłaty „śmieciowe”, Rada Miejska w dniu 26.11.2024 roku podjęła Uchwałę nr XIII/79/2024 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 554 963,11 zł, co stanowi 60,56% planu rocznego wynoszącego 916 363,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 538 619,99 zł (usługi utrzymania dróg, ulic, placów, chodników na terenie miejskim, wywóz nieczystości z koszy ulicznych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 343,12 zł (drobne narzędzia dla pracowników sprzątających chodniki i place na terenie miasta, worki i rękawice na akcję „sprzątanie świata”, zakup koszy i wkładów do koszy ulicznych, zakup pojemników na piasek).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 393 502,46 zł, co stanowi 82,65% planu rocznego wynoszącego 476 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 330 369,51 zł (zwalczanie barszczu kaukaskiego, utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej i parkowej na terenie miasta, wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne, ekspertyza dendrologiczna dębu w parku na Placu Zwycięstwa, itp.);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 817,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 590,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 250,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 034,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 440,30 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 34 993,03 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Wydatki poniesiono na realizację programu Czyste powietrze (środki z dotacji). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 450,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 116,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 305,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 121,50 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 6 560,00 zł, co stanowi 31,95% planu rocznego wynoszącego 20 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 680,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 880,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 506 967,17 zł, co stanowi 88,32% planu rocznego wynoszącego 574 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 490 087,17 zł – usl. weterynaryjne, utrzymanie bezdomnych psów w schronisku;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 992,00 zł – zakup mikroczipów do znakowania zwierząt;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 888,00 zł – karma dla kotów.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 605 367,75 zł, co stanowi 90,20% planu rocznego wynoszącego 1 779 744,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 202 352,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 319 445,68 zł (konserwacja urządzeń oświetlenia) w tym 11.908,11 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 586,71 zł (opłaty przyłączeniowe, wynajem, dostawa, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego) w tym 10.000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 982,59 zł oprawy oświetlenia ulicznego.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 33 954,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 954,50 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 92 181,57 zł, co stanowi 76,21% planu rocznego wynoszącego 120 955,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 181,57 zł – usuwanie azbestu.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 485 589,24 zł, co stanowi 71,72% planu rocznego wynoszącego 677 055,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 313 537,37 zł – m.in.: opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową, odprowadzanie ścieków z szaletów miejskich i targowicy, utrzymanie targowicy, koszty terminali płatniczych, przegląd fontanny, itp
 - zakup energii w kwocie 67 478,44 zł- energia elektryczna i woda a targowicy, szalety i fontanna;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 588,00 zł – remont niecki fontanny, naprawa dachu na byłej kotłowni na Żeromskiego, remont schodów między Mazurską a Żeromskiego;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 063,00 zł – składka członkowska Euroregion Niemen i składka członkowska Fundacja Ochrony wielkich Jezior Mazurskich ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 543,09 zł (olej opałowy do budynku na targowicy, środki czystości i materiały do utrzymania porządku w poczekalni na targowisku, zakup nadajników GPS, materiały i części wymienne do napraw na placach zabaw, itp., w tym 10.802,96 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 236,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 033,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 844,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 265,58 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Goldap wg rozdziałów.



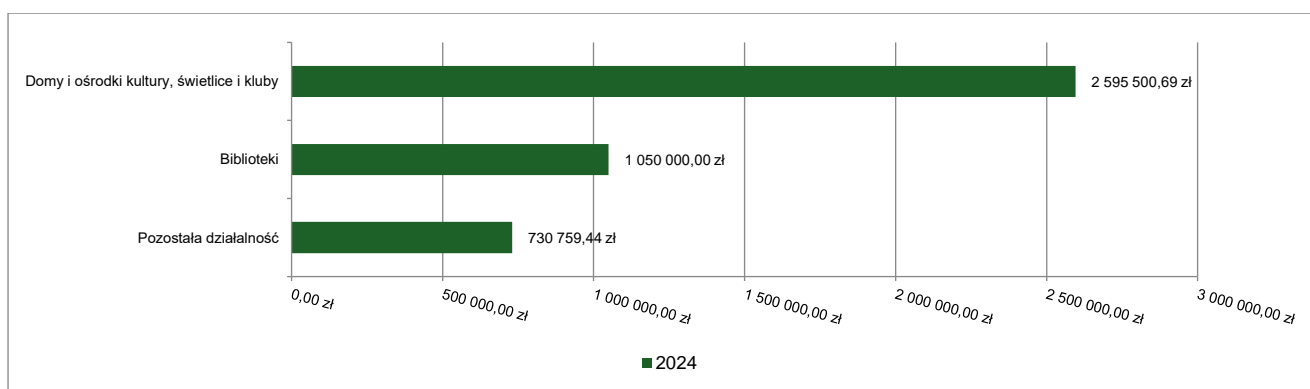
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 383 796,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 376 260,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 595 500,69 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 2 601 149,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 425 500,00 zł – dotacja dla Domu Kultury;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 694,32 zł – olej grzewczy i materiały do świetlic;
 - zakup energii w kwocie 56 399,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 655,36 zł w tym 31.001,77 zł w ramach Funduszu Sołeckiego; główne wydatki to: wywóz nieczystości, monitoring, przeglądy instalacji elektrycznej, przeglądy gaśnic, przewodów kominowych, konserwacja kotła grzewczego;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 080,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 221,15 zł w tym 2.500,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego – naprawy w świetlicach wiejskich;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 428,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 365,60 zł - internet;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 88,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67,86 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 050 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 050 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 050 000,00 zł – dotacja dla Biblioteki.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 730 759,44 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 732 647,72 zł. Wydatki ponoszone przez Osir na utrzymanie Centrum Edukacyjnego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 274 620,63 zł - (olej opałowy środki czystości materiały do bieżącej działalności);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 182 495,50 zł;

- o zakup energii w kwocie 77 267,02 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 57 300,00 zł (dotacja na promocję i organizację wolontariatu na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, upowszechnianie kultury);
- o podatek od nieruchomości w kwocie 40 437,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 38 193,71 zł – ścieki, wywóz nieczystości stałych, itp;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 261,99 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 10 033,69 zł konserwacja windy, instalacji oddymiania, dźwigu i platformy przy schodowej;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 444,09 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 5 777,67 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 889,13 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 416,28 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 552,17 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 970,56 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Gołdap wg rozdziałów.



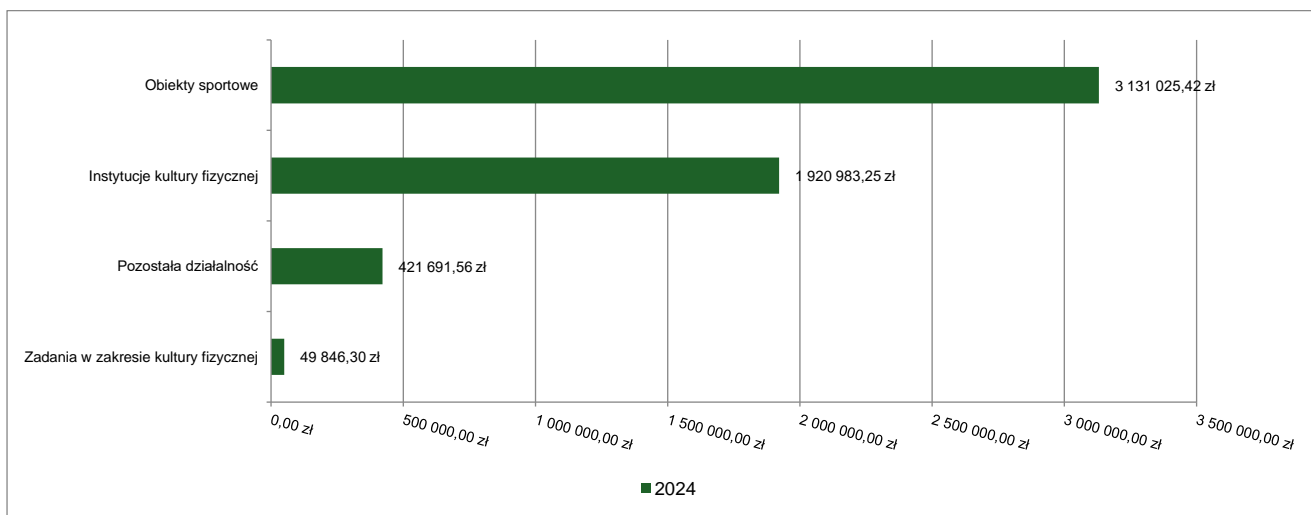
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 572 764,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 523 546,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 131 025,42 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 3 151 943,21 zł. Wydatki na utrzymanie basenu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 406 645,53 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 607 791,84 zł – chemia lekka i ciężka, olej grzewczy, materiały do bieżącej działalności;
 - o zakup energii w kwocie 371 881,45 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257 112,87 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 117 953,39 zł – ścieki, wywóz nieczystości stałych, badanie wody, odtwarzanie fonogramów itp.;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 763,17 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 373,10 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 609,53 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 38 483,63 zł – remont wentylacji, pompy, naprawa jacuzzi;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 33 159,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 986,13 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 844,40 zł – świadczenia wynikające z przepisów BHP;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 8 564,81 zł;
 - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 805,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 627,57 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 1 854,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 400,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 170,00 zł;
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 920 983,25 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 1 930 259,00 zł. Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 914 745,06 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 214 581,52 zł - ścieki, śmieci, ochrona na zawodach, itp;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 141,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158 470,34 zł – paliwo, środki czystości i inne materiały do działalności;
- podatek od nieruchomości w kwocie 108 386,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 996,51 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 60 337,54 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 102,27 zł;
- zakup energii w kwocie 39 078,30 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 30 928,20 zł – naprawa samochodu, serwis ksero, naprawa gaśnic, domków);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 069,42 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 19 419,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 998,99 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 458,52 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 871,53 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 146,37 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 551,50 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 49 846,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 846,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49 846,30 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 421 691,56 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 440 716,44 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 277 000,00 zł – dotacja na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz na rozwój sportu;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 713,68 zł w tym 53.264,88 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 292,85 zł w tym 36.921,90 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
 - zakup energii w kwocie 21 059,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł w tym 6.000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 825,12 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Gołdap wg rozdziałów.



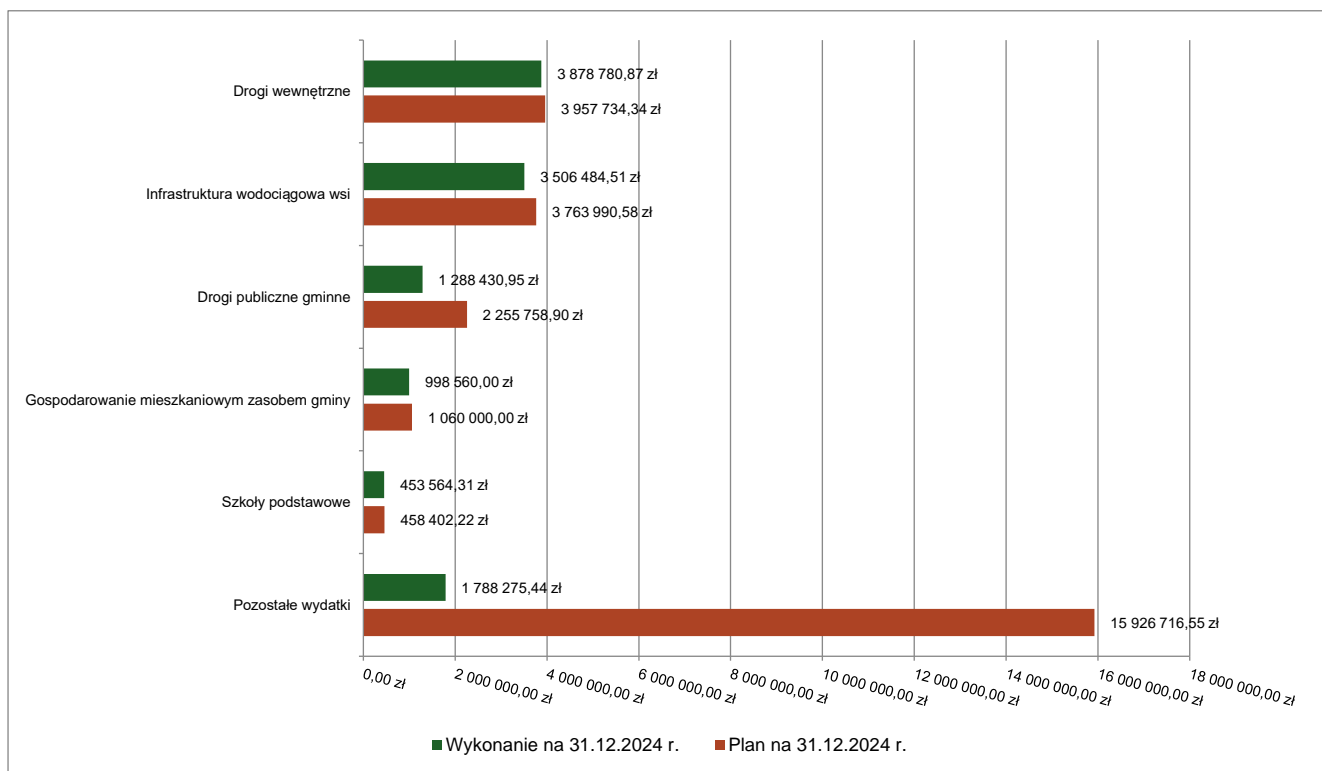
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Gołdap w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 914 096,08 zł, tj. w 43,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 422 602,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Goldap wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 855 013,79	6 290 493,24	5 198 146,32	82,63%	43,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 667 840,58	3 763 990,58	3 506 484,51	93,16%	29,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 012 000,00	1 203 000,00	1 115 636,29	92,74%	9,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 361 529,03	4 965 682,09	731 947,53	14,74%	6,14%
801	Oświata i wychowanie	180 063,00	458 402,22	453 564,31	98,94%	3,81%
851	Ochrona zdrowia	9 030 000,00	9 013 656,96	359 029,22	3,98%	3,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 000,00	787 635,00	214 426,00	27,22%	1,80%
750	Administracja publiczna	100 000,00	450 000,00	116 056,86	25,79%	0,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 000,00	89 200,00	99,11%	0,75%
926	Kultura fizyczna	200 050,00	324 342,50	83 316,40	25,69%	0,70%
710	Działalność usługowa	0,00	51 000,00	43 808,64	85,90%	0,37%
630	Turystyka	54 400,00	24 400,00	2 480,00	10,16%	0,02%
	Razem wydatki majątkowe	30 025 896,40	27 422 602,59	11 914 096,08	43,45%	100,00%

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Goldap w 2024 roku wg rozdziałów.

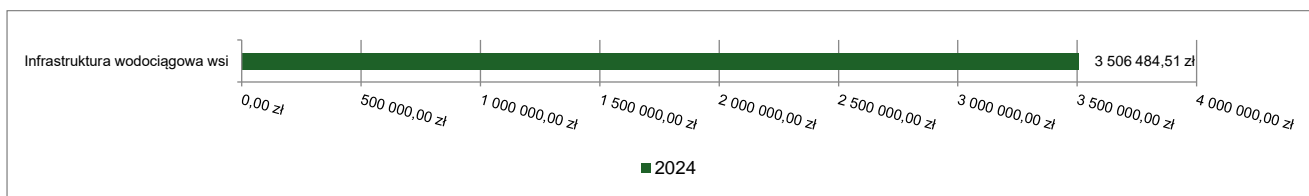


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 763 990,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 506 484,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 3 506 484,51 zł, co stanowi 93,16% planu rocznego wynoszącego 3 763 990,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 263 551,72 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 242 932,79 zł.
 3.506.484,51 zł -wydatki na Budowę sieci wodociągowej Bałupiany – Niedrzwica – Łobody – Wilkajcie - Samoniny - Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Goldap wg rozdziałów.

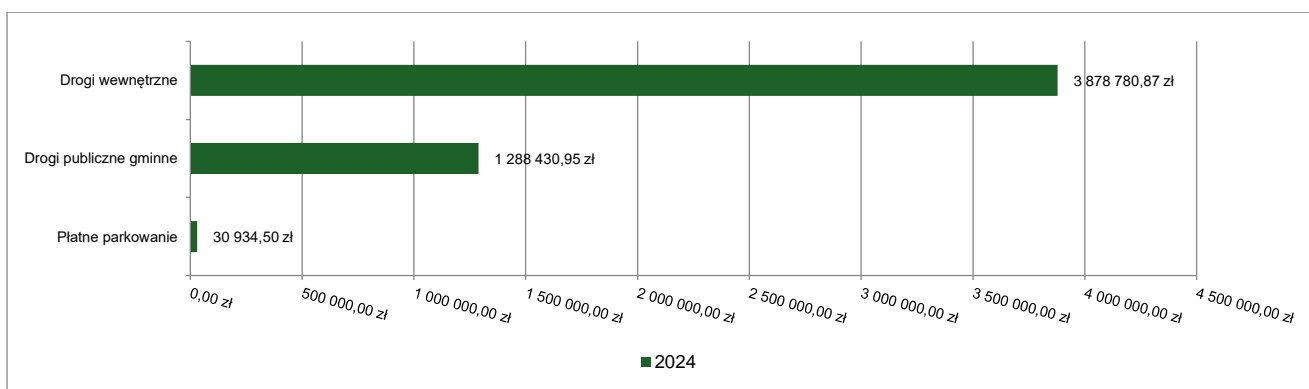


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 290 493,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 198 146,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 45 000,00 zł wydano 0,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotą 1 288 430,95 zł, co stanowi 57,12% planu rocznego wynoszącego 2 255 758,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 288 430,95 zł.
 - 1.185.725,95 zł Przebudowa ul. Polnej
 - 73.185,00 zł Przebudowa drogi Somoniny-Wilkajcie
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotą 3 878 780,87 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 3 957 734,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 398 980,87 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 479 800,00 zł.
 - 243.403,42 zł Przebudowa Wczasowej
 - 181.028,53 zł Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały
 - 1.502.881,33 zł Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały
 - 1.519.102,00 zł Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dziegiele
 - 122.048,40 zł Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka
 - 43.911,00 zł Przebudowa drogi dojazdowej do SP Grabowo
 - 161.999,07 zł Przebudowa drogi w Kośmidrach
 - 46.494,00 zł Przebudowa ulicy Ełckiej
 - 57.913,12 zł Przebudowa drogi gminnej nr 137045 N-II etap budowa chodnika (FS Kozaki)
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotą 30 934,50 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 934,50 zł -parkomat na Placu Zwycięstwa.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Goldap wg rozdziałów.

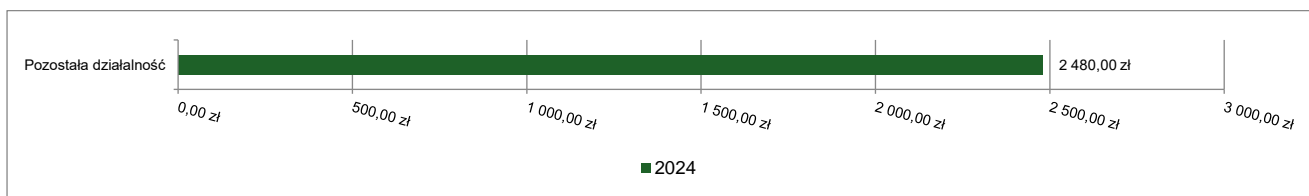


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 480,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotą 2 480,00 zł, co stanowi 10,16% planu rocznego wynoszącego 24 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 480,00 zł – budowa ścieżki EGO.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Goldap wg rozdziałów.

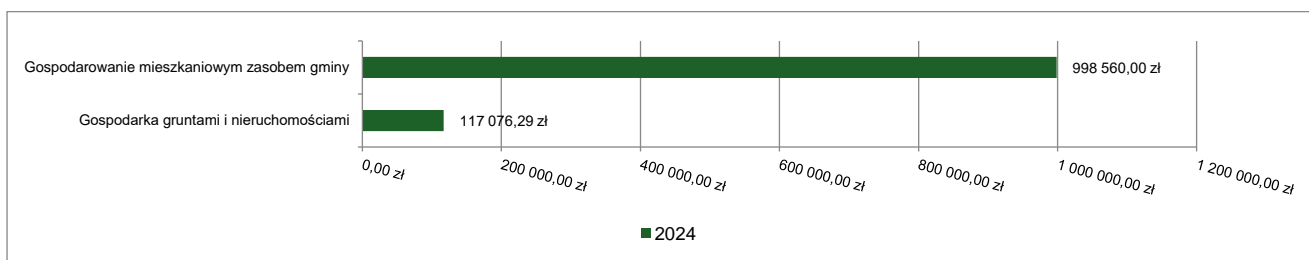


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 203 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 115 636,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 117 076,29 zł, co stanowi 81,87% planu rocznego wynoszącego 143 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 114 664,29 zł – zagospodarowanie terenu przy Warszawskiej 3 i 5;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 412,00 zł – regulacja stanu prawnego dróg.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 998 560,00 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 1 060 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 998 560,00 zł – zakup mieszkań komunalnych;

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Goldap wg rozdziałów.

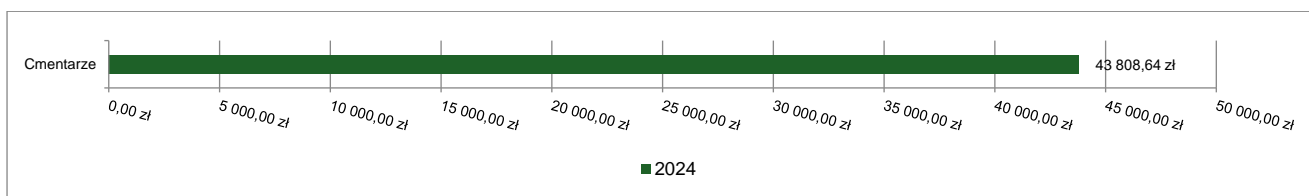


2.8.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 808,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 43 808,64 zł, co stanowi 85,90% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 808,64 zł.
 - 23.821,14 zł System klimatyzacji Sali ceremonii
 - 19.987,50 zł Przebudowa układu pomiarowego energii elektrycznej

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Goldap wg rozdziałów.



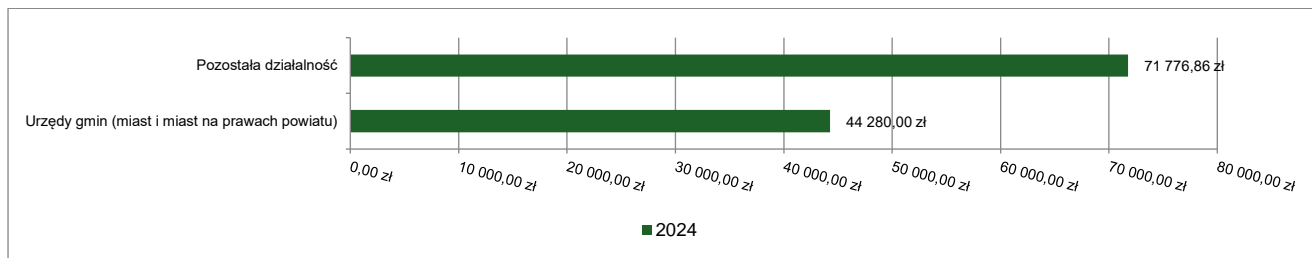
2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 056,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 44 280,00 zł, co stanowi 88,56% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 280,00 zł- adaptacja lokalu przy Placu Zwycięstwa 16 na potrzeby administracji.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 776,86 zł, co stanowi 17,94% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 71 776,86 zł.
 - 45.723,00 zł Transgraniczne szlaki turystyczne
 - 26.053,86 Cyberbezpieczny samorząd

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Goldap wg rozdziałów.

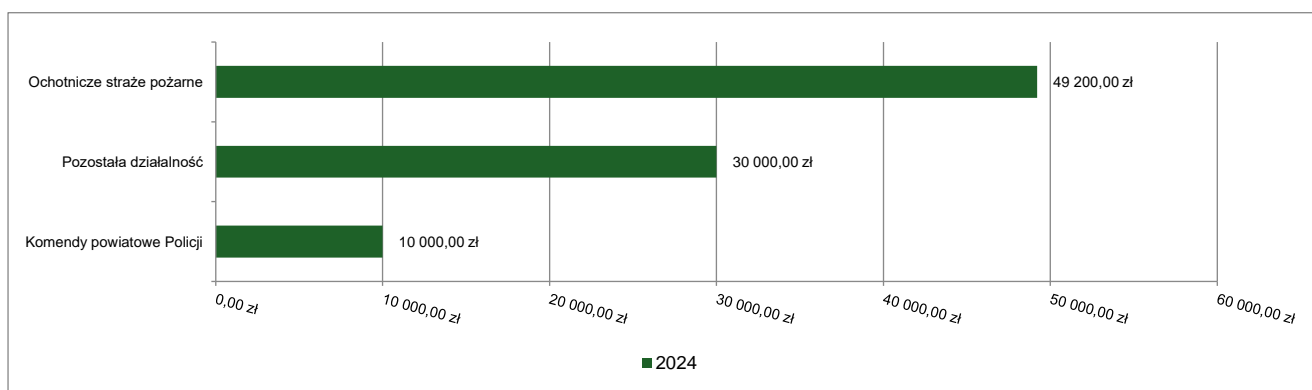


2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł – zakup kosiarki dla Policji w Gołdapi.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 49 200,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 200,00 zł – dokumentacja techniczna na rozbudowę remizy OSP w Dunajku.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł -zakup sprzętu termowizyjnego do Straży Pożarnej w Gołdapi.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Goldap wg rozdziałów.

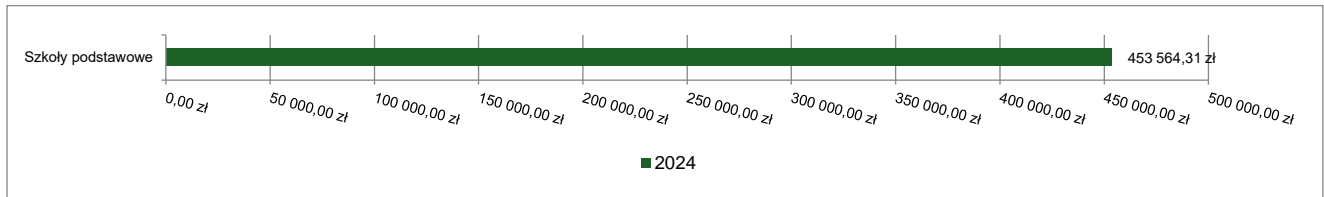


2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 458 402,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 453 564,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 453 564,31 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 458 402,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 453 564,31 zł.
 - 155.581,38 zł Przebudowa schodów przy SP 2
 - 27.372,93 zł Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku SP 1
 - 270.610,00 zł Likwidacja barier architektonicznych w SP 2 (148.835,50 zł to środki z PFRON)

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Goldap wg rozdziałów.

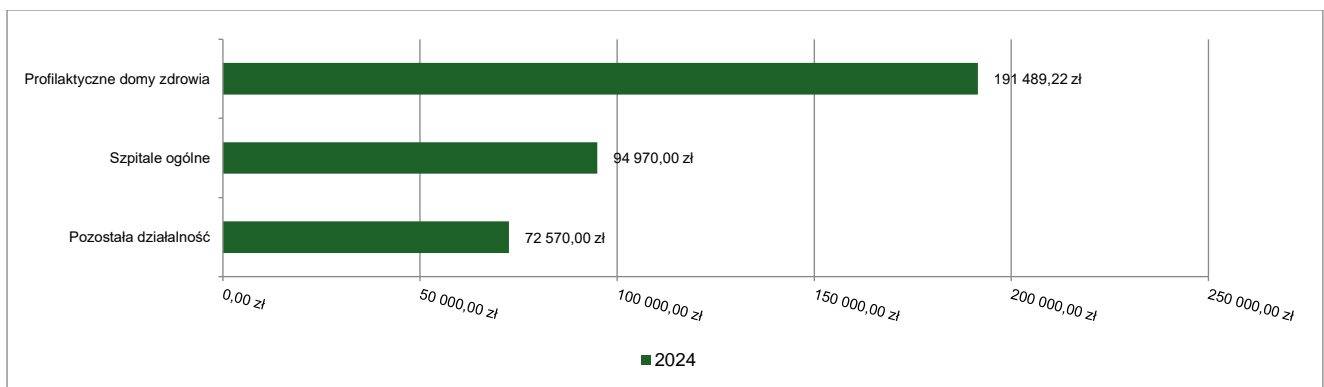


2.8.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 013 656,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 359 029,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 94 970,00 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 94 970,00 zł -pomoc finansowa na zakup sprzętu medycznego na oddział pediatryczny.
- w rozdziale 85116 Profilaktyczne domy zdrowia wydatkowano kwotę 191 489,22 zł, co stanowi 2,18% planu rocznego wynoszącego 8 793 656,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 187 553,22 zł – zwrot dotacji ZPL;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 936,00 zł – budowa ZPL;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 570,00 zł, co stanowi 60,48% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 72 570,00 zł – modernizacja infrastruktury uzdrowskiej Uzdrowsku Goldap;

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Goldap wg rozdziałów.



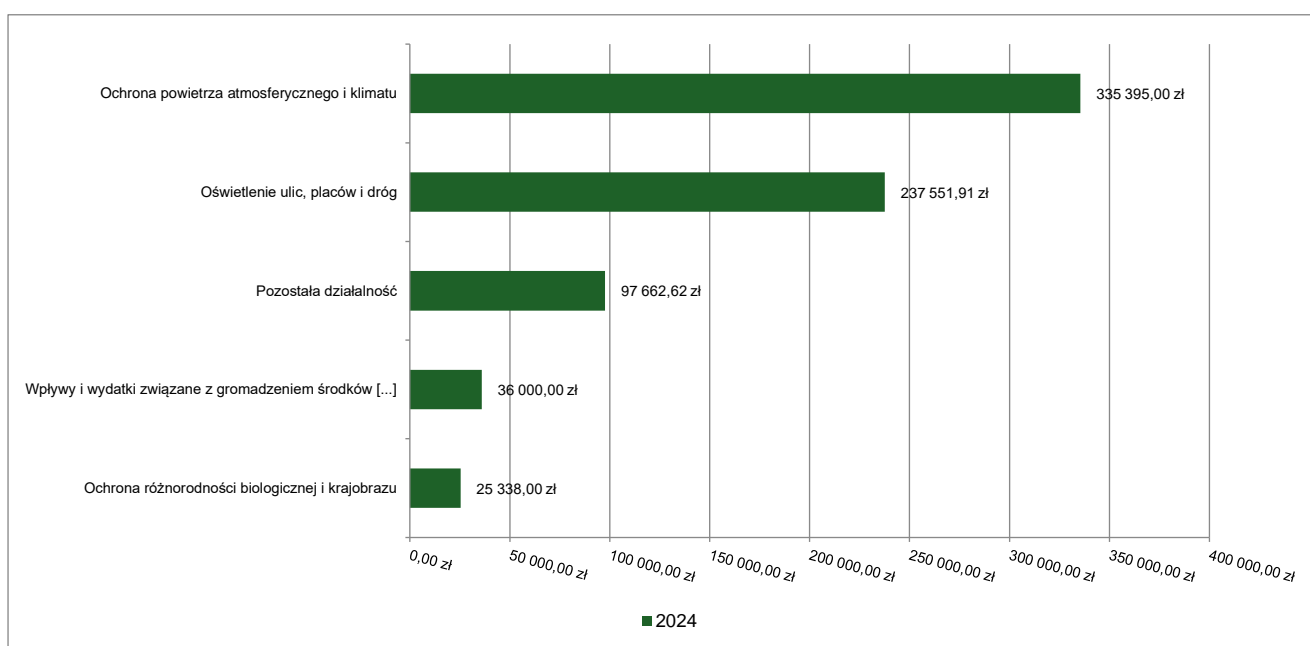
2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 965 682,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 731 947,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 335 395,00 zł, co stanowi 7,40% planu rocznego wynoszącego 4 534 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 335 395,00 zł – ciepłe mieszkanie.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 25 338,00 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 25 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 338,00 zł – budowa ciągu pieszo rowerowego.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 237 551,91 zł, co stanowi 89,46% planu rocznego wynoszącego 265 546,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 215 618,85 zł ;
28.861,90 zł Budowa oświetlenia w ciągu drogi Skocze
166.603,50 zł Doświetlenie sołectw-lampy solarne

- 7.200,00 zł Montaż lamp oświetleniowych na Jeziorowej (corso)
- 12.953,45 zł Doświetlenie pumprucka
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 933,06 zł – zakup lamp solarnych w Siedlisku i Dunajku.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 36 000,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 36 000,00 zł – przydomowe oczyszczalnie ścieków.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 97 662,62 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 99 705,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 377,62 zł;
 - 16.967,62 zł Dostawa i montaż garażu na sprzęt sołecki Niedzwica
 - 18.810,00 zł Dostawa i montaż garażu na sprzęt sołecki Główka
 - 25.600,00 Zielone i aktywne sołectwo Zatyki.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 285,00 z – kontener magazynowy Juchnajcie.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Goldap wg rozdziałów.

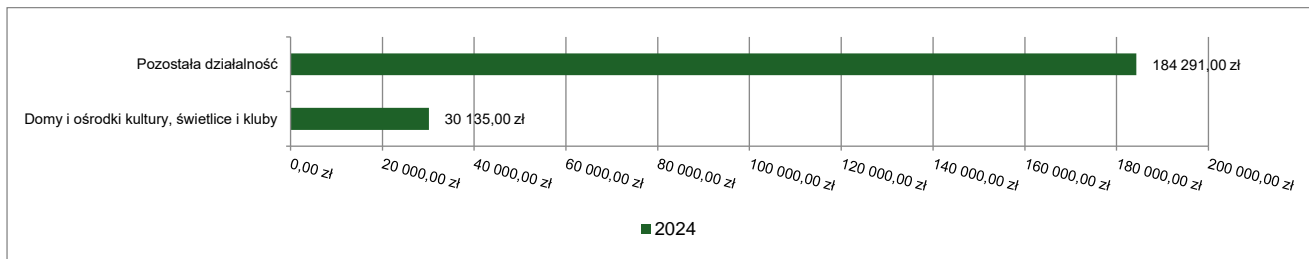


2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 787 635,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 426,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 30 135,00 zł, co stanowi 54,66% planu rocznego wynoszącego 55 135,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 135,00 zł -świetlica wiejska w Botkunach.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 500 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 184 291,00 zł, co stanowi 79,26% planu rocznego wynoszącego 232 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 184 291,00 zł -wykonanie dokumentacji projektowej do Partnerstwa Uzdrawisk.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Goldap wg rozdziałów.

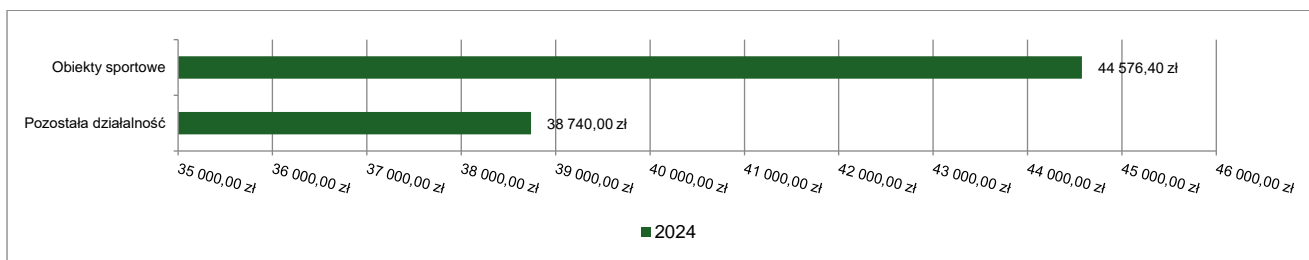


2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 324 342,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 316,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 44 576,40 zł, co stanowi 15,79% planu rocznego wynoszącego 282 342,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 201,40 zł;
 - 7.000,00 Budowa boiska do piłki nożnej
 - 22.201,40 przebudowa nawierzchni i doposażenie placu zabaw przy SP 5.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 375,00 zł – odkurzacz basenowy.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 740,00 zł, co stanowi 92,24% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 750,00 zł – ogrodzenie działki rekreacyjnej;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 990,00 zł - zakup traktorka do koszenia -Babki.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Goldap wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 756 368,31 zł, (co stanowi 239,07% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 163 978,27 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 16 592 390,04 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 500 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 500 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 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	3 500 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	3 500 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Goldap za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 104 732,35	5 321 806,70	5 229 216,79	98,26%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 090 732,35	3 356 174,85	3 263 551,72	97,24%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 090 732,35	3 356 174,85	3 263 551,72	97,24%
	01095		Pozostała działalność	14 000,00	1 965 631,85	1 965 665,07	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	21 900,00	21 933,22	100,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 943 731,85	1 943 731,85	100,00%
600			Transport i łączność	6 632 115,50	4 821 306,67	3 943 516,73	81,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	24 914,24	25 054,04	100,56%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	139,80	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 914,24	24 914,24	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 600,00	21 600,00	18 000,00	83,33%
		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	18 000,00	83,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 668 243,50	1 876 886,43	1 886 031,06	100,49%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	75 000,00	83 723,20	111,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	1,42	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	60,62	30,31%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96 261,53	94 320,93	97,98%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 593 043,50	1 375 424,90	1 375 424,89	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	4 866 272,00	2 789 906,00	1 869 800,00	67,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	920 106,00	920 106,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 946 166,00	1 479 800,00	1 479 800,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	76 000,00	108 000,00	144 631,63	133,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76 000,00	108 000,00	135 419,65	125,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 264,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	112,90	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 827,55	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 040 460,00	5 246 449,92	4 146 369,02	79,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 163 010,00	3 368 999,92	2 683 423,85	79,65%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10,00	4 110,00	4 059,23	98,76%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	442 572,12	88,51%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 993,80	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	432,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	239 000,00	435 289,92	476 168,61	109,39%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	95 000,00	95 000,00	128 173,39	134,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	1 506 155,52	68,46%
		0830	Wpływy z usług	89 000,00	89 000,00	93 274,50	104,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	25 600,00	27 501,81	107,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	92,87	0,46%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 877 450,00	1 877 450,00	1 462 945,17	77,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	592 000,00	592 000,00	569 435,17	96,19%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	750 000,00	855 882,31	114,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	37 405,12	106,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	222,57	49,46%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	170 000,00	328 000,00	337 191,58	102,80%
	71035		Cmentarze	170 000,00	328 000,00	337 191,58	102,80%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	320 000,00	329 191,32	102,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,26	-
		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	283 731,00	749 203,48	1 371 017,46	183,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 731,00	355 798,20	355 798,35	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273 711,00	355 778,20	355 778,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	20,15	100,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	49 905,28	119 508,51	239,47%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 535,00	3 535,00	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 368,00	2 428,00	102,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	13 445,14	18 398,14	136,84%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	650,41	1 850,41	284,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	417,40	417,40	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 347,71	1 347,71	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 141,62	91 531,85	325,25%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	45 000,00	112,50%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	303 500,00	850 710,60	280,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	710,60	20,30%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	246 000,00	697 000,00	283,33%
		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	54 000,00	153 000,00	283,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 750,00	450 925,00	449 069,59	99,59%
	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%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	314 782,00	313 130,96	99,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	314 782,00	313 130,96	99,48%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	132 393,00	132 188,63	99,85%
		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	132 393,00	132 188,63	99,85%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	11 937,07	12 387,07	103,77%
	75416		Straż gminna (miejska)	7 000,00	11 937,07	12 387,07	103,77%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	11 937,07	12 387,07	103,77%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 944 189,48	38 822 919,02	40 034 327,22	103,12%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 300,00	4 300,00	7 881,73	183,30%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 300,00	4 300,00	7 868,73	182,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 451 257,60	11 208 172,78	11 689 482,55	104,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 990 000,00	9 690 000,00	10 391 884,41	107,24%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	257 933,80	258 843,80	100,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	390 000,00	428 981,38	466 682,38	108,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	304 723,49	95,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	8 531,00	85,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	38 818,47	97,05%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	461 257,60	461 257,60	219 999,00	47,70%
	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	7 763 801,88	9 154 461,88	9 817 643,85	107,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	5 438 471,65	5 627 020,55	103,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00	1 663 035,04	1 708 344,67	102,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	124 721,06	127 587,78	102,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	419 000,00	437 016,08	104,30%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	65 000,00	35 579,00	54,74%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	500 000,00	671 764,01	725 525,00	108,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00	19 000,00	20 091,00	105,74%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	3 000,00	2 586,08	86,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	1 079 501,23	154,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 500,00	50 470,12	54 392,46	107,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 301,88	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	741 496,00	755 257,36	818 592,09	108,39%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	135 761,36	135 761,36	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	106 312,94	118,13%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	63 000,00	68 328,00	108,46%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	462 496,00	462 496,00	503 003,79	108,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	5 000,00	125,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	170,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 983 334,00	17 700 727,00	17 700 727,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 130 701,00	16 848 094,00	16 848 094,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	852 633,00	852 633,00	852 633,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	42 481 996,82	47 872 791,33	48 027 236,97	100,32%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 161 369,00	24 561 697,00	24 561 697,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 161 369,00	24 561 697,00	24 561 697,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	282 607,00	282 607,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	282 607,00	282 607,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 058 322,00	1 058 322,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 058 322,00	1 058 322,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	16 705 469,00	16 705 469,00	16 705 469,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 705 469,00	16 705 469,00	16 705 469,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	729 742,82	1 379 280,33	1 533 725,97	111,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 000,00	142 661,12	313 629,75	219,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	145 003,29	145 003,29	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	401 566,00	384 272,00	95,69%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	771,01	-
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	479 440,94	479 440,94	479 440,94	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	69 394,30	69 394,30	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 301,88	141 214,68	141 214,68	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 885 416,00	3 885 416,00	3 885 416,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 885 416,00	3 885 416,00	3 885 416,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 421 933,46	3 670 092,39	4 458 542,46	121,48%
	80101		Szkoły podstawowe	52 847,96	140 393,53	199 833,46	142,34%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	312,00	312,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 400,00	99,00	7,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00	44 000,00	48 374,18	109,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	228,08	19,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 249,56	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	47 628,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	5 245,82	116,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 647,96	1 647,96	2 150,44	130,49%
		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	80 545,57	80 545,57	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	512 302,45	1 153 135,00	1 119 274,15	97,06%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 500,00	38 500,00	46 061,30	119,64%
		0830	Wpływy z usług	44 640,00	44 640,00	42 905,94	96,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 162,45	1 069 995,00	1 030 306,91	96,29%
	80104		Przedszkola	546 446,55	1 170 313,00	1 213 677,34	103,71%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	75 000,00	117 762,60	157,02%
		0830	Wpływy z usług	32 640,00	32 640,00	32 094,62	98,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	625,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	475,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 806,55	1 062 673,00	1 062 673,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 147,00	70 115,00	70 115,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 147,00	70 115,00	70 115,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	5 000,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 000,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	94 920,32	118,65%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	14 920,32	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	238 886,87	233 408,49	97,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	238 886,87	233 408,49	97,71%
	80195		Pozostała działalność	278 189,50	817 248,99	1 522 313,70	186,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	47 426,00	47 426,00	100,00%
		2000	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	49 467,40	-
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	221 408,86	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	278 189,50	527 822,99	962 011,44	182,26%
851			Ochrona zdrowia	7 111 879,00	7 112 702,00	2 640,00	0,04%
	85116		Profilaktyczne domy zdrowia	7 110 000,00	7 110 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 110 000,00	7 110 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	1 879,00	2 702,00	2 640,00	97,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 879,00	2 702,00	2 640,00	97,71%
852			Pomoc społeczna	3 136 606,00	4 841 190,39	4 823 229,61	99,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00	55 000,00	57 490,40	104,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	57 490,40	104,53%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 293 121,00	1 434 180,56	1 430 748,78	99,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	265,00	265,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 650,00	8 650,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 292 856,00	1 425 265,56	1 422 067,23	99,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	31,55	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 218,00	61 847,00	60 219,44	97,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 218,00	61 847,00	60 219,44	97,37%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 558,00	285 913,00	303 955,69	106,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	2 500,00	1 164,00	46,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	89 453,88	127,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 058,00	213 413,00	213 337,81	99,96%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	600,00	574 037,00	571 435,93	99,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	573 437,00	571 435,93	99,65%
	85216		Zasilki stałe	636 138,00	749 504,00	727 061,20	97,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 800,00	3 309,28	87,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	634 138,00	745 704,00	723 751,92	97,06%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	342 013,00	592 067,28	583 859,05	98,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 400,75	48,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	290,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	4 531,20	4 907,20	108,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 686,00	54 581,00	52 876,28	96,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 727,00	527 855,08	523 384,50	99,15%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	154 618,00	173 467,72	112,19%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	88 849,72	126,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 618,00	84 618,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	247 846,00	298 125,00	298 125,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 846,00	298 125,00	298 125,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	624 898,55	608 366,40	97,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	571 340,55	571 340,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 958,00	15 958,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 600,00	18 067,72	52,22%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	215 287,22	203 127,56	94,35%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	150 339,22	148 835,50	99,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 339,22	148 835,50	99,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	64 948,00	54 292,06	83,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,06	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 948,00	54 274,00	83,57%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	135 493,00	106 792,86	78,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	135 493,00	106 792,86	78,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 613,00	97 295,04	78,08%
		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	10 880,00	9 497,82	87,30%
855			Rodzina	11 002 924,00	12 393 397,24	12 308 201,77	99,31%
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 600,00	30 600,00	17 456,25	57,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	3 034,87	606,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	14 421,38	48,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 749 940,00	11 968 954,00	11 902 415,42	99,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	8 896,20	98,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	63 362,19	79,20%
		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	10 560 740,00	11 757 366,00	11 748 730,76	99,93%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	22 388,00	22 387,42	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	59 038,85	59,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	612,00	2 495,00	2 365,20	94,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	602,00	2 485,00	2 353,00	94,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	12,20	122,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	28 916,24	28 914,93	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 076,00	7 074,69	99,98%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 840,24	21 840,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	221 772,00	303 808,00	300 799,37	99,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 772,00	303 808,00	300 799,37	99,01%
	85595		Pozostała działalność	0,00	58 624,00	56 250,60	95,95%
		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	58 624,00	56 250,60	95,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 159 874,00	10 186 119,35	5 759 091,23	56,54%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	2 671,62	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 671,62	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 110 000,00	4 510 000,00	4 332 832,79	96,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 100 000,00	4 500 000,00	4 311 139,36	95,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9 334,02	-
		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	12 289,91	245,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,50	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 280,00	13 600,00	89,01%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 280,00	13 600,00	89,01%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 837 702,00	4 581 527,00	353 005,90	7,70%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	46 825,00	17 610,90	37,61%
		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	3 802 702,00	4 534 702,00	335 395,00	7,40%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	827 880,66	827 880,66	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 455,00	10 455,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	817 425,66	817 425,66	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00	51 198,83	51 365,41	100,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 211,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	51 198,83	49 154,28	96,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	34 781,27	115,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	34 653,67	115,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	127,60	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 172,00	120 955,70	92 184,57	76,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	19 048,11	119,05%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 172,00	104 955,70	73 133,46	69,68%
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	49 277,16	50 769,01	103,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 630,30	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	36 477,16	26 337,67	72,20%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	766 100,00	1 011 697,37	529 728,44	52,36%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 817,00	2 817,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 817,00	2 817,00	100,00%
	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%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	251 100,00	493 880,37	511 911,44	103,65%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	50,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	20 000,00	38 817,72	194,09%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	231 000,00	230 244,52	99,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	18,83	37,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	242 830,37	242 830,37	100,00%
926			Kultura fizyczna	882 800,00	933 846,30	912 948,63	97,76%
	92601		Obiekty sportowe	600 100,00	600 100,00	624 175,13	104,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	75 000,00	70 458,31	93,94%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	524 995,00	553 642,83	105,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	69,02	69,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5,00	4,97	99,40%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	282 700,00	283 900,00	238 927,20	84,16%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 000,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	26 937,94	89,79%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	208 697,37	83,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	291,89	72,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 200,00	3 000,00	93,75%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	49 846,30	49 846,30	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 846,30	49 846,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	127 150 091,61	144 125 164,45	132 654 634,99	92,04%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Goldap za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	1 965 631,85	1 965 665,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	14 000,00	1 965 631,85	1 965 665,07	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	21 900,00	21 933,22	100,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 943 731,85	1 943 731,85	100,00%
600			Transport i łączność	172 800,00	325 975,77	368 291,84	112,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	24 914,24	25 054,04	100,56%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	139,80	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 914,24	24 914,24	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 600,00	21 600,00	18 000,00	83,33%
		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	18 000,00	83,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	75 200,00	171 461,53	180 606,17	105,33%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	75 000,00	83 723,20	111,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	1,42	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	60,62	30,31%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96 261,53	94 320,93	97,98%
	60019		Platne parkowanie	76 000,00	108 000,00	144 631,63	133,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76 000,00	108 000,00	135 419,65	125,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 264,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	112,90	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 827,55	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 245 460,00	2 451 449,92	2 512 040,11	102,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	868 010,00	1 073 999,92	1 049 094,94	97,68%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10,00	4 110,00	4 059,23	98,76%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	442 572,12	88,51%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 993,80	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	432,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	239 000,00	435 289,92	476 168,61	109,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	89 000,00	89 000,00	93 274,50	104,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	25 600,00	27 501,81	107,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	92,87	0,46%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 377 450,00	1 377 450,00	1 462 945,17	106,21%
		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	569 435,17	96,19%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	750 000,00	855 882,31	114,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	37 405,12	106,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	222,57	49,46%
710			Działalność usługowa	170 000,00	328 000,00	337 191,58	102,80%
	71035		Cmentarze	170 000,00	328 000,00	337 191,58	102,80%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	320 000,00	329 191,32	102,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,26	-
		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	283 731,00	448 553,07	519 167,05	115,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 731,00	355 798,20	355 798,35	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273 711,00	355 778,20	355 778,20	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	20,15	100,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	49 254,87	117 658,10	238,88%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 535,00	3 535,00	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 368,00	2 428,00	102,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	13 445,14	18 398,14	136,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	417,40	417,40	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 347,71	1 347,71	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 141,62	91 531,85	325,25%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	45 000,00	112,50%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	710,60	20,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	710,60	20,30%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 750,00	450 925,00	449 069,59	99,59%
	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%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	314 782,00	313 130,96	99,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	314 782,00	313 130,96	99,48%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	132 393,00	132 188,63	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	0,00	132 393,00	132 188,63	99,85%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	11 937,07	12 387,07	103,77%
	75416		Straż gminna (miejska)	7 000,00	11 937,07	12 387,07	103,77%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	11 937,07	12 387,07	103,77%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 944 189,48	38 822 919,02	40 034 327,22	103,12%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 300,00	4 300,00	7 881,73	183,30%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 300,00	4 300,00	7 868,73	182,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 451 257,60	11 208 172,78	11 689 482,55	104,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 990 000,00	9 690 000,00	10 391 884,41	107,24%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	257 933,80	258 843,80	100,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	390 000,00	428 981,38	466 682,38	108,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	304 723,49	95,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	8 531,00	85,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	38 818,47	97,05%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	461 257,60	461 257,60	219 999,00	47,70%
	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	7 763 801,88	9 154 461,88	9 817 643,85	107,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	5 438 471,65	5 627 020,55	103,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00	1 663 035,04	1 708 344,67	102,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	124 721,06	127 587,78	102,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	419 000,00	437 016,08	104,30%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	65 000,00	35 579,00	54,74%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	500 000,00	671 764,01	725 525,00	108,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00	19 000,00	20 091,00	105,74%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	3 000,00	2 586,08	86,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	1 079 501,23	154,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 500,00	50 470,12	54 392,46	107,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 301,88	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	741 496,00	755 257,36	818 592,09	108,39%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	135 761,36	135 761,36	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	106 312,94	118,13%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	63 000,00	68 328,00	108,46%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	462 496,00	462 496,00	503 003,79	108,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	5 000,00	125,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	170,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 983 334,00	17 700 727,00	17 700 727,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 130 701,00	16 848 094,00	16 848 094,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	852 633,00	852 633,00	852 633,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	42 436 694,94	47 731 576,65	47 886 022,29	100,32%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 161 369,00	24 561 697,00	24 561 697,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 161 369,00	24 561 697,00	24 561 697,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	282 607,00	282 607,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	282 607,00	282 607,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 058 322,00	1 058 322,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 058 322,00	1 058 322,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	16 705 469,00	16 705 469,00	16 705 469,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 705 469,00	16 705 469,00	16 705 469,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	684 440,94	1 238 065,65	1 392 511,29	112,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 000,00	142 661,12	313 629,75	219,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	145 003,29	145 003,29	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	401 566,00	384 272,00	95,69%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	771,01	-
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	479 440,94	479 440,94	479 440,94	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	69 394,30	69 394,30	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 885 416,00	3 885 416,00	3 885 416,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 885 416,00	3 885 416,00	3 885 416,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 421 933,46	3 589 546,82	4 377 996,89	121,97%
	80101		Szkoły podstawowe	52 847,96	59 847,96	119 287,89	199,32%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	312,00	312,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 400,00	99,00	7,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00	44 000,00	48 374,18	109,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	228,08	19,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 249,56	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	47 628,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	5 245,82	116,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 647,96	1 647,96	2 150,44	130,49%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	512 302,45	1 153 135,00	1 119 274,15	97,06%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 500,00	38 500,00	46 061,30	119,64%
		0830	Wpływy z usług	44 640,00	44 640,00	42 905,94	96,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 162,45	1 069 995,00	1 030 306,91	96,29%
	80104		Przedszkola	546 446,55	1 170 313,00	1 213 677,34	103,71%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	75 000,00	117 762,60	157,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	32 640,00	32 640,00	32 094,62	98,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	625,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	475,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 806,55	1 062 673,00	1 062 673,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 147,00	70 115,00	70 115,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 147,00	70 115,00	70 115,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	5 000,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 000,00	-
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	94 920,32	118,65%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	14 920,32	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	238 886,87	233 408,49	97,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	238 886,87	233 408,49	97,71%
	80195		Pozostała działalność	278 189,50	817 248,99	1 522 313,70	186,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	47 426,00	47 426,00	100,00%
		2000	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	49 467,40	-
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	221 408,86	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	278 189,50	527 822,99	962 011,44	182,26%
851			Ochrona zdrowia	1 879,00	2 702,00	2 640,00	97,71%
	85195		Pozostała działalność	1 879,00	2 702,00	2 640,00	97,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 879,00	2 702,00	2 640,00	97,71%
852			Pomoc społeczna	3 136 606,00	4 841 190,39	4 823 229,61	99,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00	55 000,00	57 490,40	104,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	57 490,40	104,53%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 293 121,00	1 434 180,56	1 430 748,78	99,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	265,00	265,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 650,00	8 650,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	1 292 856,00	1 425 265,56	1 422 067,23	99,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	31,55	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 218,00	61 847,00	60 219,44	97,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 218,00	61 847,00	60 219,44	97,37%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 558,00	285 913,00	303 955,69	106,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	2 500,00	1 164,00	46,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	89 453,88	127,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 058,00	213 413,00	213 337,81	99,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	574 037,00	571 435,93	99,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	573 437,00	571 435,93	99,65%
	85216		Zasilki stałe	636 138,00	749 504,00	727 061,20	97,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 800,00	3 309,28	87,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	634 138,00	745 704,00	723 751,92	97,06%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	342 013,00	592 067,28	583 859,05	98,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 400,75	48,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	290,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	4 531,20	4 907,20	108,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 686,00	54 581,00	52 876,28	96,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 727,00	527 855,08	523 384,50	99,15%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	154 618,00	173 467,72	112,19%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	88 849,72	126,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 618,00	84 618,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	247 846,00	298 125,00	298 125,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 846,00	298 125,00	298 125,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	624 898,55	608 366,40	97,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	571 340,55	571 340,55	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 958,00	15 958,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 600,00	18 067,72	52,22%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	64 948,00	54 292,06	83,59%
	85395		Pozostała działalność	0,00	64 948,00	54 292,06	83,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,06	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 948,00	54 274,00	83,57%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	135 493,00	106 792,86	78,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	135 493,00	106 792,86	78,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 613,00	97 295,04	78,08%
		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	10 880,00	9 497,82	87,30%
855			Rodzina	11 002 924,00	12 393 397,24	12 308 201,77	99,31%
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 600,00	30 600,00	17 456,25	57,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	3 034,87	606,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	14 421,38	48,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 749 940,00	11 968 954,00	11 902 415,42	99,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	8 896,20	98,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	63 362,19	79,20%
		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	10 560 740,00	11 757 366,00	11 748 730,76	99,93%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	22 388,00	22 387,42	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	59 038,85	59,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	612,00	2 495,00	2 365,20	94,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	602,00	2 485,00	2 353,00	94,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	12,20	122,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	28 916,24	28 914,93	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 076,00	7 074,69	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 840,24	21 840,24	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	221 772,00	303 808,00	300 799,37	99,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 772,00	303 808,00	300 799,37	99,01%
	85595		Pozostała działalność	0,00	58 624,00	56 250,60	95,95%
		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	58 624,00	56 250,60	95,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 357 172,00	4 821 191,69	4 593 470,57	95,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	2 671,62	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 671,62	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 110 000,00	4 510 000,00	4 332 832,79	96,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 100 000,00	4 500 000,00	4 311 139,36	95,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9 334,02	-
		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	12 289,91	245,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,50	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 280,00	13 600,00	89,01%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 280,00	13 600,00	89,01%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	46 825,00	17 610,90	37,61%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	46 825,00	17 610,90	37,61%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	10 455,00	10 455,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 455,00	10 455,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00	51 198,83	51 365,41	100,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 211,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	51 198,83	49 154,28	96,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	34 781,27	115,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	34 653,67	115,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	127,60	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 172,00	120 955,70	92 184,57	76,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	19 048,11	119,05%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 172,00	104 955,70	73 133,46	69,68%
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	36 477,16	37 969,01	104,09%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 630,30	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	36 477,16	26 337,67	72,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 100,00	278 867,00	286 898,07	102,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 817,00	2 817,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 817,00	2 817,00	100,00%
	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%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	251 100,00	251 050,00	269 081,07	107,18%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	50,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	20 000,00	38 817,72	194,09%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	231 000,00	230 244,52	99,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	18,83	37,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	882 800,00	933 846,30	912 948,63	97,76%
	92601		Obiekty sportowe	600 100,00	600 100,00	624 175,13	104,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	75 000,00	70 458,31	93,94%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	524 995,00	553 642,83	105,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	69,02	69,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5,00	4,97	99,40%
	92604		Institucje kultury fizycznej	282 700,00	283 900,00	238 927,20	84,16%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 000,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	26 937,94	89,79%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	208 697,37	83,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	291,89	72,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 200,00	3 000,00	93,75%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	49 846,30	49 846,30	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 846,30	49 846,30	100,00%
			Razem	101 357 039,88	119 598 150,79	121 550 632,28	101,63%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Goldap za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 090 732,35	3 356 174,85	3 263 551,72	97,24%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 090 732,35	3 356 174,85	3 263 551,72	97,24%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 090 732,35	3 356 174,85	3 263 551,72	97,24%
600			Transport i łączność	6 459 315,50	4 495 330,90	3 575 224,89	79,53%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 593 043,50	1 705 424,90	1 705 424,89	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 593 043,50	1 375 424,90	1 375 424,89	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	4 866 272,00	2 789 906,00	1 869 800,00	67,02%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	920 106,00	920 106,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 946 166,00	1 479 800,00	1 479 800,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 795 000,00	2 795 000,00	1 634 328,91	58,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 295 000,00	2 295 000,00	1 634 328,91	71,21%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	95 000,00	95 000,00	128 173,39	134,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	1 506 155,52	68,46%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	300 650,41	851 850,41	283,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	650,41	1 850,41	284,50%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	650,41	1 850,41	284,50%
	75095		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	850 000,00	283,33%
		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	0,00	246 000,00	697 000,00	283,33%
		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	54 000,00	153 000,00	283,33%
758			Różne rozliczenia	45 301,88	141 214,68	141 214,68	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 301,88	141 214,68	141 214,68	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 301,88	141 214,68	141 214,68	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	80 545,57	80 545,57	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	80 545,57	80 545,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	80 545,57	80 545,57	100,00%
851			Ochrona zdrowia	7 110 000,00	7 110 000,00	0,00	0,00%
	85116		Profilaktyczne domy zdrowia	7 110 000,00	7 110 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 110 000,00	7 110 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	150 339,22	148 835,50	99,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	150 339,22	148 835,50	99,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 339,22	148 835,50	99,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 802 702,00	5 364 927,66	1 165 620,66	21,73%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 802 702,00	4 534 702,00	335 395,00	7,40%
		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	3 802 702,00	4 534 702,00	335 395,00	7,40%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	817 425,66	817 425,66	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	817 425,66	817 425,66	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	732 830,37	242 830,37	33,14%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	242 830,37	242 830,37	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	242 830,37	242 830,37	100,00%
			Razem	25 793 051,73	24 527 013,66	11 104 002,71	45,27%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Goldap za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 130 701,00	16 848 094,00	16 848 094,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	852 633,00	852 633,00	852 633,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	135 761,36	135 761,36	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 490 000,00	15 128 471,65	16 018 904,96	105,89%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 640 000,00	1 920 968,84	1 967 188,47	102,41%
0330	Wpływy z podatku leśnego	510 000,00	553 702,44	594 270,16	107,33%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	590 000,00	739 000,00	741 739,57	100,37%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 300,00	4 300,00	7 868,73	182,99%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	65 000,00	35 579,00	54,74%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	501 050,00	671 764,01	725 525,00	108,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	106 312,94	118,13%
0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00	19 000,00	20 091,00	105,74%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	3 000,00	2 586,08	86,20%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	63 000,00	68 328,00	108,46%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10,00	4 110,00	4 059,23	98,76%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	462 496,00	462 496,00	503 003,79	108,76%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 176 000,00	4 608 000,00	4 446 559,01	96,50%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	710 000,00	710 000,00	1 088 032,23	153,24%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	442 572,12	88,51%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	15 472,07	20 922,07	135,22%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 133,60	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 368,00	2 428,00	102,53%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	312,00	312,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	75 000,00	83 723,20	111,63%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 400,00	13 845,14	29 444,16	212,67%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 500,00	113 500,00	163 823,90	144,34%
0690	Wpływy z różnych opłat	115 400,00	87 826,00	89 850,29	102,30%
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	1 064 000,00	1 218 189,92	1 252 125,15	102,79%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	95 000,00	95 000,00	128 173,39	134,92%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	1 506 155,52	68,46%
0830	Wpływy z usług	2 106 280,00	2 312 275,00	2 461 333,75	106,45%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	650,41	1 850,41	284,50%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	141 700,00	156 487,52	171 084,41	109,33%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	121 515,00	159 376,12	328 772,35	206,29%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 400,00	121 552,71	97 985,52	80,61%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 455,00	58 083,81	555,56%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	18 650,00	16 150,00	86,60%
0970	Wpływy z różnych dochodów	252 450,00	393 577,34	454 595,13	115,50%
2000	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	49 467,40	-
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	221 408,86	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 382 108,00	17 705 221,27	17 679 145,49	99,85%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	218 000,00	218 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 752 404,88	4 569 841,67	4 474 708,90	97,92%
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	10 880,00	9 497,82	87,30%
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	22 388,00	22 387,42	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	563 238,00	513 574,92	91,18%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 647,96	16 647,96	17 150,44	103,02%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	61 600,00	58 000,00	94,16%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 030,00	100 030,00	59 102,75	59,09%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	771,01	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 172,00	199 060,70	136 344,36	68,49%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	461 257,60	461 257,60	219 999,00	47,70%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 840,24	21 840,24	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	278 189,50	527 822,99	962 011,44	182,26%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	282 607,00	282 607,00	100,00%
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	479 440,94	479 440,94	479 440,94	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 752 254,00	46 210 904,00	46 210 904,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	69 394,30	69 394,30	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	920 106,00	2 306 907,60	1 837 801,60	79,67%
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	54 000,00	153 000,00	283,33%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 339,22	148 835,50	99,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 802 702,00	4 534 702,00	335 395,00	7,40%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	732 800,00	732 800,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	545 301,88	641 214,68	141 214,68	22,02%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 593 043,50	1 375 424,90	1 375 424,89	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 146 898,35	11 945 974,85	4 743 351,72	39,71%
	Razem	127 150 091,61	144 125 164,45	132 654 634,99	92,04%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Goldap za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 130 701,00	16 848 094,00	16 848 094,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	852 633,00	852 633,00	852 633,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	135 761,36	135 761,36	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 490 000,00	15 128 471,65	16 018 904,96	105,89%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 640 000,00	1 920 968,84	1 967 188,47	102,41%
0330	Wpływy z podatku leśnego	510 000,00	553 702,44	594 270,16	107,33%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	590 000,00	739 000,00	741 739,57	100,37%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 300,00	4 300,00	7 868,73	182,99%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	65 000,00	35 579,00	54,74%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	501 050,00	671 764,01	725 525,00	108,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	106 312,94	118,13%
0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00	19 000,00	20 091,00	105,74%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	3 000,00	2 586,08	86,20%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	63 000,00	68 328,00	108,46%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10,00	4 110,00	4 059,23	98,76%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	462 496,00	462 496,00	503 003,79	108,76%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 176 000,00	4 608 000,00	4 446 559,01	96,50%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	710 000,00	710 000,00	1 088 032,23	153,24%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	442 572,12	88,51%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	15 472,07	20 922,07	135,22%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 133,60	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 368,00	2 428,00	102,53%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	312,00	312,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	75 000,00	83 723,20	111,63%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 400,00	13 845,14	29 444,16	212,67%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 500,00	113 500,00	163 823,90	144,34%
0690	Wpływy z różnych opłat	115 400,00	87 826,00	89 850,29	102,30%
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	1 064 000,00	1 218 189,92	1 252 125,15	102,79%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	95 000,00	95 000,00	128 173,39	134,92%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	1 506 155,52	68,46%
0830	Wpływy z usług	2 106 280,00	2 312 275,00	2 461 333,75	106,45%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	650,41	1 850,41	284,50%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	141 700,00	156 487,52	171 084,41	109,33%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	121 515,00	159 376,12	328 772,35	206,29%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 400,00	121 552,71	97 985,52	80,61%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 455,00	58 083,81	555,56%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	18 650,00	16 150,00	86,60%
0970	Wpływy z różnych dochodów	252 450,00	393 577,34	454 595,13	115,50%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 647,96	16 647,96	17 150,44	103,02%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	61 600,00	58 000,00	94,16%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 030,00	100 030,00	59 102,75	59,09%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	771,01	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	461 257,60	461 257,60	219 999,00	47,70%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	69 394,30	69 394,30	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	732 800,00	732 800,00	100,00%
	Razem	45 886 470,56	51 815 356,39	52 638 272,81	101,59%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Goldap za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 712 840,58	5 752 722,43	5 491 499,48	95,46%
	01030		Izby rolnicze	45 000,00	45 000,00	41 283,12	91,74%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	45 000,00	41 283,12	91,74%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 667 840,58	3 763 990,58	3 506 484,51	93,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 108,23	407 815,73	242 932,79	59,57%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 090 732,35	3 356 174,85	3 263 551,72	97,24%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 943 731,85	1 943 731,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 933,40	18 933,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 218,68	3 218,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	463,87	463,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 780,95	6 780,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 684,60	8 684,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 905 619,46	1 905 619,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,89	30,89	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	4 172,00	4 172,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	4 172,00	4 172,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 172,00	4 172,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 463 612,83	9 294 661,36	7 788 433,00	83,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	74 337,80	74 306,82	99,96%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	771,12	771,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,12	111,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 536,00	4 536,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 919,56	48 888,58	99,94%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	66 600,00	66 600,00	18 000,00	27,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	18 000,00	83,33%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	720 000,00	720 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	720 000,00	720 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 086 324,94	4 411 249,62	3 049 112,64	69,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 732,23	4 084,65	86,32%
		4270	Zakup usług remontowych	801 123,70	979 553,90	719 012,81	73,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	745 199,60	1 160 768,45	1 033 484,64	89,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 852,34	5 852,34	4 099,59	70,05%
		4430	Różne opłaty i składki	4 583,80	4 583,80	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 524 565,50	2 255 758,90	1 288 430,95	57,12%
	60017		Drogi wewnętrzne	6 285 448,29	3 957 734,34	3 878 780,87	98,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 109,00	899 761,05	896 099,54	99,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 106,00	920 106,00	920 106,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 067,29	658 067,29	582 775,33	88,56%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 946 166,00	1 479 800,00	1 479 800,00	100,00%
	60019		Platne parkowanie	25 239,60	64 739,60	48 232,67	74,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,00	1 462,00	25,50	1,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	209,00	3,68	1,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	150,00	1,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	4 000,00	3 062,77	76,57%
		4270	Zakup usług remontowych	2 238,60	2 238,60	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	16 330,00	14 056,22	86,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	30 934,50	96,67%
630			Turystyka	239 400,00	218 716,00	196 790,00	89,98%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	185 000,00	194 316,00	194 310,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	194 316,00	194 310,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	54 400,00	24 400,00	2 480,00	10,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 400,00	24 400,00	2 480,00	10,16%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 037 370,00	5 516 052,59	5 231 549,70	94,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 121 230,00	2 402 329,19	2 203 565,42	91,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	79 086,00	74 590,00	94,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	42 803,00	13 007,34	30,39%
		4260	Zakup energii	151 000,00	122 296,00	100 542,93	82,21%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 542 330,00	1 565 402,08	1 463 268,35	93,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 600,00	1 090,00	68,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 764,00	1 764,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 000,00	286 689,11	281 204,35	98,09%
		4430	Różne opłaty i składki	100 900,00	117 555,00	108 901,19	92,64%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 193,00	10 193,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 500,00	10 486,97	99,88%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	21 041,00	21 041,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 500,00	114 664,29	92,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	19 500,00	2 412,00	12,37%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 824 000,00	2 957 545,36	2 895 925,22	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	28 000,00	31 371,58	31 312,56	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	222 291,67	222 256,28	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	217 685,11	217 601,58	99,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400 000,00	1 425 197,00	1 425 194,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	998 560,00	99,86%
	70095		Pozostała działalność	92 140,00	156 178,04	132 059,06	84,56%
		4260	Zakup energii	26 140,00	24 140,00	20 352,21	84,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	81 038,04	63 471,11	78,32%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	50 000,00	48 235,74	96,47%
710			Działalność usługowa	366 992,00	586 323,30	506 358,96	86,36%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 999,00	190 430,30	190 430,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 999,00	190 430,30	190 430,30	100,00%
	71035		Cmentarze	235 993,00	395 893,00	315 928,66	79,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	53 800,00	38 346,90	71,28%
		4260	Zakup energii	46 000,00	40 000,00	30 456,67	76,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	766,66	58,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	248 900,00	202 549,79	81,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	892,00	892,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	1,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	43 808,64	85,90%
750			Administracja publiczna	14 517 294,86	14 924 743,34	13 491 477,41	90,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 711,00	355 778,20	355 778,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 711,00	220 055,20	220 055,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 567,20	37 567,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	20 432,80	20 432,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 423,00	1 423,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 100,00	358 600,00	347 076,80	96,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313 300,00	310 800,00	308 711,00	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 230,00	1 222,66	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	41 770,00	33 600,74	80,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 500,00	3 542,40	78,72%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 747 526,23	12 758 858,39	11 722 257,76	91,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	59 643,42	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 190 891,00	8 052 768,00	7 358 289,42	91,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 482,00	448 018,12	448 018,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471 022,00	1 351 713,88	1 118 198,99	82,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 850,00	188 650,00	159 347,83	84,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	104 000,00	98 073,00	94,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 800,00	103 614,00	92 452,76	89,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 509,23	415 511,55	415 492,25	100,00%
		4260	Zakup energii	358 000,00	301 900,00	301 430,56	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	17 000,00	16 674,70	98,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 040,00	6 040,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	939 101,00	1 017 301,00	1 010 584,04	99,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 208,00	39 208,00	37 882,49	96,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	10 000,00	9 886,84	98,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	2 000,00	1 467,78	73,39%
		4430	Różne opłaty i składki	196 500,00	168 760,00	168 734,97	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 163,00	239 297,06	239 297,06	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	37 564,78	92,00	0,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	54 000,00	50 153,35	92,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	71 512,00	69 230,58	96,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	16 987,60	84,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	44 280,00	88,56%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 300,00	248 474,00	213 706,35	86,01%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	4 000,00	1 427,94	35,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	22 700,00	22 646,76	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	106 490,00	95 639,38	89,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	89 184,00	83 820,87	93,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	15 000,00	171,40	1,14%
	75095		Pozostała działalność	899 657,63	1 203 032,75	852 658,30	70,88%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	3 120,00	78,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 800,00	199 800,00	199 350,00	99,77%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200 000,00	211 000,00	209 174,03	99,13%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	3 100,00	31,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 669,63	148 317,75	145 700,03	98,24%
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 600,00	3 128,47	86,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 188,00	146 105,00	140 427,33	96,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 557,12	94,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	161,25	10,75%
		4430	Różne opłaty i składki	54 700,00	68 710,00	68 613,86	99,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	549,35	27,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	45 723,00	45,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246 000,00	21 364,17	8,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	4 689,69	8,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 750,00	450 925,00	449 069,59	99,59%
	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	3 090,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4260	Zakup energii	660,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	314 782,00	313 130,96	99,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	191 440,00	189 993,33	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 197,00	9 197,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 153,95	1 153,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	66 400,00	66 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 050,95	18 846,58	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 912,65	26 912,65	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	325,95	325,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	301,50	301,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	132 393,00	132 188,63	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 899,00	5 899,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	784,02	784,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 050,00	41 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 797,70	5 593,33	96,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	653,78	653,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	208,50	208,50	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	120,00	116,33	96,94%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	120,00	116,33	96,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	120,00	116,33	96,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	894 561,00	976 038,56	954 360,15	97,78%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	357 715,00	409 215,00	405 498,35	99,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	82 550,00	82 092,00	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	9 000,00	8 960,88	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 815,00	110 815,00	110 791,42	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 600,00	91 600,00	91 578,99	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	337,75	84,44%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 800,00	9 675,01	98,72%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 200,00	15 056,70	99,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 050,00	3 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	21 000,00	20 970,60	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	590,40	59,04%
		4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	14 400,00	13 194,60	91,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
	75414		Obrona cywilna	4 200,00	1 740,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 540,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	520 646,00	520 743,56	506 025,00	97,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 476,00	73,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 662,00	370 804,94	369 140,48	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 593,00	27 450,06	27 450,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00	68 500,00	67 478,19	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	9 800,00	3 497,34	35,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	11 398,34	87,68%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	2 118,80	70,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	5 478,10	91,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	349,70	43,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	923,00	92,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 891,00	12 488,56	12 488,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	700,00	505,58	72,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 720,85	93,02%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	4 340,00	2 836,80	65,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 840,00	2 836,80	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	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%
757			Obsługa długu publicznego	2 780 000,00	3 258 091,00	3 209 981,00	98,52%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 780 000,00	3 258 091,00	3 209 981,00	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	74 000,00	26 185,72	35,39%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 700 000,00	3 184 091,00	3 183 795,28	99,99%
758			Różne rozliczenia	900 000,00	380 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	370 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	900 000,00	370 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	35 905 361,48	45 047 286,04	44 058 742,67	97,81%
	80101		Szkoły podstawowe	20 683 457,60	25 180 350,47	24 812 545,48	98,54%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 094 973,00	2 226 933,00	2 226 915,14	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 557,69	328 937,69	303 577,13	92,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 192,00	1 887 537,42	1 841 353,24	97,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 021,84	128 394,98	128 394,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146 901,96	2 733 111,96	2 679 069,61	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332 669,96	278 229,96	262 577,89	94,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	13 800,00	11 791,60	85,45%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	950,00	950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 634,00	278 544,45	271 085,36	97,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 920,00	24 818,00	24 540,92	98,88%
		4260	Zakup energii	857 808,00	809 278,00	756 703,30	93,50%
		4270	Zakup usług remontowych	106 400,00	55 130,00	55 104,19	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	12 031,00	8 031,00	66,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	338 840,00	429 509,93	410 142,00	95,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 510,00	10 410,00	9 246,63	88,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	12 200,00	10 616,55	87,02%
		4430	Różne opłaty i składki	24 700,00	19 467,07	18 313,36	94,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	923 540,91	1 228 469,36	1 227 119,23	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	4 640,00	3 287,65	70,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 000,00	50 150,00	44 225,32	88,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 012 240,77	13 267 672,76	13 144 203,40	99,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	980 084,47	921 732,67	921 732,67	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 063,00	458 402,22	453 564,31	98,94%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 220 893,68	5 492 044,00	5 325 650,11	96,97%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	339 280,20	461 670,20	461 643,78	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 532,81	39 232,81	35 181,05	89,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 452,40	925 920,36	900 004,25	97,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 903,42	48 189,77	48 189,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 150,59	596 900,59	580 885,63	97,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 510,39	68 110,39	63 299,77	92,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 506,00	90 078,55	82 521,53	91,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 840,00	10 850,00	10 841,46	99,92%
		4260	Zakup energii	223 516,00	265 026,00	237 923,23	89,77%
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	58 600,00	58 599,64	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	939,00	689,00	73,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 271,00	168 997,07	148 947,44	88,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 600,00	1 956,10	75,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 976,93	5 407,64	90,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 239,45	189 925,09	188 336,17	99,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	880,00	477,35	54,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 700,00	17 600,00	13 558,26	77,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 856 221,56	2 399 139,48	2 346 080,28	97,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 469,86	141 107,76	141 107,76	100,00%
	80104		Przedszkola	3 321 727,45	3 809 954,82	3 695 428,99	96,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	806 100,00	833 211,92	833 181,59	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 021,22	5 021,22	1 065,60	21,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 883,00	536 232,57	525 564,50	98,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 875,01	41 925,44	41 925,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 877,65	348 877,65	340 485,28	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 669,90	42 669,90	39 144,69	91,74%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	550,00	550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	26 000,00	19 189,87	73,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	9 133,00	8 550,00	93,62%
		4260	Zakup energii	248 500,00	199 550,00	183 801,62	92,11%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	738,00	738,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	469,74	27,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	37 700,00	33 080,27	87,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 800,00	47 560,00	45 032,00	94,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 800,00	1 562,07	86,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	78,02	26,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 841,15	145 480,15	136 731,93	93,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	729,00	729,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	976 057,74	1 448 067,78	1 401 141,18	96,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 001,78	80 708,19	80 708,19	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 000,00	143 690,00	125 717,00	87,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	125 722,00	125 717,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	17 968,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 177 535,40	1 390 573,13	1 349 803,72	97,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 530,52	12 859,58	10 241,66	79,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 738,45	3 738,39	3 738,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 968,91	188 270,31	178 966,17	95,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 633,81	21 633,81	18 405,64	85,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 756,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	740,00	500,00	499,99	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 385,87	65 649,43	65 649,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 300,00	1 482,56	44,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	848 131,90	1 043 075,76	1 020 474,06	97,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 549,94	49 845,85	49 845,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	902 020,00	931 149,34	887 252,42	95,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 894,00	140 381,79	139 020,99	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 031,00	10 079,90	10 079,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 751,00	21 378,74	21 050,74	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 815,00	3 474,63	3 454,63	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	27 550,29	68,88%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	698 300,00	678 920,59	97,22%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 341,00	46,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	80132		Szkoły artystyczne	5 000,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 893,77	122 893,77	115 792,46	94,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	18 900,75	18 431,82	97,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 611,56	37 386,78	35 751,00	95,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 816,97	5 357,70	4 185,00	78,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 365,24	61 248,54	57 424,64	93,76%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 274 363,79	1 428 551,84	1 369 267,81	95,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	5 040,00	3 279,54	65,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 843,00	907 895,29	878 608,46	96,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 589,11	48 501,28	48 501,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 746,46	165 146,46	156 283,32	94,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 854,52	15 390,11	13 388,93	87,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	142 410,00	139 299,66	97,82%
		4260	Zakup energii	67 600,00	72 300,00	67 025,51	92,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	711,00	711,00	540,00	75,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	33 750,00	25 583,31	75,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 269,70	34 807,70	34 807,40	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	4 000,00	2 600,00	1 950,40	75,02%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 133 232,27	1 607 457,09	1 585 196,66	98,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	940 000,00	1 363 223,82	1 363 216,44	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	29 550,00	29 538,76	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,98	70,98	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 678,39	32 278,39	27 392,18	84,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 965,00	5 265,00	2 476,88	47,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	498,00	598,00	179,60	30,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 144,92	174 080,99	160 002,89	91,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 374,98	1 279,91	1 279,91	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 057 213,80	2 581 872,90	2 500 326,23	96,84%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	320 000,00	467 970,00	465 717,81	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 230,40	12 300,00	11 763,28	95,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 374,59	301 924,59	286 029,83	94,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 443,00	36 243,00	32 471,42	89,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	2 600,00	1 899,18	73,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 338 779,90	1 673 426,86	1 617 036,26	96,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 285,91	80 408,45	80 408,45	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	238 886,87	233 408,49	97,71%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 728,09	13 727,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 365,17	2 365,17	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	222 793,61	217 315,62	97,54%
	80195		Pozostała działalność	897 023,72	2 116 111,81	2 054 603,30	97,09%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	4 384,60	4 384,60	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 850,00	19 264,25	84,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 017,39	1 017,39	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,39	120,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 090,00	5 090,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 610,50	4 610,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 719,00	9 719,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	30 917,18	28 516,17	92,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 721,00	17 721,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	261 816,00	261 816,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	865 834,72	1 368 575,21	1 328 165,08	97,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 400,00	19 921,00	97,65%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	990,00	990,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	170,00	170,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	9 900,00	8 689,68	7 665,31	88,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 800,00	26 136,94	94,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272 300,00	263 358,80	96,72%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 314,86	1 314,86	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 626,00	54 622,01	94,79%
851			Ochrona zdrowia	9 664 375,00	9 919 883,17	1 072 014,94	10,81%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	94 970,00	94,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	94 970,00	94,97%
	85116		Profilaktyczne domy zdrowia	8 910 000,00	8 910 000,00	307 832,26	3,45%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	116 343,04	116 343,04	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 496 103,74	3 936,00	0,26%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 110 000,00	7 110 000,00	0,00	0,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	187 553,22	187 553,22	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	18 585,00	972,00	5,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 585,00	972,00	5,53%
	85153		Zwalczanie narkomanii	57 869,00	89 869,00	75 180,67	83,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	3 719,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	30 000,00	25 707,17	85,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	51 000,00	49 473,50	97,01%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	554 627,00	678 727,17	517 850,01	76,30%
		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	150 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 977,00	44 977,00	14 589,74	32,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	261 650,00	321 988,81	302 801,97	94,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	92 000,00	51 812,41	56,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	211 761,36	148 363,79	70,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	24,60	2,46%
		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	257,50	8,58%
	85195		Pozostała działalność	121 879,00	122 702,00	75 210,00	61,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813,00	920,16	892,00	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066,00	1 781,84	1 748,00	98,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	72 570,00	60,48%
852			Pomoc społeczna	10 139 178,00	11 382 681,05	11 073 582,51	97,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	1 121 456,00	1 163 890,00	1 160 135,72	99,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 121 456,00	1 163 890,00	1 160 135,72	99,68%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 297 856,00	1 494 374,56	1 491 176,23	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	670,00	669,28	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 900,00	844 071,47	844 071,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 847,50	45 920,50	45 919,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 238,00	145 344,90	143 648,23	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 100,00	14 310,11	13 295,97	92,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 540,00	36 827,00	36 820,32	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	18 610,00	18 609,02	99,99%
		4260	Zakup energii	17 100,00	17 550,00	17 540,41	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	4 994,00	4 993,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 571,88	251 512,42	251 052,42	99,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	59 609,00	59 609,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 768,00	1 764,74	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	521,00	520,95	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 690,00	2 005,00	1 999,90	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,15	27 313,69	27 313,69	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 950,00	8 068,00	8 068,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,47	0,47	0,44	93,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 860,00	1 579,00	1 579,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 248,00	20 248,00	15 441,54	76,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	8 531,39	6 531,39	76,56%
		4260	Zakup energii	4 248,00	4 887,61	2 532,95	51,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 829,00	6 377,20	93,38%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 218,00	61 847,00	60 219,44	97,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 218,00	61 847,00	60 219,44	97,37%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	679 558,00	554 913,00	545 547,32	98,31%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	2 400,00	1 164,00	48,50%
		3110	Świadczenia społeczne	678 058,00	552 413,00	544 383,32	98,55%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	100,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 467 687,00	2 826 771,00	2 743 809,03	97,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 198 834,00	2 540 078,96	2 474 424,47	97,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 805,00	183 214,04	176 845,18	96,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 414,00	10 414,00	10 237,69	98,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 514,00	33 807,62	32 563,61	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 323,00	3 504,51	3 253,91	92,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	2 354,72	78,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 565,38	5 563,58	99,97%
		4260	Zakup energii	8 496,00	8 496,00	5 684,30	66,91%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	23 852,49	23 852,49	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	300,00	42,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 748,00	5 885,00	5 883,72	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 703,00	2 703,00	645,36	23,88%
	85216		Zasilki stałe	636 138,00	749 504,00	726 961,20	96,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 650,00	3 700,00	3 209,28	86,74%
		3110	Świadczenia społeczne	634 138,00	745 704,00	723 751,92	97,06%
		4580	Pozostałe odsetki	350,00	100,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 644 682,00	2 814 616,28	2 701 040,97	95,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 868,00	14 868,00	12 497,82	84,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 380,00	53 773,45	52 094,86	96,88%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 141,00	1 798 881,21	1 749 585,66	97,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 255,00	107 457,00	107 456,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 146,00	319 451,67	308 084,89	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 778,00	42 355,12	40 954,79	96,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 750,00	22 900,00	21 529,59	94,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	92 262,00	76 398,29	82,81%
		4260	Zakup energii	80 000,00	45 656,00	45 651,56	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	72 643,14	96,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 700,00	1 420,00	83,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 154,00	122 075,60	110 613,26	90,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	5 625,58	62,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	634,00	42,27%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 107,00	42,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 810,00	51 351,00	51 350,36	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 779,00	8 779,00	7 388,07	84,16%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 314,20	9 961,95	69,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 291,00	19 962,03	19 043,47	95,40%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	673 384,00	548 418,66	537 055,79	97,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 780,00	10 001,12	92,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 857,00	396 428,80	388 091,76	97,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 975,00	32 975,00	32 898,21	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 013,00	73 655,29	72 190,85	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 796,00	8 738,03	8 524,29	97,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	6 500,00	6 293,52	96,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	300,00	300,00	100,00%
		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	14 039,00	15 309,00	15 308,56	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	7 454,00	3 332,54	3 047,48	91,45%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	444 639,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	282 411,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 228,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	71 312,00	680 098,55	642 195,27	94,43%
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	594 145,64	583 984,64	98,29%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 100,00	6 024,00	59,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 500,00	12 043,72	49,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 061,47	2 061,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	359,94	359,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,51	50,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	17 248,31	15 948,01	92,46%
		4260	Zakup energii	0,00	855,91	855,91	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 612,00	14 694,99	14 194,99	96,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	10 151,86	3 142,16	30,95%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,92	30,92	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	64 948,00	54 274,00	83,57%
	85395		Pozostała działalność	0,00	64 948,00	54 274,00	83,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 000,00	53 680,00	97,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 000,00	300,00	3,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	7,00	14,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	15,40	30,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	698,47	223,80	32,04%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,53	47,80	31,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	609 378,56	1 002 156,73	918 698,14	91,67%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	490 378,56	792 507,73	768 581,51	96,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	261 000,00	460 812,26	460 804,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 222,61	41 922,61	38 666,02	92,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 617,00	5 317,00	4 431,66	83,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 540,00	34 300,00	96,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	983,00	98,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	2 992,80	99,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 050,00	562,23	53,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 145,40	235 433,36	217 408,62	92,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 793,55	8 432,50	8 432,50	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00	200 649,00	141 116,63	70,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	179 769,00	121 618,81	67,65%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 880,00	9 497,82	87,30%
	85495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
855			Rodzina	12 192 137,00	13 456 860,68	13 397 555,82	99,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00	30 000,00	20 527,15	68,42%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	22 000,00	17 457,30	79,35%
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	3 069,85	38,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 813 000,00	11 988 014,00	11 958 457,72	99,75%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	65 000,00	63 372,60	97,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 440,00	72,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 264 198,00	11 446 069,83	11 437 716,79	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 187,00	292 895,72	284 161,24	97,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 877,00	19 797,80	19 797,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 520,00	52 824,10	51 275,35	97,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 383,00	7 391,66	7 195,03	97,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	4 299,00	4 192,34	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 016,00	9 353,00	9 233,00	98,72%
		4260	Zakup energii	16 992,00	10 560,46	10 560,46	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 368,54	45 368,54	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 750,00	1 206,29	68,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	222,50	22,50	10,11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	265,00	26,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 218,00	10 096,00	9 112,62	90,26%
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	15 000,00	9 534,27	63,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 388,00	1 388,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 509,00	2 397,39	2 315,89	96,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	602,00	2 485,00	2 353,00	94,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488,40	2 036,54	1 928,10	94,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,28	355,58	336,65	94,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,97	49,88	47,23	94,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,03	37,28	35,30	94,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,32	5,72	5,72	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	198 729,00	108 295,68	94 373,70	87,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	542,64	31,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 560,00	76 293,52	67 834,32	88,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 268,00	4 268,00	3 988,02	93,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 684,00	13 346,59	11 889,47	89,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 745,00	1 872,80	1 668,35	89,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 100,00	1 091,83	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 810,50	93,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	110,00	11,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 293,00	1 146,77	1 021,43	89,07%
	85508		Rodziny zastępcze	445 834,00	512 734,00	512 316,84	99,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 834,00	512 734,00	512 316,84	99,92%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	295 000,00	309 100,00	309 077,44	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00	309 100,00	309 077,44	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	221 772,00	303 808,00	300 799,37	99,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	221 772,00	303 808,00	300 799,37	99,01%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	187 200,00	143 800,00	143 400,00	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	187 200,00	143 800,00	143 400,00	99,72%
	85595		Pozostała działalność	0,00	58 624,00	56 250,60	95,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	56 809,00	54 816,12	96,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 404,34	1 181,53	84,13%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,66	252,95	84,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 179 769,26	14 747 620,29	9 473 834,30	64,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	161 482,00	86 482,00	61 174,34	70,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	122,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	61 174,34	88,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 100 000,00	5 061 754,80	4 966 633,60	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	130 598,00	127 787,71	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 068,00	22 392,64	93,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 200,00	3 130,80	97,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 040 000,00	4 836 000,00	4 745 433,65	98,13%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	67 888,80	67 888,80	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	916 363,00	916 363,00	554 963,11	60,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 363,00	16 363,00	16 343,12	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	538 619,99	59,85%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	460 036,00	476 097,00	393 502,46	82,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	1 375,00	440,30	32,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	2 590,00	32,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 270,00	80 481,00	57 817,89	71,84%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	1 034,76	6,90%
		4270	Zakup usług remontowych	12 195,00	12 195,00	1 250,00	10,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 000,00	358 850,00	330 369,51	92,06%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 837 702,00	4 569 702,00	370 388,03	8,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 550,00	12 450,00	12 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 116,50	2 116,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	305,03	305,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	128,47	121,50	94,57%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 802 702,00	4 534 702,00	335 395,00	7,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	104 000,00	46 258,00	31 898,00	68,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 560,00	5 680,00	86,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	13 970,00	880,00	6,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 728,00	25 338,00	98,48%
	90013		Schroniska dla zwierząt	610 000,00	574 000,00	506 967,17	88,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00	9 992,00	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	7 000,00	6 888,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	557 000,00	490 087,17	87,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 111 777,89	2 045 291,37	1 842 919,66	90,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 982,59	99,83%
		4260	Zakup energii	1 448 218,96	1 330 000,00	1 202 352,77	90,40%
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	359 744,90	319 445,68	88,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 259,28	80 000,00	73 586,71	91,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 299,65	241 735,45	215 618,85	89,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	23 811,02	21 933,06	92,11%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	73 955,00	69 954,50	94,59%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	33 955,00	33 954,50	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	36 000,00	90,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 172,00	120 955,70	92 181,57	76,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 172,00	120 955,70	92 181,57	76,21%
	90095		Pozostała działalność	706 236,37	776 761,42	583 251,86	75,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 350,00	2 033,20	86,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	350,00	265,58	75,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	18 000,00	15 236,00	84,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 459,23	46 063,64	25 543,09	55,45%
		4260	Zakup energii	98 000,00	98 000,00	67 478,44	68,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	36 477,16	31 588,00	86,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	407 653,76	444 970,00	313 537,37	70,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	845,00	845,00	844,56	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	51 051,00	30 000,00	29 063,00	96,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	62 567,62	61 377,62	98,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 527,38	37 138,00	36 285,00	97,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 303 109,74	5 171 431,72	4 590 686,13	88,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 886 037,50	2 656 284,00	2 625 635,69	98,85%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 660 000,00	2 425 500,00	2 425 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 428,54	1 428,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	67,86	67,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 080,00	11 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 507,50	57 249,26	56 694,32	99,03%
		4260	Zakup energii	50 000,00	60 425,40	56 399,86	93,34%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 559,24	9 221,15	96,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	34 318,70	33 655,36	98,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 400,00	1 365,60	97,54%
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	88,00	88,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	55 135,00	30 135,00	54,66%
	92116		Biblioteki	990 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	927 072,24	965 147,72	915 050,44	94,81%
		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	57 500,00	57 500,00	57 300,00	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	2 650,00	2 552,17	96,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 595,00	182 595,00	182 495,50	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 853,08	3 889,13	3 889,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 333,13	28 433,13	27 261,99	95,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 682,01	3 602,01	3 416,28	94,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 210,00	274 678,23	274 620,63	99,98%
		4260	Zakup energii	70 000,00	77 322,00	77 267,02	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	11 726,00	10 046,00	10 033,69	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	38 200,00	38 193,71	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	971,00	970,56	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	5 778,00	5 777,67	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	6 445,22	6 444,09	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	42 980,00	40 438,00	40 437,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 500,00	184 291,00	79,26%
926			Kultura fizyczna	4 999 174,74	5 897 107,45	5 606 862,93	95,08%
	92601		Obiekty sportowe	2 899 397,49	3 434 285,71	3 175 601,82	92,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 127,00	21 845,20	21 844,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 308,00	1 407 308,00	1 406 645,53	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 289,60	88 763,17	88 763,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 806,32	269 806,32	257 112,87	95,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 823,19	37 823,19	30 986,13	81,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	2 810,00	2 805,00	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 615,00	85 905,00	85 373,10	99,38%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 854,00	1 854,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 960,00	607 892,49	607 791,84	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	251 260,00	371 960,00	371 881,45	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	38 486,00	38 483,63	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 560,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 562,50	117 957,50	117 953,39	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 669,00	2 628,00	2 627,57	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	8 565,00	8 564,81	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 201,14	52 610,34	52 609,53	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 650,00	33 159,00	33 159,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 015,74	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 050,00	266 342,50	29 201,40	10,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 375,00	96,09%
	92604		Institucje kultury fizycznej	1 725 197,01	1 930 259,00	1 920 983,25	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 350,00	13 464,57	13 458,52	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 028,00	915 028,00	914 745,06	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 556,64	55 102,27	55 102,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 552,62	165 452,62	164 141,90	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 076,01	22 076,01	16 998,99	77,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 300,00	86 000,00	84 996,51	98,83%
		4190	Nagrody konkursowe	60 000,00	60 338,00	60 337,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	158 783,90	158 470,34	99,80%
		4260	Zakup energii	50 840,00	39 079,00	39 078,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 800,00	30 929,00	30 928,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 386,00	214 679,19	214 581,52	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 872,00	6 871,53	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	552,00	551,50	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	25 850,00	19 500,00	19 419,28	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 057,74	30 069,44	30 069,42	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	125 100,00	108 386,00	108 386,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 147,00	2 146,37	99,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	49 846,30	49 846,30	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 846,30	49 846,30	100,00%
	92695		Pozostała działalność	374 580,24	482 716,44	460 431,56	95,38%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	188 000,00	278 000,00	277 000,00	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	825,12	825,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	10 800,00	10 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 878,81	50 473,11	48 292,85	95,68%
		4260	Zakup energii	35 000,00	33 000,00	21 059,91	63,82%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49 401,43	67 618,21	63 713,68	94,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	21 750,00	87,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	17 000,00	16 990,00	99,94%
			Razem	131 913 305,05	148 052 540,71	127 570 059,06	86,17%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Goldap za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	1 988 731,85	1 985 014,97	99,81%
	01030		Izby rolnicze	45 000,00	45 000,00	41 283,12	91,74%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	45 000,00	41 283,12	91,74%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 943 731,85	1 943 731,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 933,40	18 933,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 218,68	3 218,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	463,87	463,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 780,95	6 780,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 684,60	8 684,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 905 619,46	1 905 619,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,89	30,89	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	4 172,00	4 172,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	4 172,00	4 172,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 172,00	4 172,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 608 599,04	3 004 168,12	2 590 286,68	86,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	74 337,80	74 306,82	99,96%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	771,12	771,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,12	111,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 536,00	4 536,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 919,56	48 888,58	99,94%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 600,00	21 600,00	18 000,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	18 000,00	83,33%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	720 000,00	720 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	720 000,00	720 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 561 759,44	2 155 490,72	1 760 681,69	81,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 732,23	4 084,65	86,32%
		4270	Zakup usług remontowych	801 123,70	979 553,90	719 012,81	73,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	745 199,60	1 160 768,45	1 033 484,64	89,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 852,34	5 852,34	4 099,59	70,05%
		4430	Różne opłaty i składki	4 583,80	4 583,80	0,00	0,00%
	60019		Płatne parkowanie	25 239,60	32 739,60	17 298,17	52,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,00	1 462,00	25,50	1,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	209,00	3,68	1,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	150,00	1,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	4 000,00	3 062,77	76,57%
		4270	Zakup usług remontowych	2 238,60	2 238,60	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	16 330,00	14 056,22	86,08%
630			Turystyka	185 000,00	194 316,00	194 310,00	100,00%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	185 000,00	194 316,00	194 310,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	194 316,00	194 310,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 025 370,00	4 313 052,59	4 115 913,41	95,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 109 230,00	2 259 329,19	2 086 489,13	92,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	79 086,00	74 590,00	94,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	42 803,00	13 007,34	30,39%
		4260	Zakup energii	151 000,00	122 296,00	100 542,93	82,21%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 542 330,00	1 565 402,08	1 463 268,35	93,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 600,00	1 090,00	68,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 764,00	1 764,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 000,00	286 689,11	281 204,35	98,09%
		4430	Różne opłaty i składki	100 900,00	117 555,00	108 901,19	92,64%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 193,00	10 193,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 500,00	10 486,97	99,88%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	21 041,00	21 041,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 824 000,00	1 897 545,36	1 897 365,22	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	28 000,00	31 371,58	31 312,56	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	222 291,67	222 256,28	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	217 685,11	217 601,58	99,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400 000,00	1 425 197,00	1 425 194,80	100,00%
	70095		Pozostała działalność	92 140,00	156 178,04	132 059,06	84,56%
		4260	Zakup energii	26 140,00	24 140,00	20 352,21	84,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	81 038,04	63 471,11	78,32%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	50 000,00	48 235,74	96,47%
710			Działalność usługowa	366 992,00	535 323,30	462 550,32	86,41%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 999,00	190 430,30	190 430,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 999,00	190 430,30	190 430,30	100,00%
	71035		Cmentarze	235 993,00	344 893,00	272 120,02	78,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	53 800,00	38 346,90	71,28%
		4260	Zakup energii	46 000,00	40 000,00	30 456,67	76,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	766,66	58,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	248 900,00	202 549,79	81,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	892,00	892,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	1,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	14 417 294,86	14 474 743,34	13 375 420,55	92,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 711,00	355 778,20	355 778,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 711,00	220 055,20	220 055,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 567,20	37 567,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	20 432,80	20 432,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 423,00	1 423,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 100,00	358 600,00	347 076,80	96,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313 300,00	310 800,00	308 711,00	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 230,00	1 222,66	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	41 770,00	33 600,74	80,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 500,00	3 542,40	78,72%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 747 526,23	12 708 858,39	11 677 977,76	91,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	59 643,42	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 190 891,00	8 052 768,00	7 358 289,42	91,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 482,00	448 018,12	448 018,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471 022,00	1 351 713,88	1 118 198,99	82,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 850,00	188 650,00	159 347,83	84,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	104 000,00	98 073,00	94,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 800,00	103 614,00	92 452,76	89,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 509,23	415 511,55	415 492,25	100,00%
		4260	Zakup energii	358 000,00	301 900,00	301 430,56	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	17 000,00	16 674,70	98,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 040,00	6 040,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	939 101,00	1 017 301,00	1 010 584,04	99,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 208,00	39 208,00	37 882,49	96,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	10 000,00	9 886,84	98,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	2 000,00	1 467,78	73,39%
		4430	Różne opłaty i składki	196 500,00	168 760,00	168 734,97	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 163,00	239 297,06	239 297,06	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	37 564,78	92,00	0,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	54 000,00	50 153,35	92,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	71 512,00	69 230,58	96,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	16 987,60	84,94%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 300,00	248 474,00	213 706,35	86,01%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	4 000,00	1 427,94	35,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	1 100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	22 700,00	22 646,76	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	106 490,00	95 639,38	89,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	89 184,00	83 820,87	93,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	15 000,00	171,40	1,14%
	75095		Pozostała działalność	799 657,63	803 032,75	780 881,44	97,24%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	3 120,00	78,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 800,00	199 800,00	199 350,00	99,77%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200 000,00	211 000,00	209 174,03	99,13%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	3 100,00	31,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 669,63	148 317,75	145 700,03	98,24%
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 600,00	3 128,47	86,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 188,00	146 105,00	140 427,33	96,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 557,12	94,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	161,25	10,75%
		4430	Różne opłaty i składki	54 700,00	68 710,00	68 613,86	99,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	549,35	27,47%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 750,00	450 925,00	449 069,59	99,59%
	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	3 090,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4260	Zakup energii	660,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	314 782,00	313 130,96	99,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	191 440,00	189 993,33	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 197,00	9 197,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 153,95	1 153,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	66 400,00	66 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 050,95	18 846,58	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 912,65	26 912,65	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	325,95	325,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	301,50	301,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	132 393,00	132 188,63	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 899,00	5 899,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	784,02	784,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 050,00	41 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 797,70	5 593,33	96,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	653,78	653,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	208,50	208,50	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	120,00	116,33	96,94%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	120,00	116,33	96,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	120,00	116,33	96,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	894 561,00	886 038,56	865 160,15	97,64%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	357 715,00	359 215,00	356 298,35	99,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	82 550,00	82 092,00	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	9 000,00	8 960,88	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 815,00	110 815,00	110 791,42	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 600,00	91 600,00	91 578,99	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	337,75	84,44%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 800,00	9 675,01	98,72%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 200,00	15 056,70	99,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 050,00	3 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	21 000,00	20 970,60	99,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	590,40	59,04%
		4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	14 400,00	13 194,60	91,63%
	75414		Obrona cywilna	4 200,00	1 740,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 540,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	520 646,00	520 743,56	506 025,00	97,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 476,00	73,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 662,00	370 804,94	369 140,48	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 593,00	27 450,06	27 450,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00	68 500,00	67 478,19	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	9 800,00	3 497,34	35,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	11 398,34	87,68%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	2 118,80	70,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	5 478,10	91,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	349,70	43,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	923,00	92,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 891,00	12 488,56	12 488,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	700,00	505,58	72,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 720,85	93,02%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	4 340,00	2 836,80	65,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 840,00	2 836,80	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 780 000,00	3 258 091,00	3 209 981,00	98,52%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 780 000,00	3 258 091,00	3 209 981,00	98,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	74 000,00	26 185,72	35,39%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 700 000,00	3 184 091,00	3 183 795,28	99,99%
758			Różne rozliczenia	900 000,00	380 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	370 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	900 000,00	370 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	35 725 298,48	44 588 883,82	43 605 178,36	97,79%
	80101		Szkoły podstawowe	20 503 394,60	24 721 948,25	24 358 981,17	98,53%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 094 973,00	2 226 933,00	2 226 915,14	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 557,69	328 937,69	303 577,13	92,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 192,00	1 887 537,42	1 841 353,24	97,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 021,84	128 394,98	128 394,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146 901,96	2 733 111,96	2 679 069,61	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332 669,96	278 229,96	262 577,89	94,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	13 800,00	11 791,60	85,45%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	950,00	950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 634,00	278 544,45	271 085,36	97,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 920,00	24 818,00	24 540,92	98,88%
		4260	Zakup energii	857 808,00	809 278,00	756 703,30	93,50%
		4270	Zakup usług remontowych	106 400,00	55 130,00	55 104,19	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	12 031,00	8 031,00	66,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	338 840,00	429 509,93	410 142,00	95,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 510,00	10 410,00	9 246,63	88,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	12 200,00	10 616,55	87,02%
		4430	Różne opłaty i składki	24 700,00	19 467,07	18 313,36	94,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	923 540,91	1 228 469,36	1 227 119,23	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	4 640,00	3 287,65	70,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 000,00	50 150,00	44 225,32	88,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 012 240,77	13 267 672,76	13 144 203,40	99,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	980 084,47	921 732,67	921 732,67	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 220 893,68	5 492 044,00	5 325 650,11	96,97%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	339 280,20	461 670,20	461 643,78	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 532,81	39 232,81	35 181,05	89,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 452,40	925 920,36	900 004,25	97,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 903,42	48 189,77	48 189,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 150,59	596 900,59	580 885,63	97,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 510,39	68 110,39	63 299,77	92,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 506,00	90 078,55	82 521,53	91,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 840,00	10 850,00	10 841,46	99,92%
		4260	Zakup energii	223 516,00	265 026,00	237 923,23	89,77%
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	58 600,00	58 599,64	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	939,00	689,00	73,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 271,00	168 997,07	148 947,44	88,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 600,00	1 956,10	75,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 976,93	5 407,64	90,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 239,45	189 925,09	188 336,17	99,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	880,00	477,35	54,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 700,00	17 600,00	13 558,26	77,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 856 221,56	2 399 139,48	2 346 080,28	97,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 469,86	141 107,76	141 107,76	100,00%
	80104		Przedszkola	3 321 727,45	3 809 954,82	3 695 428,99	96,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	806 100,00	833 211,92	833 181,59	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 021,22	5 021,22	1 065,60	21,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 883,00	536 232,57	525 564,50	98,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 875,01	41 925,44	41 925,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 877,65	348 877,65	340 485,28	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 669,90	42 669,90	39 144,69	91,74%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	550,00	550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	26 000,00	19 189,87	73,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	9 133,00	8 550,00	93,62%
		4260	Zakup energii	248 500,00	199 550,00	183 801,62	92,11%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	738,00	738,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	469,74	27,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	37 700,00	33 080,27	87,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 800,00	47 560,00	45 032,00	94,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 800,00	1 562,07	86,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	78,02	26,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 841,15	145 480,15	136 731,93	93,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	729,00	729,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	976 057,74	1 448 067,78	1 401 141,18	96,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 001,78	80 708,19	80 708,19	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 000,00	143 690,00	125 717,00	87,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	125 722,00	125 717,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	17 968,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 177 535,40	1 390 573,13	1 349 803,72	97,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 530,52	12 859,58	10 241,66	79,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 738,45	3 738,39	3 738,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 968,91	188 270,31	178 966,17	95,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 633,81	21 633,81	18 405,64	85,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 756,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	740,00	500,00	499,99	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 385,87	65 649,43	65 649,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 300,00	1 482,56	44,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	848 131,90	1 043 075,76	1 020 474,06	97,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 549,94	49 845,85	49 845,85	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	902 020,00	931 149,34	887 252,42	95,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 894,00	140 381,79	139 020,99	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 031,00	10 079,90	10 079,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 751,00	21 378,74	21 050,74	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 815,00	3 474,63	3 454,63	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	27 550,29	68,88%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	698 300,00	678 920,59	97,22%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 341,00	46,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	80132		Szkoły artystyczne	5 000,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 893,77	122 893,77	115 792,46	94,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	18 900,75	18 431,82	97,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 611,56	37 386,78	35 751,00	95,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 816,97	5 357,70	4 185,00	78,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 365,24	61 248,54	57 424,64	93,76%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 274 363,79	1 428 551,84	1 369 267,81	95,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	5 040,00	3 279,54	65,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 843,00	907 895,29	878 608,46	96,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 589,11	48 501,28	48 501,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 746,46	165 146,46	156 283,32	94,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 854,52	15 390,11	13 388,93	87,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	142 410,00	139 299,66	97,82%
		4260	Zakup energii	67 600,00	72 300,00	67 025,51	92,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	711,00	711,00	540,00	75,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	33 750,00	25 583,31	75,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 269,70	34 807,70	34 807,40	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	4 000,00	2 600,00	1 950,40	75,02%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 133 232,27	1 607 457,09	1 585 196,66	98,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	940 000,00	1 363 223,82	1 363 216,44	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	29 550,00	29 538,76	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,98	70,98	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 678,39	32 278,39	27 392,18	84,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 965,00	5 265,00	2 476,88	47,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	498,00	598,00	179,60	30,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 144,92	174 080,99	160 002,89	91,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 374,98	1 279,91	1 279,91	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 057 213,80	2 581 872,90	2 500 326,23	96,84%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	320 000,00	467 970,00	465 717,81	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 230,40	12 300,00	11 763,28	95,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 374,59	301 924,59	286 029,83	94,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 443,00	36 243,00	32 471,42	89,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	2 600,00	1 899,18	73,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 338 779,90	1 673 426,86	1 617 036,26	96,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 285,91	80 408,45	80 408,45	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	238 886,87	233 408,49	97,71%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 728,09	13 727,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 365,17	2 365,17	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	222 793,61	217 315,62	97,54%
	80195		Pozostała działalność	897 023,72	2 116 111,81	2 054 603,30	97,09%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	4 384,60	4 384,60	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 850,00	19 264,25	84,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 017,39	1 017,39	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,39	120,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 090,00	5 090,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 610,50	4 610,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 719,00	9 719,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	30 917,18	28 516,17	92,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 721,00	17 721,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	261 816,00	261 816,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	865 834,72	1 368 575,21	1 328 165,08	97,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 400,00	19 921,00	97,65%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	990,00	990,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	170,00	170,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	9 900,00	8 689,68	7 665,31	88,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 800,00	26 136,94	94,02%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272 300,00	263 358,80	96,72%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 314,86	1 314,86	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 626,00	54 622,01	94,79%
851			Ochrona zdrowia	634 375,00	906 226,21	712 985,72	78,68%
	85116		Profilaktyczne domy zdrowia	0,00	116 343,04	116 343,04	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	116 343,04	116 343,04	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	18 585,00	972,00	5,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 585,00	972,00	5,53%
	85153		Zwalczanie narkomanii	57 869,00	89 869,00	75 180,67	83,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	3 719,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	30 000,00	25 707,17	85,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	51 000,00	49 473,50	97,01%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	554 627,00	678 727,17	517 850,01	76,30%
		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	150 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 977,00	44 977,00	14 589,74	32,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	261 650,00	321 988,81	302 801,97	94,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	92 000,00	51 812,41	56,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	211 761,36	148 363,79	70,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	24,60	2,46%
		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	257,50	8,58%
	85195		Pozostała działalność	1 879,00	2 702,00	2 640,00	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813,00	920,16	892,00	96,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066,00	1 781,84	1 748,00	98,10%
852			Pomoc społeczna	10 139 178,00	11 382 681,05	11 073 582,51	97,28%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 121 456,00	1 163 890,00	1 160 135,72	99,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 121 456,00	1 163 890,00	1 160 135,72	99,68%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 297 856,00	1 494 374,56	1 491 176,23	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	670,00	669,28	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 900,00	844 071,47	844 071,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 847,50	45 920,50	45 919,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 238,00	145 344,90	143 648,23	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 100,00	14 310,11	13 295,97	92,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 540,00	36 827,00	36 820,32	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	18 610,00	18 609,02	99,99%
		4260	Zakup energii	17 100,00	17 550,00	17 540,41	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	4 994,00	4 993,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 571,88	251 512,42	251 052,42	99,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	59 609,00	59 609,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 768,00	1 764,74	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	521,00	520,95	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 690,00	2 005,00	1 999,90	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,15	27 313,69	27 313,69	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 950,00	8 068,00	8 068,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,47	0,47	0,44	93,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 860,00	1 579,00	1 579,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 248,00	20 248,00	15 441,54	76,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	8 531,39	6 531,39	76,56%
		4260	Zakup energii	4 248,00	4 887,61	2 532,95	51,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 829,00	6 377,20	93,38%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 218,00	61 847,00	60 219,44	97,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 218,00	61 847,00	60 219,44	97,37%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	679 558,00	554 913,00	545 547,32	98,31%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	2 400,00	1 164,00	48,50%
		3110	Świadczenia społeczne	678 058,00	552 413,00	544 383,32	98,55%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	100,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 467 687,00	2 826 771,00	2 743 809,03	97,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 198 834,00	2 540 078,96	2 474 424,47	97,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 805,00	183 214,04	176 845,18	96,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 414,00	10 414,00	10 237,69	98,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 514,00	33 807,62	32 563,61	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 323,00	3 504,51	3 253,91	92,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	2 354,72	78,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 565,38	5 563,58	99,97%
		4260	Zakup energii	8 496,00	8 496,00	5 684,30	66,91%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	23 852,49	23 852,49	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	300,00	42,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 748,00	5 885,00	5 883,72	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 703,00	2 703,00	645,36	23,88%
	85216		Zasilki stałe	636 138,00	749 504,00	726 961,20	96,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 650,00	3 700,00	3 209,28	86,74%
		3110	Świadczenia społeczne	634 138,00	745 704,00	723 751,92	97,06%
		4580	Pozostałe odsetki	350,00	100,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 644 682,00	2 814 616,28	2 701 040,97	95,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 868,00	14 868,00	12 497,82	84,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 380,00	53 773,45	52 094,86	96,88%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 141,00	1 798 881,21	1 749 585,66	97,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 255,00	107 457,00	107 456,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 146,00	319 451,67	308 084,89	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 778,00	42 355,12	40 954,79	96,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 750,00	22 900,00	21 529,59	94,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	92 262,00	76 398,29	82,81%
		4260	Zakup energii	80 000,00	45 656,00	45 651,56	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	72 643,14	96,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 700,00	1 420,00	83,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 154,00	122 075,60	110 613,26	90,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	5 625,58	62,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	634,00	42,27%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 107,00	42,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 810,00	51 351,00	51 350,36	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 779,00	8 779,00	7 388,07	84,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	15 000,00	14 314,20	9 961,95	69,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 291,00	19 962,03	19 043,47	95,40%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	673 384,00	548 418,66	537 055,79	97,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 780,00	10 001,12	92,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 857,00	396 428,80	388 091,76	97,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 975,00	32 975,00	32 898,21	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 013,00	73 655,29	72 190,85	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 796,00	8 738,03	8 524,29	97,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	6 500,00	6 293,52	96,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	300,00	300,00	100,00%
		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	14 039,00	15 309,00	15 308,56	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	7 454,00	3 332,54	3 047,48	91,45%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	444 639,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	282 411,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 228,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	71 312,00	680 098,55	642 195,27	94,43%
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	594 145,64	583 984,64	98,29%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 100,00	6 024,00	59,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 500,00	12 043,72	49,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 061,47	2 061,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	359,94	359,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,51	50,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	17 248,31	15 948,01	92,46%
		4260	Zakup energii	0,00	855,91	855,91	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 612,00	14 694,99	14 194,99	96,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	10 151,86	3 142,16	30,95%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,92	30,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	64 948,00	54 274,00	83,57%
	85395		Pozostała działalność	0,00	64 948,00	54 274,00	83,57%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 000,00	53 680,00	97,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 000,00	300,00	3,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	7,00	14,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	15,40	30,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	698,47	223,80	32,04%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,53	47,80	31,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	609 378,56	1 002 156,73	918 698,14	91,67%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	490 378,56	792 507,73	768 581,51	96,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	261 000,00	460 812,26	460 804,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 222,61	41 922,61	38 666,02	92,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 617,00	5 317,00	4 431,66	83,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 540,00	34 300,00	96,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	983,00	98,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	2 992,80	99,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 050,00	562,23	53,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 145,40	235 433,36	217 408,62	92,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 793,55	8 432,50	8 432,50	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00	200 649,00	141 116,63	70,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	179 769,00	121 618,81	67,65%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 880,00	9 497,82	87,30%
	85495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
855			Rodzina	12 192 137,00	13 456 860,68	13 397 555,82	99,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00	30 000,00	20 527,15	68,42%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	22 000,00	17 457,30	79,35%
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	3 069,85	38,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 813 000,00	11 988 014,00	11 958 457,72	99,75%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	65 000,00	63 372,60	97,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 440,00	72,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 264 198,00	11 446 069,83	11 437 716,79	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 187,00	292 895,72	284 161,24	97,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 877,00	19 797,80	19 797,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 520,00	52 824,10	51 275,35	97,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 383,00	7 391,66	7 195,03	97,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	4 299,00	4 192,34	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 016,00	9 353,00	9 233,00	98,72%
		4260	Zakup energii	16 992,00	10 560,46	10 560,46	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 368,54	45 368,54	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 750,00	1 206,29	68,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	222,50	22,50	10,11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	265,00	26,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 218,00	10 096,00	9 112,62	90,26%
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	15 000,00	9 534,27	63,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 388,00	1 388,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 509,00	2 397,39	2 315,89	96,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	602,00	2 485,00	2 353,00	94,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488,40	2 036,54	1 928,10	94,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,28	355,58	336,65	94,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,97	49,88	47,23	94,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,03	37,28	35,30	94,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,32	5,72	5,72	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	198 729,00	108 295,68	94 373,70	87,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	542,64	31,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 560,00	76 293,52	67 834,32	88,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 268,00	4 268,00	3 988,02	93,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 684,00	13 346,59	11 889,47	89,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 745,00	1 872,80	1 668,35	89,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 100,00	1 091,83	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 810,50	93,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	110,00	11,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 293,00	1 146,77	1 021,43	89,07%
	85508		Rodziny zastępcze	445 834,00	512 734,00	512 316,84	99,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 834,00	512 734,00	512 316,84	99,92%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	295 000,00	309 100,00	309 077,44	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00	309 100,00	309 077,44	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	221 772,00	303 808,00	300 799,37	99,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	221 772,00	303 808,00	300 799,37	99,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	187 200,00	143 800,00	143 400,00	99,72%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	187 200,00	143 800,00	143 400,00	99,72%
	85595		Pozostała działalność	0,00	58 624,00	56 250,60	95,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	56 809,00	54 816,12	96,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 404,34	1 181,53	84,13%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,66	252,95	84,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 818 240,23	9 781 938,20	8 741 886,77	89,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 482,00	86 482,00	61 174,34	70,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	122,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	61 174,34	88,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 100 000,00	5 061 754,80	4 966 633,60	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	130 598,00	127 787,71	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 068,00	22 392,64	93,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 200,00	3 130,80	97,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 040 000,00	4 836 000,00	4 745 433,65	98,13%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	67 888,80	67 888,80	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	916 363,00	916 363,00	554 963,11	60,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 363,00	16 363,00	16 343,12	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	538 619,99	59,85%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	460 036,00	476 097,00	393 502,46	82,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	1 375,00	440,30	32,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	2 590,00	32,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 270,00	80 481,00	57 817,89	71,84%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	1 034,76	6,90%
		4270	Zakup usług remontowych	12 195,00	12 195,00	1 250,00	10,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 000,00	358 850,00	330 369,51	92,06%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	34 993,03	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 550,00	12 450,00	12 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 116,50	2 116,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	305,03	305,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	128,47	121,50	94,57%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	104 000,00	20 530,00	6 560,00	31,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 560,00	5 680,00	86,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	13 970,00	880,00	6,30%
	90013		Schroniska dla zwierząt	610 000,00	574 000,00	506 967,17	88,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00	9 992,00	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	7 000,00	6 888,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	557 000,00	490 087,17	87,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 758 478,24	1 779 744,90	1 605 367,75	90,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 982,59	99,83%
		4260	Zakup energii	1 448 218,96	1 330 000,00	1 202 352,77	90,40%
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	359 744,90	319 445,68	88,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 259,28	80 000,00	73 586,71	91,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	33 955,00	33 954,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	33 955,00	33 954,50	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 172,00	120 955,70	92 181,57	76,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 172,00	120 955,70	92 181,57	76,21%
	90095		Pozostała działalność	615 708,99	677 055,80	485 589,24	71,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 350,00	2 033,20	86,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	350,00	265,58	75,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	18 000,00	15 236,00	84,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 459,23	46 063,64	25 543,09	55,45%
		4260	Zakup energii	98 000,00	98 000,00	67 478,44	68,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	36 477,16	31 588,00	86,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	407 653,76	444 970,00	313 537,37	70,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	845,00	845,00	844,56	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	51 051,00	30 000,00	29 063,00	96,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 738 109,74	4 383 796,72	4 376 260,13	99,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 821 037,50	2 601 149,00	2 595 500,69	99,78%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 660 000,00	2 425 500,00	2 425 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 428,54	1 428,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	67,86	67,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 080,00	11 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 507,50	57 249,26	56 694,32	99,03%
		4260	Zakup energii	50 000,00	60 425,40	56 399,86	93,34%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 559,24	9 221,15	96,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	34 318,70	33 655,36	98,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 400,00	1 365,60	97,54%
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	88,00	88,00%
	92116		Biblioteki	990 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	927 072,24	732 647,72	730 759,44	99,74%
		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	57 500,00	57 500,00	57 300,00	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	2 650,00	2 552,17	96,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 595,00	182 595,00	182 495,50	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 853,08	3 889,13	3 889,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 333,13	28 433,13	27 261,99	95,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 682,01	3 602,01	3 416,28	94,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 210,00	274 678,23	274 620,63	99,98%
		4260	Zakup energii	70 000,00	77 322,00	77 267,02	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	11 726,00	10 046,00	10 033,69	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	38 200,00	38 193,71	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	971,00	970,56	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	5 778,00	5 777,67	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	6 445,22	6 444,09	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	42 980,00	40 438,00	40 437,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	4 799 124,74	5 572 764,95	5 523 546,53	99,12%
	92601		Obiekty sportowe	2 724 347,49	3 151 943,21	3 131 025,42	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 127,00	21 845,20	21 844,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 308,00	1 407 308,00	1 406 645,53	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 289,60	88 763,17	88 763,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 806,32	269 806,32	257 112,87	95,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 823,19	37 823,19	30 986,13	81,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	2 810,00	2 805,00	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 615,00	85 905,00	85 373,10	99,38%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 854,00	1 854,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 960,00	607 892,49	607 791,84	99,98%
		4260	Zakup energii	251 260,00	371 960,00	371 881,45	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	38 486,00	38 483,63	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 560,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 562,50	117 957,50	117 953,39	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 669,00	2 628,00	2 627,57	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	8 565,00	8 564,81	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 201,14	52 610,34	52 609,53	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 650,00	33 159,00	33 159,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 015,74	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 725 197,01	1 930 259,00	1 920 983,25	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 350,00	13 464,57	13 458,52	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 028,00	915 028,00	914 745,06	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 556,64	55 102,27	55 102,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 552,62	165 452,62	164 141,90	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 076,01	22 076,01	16 998,99	77,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 300,00	86 000,00	84 996,51	98,83%
		4190	Nagrody konkursowe	60 000,00	60 338,00	60 337,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	158 783,90	158 470,34	99,80%
		4260	Zakup energii	50 840,00	39 079,00	39 078,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 800,00	30 929,00	30 928,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 386,00	214 679,19	214 581,52	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 872,00	6 871,53	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	552,00	551,50	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	25 850,00	19 500,00	19 419,28	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 057,74	30 069,44	30 069,42	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	125 100,00	108 386,00	108 386,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 147,00	2 146,37	99,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	49 846,30	49 846,30	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 846,30	49 846,30	100,00%
	92695		Pozostała działalność	349 580,24	440 716,44	421 691,56	95,68%
		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	188 000,00	278 000,00	277 000,00	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	825,12	825,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 878,81	50 473,11	48 292,85	95,68%
		4260	Zakup energii	35 000,00	33 000,00	21 059,91	63,82%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49 401,43	67 618,21	63 713,68	94,23%
			Razem	101 887 408,65	120 629 938,12	115 655 962,98	95,88%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Goldap za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 667 840,58	3 763 990,58	3 506 484,51	93,16%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 667 840,58	3 763 990,58	3 506 484,51	93,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 108,23	407 815,73	242 932,79	59,57%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 090 732,35	3 356 174,85	3 263 551,72	97,24%
600			Transport i łączność	8 855 013,79	6 290 493,24	5 198 146,32	82,63%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 524 565,50	2 255 758,90	1 288 430,95	57,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 524 565,50	2 255 758,90	1 288 430,95	57,12%
	60017		Drogi wewnętrzne	6 285 448,29	3 957 734,34	3 878 780,87	98,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 109,00	899 761,05	896 099,54	99,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 106,00	920 106,00	920 106,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 067,29	658 067,29	582 775,33	88,56%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 946 166,00	1 479 800,00	1 479 800,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	0,00	32 000,00	30 934,50	96,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	30 934,50	96,67%
630			Turystyka	54 400,00	24 400,00	2 480,00	10,16%
	63095		Pozostała działalność	54 400,00	24 400,00	2 480,00	10,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 400,00	24 400,00	2 480,00	10,16%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 012 000,00	1 203 000,00	1 115 636,29	92,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	143 000,00	117 076,29	81,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 500,00	114 664,29	92,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	19 500,00	2 412,00	12,37%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000 000,00	1 060 000,00	998 560,00	94,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	998 560,00	99,86%
710			Działalność usługowa	0,00	51 000,00	43 808,64	85,90%
	71035		Cmentarze	0,00	51 000,00	43 808,64	85,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	43 808,64	85,90%
750			Administracja publiczna	100 000,00	450 000,00	116 056,86	25,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50 000,00	44 280,00	88,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	44 280,00	88,56%
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	400 000,00	71 776,86	17,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	45 723,00	45,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246 000,00	21 364,17	8,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	4 689,69	8,68%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 000,00	89 200,00	99,11%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
	75495		Pozostała działalność	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%
801			Oświata i wychowanie	180 063,00	458 402,22	453 564,31	98,94%
	80101		Szkoły podstawowe	180 063,00	458 402,22	453 564,31	98,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 063,00	458 402,22	453 564,31	98,94%
851			Ochrona zdrowia	9 030 000,00	9 013 656,96	359 029,22	3,98%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	94 970,00	94,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	94 970,00	94,97%
	85116		Profilaktyczne domy zdrowia	8 910 000,00	8 793 656,96	191 489,22	2,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 496 103,74	3 936,00	0,26%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 110 000,00	7 110 000,00	0,00	0,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	187 553,22	187 553,22	100,00%
	85195		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	72 570,00	60,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	72 570,00	60,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 361 529,03	4 965 682,09	731 947,53	14,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 802 702,00	4 534 702,00	335 395,00	7,40%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 802 702,00	4 534 702,00	335 395,00	7,40%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	25 728,00	25 338,00	98,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 728,00	25 338,00	98,48%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	353 299,65	265 546,47	237 551,91	89,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 299,65	241 735,45	215 618,85	89,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	23 811,02	21 933,06	92,11%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	36 000,00	90,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	36 000,00	90,00%
	90095		Pozostała działalność	90 527,38	99 705,62	97 662,62	97,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	62 567,62	61 377,62	98,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 527,38	37 138,00	36 285,00	97,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 000,00	787 635,00	214 426,00	27,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000,00	55 135,00	30 135,00	54,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	55 135,00	30 135,00	54,66%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	232 500,00	184 291,00	79,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 500,00	184 291,00	79,26%
926			Kultura fizyczna	200 050,00	324 342,50	83 316,40	25,69%
	92601		Obiekty sportowe	175 050,00	282 342,50	44 576,40	15,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 050,00	266 342,50	29 201,40	10,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 375,00	96,09%
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	42 000,00	38 740,00	92,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	21 750,00	87,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	17 000,00	16 990,00	99,94%
			Razem	30 025 896,40	27 422 602,59	11 914 096,08	43,45%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Gołdap za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			88 802 559,57	25 256 773,01	20 214 906,24	17 643 263,81	7 343 141,62	41,6%	36,7%
1.a	- wydatki bieżące			647 609,00	59 200,00	130 999,00	167 560,00	167 560,00	100,0%	35,0%
1.b	- wydatki majątkowe			88 154 950,57	25 197 573,01	20 083 907,24	17 475 703,81	7 175 581,62	41,1%	36,7%
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.):			40 802 484,76	20 086 653,02	8 964 400,00	8 956 231,74	57 807,86	0,6%	49,4%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2	- wydatki majątkowe			40 802 484,76	20 086 653,02	8 964 400,00	8 956 231,74	57 807,86	0,6%	49,4%
1.1.2.1	Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykorzystanie potencjału Gminy Gołdap jako miejsca wypoczynku i rekreacji	2023	2027	5 144 000,00	0,00	24 400,00	24 400,00	2 480,00	10,2%	0,0%
1.1.2.2	Stworzenie zintegrowanego produktu szlaku tematycznego w oparciu o sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich (Kwatera Robinsona) - Rozwój produktu turystycznego	2022	2026	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2.3	Budowa zakładu przyrodolecniczego w Uzdrowisku Gołdap - Budowa zakładu przyrodolecniczego w Uzdrowisku Gołdap	2017	2026	32 363 098,14	17 666 994,40	8 910 000,00	8 606 103,74	3 936,00	0,0%	54,6%
1.1.2.4	Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego - Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego	2022	2024	2 445 386,62	2 419 658,62	0,00	25 728,00	25 338,00	98,5%	100,0%
1.1.2.5	Cyberbezpieczny samorząd -	2024	2025	850 000,00	0,00	0,00	300 000,00	26 053,86	8,7%	3,1%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			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	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			48 000 074,81	5 170 119,99	11 250 506,24	8 687 032,07	7 285 333,76	83,9%	25,9%
1.3.1	- wydatki bieżące			647 609,00	59 200,00	130 999,00	167 560,00	167 560,00	100,0%	35,0%
1.3.1.1	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	5 100,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	100,0%	100,0%
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Gołdap między ul. Stadionową, rzeką Gołdapą i zalewem - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Gołdap między ul. Stadionową, rzeką Gołdapą i zalewem	2023	2024	29 151,00	9 000,00	20 151,00	20 151,00	20 151,00	100,0%	100,0%
1.3.1.3	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w śródmieściu Gołdapi ograniczonych ulicami: Królewiecka ,Armii Krajowej - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w śródmieściu Gołdapi ograniczonych ulicami: Królewiecka ,Armii Krajowej	2023	2024	18 400,00	5 100,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	100,0%	100,0%
1.3.1.4	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiska Gołdap - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiska Gołdap	2023	2024	44 848,00	31 000,00	13 848,00	13 848,00	13 848,00	100,0%	100,0%
1.3.1.5	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Gołdap z podkładami torfów położonych w obrębach Bałupiany i Wilkajcie - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Gołdap z podkładami torfów położonych w obrębach Bałupiany i Wilkajcie	2023	2024	23 000,00	9 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%	100,0%
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu ogólnego - Opracowanie miejscowego planu ogólnego	2024	2025	425 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	11,8%
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru Suwalskiej Strefy Ekonomicznej w Gołdapi -	2024	2025	82 410,00	0,00	0,00	36 561,00	36 561,00	100,0%	44,4%
1.3.2	- wydatki majątkowe			47 352 465,81	5 110 919,99	11 119 507,24	8 519 472,07	7 117 773,76	83,5%	25,8%
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wileńskiej - Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę usługowo- mieszkalną w infrastrukturę wod- kan oraz odprowadzenie wód deszczowych z dróg	2024	2026	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedrzwica-Łobody-Wilkajcie-Somaniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi - Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedrzwica-Łobody-Wilkajcie-Somaniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi	2023	2024	7 223 852,00	3 459 861,42	3 763 990,58	3 763 990,58	3 506 484,51	93,2%	96,4%
1.3.2.3	Dokończenie sieci wodociągowej w miejscowości Kalniszki - Zaspokojenie mieszkańców w wodę	2023	2025	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi - Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi	2022	2025	2 776 569,74	23 500,00	2 389 565,50	2 077 758,90	1 185 725,95	57,1%	43,6%
1.3.2.5	Przebudowa ul. Oleckiej w Gołdapi - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Usprawnienie połączeń komunikacyjnych	2022	2027	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	—	—

1.3.2.6	Przebudowa ul. Bocznej w Gołdapi II etap - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Usprawnienie połączeń komunikacyjnych	2024	2026	5 405 100,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.7	Przebudowa ul. Bocznej w Gołdapi I etap - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Usprawnienie połączeń komunikacyjnych	2024	2026	8 930 400,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.8	Przebudowa drogi w Konikowie (od DK 65 do dr. powiat. Suczki) - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Usprawnienie połączeń komunikacyjnych	2024	2027	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.9	Przebudowa drogi Samoniny- Wilkajcie - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Usprawnienie połączeń komunikacyjnych	2024	2026	3 027 050,00	0,00	30 000,00	75 000,00	73 185,00	97,6%	2,4%
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 137049N przebiegającej przez miejscowość Bronisze na odcinku 3.7 km - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Usprawnienie połączeń komunikacyjnych	2024	2027	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.11	Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzięgiele - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Usprawnienie połączeń komunikacyjnych	2022	2024	1 535 535,58	16 433,58	1 554 000,00	1 519 102,00	1 519 102,00	100,0%	100,0%
1.3.2.12	Witacze - Poprawa rozpoznawalności miasta Gołdap przy wjeździe do Miasta	2023	2024	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	45 723,00	45,7%	72,9%
1.3.2.13	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Gołdapi - Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Gołdapi	2022	2024	1 501 939,20	1 256 924,20	245 015,00	245 015,00	243 403,42	99,3%	99,9%
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Ełckiej - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Usprawnienie połączeń komunikacyjnych	2024	2027	3 555 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	46 494,00	132,8%	1,3%
1.3.2.15	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Babki - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Usprawnienie połączeń komunikacyjnych	2024	2027	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.16	Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Grabowie - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2024	2026	1 221 790,00	0,00	45 000,00	45 000,00	43 911,00	97,6%	3,6%
1.3.2.17	Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi - Poprawa wizerunku budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi poprzez odnowienie elewacji	2024	2026	1 264 000,00	0,00	24 000,00	28 000,00	27 372,93	97,8%	2,2%
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 1370046N - II etap budowy chodnika (FS Kozaki) - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2023	2024	104 997,29	39 397,29	65 600,00	65 600,00	57 913,12	88,3%	92,7%
1.3.2.19	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2023	2025	1 212 068,40	29 520,00	1 042 200,00	122 048,40	122 048,40	100,0%	12,5%
1.3.2.20	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2023	2025	1 855 911,44	23 985,00	1 537 500,00	181 028,53	181 028,53	100,0%	11,0%
1.3.2.21	Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią - Poprawa warunków treningowych oraz wzrost konkurencyjności Gołdapskiej bazy sportowej	2024	2025	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	—	—

1.3.2.22	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Źródłana - Poprawa odprowadzenia wód opadowych i roztopowych	2023	2026	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.23	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz w miejscach publicznych	2024	2025	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.24	Budowa oświetlenia w ciągu drogi powiatowej 1815N Skoczce - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2024	186 634,66	148 998,50	37 636,16	37 636,16	28 861,90	76,7%	95,3%
1.3.2.25	Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa warunków treningowych oraz wzrost konkurencyjności gołdapskiej bazy sportowej	2022	2027	5 487 767,50	12 300,00	0,00	141 292,50	7 000,00	5,0%	0,4%
1.3.2.26	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2024	2026	1 863 850,00	0,00	0,00	38 000,00	29 520,00	77,7%	1,6%

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

Tabela 21: 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 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	1 578 173,29	0,00	0,00	1 578 173,29	1 502 881,33	95,23%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 578 173,29	0,00	0,00	1 578 173,29	1 502 881,33	95,23%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 106,00	0,00	0,00	920 106,00	920 106,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 067,29	0,00	0,00	658 067,29	582 775,33	88,56%
630			Turystyka	54 400,00	0,00	30 000,00	24 400,00	2 480,00	10,16%
	63095		Pozostała działalność	54 400,00	0,00	30 000,00	24 400,00	2 480,00	10,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 400,00	0,00	30 000,00	24 400,00	2 480,00	10,16%
750			Administracja publiczna	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	26 053,86	8,68%
	75095		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	26 053,86	8,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246 000,00	0,00	246 000,00	21 364,17	8,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	4 689,69	8,68%
801			Oświata i wychowanie	882 234,72	550 397,27	17 386,78	1 415 245,21	1 371 409,70	96,90%
	80195		Pozostała działalność	882 234,72	550 397,27	17 386,78	1 415 245,21	1 371 409,70	96,90%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 017,39	0,00	1 017,39	1 017,39	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,39	0,00	120,39	120,39	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 610,50	0,00	4 610,50	4 610,50	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	24 417,18	0,00	30 917,18	28 516,17	92,23%
		4301	Zakup usług pozostałych	865 834,72	515 822,08	13 081,59	1 368 575,21	1 328 165,08	97,05%
		4431	Różne opłaty i składki	9 900,00	3 094,87	4 305,19	8 689,68	7 665,31	88,21%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 314,86	0,00	1 314,86	1 314,86	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	25 728,00	0,00	25 728,00	25 338,00	98,48%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	25 728,00	0,00	25 728,00	25 338,00	98,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 728,00	0,00	25 728,00	25 338,00	98,48%
			RAZEM	2 514 808,01	876 125,27	47 386,78	3 343 546,50	2 928 162,89	87,58%

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki wykonane na 31.12.2024 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE		
								z tego, źródła finansowania:					pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe	
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<u>Majątkowe</u>															
1	Wydatki majątkowe razem:			1 958 301,29	792 195,29	1 166 106,00	1 556 753,19	615 283,02	220 593,33	0,00	0,00	394 689,69	941 470,17	0,00	941 470,17
1.1	Program:	<u>Przebudowa drogi gminnej we wsi Różyńsk Mały</u>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		60017	1 578 173,29	658 067,29	920 106,00	1 502 881,33	582 775,33	192 775,33	0,00	0,00	390 000,00	920 106,00	0,00	920 106,00
z tego: 2024 r.			1 578 173,29	658 067,29	920 106,00	1 502 881,33	582 775,33	192 775,33	0,00	0,00	390 000,00	920 106,00	0,00	920 106,00	
1.2	Program:	<u>Sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich – Rozój Produktu turystycznego</u>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		63095	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2024 r.			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Program:	<u>Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Goldap</u>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		63095	24 400,00	24 400,00	0,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2024 r.			24 400,00	24 400,00	0,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.4	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)													
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	"Cyberbezpieczny Samorząd" FERC.02.02-CS.01-001/23 - realizowany przez Urząd Miejski w Gołdapi													
	Razem wydatki:		75095	300 000,00	54 000,00	246 000,00	26 053,86	4 689,69	0,00	0,00	0,00	4 689,69	21 364,17	0,00	21 364,17
	z tego: 2024 r.			300 000,00	54 000,00	246 000,00	26 053,86	4 689,69	0,00	0,00	0,00	4 689,69	21 364,17	0,00	21 364,17
1.5	Program:	<u>Zmniejszeni presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego</u>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		90008	25 728,00	25 728,00	0,00	25 338,00	25 338,00	25 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2024 r.			25 728,00	25 728,00	0,00	25 338,00	25 338,00	25 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Wydatki bieżące</u>															
2	Wydatki bieżące razem:		1 415 245,21	0,00	1 415 245,21	1 371 409,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 409,70	0,00	1 371 409,70	
2.1	Program:	<u>ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi)</u>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		80195	57 585,20	0,00	57 585,20	57 585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 585,20	0,00	57 585,20
	z tego: 2023 r.			57 585,20	0,00	57 585,20	57 585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 585,20	0,00	57 585,20
2.2	Program:	<u>ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi) nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000199443</u>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		80195	198 180,00	0,00	198 180,00	195 159,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 159,58	0,00	195 159,58
	z tego: 2024 r.			198 180,00	0,00	198 180,00	195 159,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 159,58	0,00	195 159,58
2.3	Program:	<u>ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi)</u>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		80195	306 781,39	0,00	306 781,39	282 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 683,00	0,00	282 683,00
	z tego: 2024 r.			306 781,39	0,00	306 781,39	282 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 683,00	0,00	282 683,00

2.5	Program:	<u>ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Goldapi przedsięwzięcie 2023)</u>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		80195	10 044,15	0,00	10 044,15	2 778,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778,66	0,00	2 778,66
	z tego: 2024 r.			10 044,15	0,00	10 044,15	2 778,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778,66	0,00	2 778,66
2.6	Program:	<u>ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Goldapi)</u>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		80195	276 436,93	0,00	276 436,93	276 436,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 436,93	0,00	276 436,93
	z tego: 2024 r.			276 436,93	0,00	276 436,93	276 436,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 436,93	0,00	276 436,93
2.7	Program:	<u>ERASMUS + (Szkoła Podstawowa Nr 5 w Goldapi)</u>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		80195	259 016,40	0,00	259 016,40	259 015,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 015,46	0,00	259 015,46
	z tego: 2024 r.			259 016,40	0,00	259 016,40	259 015,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 015,46	0,00	259 015,46
2.7	Program:	<u>ERASMUS + (Szkoła Podstawowa w Pogorzeli)</u>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		80195	283 377,00	0,00	283 377,00	280 437,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 437,12	0,00	280 437,12
	z tego: 2024 r.			283 377,00	0,00	283 377,00	280 437,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 437,12	0,00	280 437,12
2.8	Program:	<u>ERASMUS + (Szkoła Podstawowa w Pogorzeli)</u>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		80195	23 824,14	0,00	23 824,14	17 313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 313,75	0,00	17 313,75
	z tego: 2024 r.			23 824,14	0,00	23 824,14	17 313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 313,75	0,00	17 313,75
OGÓLEM			3 373 546,50	792 195,29	2 581 351,21	2 928 162,89	615 283,02	220 593,33	0,00	0,00	394 689,69	2 312 879,87	0,00	2 312 879,87	

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Goldap za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 943 731,85	1 943 731,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 943 731,85	1 943 731,85	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	1 943 731,85	1 943 731,85	100,00%
600			Transport i łączność	24 914,24	24 914,24	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 914,24	24 914,24	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	24 914,24	24 914,24	100,00%
750			Administracja publiczna	355 778,20	355 778,20	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 778,20	355 778,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 778,20	355 778,20	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	450 925,00	449 069,59	99,59%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 750,00	3 750,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 750,00	3 750,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	314 782,00	313 130,96	99,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 782,00	313 130,96	99,48%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	132 393,00	132 188,63	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 393,00	132 188,63	99,85%
801			Oświata i wychowanie	238 886,87	233 408,49	97,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	238 886,87	233 408,49	97,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 886,87	233 408,49	97,71%
851			Ochrona zdrowia	2 702,00	2 640,00	97,71%
	85195		Pozostała działalność	2 702,00	2 640,00	97,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 702,00	2 640,00	97,71%
852			Pomoc społeczna	2 624 624,11	2 617 719,99	99,74%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 425 265,56	1 422 067,23	99,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 425 265,56	1 422 067,23	99,78%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	573 437,00	571 435,93	99,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	573 437,00	571 435,93	99,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 581,00	52 876,28	96,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 581,00	52 876,28	96,88%
	85295		Pozostała działalność	571 340,55	571 340,55	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	571 340,55	571 340,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	12 086 047,00	12 074 270,55	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 779 754,00	11 771 118,18	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 757 366,00	11 748 730,76	99,93%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 388,00	22 387,42	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 485,00	2 353,00	94,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 485,00	2 353,00	94,69%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	303 808,00	300 799,37	99,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	303 808,00	300 799,37	99,01%
			Razem	17 727 609,27	17 701 532,91	99,85%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Goldap za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 943 731,85	1 943 731,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 943 731,85	1 943 731,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 933,40	18 933,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218,68	3 218,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,87	463,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 780,95	6 780,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 684,60	8 684,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 905 619,46	1 905 619,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,89	30,89	100,00%
600			Transport i łączność	24 914,24	24 914,24	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 914,24	24 914,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771,12	771,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,12	111,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 536,00	4 536,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 496,00	19 496,00	100,00%
750			Administracja publiczna	355 778,20	355 778,20	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 778,20	355 778,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 055,20	220 055,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 567,20	37 567,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 432,80	20 432,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 423,00	1 423,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	450 925,00	449 069,59	99,59%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750,00	3 750,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	314 782,00	313 130,96	99,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 440,00	189 993,33	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 197,00	9 197,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153,95	1 153,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 400,00	66 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 050,95	18 846,58	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 912,65	26 912,65	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325,95	325,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	301,50	301,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	132 393,00	132 188,63	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 899,00	5 899,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,02	784,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 050,00	41 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 797,70	5 593,33	96,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	653,78	653,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,50	208,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	238 886,87	233 408,49	97,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	238 886,87	233 408,49	97,71%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 728,09	13 727,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 365,17	2 365,17	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	222 793,61	217 315,62	97,54%
851			Ochrona zdrowia	2 702,00	2 640,00	97,71%
	85195		Pozostała działalność	2 702,00	2 640,00	97,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,16	892,00	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 781,84	1 748,00	98,10%
852			Pomoc społeczna	2 624 624,11	2 617 719,99	99,74%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 425 265,56	1 422 067,23	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	669,28	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 071,47	844 071,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 920,50	45 919,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 344,90	143 648,23	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 310,11	13 295,97	92,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 827,00	36 820,32	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	18 610,00	18 609,02	99,99%
		4260	Zakup energii	17 550,00	17 540,41	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	4 994,00	4 993,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 862,42	242 402,42	99,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 768,00	1 764,74	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	521,00	520,95	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 005,00	1 999,90	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 313,69	27 313,69	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 068,00	8 068,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,47	0,44	93,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	729,00	729,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	573 437,00	571 435,93	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	556 734,96	554 792,17	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 409,04	7 360,77	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,62	1 285,19	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,51	180,33	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 065,38	2 064,98	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 752,49	5 752,49	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 581,00	52 876,28	96,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 773,45	52 094,86	96,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665,14	643,62	96,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,13	112,38	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,30	15,77	96,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,98	9,65	96,69%
	85295		Pozostała działalność	571 340,55	571 340,55	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	554 145,64	554 145,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 645,01	1 645,01	100,00%
		4260	Zakup energii	855,91	855,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 194,99	14 194,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
855			Rodzina	12 086 047,00	12 074 270,55	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 779 754,00	11 771 118,18	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	11 446 069,83	11 437 716,79	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 959,39	227 890,94	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 217,78	17 217,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 348,54	41 321,13	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 781,36	5 781,36	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 299,00	2 299,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 833,00	4 713,00	97,52%
		4260	Zakup energii	6 068,46	6 068,46	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 451,33	17 451,33	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22,50	22,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 982,00	5 982,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 388,00	1 388,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 382,81	2 315,89	97,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 485,00	2 353,00	94,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036,54	1 928,10	94,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,58	336,65	94,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,88	47,23	94,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,28	35,30	94,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,72	5,72	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	303 808,00	300 799,37	99,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	303 808,00	300 799,37	99,01%
			Razem	17 727 609,27	17 701 532,91	99,85%

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

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	3 610,00	403,00	11,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 610,00	403,00	11,16%
		0830	Wpływy z usług	3 610,00	403,00	11,16%
852			Pomoc społeczna	0,00	630,98	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	630,98	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	630,98	-
855			Rodzina	447 235,00	471 890,54	105,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	447 235,00	471 646,54	105,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	326 522,00	330 323,64	101,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 569,00	25 098,04	151,48%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	104 144,00	116 224,86	111,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	244,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	244,00	-
			Razem	450 845,00	472 924,52	104,90%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 100 000,00	4 500 000,00	4 311 208,86	95,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 100 000,00	4 500 000,00	4 311 208,86	95,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 100 000,00	4 500 000,00	4 311 139,36	95,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,50	-
			Razem	4 100 000,00	4 500 000,00	4 311 208,86	95,80%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 100 000,00	5 061 754,80	4 966 633,60	98,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 100 000,00	5 061 754,80	4 966 633,60	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	130 598,00	127 787,71	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 068,00	22 392,64	93,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 200,00	3 130,80	97,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 040 000,00	4 836 000,00	4 745 433,65	98,13%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	67 888,80	67 888,80	100,00%
			Razem	4 100 000,00	5 061 754,80	4 966 633,60	98,12%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2024
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4 727 949,32
900	90002	4300	Obsługa zrekultywowanych składowisk odpadów	15 467,13
900	90002	4300	Harmonogramy odbioru odpadów	2 017,20
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	153 311,15

900	90002	4110		
900	90002	4120		
900	90002	4430	Składki członkowskie	67 888,80
			Razem	4 966 633,60

W związku z większymi kosztami gospodarowania odpadami niż opłaty „śmieciowe”, Rada Miejska w dniu 26.11.2024 roku podjęła Uchwałę nr XIII/79/2024 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	612 496,00	598 257,36	638 765,15	106,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	612 496,00	598 257,36	638 765,15	106,77%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	135 761,36	135 761,36	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	462 496,00	462 496,00	503 003,79	108,76%
			Razem	612 496,00	598 257,36	638 765,15	106,77%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	612 496,00	768 596,17	593 030,68	77,16%
	85153		Zwalczanie narkomanii	57 869,00	89 869,00	75 180,67	83,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	3 719,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	30 000,00	25 707,17	85,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	51 000,00	49 473,50	97,01%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	554 627,00	678 727,17	517 850,01	76,30%
		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	150 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 977,00	44 977,00	14 589,74	32,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	261 650,00	321 988,81	302 801,97	94,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	92 000,00	51 812,41	56,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	211 761,36	148 363,79	70,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	24,60	2,46%
		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	257,50	8,58%
			Razem	612 496,00	768 596,17	593 030,68	77,16%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	45 000,00	785 000,00	740 000,00	94,27%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	720 000,00	720 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	720 000,00	720 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	3 120,00	78,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	3 120,00	78,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	3 120,00	78,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	6 000,00	4 384,60	4 384,60	100,00%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	6 000,00	4 384,60	4 384,60	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	4 384,60	4 384,60	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	94 970,00	94,97%
	85111		Szpital ogólny	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	94 970,00	94,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	94 970,00	94,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 650 000,00	3 475 500,00	3 475 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 660 000,00	2 425 500,00	2 425 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 660 000,00	2 425 500,00	2 425 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	990 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 650 000,00	3 475 500,00	3 475 500,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	893 384,60	842 474,60	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	185 000,00	194 316,00	194 310,00	100,00%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	-	-	-	-	-	-	185 000,00	194 316,00	194 310,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	185 000,00	194 316,00	194 310,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 610 353,20	5 508 280,94	5 505 930,52	-	-	-	-	36 578,09	32 991,95	99,96%
	80101		Szkoły podstawowe	2 094 973,00	2 226 933,00	2 226 915,14	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 094 973,00	2 226 933,00	2 226 915,14	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 280,20	461 670,20	461 643,78	-	-	-	-	-	-	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	339 280,20	461 670,20	461 643,78	-	-	-	-	-	-	-	99,99%
	80104		Przedszkola	806 100,00	833 211,92	833 181,59	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	806 100,00	833 211,92	833 181,59	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 000,00	125 722,00	125 717,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	125 722,00	125 717,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	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	940 000,00	1 392 773,82	1 392 755,20	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	940 000,00	1 363 223,82	1 363 216,44	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	29 550,00	29 538,76	-	-	-	-	-	-	-	99,96%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	320 000,00	467 970,00	465 717,81	-	-	-	-	-	-	-	99,52%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	320 000,00	467 970,00	465 717,81	-	-	-	-	-	-	-	99,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	-	13 728,09	13 727,70	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	13 728,09	13 727,70	100,00%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	22 850,00	19 264,25	84,31%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	-	22 850,00	19 264,25	84,31%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	261 000,00	460 812,26	460 804,68	-	-	-	-	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	261 000,00	460 812,26	460 804,68	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	261 000,00	460 812,26	460 804,68	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	187 200,00	143 800,00	143 400,00	99,72%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	187 200,00	143 800,00	143 400,00	99,72%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	187 200,00	143 800,00	143 400,00	99,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	3 842 702,00	4 574 702,00	371 395,00	8,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	3 802 702,00	4 534 702,00	335 395,00	7,40%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	3 802 702,00	4 534 702,00	335 395,00	7,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	36 000,00	90,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	36 000,00	90,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	557 500,00	557 500,00	57 300,00	10,28%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	-	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	57 500,00	57 500,00	57 300,00	99,65%
		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	-	-	-	-	-	-	-	57 500,00	57 500,00	57 300,00	99,65%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	188 000,00	278 000,00	277 000,00	99,64%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	188 000,00	278 000,00	277 000,00	99,64%
		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	-	-	-	-	-	-	-	188 000,00	278 000,00	277 000,00	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
				Razem	4 871 353,20	5 969 093,20	5 966 735,20	0,00	0,00	0,00	5 139 402,00	5 813 896,09	1 105 396,95	99,96%

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		Wykonanie 31.12.2024 r
					podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					3 475 500,00	748 384,60	4 223 004,60
1.	600	60004	2320	Dotacja do transportu zbiorowego organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi	0,00	20 000,00	20 000,00
2.	600	60014	2710	Dofinansowanie remontu drogi powiatowej / Powiat Gołdapski		720 000,00	720 000,00
3.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	4 000,00	3 120,00
4.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Olecko	0,00	4 384,60	4 384,60
5.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	2 425 500,00	0,00	2 425 500,00
6.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					5 971 853,20	739 194,09	6 700 737,15
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	194 316,00	194 310,00
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	10 000,00	10 000,00
	801	80101	2590		2 227 373,00	0,00	2 226 915,14
3.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	1 191 061,00	0,00	1 191 048,09
4.	801	80101	2590	SP w Galweciach	1 036 312,00	0,00	1 035 867,05
	801	80103	2590		462 570,20	0,00	461 643,78

5.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	335 996,40	0,00	335 078,72
6.	801	80103	2590	SP w Galweciach	126 573,80	0,00	126 565,06
	801	80104	2540		834 121,92	0,00	833 181,59
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	6 973,92	0,00	6 973,92
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	418 840,00	0,00	417 921,93
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	210 348,00	0,00	210 332,70
10.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	197 960,00	0,00	197 953,04
	801	80106	2540		126 232,00		125 717,00
11.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	126 232,00	0,00	125 717,00
	801	80149	2540		1 363 223,82	0,00	1 363 216,44
12.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	1 322 020,00	0,00	1 322 016,54
13.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	11 323,82	0,00	11 323,82
14.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	0,00	0,00	0,00
15.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	29 880,00	0,00	29 876,08
16.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	0,00	0,00	0,00
	801	80149	2590		29 550,00	0,00	29 538,76
17.	801	80149	2590	SP w Galweciach	0,00	0,00	0,00
18.	801	80149	2590	SP w Boćwinie	29 550,00	0,00	29 538,76
	801	80150	2590		467 970,00	0,00	465 717,81
21.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	348 300,00	0,00	346 056,37
22.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Galweciach	119 670,00	0,00	119 661,44
	801	80153	2830		0,00	13 728,09	13 727,70
23.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	0,00	7 101,40	7 101,01
24.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Galweciach	0,00	6 626,69	6 626,69
	801	80195	2340		0,00	22 850,00	19 264,25
19.	801	80195	2340	Przedszkole Niepubliczne Nibylandia	0,00	7 000,00	5 970,10
20.	801	80195	2340	Przedszkole Niepubliczne Radosne Skrzaty	0,00	15 850,00	13 294,15
25.	851	85154	2360	Dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ust. Na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00

	854	85404	2540		460 812,26	0,00	460 804,68
26.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	427 622,72	0,00	427 622,64
27.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	32 208,00	0,00	32 200,50
28.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	981,54	0,00	981,54
29.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00	5 000,00
30.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO	0,00	10 000,00	10 000,00
31.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	4 000,00	4 000,00
	855	85516	2830		0,00	143 800,00	143 400,00
32.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Radosne Skrzaty	0,00	86 400,00	86 200,00
33.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Bajka	0,00	2 400,00	2 400,00
34.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek u Kubusia Puchatka	0,00	55 000,00	54 800,00
	921	92195	2360		0,00	57 500,00	57 300,00
35.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	20 000,00	19 800,00
36.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	24 000,00	24 000,00
37.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	13 500,00	13 500,00
	926	92695	2360		0,00	278 000,00	277 000,00
38.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	18 000,00	17 000,00
39.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	260 000,00	260 000,00
RAZEM					9 447 353,20	1 487 578,69	10 923 741,75

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 517 980,00	2 148 157,39	85,31%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 517 980,00	2 148 157,39	85,31%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	878 000,00	800 015,00	91,12%
		0830	Wpływy z usług	1 638 000,00	1 347 882,00	82,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 980,00	260,39	13,15%
			Razem	2 517 980,00	2 148 157,39	85,31%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 517 980,00	2 148 157,39	85,31%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 517 980,00	2 148 157,39	85,31%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 200,00	647,26	15,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 853 180,00	1 612 311,13	87,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	648 300,00	535 199,00	82,55%
			Razem	2 517 980,00	2 148 157,39	85,31%

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2024 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonane dochody 31.12.2024 r.	Plan wydatków	Wykonane wydatki 31.2.2024 r.
1	2	3	4	5	6
I.	Dział 801 , z tego:	2 517 980,00	2 148 157,39	2 517 980,00	2 148 157,39
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi	189 200,00	165 599,96	189 200,00	165 599,96
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi	135 200,00	120 036,16	135 200,00	120 036,16
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi	600 480,00	542 425,96	600 480,00	542 425,96
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi	280 200,00	218 306,21	280 200,00	218 306,21
	- rozdział 80148 SP w Grabowie	520 500,00	419 160,19	520 500,00	419 160,19
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa w Pogorzeli	42 100,00	31 342,55	42 100,00	31 342,55
	- rozdział 80148 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi	750 300,00	651 286,36	750 300,00	651 286,36
	Ogółem	2 517 980,00	2 148 157,39	2 517 980,00	2 148 157,39

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	27 603,67	92,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	27 603,67	92,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	27 603,67	92,01%
			Razem	30 000,00	30 000,00	27 603,67	92,01%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 603,67	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 980,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 980,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 623,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 623,67	100,00%
			Razem	27 603,67	100,00%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	210 000,00	210 000,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	0,00	210 000,00	210 000,00	100,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	210 000,00	210 000,00	100,0%
			Razem	0,00	218 000,00	218 000,00	100,0%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	8 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	8 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	210 000,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	210 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 130,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	170,00	100,0%
			Razem	218 000,00	100,0%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	741 600,00	738 000,00	99,5%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	21 600,00	18 000,00	83,3%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 600,00	18 000,00	83,3%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	330 000,00	330 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	330 000,00	330 000,00	100,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	390 000,00	390 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	390 000,00	390 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 647,96	2 150,44	130,5%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 647,96	2 150,44	130,5%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 647,96	2 150,44	130,5%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	92116		Biblioteki	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
			Razem	0,00	798 247,96	795 150,44	99,6%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2024
600			Transport i łączność	1 458 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	720 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	720 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
750			Administracja publiczna	43 120,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 235,00
	75095		Pozostała działalność	3 120,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 120,00
801			Oświata i wychowanie	6 535,04
	80101		Szkoły podstawowe	2 150,44
		4790	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 150,44
	80195		Pozostała działalność	4 384,60
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 384,60
851			Ochrona zdrowia	94 970,00

85111	Szpital ogólny	94 970,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 970,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
92116	Biblioteki	15 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00
	Razem	1 617 625,04

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 40: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 17 771,58 zł (z 0,00 zł do 17 771,58 zł)	wzrost o 1 494,45 zł (z 0,00 zł do 1 494,45 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 16 537,92 zł (z 0,00 zł do 16 537,92 zł)	wzrost o 16 537,92 zł (z 0,00 zł do 16 537,92 zł)	wzrost o 7,05 zł (z 0,00 zł do 7,05 zł)
600	60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (16,00 zł)	-	-
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 15 964,82 zł (z 15 964,82 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 15 964,82 zł (z 15 964,82 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7,05 zł (z 7,05 zł do 0,00 zł)
600	60016	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 7 651,88 zł (z 7 652,02 zł do 0,14 zł)	-	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 565,72 zł (z 0,00 zł do 9 565,72 zł)	-	-
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 362,78 zł (z 0,00 zł do 1 362,78 zł)	wzrost o 1,42 zł (z 0,00 zł do 1,42 zł)	bez zmian (0,73 zł)
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 3 634,83 zł (z 2 378,50 zł do 6 013,33 zł)	wzrost o 3 633,15 zł (z 2 378,30 zł do 6 011,45 zł)	bez zmian (70,00 zł)
600	60019	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 200,00 zł (z 672,00 zł do 1 872,00 zł)	-	-
600	60019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 500,82 zł (z 70,41 zł do 571,23 zł)	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 2,98 zł (z 2,98 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2,98 zł (z 2,98 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 69 773,53 zł (z 599 773,01 zł do 669 546,54 zł)	wzrost o 69 773,53 zł (z 599 773,01 zł do 669 546,54 zł)	wzrost o 48 485,17 zł (z 8 965,35 zł do 57 450,52 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 96,00 zł (z 1 024,00 zł do 1 120,00 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 7 194,28 zł (z 143 723,64 zł do 136 529,36 zł)	zmniejszenie o 3 505,70 zł (z 139 061,49 zł do 135 555,79 zł)	wzrost o 58,98 zł (z 7 690,57 zł do 7 749,55 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 6 293,17 zł (z 84 780,80 zł do 91 073,97 zł)	wzrost o 6 293,17 zł (z 84 780,80 zł do 91 073,97 zł)	wzrost o 1 857,46 zł (z 39 189,94 zł do 41 047,40 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 387,88 zł (z 568,69 zł do 1 956,57 zł)	-	zmniejszenie o 110 000,00 zł (z 110 000,00 zł do 0,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 11 829,06 zł (z 18 776,05 zł do 6 946,99 zł)	zmniejszenie o 11 829,06 zł (z 18 776,05 zł do 6 946,99 zł)	wzrost o 21,69 zł (z 929,43 zł do 951,12 zł)
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 61 413,18 zł (z 460 783,18 zł do 522 196,36 zł)	-	wzrost o 0,25 zł (z 0,00 zł do 0,25 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 245,22 zł	wzrost o 245,22 zł	zmniejszenie o 3 259,54 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 193,37 zł do 438,59 zł)	(z 193,37 zł do 438,59 zł)	(z 4 879,54 zł do 1 620,00 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 74 928,48 zł (z 677 922,66 zł do 602 994,18 zł)	zmniejszenie o 74 928,48 zł (z 677 922,66 zł do 602 994,18 zł)	wzrost o 4 367,22 zł (z 37 060,48 zł do 41 427,70 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 540,77 zł (z 948 653,59 zł do 957 194,36 zł)	wzrost o 8 540,77 zł (z 948 653,59 zł do 957 194,36 zł)	wzrost o 14 919,03 zł (z 59 050,74 zł do 73 969,77 zł)
700	70007	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 95 809,28 zł (z 1 247 613,81 zł do 1 343 423,09 zł)	-	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (2 331,33 zł)	bez zmian (2 331,33 zł)	-
750	75023	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	wzrost o 204,00 zł (z 0,00 zł do 204,00 zł)	-	-
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 2 268,05 zł (z 20 417,21 zł do 22 685,26 zł)	-	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 322,33 zł (z 12 831,36 zł do 12 509,03 zł)	zmniejszenie o 322,33 zł (z 12 831,36 zł do 12 509,03 zł)	wzrost o 684,00 zł (z 330,28 zł do 1 014,28 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 932,72 zł (z 1 600,72 zł do 668,00 zł)	zmniejszenie o 884,72 zł (z 1 552,72 zł do 668,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 71 985,34 zł (z 2 855 887,60 zł do 2 783 902,26 zł)	zmniejszenie o 39 292,10 zł (z 2 725 892,15 zł do 2 686 600,05 zł)	zmniejszenie o 1 198 113,89 zł (z 7 025 329,01 zł do 5 827 215,12 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 64 152,60 zł (z 4 941,39 zł do 69 093,99 zł)	wzrost o 64 152,60 zł (z 4 941,39 zł do 69 093,99 zł)	wzrost o 7 085,40 zł (z 138,00 zł do 7 223,40 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 447,00 zł (z 1 656,00 zł do 3 103,00 zł)	wzrost o 1 447,00 zł (z 1 656,00 zł do 3 103,00 zł)	zmniejszenie o 407,62 zł (z 438,00 zł do 30,38 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 277,00 zł (z 592,84 zł do 869,84 zł)	wzrost o 277,00 zł (z 592,84 zł do 869,84 zł)	zmniejszenie o 1 067,51 zł (z 1 282,42 zł do 214,91 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 780,78 zł (z 1 231 660,22 zł do 1 234 441,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 237 606,25 zł (z 1 603 706,51 zł do 1 366 100,26 zł)	zmniejszenie o 236 030,25 zł (z 1 601 572,51 zł do 1 365 542,26 zł)	zmniejszenie o 22 089,38 zł (z 93 377,38 zł do 71 288,00 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 8 954,84 zł (z 192 900,19 zł do 201 855,03 zł)	wzrost o 9 883,84 zł (z 191 950,19 zł do 201 834,03 zł)	wzrost o 2 773,44 zł (z 16 556,28 zł do 19 329,72 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1 192,70 zł (z 13 120,53 zł do 11 927,83 zł)	zmniejszenie o 1 125,70 zł (z 13 053,53 zł do 11 927,83 zł)	zmniejszenie o 205,92 zł (z 1 122,69 zł do 916,77 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 46 969,22 zł (z 86 828,23 zł do 133 797,45 zł)	wzrost o 46 969,22 zł (z 86 828,23 zł do 133 797,45 zł)	wzrost o 2 945,49 zł (z 46 385,72 zł do 49 331,21 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	bez zmian (448,00 zł)	bez zmian (448,00 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	-	-	wzrost o 14,00 zł (z 0,00 zł do 14,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 645,23 zł (z 1 726,63 zł do 1 081,40 zł)	zmniejszenie o 445,23 zł (z 1 526,63 zł do 1 081,40 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 57 529,87 zł (z 1 062 550,54 zł do 1 005 020,67 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	wzrost o 25 436,40 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
						(z 0,00 zł do 25 436,40 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 665,00 zł (z 10 877,72 zł do 10 212,72 zł)	zmniejszenie o 665,00 zł (z 10 877,72 zł do 10 212,72 zł)	zmniejszenie o 42,98 zł (z 46,78 zł do 3,80 zł)
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 930,08 zł (z 0,00 zł do 930,08 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 0,18 zł (z 0,18 zł do 0,00 zł)
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 291,90 zł (z 3 789,50 zł do 3 497,60 zł)	-	zmniejszenie o 5,20 zł (z 5,20 zł do 0,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 076,00 zł (z 8 382,40 zł do 9 458,40 zł)	-	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 929,24 zł (z 929,24 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 817,74 zł (z 388,00 zł do 1 205,74 zł)	-	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 373,83 zł (z 3 011,42 zł do 4 385,25 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 390,00 zł (z 6 194,50 zł do 8 584,50 zł)	-	-
852	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 500,00 zł (z 5 536,58 zł do 3 036,58 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 988,98 zł (z 6 324,52 zł do 7 313,50 zł)	-	-
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 000,00 zł (z 3 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (372,00 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 7 421,38 zł (z 15 520,27 zł do 8 098,89 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 10 937,24 zł (z 84 454,02 zł do 95 391,26 zł)	-	-
855	85595	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (818,00 zł)	-	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	zmniejszenie o 242,08 zł (z 242,59 zł do 0,51 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 55 819,51 zł (z 324 329,77 zł do 380 149,28 zł)	wzrost o 55 819,51 zł (z 324 329,77 zł do 380 149,28 zł)	wzrost o 15 446,98 zł (z 16 860,90 zł do 32 307,88 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 214,02 zł (z 18 354,85 zł do 18 140,83 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 31 512,04 zł (z 103 700,00 zł do 135 212,04 zł)	-	-
900	90015	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 045,51 zł (z 12 406,13 zł do 16 451,64 zł)	-	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 0,48 zł	zmniejszenie o 0,48 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 35 862,42 zł do 35 861,94 zł)	(z 35 862,42 zł do 35 861,94 zł)	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 29 170,32 zł (z 0,00 zł do 29 170,32 zł)	wzrost o 29 170,32 zł (z 0,00 zł do 29 170,32 zł)	-
900	90019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 877,00 zł (z 0,00 zł do 1 877,00 zł)	-	-
900	90095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 515,59 zł (z 0,00 zł do 515,59 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 21 622,87 zł (z 0,00 zł do 21 622,87 zł)	wzrost o 20 400,00 zł (z 0,00 zł do 20 400,00 zł)	-
921	92195	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 3 492,20 zł (z 0,00 zł do 3 492,20 zł)	-	-
921	92195	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 950,00 zł (z 0,00 zł do 1 950,00 zł)	-	-
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 532,84 zł (z 1 652,84 zł do 1 120,00 zł)	-	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 932,77 zł (z 4 331,37 zł do 3 398,60 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 85 431,51 zł (z 11 954 004,38 zł do 12 039 435,89 zł)	zmniejszenie o 50 357,73 zł (z 7 503 753,86 zł do 7 453 396,13 zł)	zmniejszenie o 1 211 338,79 zł (z 7 469 959,26 zł do 6 258 620,47 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	3 500,00	710,60	20,30%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	710,60	20,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	710,60	20,30%
758			Różne rozliczenia	0,00	401 566,00	384 272,00	95,69%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	401 566,00	384 272,00	95,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	401 566,00	384 272,00	95,69%
852			Pomoc społeczna	0,00	34 600,00	18 067,72	52,22%
	85295		Pozostała działalność	0,00	34 600,00	18 067,72	52,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 600,00	18 067,72	52,22%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	64 948,00	54 274,00	83,57%
	85395		Pozostała działalność	0,00	64 948,00	54 274,00	83,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 948,00	54 274,00	83,57%
855			Rodzina	0,00	58 624,00	56 250,60	95,95%
	85595		Pozostała działalność	0,00	58 624,00	56 250,60	95,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 624,00	56 250,60	95,95%
			Razem	0,00	563 238,00	513 574,92	91,18%

Plan dochodów

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.	Wykonanie 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7
1	750	75095	2100	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy	1 800,00	237,45
2	750	75095	2100	Nadanie PESEL obywatelom Ukrainy	1 500,00	443,70
3	750	75095	2100	Potwierdzenie tożsamości	200,00	29,45
4	758	75814	2100	Finansowanie lub dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy – wydatki w oświacie	401 566,00	384 272,00
5	758	75814	0920	Kapitalizacja odsetek na rachunku	400,00	21,00

6	852	85295	2100	Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Środki z Funduszu Pomocy	11 100,00	6 367,00
7	852	85295	2100	Pomoc materialna w postaci zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	16 000,00	11 700,72
8	852	85295	2100	Pomoc materialna w postaci zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy	6 000,00	0,00
9	852	85295	2100	Pomoc materialna w postaci zasiłków celowych dla obywateli Ukrainy	1 500,00	0,00
10	853	85395	2100	Jednorazowe świadczenie pieniężnej w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Środki z Funduszu Pomocy	9 180,00	306,00
11	853	85395	2100	Zakwaterowanie i dożywianie – obywatele Ukrainy (40 zł)	55 768,00	53 968,00
12	855	85595	2100	Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy	58 624,00	56 250,60
RAZEM					563 638,00	513 595,92

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	3 500,00	710,60	20,30%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	710,60	20,30%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	161,25	10,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	549,35	27,47%
801			Oświata i wychowanie	0,00	401 966,00	384 293,00	95,60%
	80195		Pozostała działalność	0,00	401 966,00	384 293,00	95,60%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 850,00	19 264,25	84,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 400,00	19 921,00	97,65%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	990,00	990,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 800,00	26 136,94	94,02%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272 300,00	263 358,80	96,72%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 626,00	54 622,01	94,79%
852			Pomoc społeczna	0,00	34 600,00	18 067,72	52,22%
	85295		Pozostała działalność	0,00	34 600,00	18 067,72	52,22%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 100,00	6 024,00	59,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 500,00	12 043,72	49,16%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	64 948,00	54 274,00	83,57%
	85395		Pozostała działalność	0,00	64 948,00	54 274,00	83,57%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 000,00	53 680,00	97,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 000,00	300,00	3,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	7,00	14,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	15,40	30,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	698,47	223,80	32,04%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,53	47,80	31,97%
855			Rodzina	0,00	58 624,00	56 250,60	95,95%
	85595		Pozostała działalność	0,00	58 624,00	56 250,60	95,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	56 809,00	54 816,12	96,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 404,34	1 181,53	84,13%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,66	252,95	84,13%
			Razem	0,00	563 638,00	513 595,92	91,12%

Plan wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 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	1 800,00	237,45
2	750	75095	4740	Nadanie PESEL obywatelom Ukrainy	1 500,00	443,70
3	750	75095	4740	Potwierdzenie tożsamości	200,00	29,45
4	801	80195	4370 4850 4350 2340	Finansowanie lub dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy – wydatki w oświacie	401 966,00	384 293,00
5	852	85295	3280 3290	Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Środki z Funduszu Pomocy	11 100,00	6 367,00
6	852	85295	3290	Pomoc materialna w postaci zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	16 000,00	11 700,72
7	852	85295	3290	Pomoc materialna w postaci zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy	6 000,00	0,00
8	852	85295	3290	Pomoc materialna w postaci zasiłków celowych dla obywateli Ukrainy	1 500,00	0,00

9	853	85395	3290 4740 4850	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - Środki z Funduszu Pomocy	9 180,00	306,00
10	853	85395	3280 4350 4370 4740 4850	Zakwaterowanie i dożywianie – obywatele Ukrainy	55 768,00	53 968,00
11	855	85595	3290 4350 4370 4740 4850	Świadczenia rodzinne - Środki z Funduszu Pomocy	58 624,00	56 250,60
RAZEM					563 638,00	513 595,92

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19. ORAZ RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Plan dochodów						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024	Wykonanie 31.12.2024
Fundusz Przeciwdziałania COVID -19						
1.	758	75814	0920	Odsetki bankowe od środków na rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	0,15	0,15
2.	921	92120	6090	Dotacja na zabytki - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Gołdapi	490 000,00	0,00
3.	921	92120	0960	Dotacja na zabytki - środki własne	10 000,00	0,00
Razem					500 000,15	0,15
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych						
1.	010	01043	6370	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedrzwica-Łobody-Wilkajcie-Samoniny-Mazucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi	3 356 174,85	3 263 551,72
2.	010	01043	6370	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Partyzantów na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Wolności	1 734 557,50	0,00
3.	600	60017	6370	Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzięgiele	1 479 800,00	1 479 800,00
4.	600	60017	6370	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały	0,00	0,00
5.	600	60017	6370	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka	0,00	0,00
6.	851	85116	6370	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap	7 110 000,00	0,00
Razem					13 680 532,35	4 743 351,72
RAZEM COVID i Polski Ład					14 180 532,50	4 743 351,87
Plan wydatków						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024	Plan na 2024
Fundusz Przeciwdziałania COVID -19						
1.	900	90015	6050	Doświetlenie sołectw - lampy solarne	0,15	0,15

2.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Gołdapi	500 000,00	0,00
Razem					500 000,15	0,15
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych						
1.	010	01043	6370	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedrzwica-Łobody-Wilkajcie-Samoniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Gołdapi	3 356 174,85	3 263 551,72
2.	010	01043	6370	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Partyzantów na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Wolności	1 734 557,50	0,00
3.	600	60017	6370	Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzięgiele	1 479 800,00	1 479 800,00
4.	600	60017	6370	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały	0,00	0,00
5.	600	60017	6370	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka	0,00	0,00
6.	851	85116	6370	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap	7 110 000,00	0,00
Razem					13 680 532,35	4 743 351,72
RAZEM COVID i Polski Ład					14 180 532,50	4 743 351,87

3.24. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 44: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan	Wykonanie 31.12.2024
SOŁECTWO		799 421,30 zł	790 123,93 zł
1	Babki	36 406,52 zł	36 286,40 zł
2	Bałupiany	19 344,93 zł	19 146,64 zł
3	Barkowo	16 300,48 zł	16 299,97 zł
4	Bitkowo	13 129,18 zł	13 129,18 zł
5	Botkuny	38 626,43 zł	35 973,73 zł
6	Dunajek	18 012,98 zł	18 012,98 zł
7	Dzięgiele	15 856,50 zł	15 608,96 zł
8	Galwecie	47 188,94 zł	47 188,94 zł
9	Główka	48 711,17 zł	47 301,17 zł
10	Górne	20 676,88 zł	20 281,03 zł
11	Grabowo	48 203,76 zł	48 081,36 zł
12	Jabłońskie	30 571,33 zł	30 470,06 zł
13	Jany	15 349,09 zł	15 346,16 zł
14	Jeziorki Wielkie	19 725,49 zł	19 725,49 zł
15	Juchnajcie	17 569,00 zł	17 569,00 zł
16	Konikowo	16 807,89 zł	16 454,90 zł
17	Kośmidry	33 235,22 zł	32 578,03 zł
18	Kowalki	19 852,34 zł	19 852,34 zł
19	Kozaki	46 364,41 zł	46 316,86 zł
20	Łobody	14 587,98 zł	13 530,74 zł
21	Marcinowo	40 085,23 zł	39 141,55 zł
22	Nasuty	17 759,28 zł	17 759,28 zł
23	Niedrzwica	23 467,62 zł	23 398,71 zł
24	Osowo	14 524,55 zł	14 524,55 zł
25	Pietraszki	21 437,99 zł	21 437,36 zł
26	Pogorzel	22 389,38 zł	22 209,65 zł
27	Rożyńsk Wielki	28 288,00 zł	28 287,99 zł
28	Siedlisko	19 218,08 zł	19 209,59 zł
29	Skocze	19 218,08 zł	19 214,19 zł
30	Suczki	16 554,19 zł	16 554,19 zł
31	Wiłkajcie	17 251,87 zł	16 947,67 zł
32	Zatyki	22 706,51 zł	22 285,26 zł
JEDNOSTKI POMOCNICZE		50 000,00 zł	40 858,23 zł
1	Rada Osiedlowa 1	10 000,00 zł	7 741,60 zł
2	Rada Osiedlowa 2	10 000,00 zł	10 000,00 zł
3	Rada Osiedlowa 3	10 000,00 zł	8 861,66 zł
4	Rada Osiedlowa 4	10 000,00 zł	5 553,45 zł
5	Rada Osiedlowa 5	10 000,00 zł	8 701,52 zł
OGÓLEM		849 421,30 zł	830 982,16 zł

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

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 r.	Splata kredytów/wykup obligacji w 2024 r.	Przychody z tytułu kredytów/ wyemitowanych obligacji w 2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.
Łączna kwota długu z tego:	39 761 939,80	3 500 000,00	0,00	36 261 939,80
Obligacje, w tym:	34 000 000,00	3 500 000,00	0,00	30 500 000,00
dopuszczone do obrotu zorganizowanego	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Kredyty	5 761 939,80	0,00	0,00	5 761 939,80
Wskaźnik długu (dług/dochody ogółem)	35,82%	x	x	27,34%

4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GOŁDAP ZA 2024 R.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap za rok 2024 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 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXXXIV/600/2023 Rady Miejskiej Gołdapi z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap została przyjęta uchwałą nr XV/86/2024 Rady Miejskiej Gołdapi z dnia 23 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 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.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano skrócenia horyzontu czasowego prognozy do 2036 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Gołdap na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 144 125 164,45 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 132 654 634,99 zł, tj. 92,04%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Gołdap w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Gołdap w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	127 150 091,61	144 125 164,45	144 125 164,45	132 654 634,99	92,04%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	101 357 039,88	119 598 150,79	119 598 150,79	121 550 632,28	101,63%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 130 701,00	16 848 094,00	16 848 094,00	16 848 094,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	852 633,00	852 633,00	852 633,00	852 633,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	41 752 254,00	46 493 511,00	46 493 511,00	46 493 511,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 051 563,28	25 195 317,45	24 395 981,77	24 862 978,23	101,91%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	27 569 888,60	30 208 595,34	31 007 931,02	32 493 416,05	104,79%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 490 000,00	15 128 471,65	15 128 471,65	16 018 904,96	105,89%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	25 793 051,73	24 527 013,66	24 527 013,66	11 104 002,71	45,27%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 200 000,00	2 200 650,41	2 200 650,41	1 508 005,93	68,53%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 498 051,73	21 396 339,22	22 231 363,25	9 467 823,39	42,59%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Gołdap na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 148 052 540,71 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 127 570 059,06 zł, tj. 86,17%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Gołdap w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Gołdap w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	131 913 305,05	148 052 540,71	148 052 540,71	127 570 059,06	86,17%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	101 887 408,65	120 629 938,12	120 629 938,12	115 655 962,98	95,88%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 397 077,72	51 724 578,79	51 723 018,79	49 842 672,39	96,36%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 700 000,00	3 184 091,00	3 184 091,00	3 183 795,28	99,99%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	30 025 896,40	27 422 602,59	27 422 602,59	11 914 096,08	43,45%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 632 573,29	1 658 301,29	27 422 602,59	11 914 096,08	43,45%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	5 219 702,00	466 365,00	8,93%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 5 084 575,93 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Gołdap w roku 2024 planowano na poziomie -4 763 213,44 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 17 756 368,31 zł, w tym z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 163 978,27 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 16 592 390,04 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Gołdap w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	8 263 213,44	7 427 376,26	7 427 376,26	17 756 368,31	239,07%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 763 213,44	0,00	1 163 978,27	1 163 978,27	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	7 427 376,26	6 263 397,99	16 592 390,04	264,91%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 500 000,00 zł, w tym z tytułu:

- splaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 3 500 000,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Gołdap w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 36 261 939,80 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Gołdap w roku 2024 planowano na poziomie 41 761 939,80 zł.

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

W kwocie długu Gminy Gołdap na koniec 2024 r. uwzględnia się:

- papiery wartościowe – 2 000 000,00 zł;
- umowy kredytu i pożyczki – 34 261 939,80 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Gołdap na koniec 2024 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 31,24%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Gołdap zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Gołdap przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	7,08%	11,61%	TAK	11,92%	TAK
2025	5,37%	10,21%	TAK	10,52%	TAK
2026	5,27%	5,84%	TAK	6,41%	TAK
2027	6,42%	7,32%	TAK	7,88%	TAK
2028	6,02%	7,04%	TAK	7,61%	TAK
2029	6,28%	7,21%	TAK	7,78%	TAK
2030	6,87%	7,33%	TAK	7,90%	TAK
2031	6,32%	10,43%	TAK	10,43%	TAK
2032	5,76%	13,82%	TAK	13,82%	TAK
2033	2,18%	17,47%	TAK	17,47%	TAK
2034	3,59%	18,71%	TAK	18,71%	TAK
2035	3,41%	21,04%	TAK	21,04%	TAK
2036	1,09%	21,76%	TAK	21,76%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 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 publicznych od 2025 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Gołdap w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	278 189,50	278 189,50	527 822,99	1 183 420,30	224,21%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	278 189,50	278 189,50	527 822,99	1 183 420,30	224,21%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	527 822,99	1 183 420,30	224,21%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	2 360 907,60	1 990 801,60	84,32%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	2 360 907,60	1 990 801,60	84,32%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	2 306 907,60	1 837 801,60	79,67%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	882 234,72	882 234,72	1 415 245,21	1 371 409,70	96,90%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	882 234,72	882 234,72	1 415 245,21	1 371 409,70	96,90%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 415 245,21	1 371 409,70	96,90%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków,	8 964 400,00	8 990 128,00	1 928 301,29	1 556 753,19	80,73%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	1 928 301,29	1 556 753,19	80,73%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 166 106,00	941 470,17	80,74%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2022 r. łącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2023 r	Planowane nakłady w roku 2025 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2024 r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w tym źródła finansowania						Wykonanie 31.12.2024 r			
										rok budżetowy 2024 (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 2024 (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	24	
1	010	01043	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej Batupiany-Niedrzwica-Lobody-Wilkajcie-Samoniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Goldapi	7 223 852,00	0,00	3 459 861,42	0,00	3 763 990,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	3 763 990,58	407 815,73	0,00	0,00	3 356 174,85	RFPL	0,00	3 506 484,51	
Razem rozdział 01043					7 223 852,00	0,00	3 459 861,42	0,00	3 763 990,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	3 763 990,58	407 815,73	0,00	0,00	3 356 174,85	x	0,00	3 506 484,51	
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Goldapi	2 776 569,74	23 500,00	0,00	675 310,84	2 077 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 077 758,90	372 334,00	0,00	0,00	1 705 424,90	RFRD POWIAT	0,00	1 185 725,95	
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bocznej w Goldapi I etap	8 930 400,00	0,00	0,00	8 905 400,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi Somaniny – Wilkajcie	3 027 050,00	0,00	0,00	2 952 050,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	73 185,00	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137049N przebiegającej przez miejscowość Bronisze na odcinku 3,7 km	6 617 700,00	82 000,00	0,00	6 515 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bocznej w Goldapi II etap	5 405 100,00	0,00	0,00	5 385 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Goldap	1 863 850,00	0,00	0,00	1 825 850,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	RFPL	0,00	29 520,00	
Razem rozdział 60016					28 620 669,74	105 500,00	0,00	26 259 410,84	2 255 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 255 758,90	550 334,00	0,00	0,00	1 705 424,90	x	0,00	1 288 430,95	
1	600	60017	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Goldapi	1 501 939,20	5 451,16	0,00	1 251 473,04	245 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	245 015,00	245 015,00	0,00	0,00	0,00	RFRD	0,00	243 403,42	
2	600	60017	6050 6370	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały	1 855 911,44	0,00	23 985,00	1 650 897,91	181 028,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	181 028,53	181 028,53	0,00	0,00	0,00	RFPL	0,00	181 028,53	
3	600	60017	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały (PROW)	1 578 173,29	0,00	0,00	0,00	1 578 173,29	1 578 173,29	268 067,29	0,00	0,00	390 000,00	PROW POWIAT	920 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 502 881,33	
4	600	60017	6050 6370	Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dziegiele	1 535 535,58	14 900,00	1 533,58	0,00	1 519 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 519 102,00	39 302,00	0,00	0,00	1 479 800,00	RFPL	0,00	1 519 102,00	
5	600	60017	6050 6370	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka	1 212 068,40	0,00	29 520,00	1 060 500,00	122 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	122 048,40	122 048,40	0,00	0,00	0,00	RFPL	0,00	122 048,40	
6	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do SP Grabowo (dokumentacja)	1 221 790,00	0,00	0,00	1 176 790,00	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	43 911,00	
7	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kośmidrach - odcinek do drogi powiatowej	162 960,00	0,00	0,00	0,00	162 960,00	162 960,00	162 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	161 999,07	
8	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Ełckiej w Goldapi	3 566 494,00	0,00	0,00	3 520 000,00	46 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	46 494,00	46 494,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	46 494,00	
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137045 N – II etap budowa chodnika (FS Kozaki – 16 364,41 zi)	97 310,41	0,00	39 397,29	0,00	57 913,12	57 913,12	57 913,12	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	57 913,12
Razem rozdział 60017					12 732 182,32	20 351,16	94 435,87	8 659 660,95	3 957 734,34	1 799 046,41	488 940,41	0,00	0,00	390 000,00	x	920 106,00	2 158 687,93	678 887,93	0,00	0,00	1 479 800,00	x	0,00	3 878 780,87	
1	600	60019	6050	Dostawa i montaż parkomatu przy Placu Zwycięstwa (strona południowa)	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	30 934,50	
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	0,00	x	0,00	30 934,50
1	630	63095	6059	Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Goldap	5 144 000,00	0,00	0,00	5 119 600,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 480,00	
Razem rozdział 63095					5 144 000,00	0,00	0,00	5 119 600,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 480,00
1	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej 3 i 5 w Goldapi	123 500,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	114 664,29	
Razem rozdział 70005					123 500,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	114 664,29

Lp.	Dział	Recepcyj.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2022 r. łącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2023 r	Planowane nakłady w roku 2025 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2024 r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania							Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w tym źródła finansowania						Wykonanie 31.12.2024 r		
										rok budżetowy 2024 (12+13+14+15+17)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródła*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	rok budżetowy 2024 (19+20+21+22+24)	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródła*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
																									11
1	700	70007	6050	Adaptacja budynku usługowego w Grabowie na mieszkania komunalne (dokumentacja)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Razem rozdział 70007					60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
1	710	71035	6050	System klimatyzacji Sali ceremonii	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	23 821,14	
2	710	71035	6050	Przebudowa układu pomiarowego energii elektrycznej	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	19 987,50	
Razem rozdział 71035					51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	43 808,64	
1	750	75023	6050	Adaptacja lokalu przy Placu Zwycięstwa 16 na potrzeby administracji (dokumentacja)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	44 280,00	
Razem rozdział 75023					50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	44 280,00	
1	750	75095	6050	Transgraniczne Szlaki Turystyczne - Bezpieczeństwo i Dostępność dla Wszystkich	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	100 000,00	100 000	0,00	0,00	0,00	x	0,00	45 723,00	
2	750	75095	6057 6059	Cyberbezpieczny samorząd	850 000,00	0,00	0,00	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	300 000,00	0	0,00	0,00	54 000,00	FERC	246 000,00	26 053,86	
Razem rozdział 75095					1 050 000,00	0,00	100 000,00	550 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	54 000,00	#ARG!	246 000,00	71 776,86	
1	754	75412	6050	Dokumentacja techniczna na rozbudowę/ przebudowę remizy OSP w Dunsiku	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	49 200,00	
Razem rozdział 75095					0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	49 200,00	
1	801	80101	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych przy SP nr 2 w Goldapi	156 063,00	0,00	0,00	0,00	156 063,00	156 063,00	156 063,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	155 581,38	
2	801	80101	6050 6370	Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji Zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Goldapi	1 264 000,00	0,00	0,00	1 236 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	RFPL	0,00	27 372,93	
3	801	80101	6050	Likwidacja barier w Szkole Podstawowej Nr 2 w Goldapi. Dostosowanie ciągów komunikacyjnych na I piętrze dla osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	274 339,22	274 339,22	124 000,00	0,00	0,00	150 339,22	pfron	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	270 610,00	
Razem rozdział 80101					1 420 063,00	0,00	0,00	1 236 000,00	458 402,22	430 402,22	280 063,00	0,00	0,00	150 339,22	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 564,31
1	851	85116	6050 6370	Budowa Zakładu Przyrodolecniczego w Uzdrowisku Goldap	32 363 098,14	17 666 994,40	0,00	6 090 000,00	8 606 103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	8 606 103,74	1 496 103,74	0,00	0,00	7 110 000,00	RFPL	0,00	3 936,00	
2	851	85116	6660	Zwrot dotacji / płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	187 553,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	187 553,22	187 553,22	0,00	0,00	0,00	0	0,00	187 553,22	
Razem rozdział 85116					32 363 098,14	17 666 994,40	0,00	6 090 000,00	8 793 656,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	8 793 656,96	1 683 656,96	0,00	0,00	7 110 000,00	x	0,00	191 489,22	
1	851	85195	6050	Modernizacja infrastruktury uzdrowiskowej w Uzdrowisku Goldap	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	72 570,00	
Razem rozdział 85195					120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	72 570,00
1	900	90008	6059	Zmniejszenie presji na chronioe gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Goldap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego	2 445 386,62	126 696,00	2 292 962,62	0,00	25 728,00	25 728,00	25 728,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	25 338,00	
Razem rozdział 90008					2 445 386,62	126 696,00	2 292 962,62	0,00	25 728,00	25 728,00	25 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 338,00
1	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ciągu drogi powiatowej 1518N Skoczce (FS Skoczce – 18,818,08 zł)	186 634,66	131 998,50	17 000,00	0,00	37 636,16	37 636,16	37 636,16	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	28 861,90	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2022 r. włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2023 r	Planowane nakłady w roku 2025 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2024 r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania							Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w tym źródła finansowania						Wykonanie 31.12.2024 r		
										rok budżetowy 2024 (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 2024 (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	24	
3	900	90015	6050	Doświetlenie solectwa - lampy solarne (FS Barkowo 11 106,90 zł; FS Botkuny 22 213,80 zł; FS Dzięgiele 5 553,45 zł; FS Kosmidry 5 553,45 zł; FS Gałwiece 11 106,90 zł; FS Główka 11 106,90 zł; FS Jezioro Wielkie 5 553,45 zł; FS Grabowo 11 106,90 zł; FS Kowalki 11.106,90 zł; FS Lobody 11 106,90 zł; FS Nasuty 11 106,90 zł; FS Rozyńsk Wielki 11 106,90 zł; FS Wilkajcie 5 553,45 zł; FS Marcinowo 5 553,45 zł; FS Pogorzel 5 553,45 zł; FS Jany - 4.549,09 zł; FS Jabłońskie 11 106,90 zł; gminne 8 500,15 zł)	174 099,29	0,00	0,00	0,00	174 099,29	174 099,29	174 099,29	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	166 603,50	
4	900	90015	6050	Montaż lamp oświetleniowych na ul. Jeziorowej do corso (dokumentacja)	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	0,00	x	0,00	7 200,00	
5	900	90015	6050	Doświetlenie pump trucka	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	12 953,45	
Razem rozdział 90015					390 733,95	131 998,50	17 000,00	0,00	241 735,45	241 735,45	241 735,45	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	215 618,85	
1	900	90095	6050	Dostawa i montaż garażu na sprzęt sołecki (FS Niedzwica -16 967,62 zł)	16 967,62	0,00	0,00	0,00	16 967,62	16 967,62	16 967,62	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	16 967,62	
2	900	90095	6050	Dostawa i montaż garażu na sprzęt sołecki (FS Główka -20 000,00 zł)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	18 810,00	
3	900	90095	6050	Zielone i aktywne solectwo Zatyki	25 600,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	25 600,00	
Razem rozdział 90095					62 567,62	0,00	0,00	0,00	62 567,62	62 567,62	49 767,62	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	61 377,62
1	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Mażuciach (dokumentacja)	39 201,83	14 201,83	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Botkunach (dokumentacja)	30 135,00	0,00	0,00	0,00	30 135,00	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 135,00	
Razem rozdział 92109					69 336,83	14 201,83	0,00	0,00	55 135,00	55 135,00	55 135,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 135,00
1	921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do projektu pn. "Partnerstwo Uzdrawisk dla rozwoju pogranicza"	8 115 100,00	0,00	0,00	7 882 600,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	184 291,00	
Razem rozdział 92195					8 115 100,00	0,00	0,00	7 882 600,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	184 291,00
1	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 487 767,50	12 300,00	0,00	5 334 175,00	141 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	141 292,50	141 292,50	0,00	0,00	0,00	RFPL	0,00	7 000,00	
2	926	92601	6050	Przebudowa nawierzchni i wyposażenie placu zabaw przy SP nr 5	125 050,00	0,00	0,00	0,00	125 050,00	125 050,00	125 050,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	22 201,40	
Razem rozdział 92601					5 612 817,50	12 300,00	0,00	5 334 175,00	266 342,50	125 050,00	125 050,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	141 292,50	141 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	29 201,40
1	926	92695	6050	Ogrodzenie działki rekreacyjnej (FS Bałupiany 15 000,00 zł, gminne 10 000,00)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	21 750,00	
Razem rozdział 92695					25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	21 750,00
Razem zadania inwestycyjne					105 711 307,72	18 078 041,89	5 964 259,91	61 131 446,79	21 049 451,57	3 251 164,70	1 777 919,48	0,00	0,00	553 139,22	x	920 106,00	17 798 286,87	3 846 887,12	0,00	0,00	13 705 399,75	x	246 000,00	10 316 176,02	
Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r.																									
1	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 412,00	
2	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego drogi gminnej położonej we wsi Piękne Łąki	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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					12 000,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 412,00
1	700	70007	6060	Zakup mieszkań komunalnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	998 560,00	
Razem rozdział 70007					1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	998 560,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2022 r. włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2023 r	Planowane nakłady w roku 2025 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2024 r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w tym źródła finansowania						Wykonanie 31.12.2024 r		
										rok budżetowy 2024 (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 2024 (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	24
1	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Siedlisko - 7 311,02 zł; FS Dunajek - 14 000,00 zł; gminne 2 500,00 zł)	23 811,02	0,00	0,00	0,00	23 811,02	23 811,02	23 811,02	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	21 933,06
Razem rozdział 90015					23 811,02	0,00	0,00	0,00	23 811,02	23 811,02	23 811,02	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	21 933,06	
1	900	90095	6060	Kontener magazynowy (FS Juchnaje 17 569,00 zł; gminne 19 569,00 zł)	37 138,00	0,00	0,00	0,00	37 138,00	37 138,00	37 138,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	36 285,00	
Razem rozdział 90095					37 138,00	0,00	0,00	0,00	37 138,00	37 138,00	37 138,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	36 285,00
1	926	92601	6060	Zakup odkurzacza basenowego	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 375,00	
Razem rozdział 92695					16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 375,00	
1	926	92695	6060	Zakup traktorów do koszenia zieleni - FS Bątki	17 000,00	0,00	0,00	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	16 990,00	
Razem rozdział 92695					17 000,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	16 990,00
Razem zakupy inwestycyjne					1 105 949,02	0,00	0,00	0,00	1 113 449,02	1 113 449,02	613 449,02	0,00	0,00	500 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 091 555,06
<i>Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 r.</i>																								
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 w Grabowie w zakresie budowy chodnika	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Razem rozdział 60013					45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie KPP w Goldapi na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup kosiarki do Komendy Powiatowej Policji w Goldapi")	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	10 000,00	
3	754	75495	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP (dofinansowanie KPPSP w Goldapi na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu termowizyjnego do Komendy Powiatowej Państwowej Strazy Pożarnej w Goldapi")	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 000,00	
Razem dział 754					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	40 000,00	
4	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu medycznego na rzecz oddziału pediatrycznego - GoldMedica sp. z o.o.)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	94 970,00	
Razem rozdział 85111					100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	94 970,00	
5	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ciepłe mieszkanie	3 802 702,00	0,00	0,00	0,00	3 802 702,00	3 802 702,00	3 802 702,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	190 605,00	
6	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ciepłe mieszkanie Umowa 2024	2 193 500,00	0,00	0,00	1 461 500,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	144 790,00
Razem rozdział 90005					5 996 202,00	0,00	0,00	1 461 500,00	4 534 702,00	3 802 702,00	3 802 702,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	335 395,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2022 r. włącznie	Przewidywane nakłady do poniesienia w 2023 r	Planowane nakłady w roku 2025 i w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie w 2024 r	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w tym źródła finansowania						Wykonanie 31.12.2024 r		
										rok budżetowy 2024 (12+13+14+15+17)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródła*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	rok budżetowy 2024 (19+20+21+22+24)	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł		Źródła*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
7	900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	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	0,00	x	0,00	36 000,00
Razem rozdział 90019					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	36 000,00	
8	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Dotacja na zabytki	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Razem rozdział 92120					500 000,00				500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Razem pozostałe wydatki majątkowe					6 721 202,00	0,00	0,00	1 461 500,00	5 259 702,00	4 527 702,00	4 527 702,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	506 365,00
Razem zadania inwestycyjne, zakupy i pozostałe					113 538 458,74	18 078 041,89	5 964 259,91	62 592 946,79	27 422 602,59	8 892 315,72	6 919 070,50	0,00	0,00	1 053 139,22	x	920 106,00	18 530 286,87	4 578 887,12	0,00	0,00	13 705 399,75	x	246 000,00	11 914 096,08

* Źródła: UW – Urząd Wojewódzki
UM – Urząd Marszałkowski
ANR – Agencja Nieruchomości Rolnych

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis realizacji inwestycji	Wykonanie 31.12.2024 r	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01043	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej Bałupiany-Niedrzwica-Łobody-Wilkajcie-Samoniny-Mażucie wraz z przepompownią wody w Goldapi	Inwestycja wieloletnia. Realizowana w latach 2023-2024. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Polski Ład- Program inwestycji Strategicznych w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych. Wartość umowy na wykonanie robót budowlanych to 6 919 991,97 zł. Wydatek dotyczący wykonania m.in. przyłączy, robót pomiarowych, robót związanych z montażem przepompowni wody, robót elektrycznych - kwota 3 435 317,60 zł oraz koszt nadzoru inwestorskiego 71 166,91 zł.	3 506 484,51	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 01043				x		3 506 484,51	x
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Goldapi	Inwestycja wieloletnia. W 2021 roku opracowano dokumentację projektową. W 2023 r. uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Długość ulicy to ok. 510 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą: kanalizacją deszczową, oświetleniem. w 2024 r. W 2024 roku wykonano roboty budowlane na poziomie 43,2% związane głównie z robotami przygotowawczymi, kanalizacją deszczową, kanałem technologicznym, montażem rozdzielnic elektrycznej, kabli i uziomów. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na 15 kwietnia 2025 r.	1 185 725,95	Urząd Miejski w Goldapi
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bocznej w Goldapi I etap	Inwestycja nie została zrealizowana. W 2024 r. pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych tj. 4 321 151,00 zł. Poziom dofinansowania jest zbyt niski aby zrealizować zadanie.	0,00	Urząd Miejski w Goldapi
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi Somaniny – Wilkajcie	Wydatek obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy drogi gminnej Somaniny- Wilkajcie. Zakres zadania obejmował przebudowę/ budowę / rozbudowę odcinka drogi gminnej nr 137006N oraz drogi wewnętrznej (działka nr geod.99) przebiegającej przez miejscowości Somaniny- Wilkajcie. Droga zlokalizowana jest na działkach o nr geod. 145, 85, 86 i 99 obręb Wilkajcie. Zaprojektowano jezdnię z betonu asfaltowego o szerokości 3,5m wraz z poboczem z kruszywa o szerokości 1,0m na odcinku 1100m i 1,5 na odcinku 600m.	73 185,00	Urząd Miejski w Goldapi
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137049N przebiegającej przez miejscowość Bronisze na odcinku 3,7 km	Inwestycja nie została zrealizowana. Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych tj. 3.499.281,50 zł. Poziom dofinansowania jest zbyt niski aby zrealizować zadanie.	0,00	Urząd Miejski w Goldapi
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bocznej w Goldapi II etap	Inwestycja nie została zrealizowana. Planowana realizacja, aktualizacja dokumentacji projektowej na 2025 r.	0,00	Urząd Miejski w Goldapi
6	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Goldap	Wydatek obejmuje wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania dofinansowanego z Polskiego Ładu Edycja 8/2023/8044/PolskiŁad- Modernizacja Infrastruktury drogowej w mieście Goldap.2. Zakres zadania obejmuje modernizację odcinków ulic w Goldapi: Warszawskiej, Gumbińskiej, Mazurskiej w zakresie prac nawierzchniowych związanych z wykonaniem/odtworzeniem nawierzchni bitumicznej, poboczy, przebudową zjazdów, przebudową chodników, przebudową kanalizacji deszczowej (ul. Warszawska)	29 520,00	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 60016				x		1 288 430,95	x
1	600	60017	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Goldapi	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.Wartość zadania zgodnie z wnioskiem to 1.525.262 zł. Umowy o dofinansowanie podpisano 31.03.2023 r. Długość przebudowywanej ulicy to ok. 1290 m. Wykonano nową nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz ścieżkę rowerową na odcinku ok. 70 m do połączenia ze ścieżką pieszo-rowerową przebiegającą wzdłuż jeziora Goldap. W 2023 r. wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego. Inwestycja została zakończona w kwietniu 2024 r. Wydatek w 2024 r. dotyczy wykonanej zieleni drogowej oraz oznakowania pionowego i poziomego.	243 403,42	Urząd Miejski w Goldapi
2	600	60017	6050 6370	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały	Zadanie obejmuje budowę/przebudowę istniejących dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowej i żwirowej. Planuje się, że po budowie/przebudowie, drogi będą miały nawierzchnię z kostki betonowej brukowej oraz betonu asfaltowego. Szerokość dróg zmienna od 3,5 m do 4,5 m. Planowane jest również wykonanie oświetlenia ledowego zasilanego z sieci energetycznej i kanalizacji deszczowej. Łączna długość dróg objętych zadaniem to ok. 1,27 km. Wartość robót z dokumentacją to 1.792.664,26 zł brutto. Termin realizacji robót do 11.08.2025 r. Wydatkowana kwota stanowi zaliczkę w wysokości 10% wartości umownej 179.266,43 zł oraz zakup i montaż tablicy informacyjnej 1762,10zł	181 028,53	Urząd Miejski w Goldapi
3	600	60017	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały (PROW)	Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1.479.757,13 zł. Wydatek dotyczący wykonania tablic informacyjnych 3.524,20 zł. koszt nadzoru inwestorskiego 19.600,00 zł oraz koszt dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych 1.479.757,13 zł. Zakres robót obejmował przebudowę drogi wewnętrznej o długości 330m w miejscowości Rożyńsk Mały. wykonano nawierzchni asfaltową o szerokości 4,5-5m chodniki dla pieszych o szerokości 1,5-2m, kanalizację deszczową oraz oświetlenie drogowe.	1 502 881,33	Urząd Miejski w Goldapi
4	600	60017	6050 6370	Budowa/przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dziegiejele	Inwestycja wieloletnia, zakończona w czerwcu 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. W 2024 roku poniesiono koszty związane z wykonaniem robót budowlanych -1.510.000,00 zł. oraz koszt nadzoru inwestorskiego 9.102,00 zł	1 519 102,00	Urząd Miejski w Goldapi
5	600	60017	6050 6370	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka	Inwestycja Realizowana z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład. 12 sierpnia 2024 r. została podpisana umowa z wykonawcą w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wydatkowana kwota dotyczy zaliczki 10% na poczet wykonania zadania 115.000,00 zł, pozostały wydatek to zakup i montaż tablic informacyjnych 7.038,40zł. Termin realizacji zadania 11 sierpnia 2025 r. Zadanie obejmuje budowę/przebudowę istniejącej drogi wewnętrznej w miejscowości Niedrzwica o nawierzchni z płyt betonowych oraz gruntowej. Planuje się, że po budowie/przebudowie droga będzie miała nawierzchnię z betonu asfaltowego. Planowana długość drogi ok. 116,50 m i szerokość 3,5 m. Kowalki - budowa/przebudowa istniejącej drogi wewnętrznej o nawierzchni z płyt betonowych. Planuje się, że po budowie/przebudowie droga będzie miała nawierzchnię z betonu asfaltowego. Planowana długość drogi ok. 271 m i szerokość 4,5 m. Wilkasy - budowa/przebudowa istniejącej drogi wewnętrznej o nawierzchni żwirowej i z kamienia polnego tzw. „bruk”. Planuje się, że po budowie/przebudowie droga będzie miała nawierzchnię z betonu asfaltowego. Planowana długość drogi ok. 265 m i szerokość 3,5 m, Boćwinka - budowa/przebudowa istniejącej drogi wewnętrznej o nawierzchni żwirowej. Planuje się, że po budowie/przebudowie droga będzie miała nawierzchnię z betonu asfaltowego. Planowana długość drogi ok. 160 m i szerokość 4 do 4,5 m. Łączna długość dróg objętych zadaniem to ok. 0,812 km.Wartość robót z dokumentacją to 1.150.000 zł brutto	122 048,40	Urząd Miejski w Goldapi

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis realizacji inwestycji	Wykonanie 31.12.2024 r	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8
6	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do SP Grabowo (dokumentacja)	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej do Szkoły Podstawowej w Grabowie. Zakres zadania obejmuje wykonanie badań geologicznych terenu, zaprojektowanie konstrukcji drogi, zjazdów i chodnika, sprawdzenie stanu technicznego przepustu pod drogą i ewentualne zaprojektowanie remontu/ wymiany przepustu, uzyskanie prawem wymaganych pozwoleń/ zgłoszeń na realizację robót budowlanych	43 911,00	Urząd Miejski w Goldapi
7	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Kośmidrach - odcinek do drogi powiatowej	W ramach zadania wykonano przebudowę drogi w Kośmidrach na odcinku ok. 47 m , wykonano prace obejmujące roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty nawierzchniowe, wpusty drogowe i studnię chłonną.	161 999,07	Urząd Miejski w Goldapi
8	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Etckiej w Goldapi	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej o nawierzchni żwirowej oraz gruntowej przy ul. Etckiej w Goldapi zlokalizowanej na działkach o nr geod. 1191/16, 1488/1, 1199/12, 1488/3 obręb geodezyjny Goldap 2 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym linią oświetleniową w technologii energooszczędnej oraz budową kanalizacji deszczowej o długości ok. 380,00 m, szerokości 3,5-5m z jednostronnym chodnikiem.	46 494,00	Urząd Miejski w Goldapi
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137045 N – II etap budowa chodnika (FS Kozaki – 16 364,41 zł)	W ramach zadania wykonano roboty budowlane związane z budową chodnika. Roboty obejmujące wykonanie koryta o gt. 30 cm, wywiezienie gruntu z korytowania, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy gr. 20 cm, ustawienie krawężników betonowych, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce, plantowanie terenu. Długość chodnika - 57 m o szerokości 4,5 m.	57 913,12	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 60017					x	3 878 780,87	x
1	600	60019	6050	Dostawa i montaż parkomatu przy Placu Zwycięstwa (strona południowa)	Dostarczono i zamontowano parkomat po południowej stronie Placu Zwycięstwa w Goldapi. Parkomat z funkcją płatności kartą, blikiem oraz bilonem. Zadanie inwestycyjne w ramach uzupełnienia Strefy Płatnego Parkowania wokół Placu Zwycięstwa w Goldapi	30 934,50	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 60019					x	30 934,50	x
1	630	63095	6059	Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Goldap	Wydatek poniesiony w ramach zadania obejmował zlecenie przygotowania specyfikacji warunków zamówienia oraz przeprowadzenia niezbędnych czynności do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej trasy dla rowerów w ramach zadania pn. Z bocianem przez EGO!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego.	2 480,00	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 63095					x	2 480,00	x
1	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej 3 i 5 w Goldapi	W ramach inwestycji opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu zjazdu z ul. Lwowskiej do wiaty śmietnikowej o długości 27,4m szerokości 5,5-3,5 m z kostki betonowej, remont ciągu pieszego pomiędzy budynkami przy ul. Warszawskiej 3 i 5 o długości 43m, szerokości 1,5m z kostki betonowej, opaski wokół wiaty śmietnikowej o szerokości 1,5m z betonowych płyt ażurowych oraz zagospodarowanie terenu. Działka nr geod. 1157/12 obręb Goldap 2. Koszt dokumentacji projektowej- 14.760,00 zł, koszt robót budowlanych - 99.904,29 zł	114 664,29	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 70005					x	114 664,29	x
1	700	70007	6050	Adaptacja budynku usługowego w Grabowie na mieszkania komunalne (dokumentacja)	Dwukrotnie przeprowadzono procedurę zamówienia publicznego. Ostatecznie zrezygnowano z inwestycji .	0,00	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 70007					x	0,00	x
1	710	71035	6050	System klimatyzacji Sali ceremonii	Dostawa i montaż systemu klimatyzacji multi split AUX-4 szt. jednostek wewnętrznych AUX 5,2kW oraz 2 szt. jednostek zewnętrznych AUX 10,5 kW. Klimatyzacja zainstalowana w pomieszczeniu "sali ceremonii" w budynku na cmentarzu.	23 821,14	Urząd Miejski w Goldapi
2	710	71035	6050	Przebudowa układu pomiarowego energii elektrycznej	Zadanie polegało na przebudowie układu pomiarowego energii elektrycznej na cmentarzu komunalnym przy ul. Żadumy w Goldapi poprzez wbudowanie układu kompensacji mocy z zastosowaniem kompenstaora mocy biernej	19 987,50	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 71035					x	43 808,64	x
1	750	75023	6050	Adaptacja lokalu przy Placu Zwycięstwa 16 na potrzeby administracji (dokumentacja)	Zadanie obejmuje adaptację pomieszczenia po byłym przedszkolu na pomieszczenia biurowe oraz dostosowanie obiektu do osób ze szczególnymi potrzebami poprzez likwidację barier architektonicznych (montaż platformy, dostosowanie podjazdu)	44 280,00	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 75023					x	44 280,00	x
1	750	75095	6050	Transgraniczne Szlaki Turystyczne - Bezpieczeństwo i Dostępność dla Wszystkich	Dotyczy opracowania koncepcji witalicy oraz dokumentacji budowlanej. Witalice zlokalizowane zostaną przy drogach wjazdowych do miasta na działkach o nr geod. 751,1257/17,1223/32 w obrębie geod. Goldap 2.	45 723,00	Urząd Miejski w Goldapi
2	750	75095	6057 6059	Cyberbezpieczny samorząd	Zakup platformy szkoleniowej z zakresu cyberbezpieczeństwa - Axence SecureTeam dla Gminy Goldap, Ilość dostępów: 170, Subskrypcja na 24 miesiące	26 053,86	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 75095					x	71 776,86	x
1	754	75412	6050	Dokumentacja techniczna na rozbudowę/ przebudowę remizy OSP w Dunajku	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy garażu OSP w Dunajku o dodatkowe stanowisko garażowe wraz z przebudową dachu, południowej ściany garażu, rozbudową placu manewrowego, przebudową instalacji i sieci w zakresie umożliwiającym realizację inwestycji.Lokalizacja inwestycji dz. nr geod. 103 i 102/1 obręb Dunajek	49 200,00	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 75095					x	49 200,00	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis realizacji inwestycji	Wykonanie 31.12.2024 r	Jednostka realizująca	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	801	80101	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych przy SP nr 2 w Goldapi	W ramach zadania wykonano przebudowę i rozbudowę schodów zewnętrznych przy SP nr 2 w Goldapi obejmującą wykonanie robót rozbiórkowych istniejących schodów (m.in. ścianek bocznych, balustrad, okładzin z płytek, częściowo schodów do poziomu gruntu), wykonanie nowych schodów (m.in. podbudowy z pospółki gr. 15 cm, izolacji poziomej przeciwwilgociowej z folii PE, płyty żelbetowej z betonu C16/20 gr. 12 cm + stopnie, izolacji przeciwwilgociowej na powierzchni schodów z dwuskładnikowej zaprawy uszczelniającej, okładzin stopni z wielkoformatowych płyt granitu płomieniowego gr. 30 mm układanych na mrozoodpornej zaprawie klejowej, pasa kontrastowego szer. 60 cm z płyt betonowych integracyjnych 30x30x6 cm w kolorze żółtym z elementami wypukłymi, balustrad skrajnych i pośrednich). Powierzchnia schodów- 85m2	155 581,38	Urząd Miejski w Goldapi	
2	801	80101	6050 6370	Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji Zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Goldapi	W ramach zadania przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie na zachodniej elewacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Goldapi. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wydatek poniesiony w 2024 r. dotyczy opracowania programu prac konserwatorskich 15.732,93 zł, wykonania przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego 3.372,93 zł oraz opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego 8.267,07 zł	27 372,93	Urząd Miejski w Goldapi	
3	801	80101	6050	Likwidacja barier w Szkole Podstawowej Nr 2 w Goldapi. Dostosowanie ciągów komunikacyjnych na I piętrze dla osób niepełnosprawnych	Likwidacja barier architektonicznych - dostosowanie ciągów komunikacyjnych na I piętrze budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z likwidacją progów komunikacyjnych (przystosowanie podłoża pod wykładzinę antypoślizgową, zakup i ułożenie wykładziny w dwóch kontrastujących kolorach w ciągach komunikacyjnych).	270 610,00	Szkoła Podstawowa nr 2 w Goldapi	
Razem rozdział 80101						x	453 564,31	x
1	851	85116	6050 6370	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Goldap	Wydatek obejmuje prowadzenie nadzoru autorskiego - wizyty projektanta na dwóch komisjach wspólnych dot. Zakładu Przyrodoleczniczego w Goldapi.	3 936,00	Urząd Miejski w Goldapi	
2	851	85116	6660	Zwrot dotacji / płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	Zwrot części dofinansowania RPWM.06.02.01-28-0002/177-00 z 25.09.2017 r. przeznaczonych na projekt pn. Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap. Zwrot dotyczy wniosku o płatność nr RPWM.06.02.01-28-0002/17-001 - opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy zakładu przyrodoleczniczego umowa nr WIK.272.16.2017-87811.67zł. RPWM.06.02.01-28-0002/17-0003 opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy zakładu przyrodoleczniczego umowa nr WIK.272.16.2017-79.448.65 zł. RPWM.06.02.01-28-0002/17-011 nadzór nad robotami budowlanymi zakładu przyrodoleczniczego umowa nr WIK.ZP-272.14.2019 w kwocie 9.772,54 zł oraz 5.230,80zł, RPWM.06.02.01-28-0002/17-014 nadzór nad robotami budowlanymi zakładu przyrodoleczniczego umowa nr WIK.ZP-272.14.2019 w kwocie 5.289,56 zł	187 553,22	Urząd Miejski w Goldapi	
Razem rozdział 85116						x	191 489,22	x
1	851	85195	6050	Modernizacja infrastruktury uzdrowskiej w Uzdrowisku Goldap	W ramach zadania inwestycyjnego została wykonana ekspertyza stanu technicznego obiektów infrastruktury uzdrowskiej zlokalizowanej na Promenadzie Zdrojowej w Goldapi.	72 570,00	Urząd Miejski w Goldapi	
Razem rozdział 85195						x	72 570,00	x
1	900	90008	6059	Zmniejszenie presji na chronioe gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Goldap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego	Inwestycja wieloletnia. W 2023 r. wykonano ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż jeziora Goldap 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 legowe, 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 zamontowano tablice edukacyjne 16.728,00 zł oraz wykonano nawierzchnię wokół tablic- 8.610,00 zł.	25 338,00	Urząd Miejski w Goldapi	
Razem rozdział 90008						x	25 338,00	x
1	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ciągu drogi powiatowej 1518N Skoczce (FS Skoczce – 18.818,08 zł)	W ramach zadania zrealizowano budowę linii kablowej oświetleniowej YAKXS 4x35mm2 w rurze osłonowej o długości 120 m wraz z montażem 2 słupów oświetleniowych z oprawami zewnętrznymi LED. Lokalizacja na działce o numerze geod. 79 obręb geod. Skoczce.	28 861,90	Urząd Miejski w Goldapi	
2	900	90015	6050	Doświetlenie solectwa - lampy solarne (FS Barkowo 11 106,90 zł; FS Botkuny 22 213,80 zł; FS Dziegiele 5 553,45 zł; FS Kośmidry 5 553,45 zł; FS Galwicie 11 106,90 zł; FS Główka 11 106,90 zł; FS Jeziorki Wielkie 5 553,45 zł; FS Grabowo 5 553,45 zł; FS Konikowo 11 106,90 zł; FS Kowalki 11.106,90 zł; FS Łobody 11 106,90 zł; FS Nasuty 11 106,90 zł; FS Rożyńsk Wielki 11 106,90 zł; FS Wilkajcie 5 553,45 zł; FS Marcinowo 5 553,45 zł; FS Pogorzal 5 553,45 zł; FS Jany - 4.549,09 zł; FS Jabłońskie 11 106,90 zł; gminne 8 500,15 zł)	W ramach inwestycji dokonano montażu 30 szt. lamp solarnych. Lampy solarne zostały zamontowane w solectwie Jeziorki Wielkie, Grabowo, Górne, Zatyki, Barkowo, Wilkajcie, Botkuny, Niedrzwica, Konikowo, Łobody, Galwicie, Dziegiele, Pogorzal, Nasuty, Kowalki, Główka, Rożyńsk Wielki, Jabłońskie, Marcinowo, Kośmidry, Jany. Lampy o wysokości słupa 5 m, rodzaj słupa: stal ocynkowana, źródło światła: oprawa LED min. 30W, strumień świetlny: min. 2500 lm, czas pracy lampy: min 8 h, czas autonomii: max do 4 dni, moc paneli: min 270W, typ akumulatora: żelowy, pojemność akumulatora: min. 200 Ah, sposób włączania: czujnik zmierzchu, rodzaj fundamentu: kotwiący, prefabrykat betonowy, okres gwarancji: 36 miesięcy, dostawa i montaż słupa ocynkowanego na fundamentie prefabrykowanym	166 603,50	Urząd Miejski w Goldapi	
3	900	90015	6050	Montaż lamp oświetleniowych na ul. Jeziorowej do corso (dokumentacja)	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową linii oświetleniowej na działkach o numerach geod.1987, 280/12, 279/13, 279/14 obręb geod. Goldap 1	7 200,00	Urząd Miejski w Goldapi	
4	900	90015	6050	Doświetlenie pump trucka	W ramach inwestycji zamontowano 1 szt. lampy solarnej o parametrach: 5 m wysokości słupa, moc panelu 270W, oprawa LED 30W. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej linii oświetleniowej od ul. Różanej do pumptracka. Działki nr geod. 682/2, 672/2 obręb geod. Goldap 2	12 953,45	Urząd Miejski w Goldapi	
Razem rozdział 90015						x	215 618,85	x
1	900	90095	6050	Dostawa i montaż garażu na sprzęt sołecki (FS Niedrzwica -16 967,62 zł)	Zamontowano garaż o konstrukcji blaszanej wymiar 6,0 x 5,0 m, konstrukcja wzmocniana profilem 30x30 (profil zamknięty, ocynkowany), dach dwuspadowy, kolor RAL grafit 7016 MAT, brama uchylna 3x2 m, drzwi 100x200, garaż posadowiony na wylewce betonowej	16 967,62	Urząd Miejski w Goldapi	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis realizacji inwestycji	Wykonanie 31.12.2024 r	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8
2	900	90095	6050	Dostawa i montaż garażu na sprzęt sołecki (FS Główka -20 000,00 zł)	W miejscowości Boćwinka zamontowano garaż o konstrukcji blaszanej wymiar 4 x 6 m, dach dwuspadowy, orynnowany, garaż posadowiony na wylewce betonowej	18 810,00	Urząd Miejski w Goldapi
3	900	90095	6050	Zielone i aktywne sołectwo Zatyki	Przedsięwzięcie realizowane w ramach konkursu Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2024 roku. W ramach zadania zakupiono i zamontowano elementy małej architektury (ławki, ławostoly, stację naprawy rowerów, palenisko na grill, kosze do segregacji odpadów, jak również dokonano nasadzeń drzew liściastych w ilości 40 szt. Inwestycja realizowana na terenie rekreacyjnym w miejscowości Wilkasy.	25 600,00	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 90095				x		61 377,62	x
1	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Mażuściach (dokumentacja)	Inwestycja nie została zrealizowana ze względu na znaczne koszty opracowania dokumentacji projektowej przekraczające możliwości budżetowe.	0,00	Urząd Miejski w Goldapi
2	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Botkunach (dokumentacja)	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej kontenerowej świetlicy o powierzchni zabudowy do 60m2 wraz z projektem zewnętrznych i wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z uzyskaniem decyzji i uzgodnień wymaganymi przepisami prawa. Lokalizacja świetlicy na działce o nr geod. 162/25 obręb geod. Kozaki	30 135,00	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 92109				x		30 135,00	x
1	921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do projektu pn. "Partnerstwo Uzdrawisk dla rozwoju pogranicza"	Inwestycja wieloletnia, dofinansowana w ramach „Partnership of Health Resorts as the Basis for the Development of the Borderland”/ „Partnerstwo Uzdrawisk dla rozwoju pogranicza” Wydatek poniesiony w 2024 r. dotyczył opracowania dokumentacji projektowej amfiteatru 167.280,00 zł, nagrody w konkursie na opracowanie koncepcji rzeźb- 10.000,00 zł oraz opracowania projektu zagospodarowania terenu oraz wykonania zgłoszenia do Starostwa Powiatowego- 7.011,00 zł	184 291,00	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 92195				x		184 291,00	x
	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Polskiego Ładu Edycja4Uzdrowiska/2022/103/PolskiŁad. Zadanie wieloletnie. Wartość dofinansowania 98% 4.998.000,00 zł, wkład własny 2% - 102.000.00 zł. Wydatek dotyczył aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie dostosowania do wymogów nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aktualizacji kosztów realizacji zadania, wykonania ogrodzenia, wykonania drogi dojazdowej.	7 000,00	Urząd Miejski w Goldapi
2	926	92601	6050	Przebudowa nawierzchni i doposażenie placu zabaw przy SP nr 5	W ramach zadania nawierzchnia została uzupełniona piaskiem tworząc strefy bezpieczne przy urządzeniach zabawowych. Plac zabaw został doposażony w urządzenie zabawowe typu huśtawka metalowa potrójna z siedziskami płaskimi oraz siedziskiem bocianie gniazdo	22 201,40	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 92601				x		29 201,40	x
1	926	92695	6050	Ogrodzenie działki rekreacyjnej (FS Balupiany 15 000,00 zł, gminne 10 000,00)	Ogrodzenie z siatki terenu rekreacyjnego w Pięknych Łąkach wraz z bramą i furtką: własne słupki betonowe 90 szt., siatka ogrodzeniowa ocynkowana o dł. 200 mb i wysokości 1,5 , brama wjazdowa dwuskrzydłowa ocynkowana panelowa o wymiarach szerokości 4,00 mb, długości 1,5 m, furtka wejściowa panelowa.	21 750,00	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 92695				x		21 750,00	x
Razem zadania inwestycyjne				x		10 316 176,02	x
Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r.							
1	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	zamiana działki 174/5 o pow. 0,0047 ha, położonej w miejscowości Kolniszki, stanowiącej własność Gminy Goldap na działkę 178/41 o pow. 0,0135 ha, położoną w m. Kolniszki stanowiącą własność osoby fizycznej celem regulacji przebiegu drogi gminnej	2 412,00	Urząd Miejski w Goldapi
2	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego drogi gminnej położonej we wsi Piękne Łąki	Wnioskodawca- właściciel gruntu zajętego przez fragment drogi nie wyraził zgody na sprzedaż nieruchomości.	0,00	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 70005						2 412,00	x
1	700	70007	6060	Zakup mieszkań komunalnych	W ramach zakupu inwestycyjnego zostało zakupionych 6 mieszkań komunalnych w budynku zlokalizowanym przy ul. Partyzantów 1 w Goldapi. Mieszkania wyposażone w podstawowe akcesoria (kuchenki gazowe, umywalki, WC oraz prysznic).	998 560,00	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 70007						998 560,00	x
1	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Siedlisko – 7 311,02 zł; FS Dunajek – 14 000,00 zł; gminne 2 500,00 zł)	Zadanie obejmowało zakup 4 szt. lamp solarnych dla sołectwa Dunajek oraz 2 szt. lamp solarnych dla sołectwa Siedlisko. Parametry lamp: wysokość słupa 6m, rodzaj słupa: okrągły stożkowy wykonany ze stali ocynkowanej, wysięgnik wykonany ze stali ocynkowanej, wysięgnik jedno ramienny, parametry wysięgnika: wysokość 1m, oprawa LED 50W, ustawienia sterowania za pomocą pilota lub aplikacji mobilnej lub reakcja czujnika zmierzchu, moc panelu fotowoltaicznego: 200W, typ akumulatora/baterii: litowo- jonowy, materiał wykonania lampy: aluminium, rodzaj fundamentu do montażu słupa: betonowy	21 933,06	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 90015						21 933,06	x
1	900	90095	6060	Kontener magazynowy (FS Juchnajcie 17 569,00 zł; gminne 19 569,00 zł)	Zakupiono kontener magazynowy o konstrukcji blaszanej o wymiarach 6x3m, Okno PCV RU 110x110 w ilości 2 szt. grafit, Elewacja srebrna RAL 9006 obróbki grafit RAL 7016, Grzejnik elektryczny konwektorowy 1,5kw, Drzwi wejściowe stalowe ocieplone dwa zamki 90x210 1 w ilości szt. grafit, Instalacja elektryczna natynkowa: Rozdzielnia 230V, 3 x gniazdo podwójne IP44 1x włącznik IP44 x1 oświetlenie LED x2, Podłoga płyta warstwowa PIR 100 mm + płyta OSB 15 mm + wykładzina PCV 2,2mm, Instalacja wentylacyjna: 1 x kratka	36 285,00	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 90095						36 285,00	x
1	926	92601	6060	Zakup odkurzacza basenowego	Na potrzeby Kompleksu Hala - Basen, zakupiono odkurzacz podwodny marki Dolphin, model wave 100. Urządzenie służy do bieżącego czyszczenia dna basenu.	15 375,00	OSIR w Goldapi
Razem rozdział 92695						15 375,00	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis realizacji inwestycji	Wykonanie 31.12.2024 r	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8
1	926	92695	6060	Zakup traktorka do koszenia zieleni - FS Babki	Zakupiono traktorek kosiarkę na potrzeby sołectwa Babki. Model: STIHL RT 5097 Z: silnik: moc zainstalowana 12,2 kW, typ silnika:EVC 7000.0, pojemność silnika: 635 cm3, ilość noży:2, pojemność zbiornika paliwa 9l, pojemność kosza na trawę: 250 l, hydrostatyczna skrzynia biegów.	16 990,00	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 92695						16 990,00	x
Razem zakupy inwestycyjne						1 091 555,06	x
Pozostałe wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2024 r.							
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 w Grabowie w zakresie budowy chodnika	Zadanie nie zostało zrealizowane. Planowana realizacja zadania w 2025 r. w formie udzielenia dotacji rzeczowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowej wykonania chodnika w miejscowości Grabowo przy drodze wojewódzkiej DW650.	0,00	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 60013						0,00	x
1	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie KPP w Goldapi na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup kosiarki do Komendy Powiatowej Policji w Goldapi")	Zakupiono Traktorek kosiarka OM 92/16 KH EXCLUSIVE, co udokumentowano przedkładając stosowne dokumenty, na mocy porozumienia WA.5222.1.2024 z dnia 29.01.2024 r. oraz aneksu do porozumienia z dnia 25.09.2024 roku. Dotacja zrealizowana w całości. Data rozliczenia dotacji - 27.11.2024 r.	10 000,00	Urząd Miejski w Goldapi
2	754	75495	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP (dofinansowanie KPPSP w Goldapi na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu termowizyjnego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goldapi")	Zakupiono kamerę termowizyjną FLIR K45 i K55, co udokumentowano przedkładając stosowne dokumenty, na mocy porozumienia WA.5222.1.2024 z dnia 06.09.2024 r. Dotacja zrealizowana w całości. Data rozliczenia dotacji - 31.12.2024 rok.	30 000,00	Urząd Miejski w Goldapi
Razem dział 754						40 000,00	x
1	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu medycznego na rzecz oddziału pediatrycznego - GoldMedica sp. z o.o.)	W ramach udzielonej dotacji został zakupiony następujący sprzęt medyczny: łóżeczko do fototerapii noworodków (lampa), kombinezon do fototerapii, bilirubinometr, mobilne urządzenie do terapii wysokim powietrzem (nawilżacz) wraz z akcesoriami, pompa infuzyjna, 3 stojaki do kroplówek i pomp, aparat USG z akumulatorem, aparat EKG wraz z wózkiem na wyposażenie oddziału pediatrycznego Szpitala GoldMedica Sp. z o.o. w Goldapi.	94 970,00	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 85111						94 970,00	x
1	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ciepłe mieszkanie	Nabór I: od początku realizacji programu do końca 2024 roku rozliczono i wypłacono 262.903,00 zł, z dofinansowania skorzystało 17 wnioskodawców Zakres rzeczowy jaki został rozliczony: 1. wymiana źródła ciepła na pompę ciepła - 1 lokal 2. wymiana źródła ciepła na pompę +wymiana stolarki - 1 lokal 3. wymiana źródła ciepła na piec na pellet drzewny /piec zgazowujący o podwyższonym standardzie - 9 lokali 4. wymiana źródła ciepła na piec na pellet drzewny o podwyższonym standardzie + wymiana stolarki - 5 lokali 5. wymiana źródła ciepła na inne źródło ciepła (wg Programu) lub podłączenie do źródła ciepła w budynku - 0 6. wymiana źródła ciepła na inne źródło ciepła (wg Programu) lub podłączenie do źródła ciepła w budynku + wymiana stolarki - 0 Zakres finansowy rozliczonych wniosków wg poziomów dofinansowania: - podstawowy poziom dofinansowania 30% poniesionych kosztów i nie więcej niż 16 500- 9 wniosków - podwyższony poziom dofinansowania, 60 % poniesionych kosztów i nie więcej niż 27 500 - 4 wnioski - najwyższy poziom dofinansowania, 90 % poniesionych kosztów i nie więcej niż 41 000 - 4 wnioski	190 605,00	Urząd Miejski w Goldapi
2	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ciepłe mieszkanie Umowa 2024	Nabór II: od początku realizacji programu do końca 2024 roku rozliczono i wypłacono 144.790,00 zł, z dofinansowania skorzystało 6 wnioskodawców Zakres jaki został rozliczony: 1. wymiana źródła ciepła na pompę ciepła - 0 2. wymiana źródła ciepła na pompę +wymiana stolarki - 0 3. wymiana źródła ciepła na piec na pellet drzewny/piec zgazowujący o podwyższonym standardzie - 4 lokali 4. wymiana źródła ciepła na piec na pellet drzewny o podwyższonym standardzie + wymiana stolarki - 2 lokale 5. wymiana źródła ciepła na inne źródło ciepła (wg Programu) lub podłączenie do źródła ciepła w budynku - 0 6. wymiana źródła ciepła na inne źródło ciepła (wg Programu) lub podłączenie do źródła ciepła w budynku + wymiana stolarki - 0 Zakres finansowy rozliczonych wniosków wg poziomów dofinansowania: - podstawowy poziom dofinansowania 30% poniesionych kosztów i nie więcej niż 16 500- 1 wniosków - podwyższony poziom dofinansowania, 60 % poniesionych kosztów i nie więcej niż 27 500 - 2 wnioski - najwyższy poziom dofinansowania, 90 % poniesionych kosztów i nie więcej niż 41 000 - 3 wnioski	144 790,00	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 90005						335 395,00	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis realizacji inwestycji	Wykonanie 31.12.2024 r	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	Z dotacji skorzystało 13 wnioskodawców . Dzięki skorzystaniu z dofinansowania umorzono 4 postępowania związane z niewłaściwym sposobem gospodarowania ściekami na terenie gminy Gołdap	36 000,00	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 90019						36 000,00	x
1	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych -Dotacja na zabytki	Gmina Gołdap została zakwalifikowana do otrzymania Promesy inwestycyjnej, o której mowa w art. 69a Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw do kwoty 490.000,00 PLN, tj. otrzymała tzw. wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/13259/ z 10.09.2024r. Wstępna promesa jest ważna przez cały okres postępowania zakupowego do daty rozstrzygnięcia tego postępowania pod warunkiem ogłoszenia postępowania zakupowego w ciągu 12 miesięcy od daty udzielenia wstępnej promesy. Ogłoszono nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie Gminy Gołdap. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od 1 do 15 kwietnia 2025 roku.	0,00	Urząd Miejski w Goldapi
Razem rozdział 92120						0,00	x
Razem pozostałe wydatki majątkowe						506 365,00	x
Razem zadania inwestycyjne, zakupy i pozostałe zadania majątkowe						11 914 096,08	x

* Źródła: UW – Urząd Wojewódzki
UM – Urząd Marszałkowski
ANR – Agencja Nieruchomości Rolnych

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 348/III/2025

Burmistrza Gołdapi z dnia 31 marca 2025 roku



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA GMINY GOŁDAP
ZA 2024 ROK**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31.12.2024 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 2024 roku,
- wysokość dochodów uzyskanych z tytułu sprzedaży i gospodarowania mieniem komunalnym w 2024 roku,
- planowaną wysokość dochodów z tytułu sprzedaży i gospodarowania mieniem komunalnym w 2025 roku.

Gmina Gołdap w okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku sprzedała na własność:

1. Nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położone w Gołdapi przy ul.: Miodowej i Bocznej – 2 działki o łącznej powierzchni 0,2549 ha.
2. Nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinny, położoną w Gołdapi przy ul. Bukowej o powierzchni 0,1020 ha.
3. Nieruchomości przeznaczone na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, położone w Gołdapi przy ul.: Jaćwieskiej, Partyzantów, F. Chopina, Ustronie i w miejscowościach: Jabramowo, Bitkowo, Jabłońskie – 13 działek o łącznej powierzchni 0,6146 ha.
4. Nieruchomości przeznaczone pod zieleń i obiekty małej architektury, położone w Gołdapi przy ul. Źródlanej, w miejscowościach: Grabowo, Jabramowo, Galwiece – 4 działki o łącznej powierzchni 0,4132 ha.
5. Nieruchomość przeznaczoną pod zabudowę usługową, położoną w Gołdapi przy ul. Gumbińskiej – 1 działka o powierzchni 0,3614 ha.
6. Nieruchomość przeznaczoną na cele rolne, położoną w miejscowości Galwiece o powierzchni 2,8055 ha
7. Nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych, położone w Gołdapi przy ul.: Nadbrzeżnej, Armii Krajowej, Żeromskiego, Górnej, Paderewskiego i Wąskiej – 7 działek o łącznej powierzchni 0,4180 ha.
8. Lokale mieszkalne głównym najemcom na warunkach preferencyjnych wraz z udziałami

w działkach – 4 mieszkania, położone w budynkach przy ul.: Paderewskiego 13, Partyzantów 20, 11-go Listopada 10.

9. Lokal mieszkalny nr 1 w przetargu ustnym nieograniczonym, położony w Gołdapi przy ul. Kościuszki 14 (udział 131/1000 w działce).

W tym samym okresie dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7 działek o łącznej powierzchni 0,7177 ha.

W tym samym okresie Gmina Gołdap przekazała w użytkowanie wieczyste:

1. Nieruchomość przeznaczoną pod tereny zieleni, położoną w Gołdapi przy ul. 1-go Maja - 1 działka o powierzchni 0,0134 ha
2. Nieruchomość przeznaczoną pod tereny zieleni, położoną w Gołdapi przy ul. Stadionowej - 1 działka o powierzchni 0,1882 ha.
3. Nieruchomość przeznaczoną na poprawę funkcjonalności nieruchomości przyległej, położona w Gołdapi przy ul. Krzywej – 1 działka o powierzchni 0,0034 ha,
4. Nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym o pow. 34 m² – 1 działka o powierzchni 0,0031 ha wraz z udziałem w działce stanowiącej drogę dojazdową – położone w Gołdapi przy ulicy Kolejowej.

Gmina Gołdap przekazała w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa 4 działki, położone w Gołdapi przy ul. Kombatantów o łącznej powierzchni 5,5552 ha na realizację celu publicznego, związanego z realizacją zadań z zakresu obronności państwa.

W tym samym okresie Gmina Gołdap nabyła:

1. Od osób fizycznych nieruchomość położoną w miejscowości Konikowo o powierzchni 0,1415 ha.
2. Od osób fizycznych 6 lokali mieszkalnych, położonych w Gołdapi przy ul. Partyzantów 1.

W tym samym okresie dokonano zamiany:

1. Nieruchomości położonych w Gołdapi przy ul. Warszawskiej/Polnej i Konikowie – Gmina Gołdap przekazała osobom fizycznym prawo własności nieruchomości – 1 działka o powierzchni 0,2956 ha, w zamian za to osoby fizyczne przekazały Gminie Gołdap prawo własności nieruchomości – 7 działek o łącznej powierzchni 0,2956 ha.
2. Nieruchomości położonych w miejscowości Kozaki – Gmina Gołdap przekazała osobie

fizycznej prawo własności nieruchomości – 1 działka o powierzchni 0,0047 ha, w zamian za to osoba fizyczna przekazała Gminie Gołdap prawo własności nieruchomości – 1 działka o powierzchni 0,0135 ha.

3. Nieruchomości położonych w miejscowości Marcinowo – Gmina Gołdap przekazała osobie fizycznej prawo własności nieruchomości – 3 działki o łącznej powierzchni 0,1225 ha, w zamian za to osoba fizyczna przekazała Gminie Gołdap prawo własności nieruchomości – 3 działki o łącznej powierzchni 0,1211 ha.
4. Nieruchomości położonych w Gołdapi przy ul. Osiedle II – Gmina Gołdap przekazała osobie fizycznej prawo własności nieruchomości – 1 działka o powierzchni 0,1091 ha, w zamian za to osoba fizyczna przekazała Gminie Gołdap prawo własności nieruchomości – 1 działka o powierzchni 0,1091 ha.
5. Nieruchomości położonych w miejscowości Osowo – Gmina Gołdap przekazała osobie fizycznej prawo własności nieruchomości – 1 działka o powierzchni 0,0538 ha, w zamian za to osoba fizyczna przekazała Gminie Gołdap prawo własności nieruchomości – 2 działki o powierzchni 0,0538 ha.
6. Nieruchomości położonych w miejscowości Pogorzel – Gmina Gołdap przekazała osobie fizycznej prawo własności nieruchomości – 1 działka o powierzchni 0,0737 ha, w zamian za to osoba fizyczna przekazała Gminie Gołdap prawo własności nieruchomości – 2 działki o łącznej powierzchni 0,0737 ha.
7. Nieruchomości położonych w miejscowości Pogorzel – Gmina Gołdap przekazała osobom fizycznym prawo własności nieruchomości – 1 działka o powierzchni 0,0621 ha, w zamian za to osoby fizyczne przekazały Gminie Gołdap prawo własności nieruchomości – 1 działka o powierzchni 0,0621 ha.
8. Nieruchomości położonych w Gołdapi przy ul. Wojska Polskiego – Gmina Gołdap przekazała osobom fizycznym prawo własności nieruchomości – 1 działka o powierzchni 0,0128 ha, w zamian za to osoby fizyczne przekazały Gminie Gołdap prawo własności nieruchomości – 1 działka o powierzchni 0,0128 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 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku Gmina Gołdap uzyskała następujące dochody z tytułu:

- trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości – 488 072,28 zł,
- służebności przesyłu – 4 735,60 zł,
- kosztów sądowych – 92,87 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 481 679,18 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 137 692,99 zł,
- zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 549 126,82 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 27 497,11 zł.

W 2025 roku Gmina Gołdap planuje sprzedać następujące nieruchomości z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne lub pod usługi na wartość – 2 216 460,00 zł:

1. działka niezabudowana nr 1986/2 o pow. 0,3615ha – Gołdap, ul. Promenada Zdrojowa – wartość 361 500,00 zł,
2. działka niezabudowana nr 1983/3 o pow. 0,3002 ha – Gołdap, ul. Promenada Zdrojowa – wartość 300 200,00 zł,
3. działka niezabudowana nr 2019 o pow. 0,3002 ha – Gołdap, ul. Promenada Zdrojowa – wartość 136 300,00 zł,
4. działka niezabudowana nr 2054 o pow. 0,1100 ha – Gołdap, ul. Olecka – wartość 66 000,00 zł,
5. działka niezabudowana nr 2055 o pow. 0,1100 ha – Gołdap, ul. Olecka – wartość 66 000,00 zł,
6. działka niezabudowana nr 2022 o pow. 0,1251 ha – Gołdap, ul. Ełcka – wartość 75 060,00 zł,
7. działka niezabudowana nr 2021 o pow. 0,1229 ha – Gołdap, ul. Ełcka – wartość 73 740,00 zł,
8. działka niezabudowana nr 2020 o pow. 0,1226 ha – Gołdap, ul. Ełcka – wartość 73 560,00 zł,
9. działka niezabudowana nr 1449/1 o pow. 0,0899 ha – Gołdap, ul. Boczna – wartość 53 940,00 zł,
10. działka niezabudowana nr 777/3 o pow. 0,1201 ha – Gołdap, ul. Boczna – wartość 66 000,00 zł,
11. działka niezabudowana nr 1454/2 o pow. 0,1281 ha – Gołdap, ul. Boczna – wartość 76 860,00 zł,
12. działka niezabudowana nr 1454/4 o pow. 0,1612 ha – Gołdap, ul. Boczna – wartość 96 720,00 zł
13. działka niezabudowana nr 1491/2 o pow. 0,2032 ha – Gołdap, ul. Kombatantów – wartość

121 920,00 zł,

14. działka niezabudowana nr 1491/4 o pow. 0,1612 ha – Gołdap, ul. Kombatantów – wartość 85 440,00 zł,
15. działka niezabudowana nr 1491/5 o pow. 0,1424 ha – Gołdap, ul. Kombatantów – wartość 96 720,00 zł,
16. działka niezabudowana nr 1491/9 o pow. 0,2048 ha – Gołdap, ul. Miodowej – wartość 122 880,00 zł,
17. działka niezabudowana nr 1491/10 o pow. 0,1407 ha – Gołdap, ul. Miodowej – wartość 84 420,00 zł,
18. działka niezabudowana nr 1267/7 o pow. 0,1662 ha – Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja – wartość 99 720,00 zł,
19. działka niezabudowana nr 1267/6 o pow. 0,1662 ha – Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja – wartość 99 720,00 zł.
20. działka niezabudowana nr 1267/5 o pow. 0,1662 ha – Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja – wartość 99 720,00 zł.
21. działka niezabudowana nr 1291/39 o pow. 0,1360 ha – Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja – wartość 67 500,00 zł.

W załączeniu - „Wykaz mienia komunalnego”.

Sporządziła:

Karolina Burba

Wykaz mienia komunalnego - stan na dzień 31 grudnia 2024 roku

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2024 r.	
1	2	3	4
1.	Grunty gminne, ogółem w tym:	powierzchnia w (ha)	1208,6796
		liczba działek	3554
1a	Grunty zaliczone do zasobu gminnego w tym:	powierzchnia	1170,3996
		liczba działek	2899
	a) udostępnione odpłatnie, w tym w formie:	powierzchnia	244,4110
		liczba działek	276
	- trwałego zarządu	powierzchnia	20,5907
		liczba działek	33
	-użytkowania przez g.j.o.	powierzchnia	0,0000
		liczba działek	0
	- najmu i dzierżawy	powierzchnia	223,8203
		liczba działek	243
	b) udostępnione nieodpłatnie - - użyzione	powierzchnia	16,3420
		liczba działek	107
	c) nieudostępnione	powierzchnia	909,6466
		liczba działek	2516
1b	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	powierzchnia	38,2800
		liczba działek	655
2.	Grunty spółek ze 100% udziałem Gminy	powierzchnia	9,5698
		liczba działek	29
3.	Budynki gminne, ogółem, w tym	liczba budynków	168
3a	Mieszkalne ogółem, w tym	liczba budynków	76
	- w zarządzie ADM (bez socjalnych)	liczba budynków	74
	- 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

Goldap, dnia 31 marca 2025 r.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 348/III/2025

Burmistrza Gołdapi z dnia 31 marca 2025 roku



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 ROK**



DB.032.1.2025

Gołdap, dn. 31.01.2025 r.

Pan
Konrad Kazaniecki
Burmistrz Gołdapi

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi w załączeniu przedkłada do zatwierdzenia sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2024 rok.

Z poważaniem

Załączniki:

1. Sprawozdanie merytoryczne Biblioteki Publicznej w Gołdapi za 2024r.
2. Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej w Gołdapi za 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOŁDAPI ZA 2024 ROK

I. O NAS

Biblioteka Publiczna w Gołdapi jest kluczową instytucją kultury w regionie, działającą w ramach ogólnopolskiej sieci bibliotecznej zgodnie z ustawą o bibliotekach i nadanym bibliotece statutem. Pełni funkcję zarówno miejskiej, jak i powiatowej biblioteki, zapewniając dostęp do zasobów bibliecznych mieszkańcom Gołdapi, okolicznych gmin oraz całego powiatu gołdapskiego w ramach zawartego porozumienia z 1 października 2015 roku. Współpracuje z bibliotekami w Baniach Mazurskich i Dubeninkach, nadzorując ich działalność merytoryczną. Bezpośredni nadzór merytoryczny nad biblioteką pełni Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie. Organizatorem Biblioteki Publicznej w Gołdapi jest Gmina Gołdap.

Biblioteka posiada jedną Filię w Grabowie. Działalność biblioteki koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych lokalnej społeczności. Poza tradycyjnym księgozbiorem, placówka gromadzi regionalne dokumenty, bibliografie, audiobooki oraz filmy.

Promocja czytelnictwa to jeden z głównych filarów działań biblioteki. Organizowane są liczne spotkania autorskie, warsztaty, plenery i projekty skierowane do różnych grup wiekowych. Działają tu także trzy Dyskusyjne Kluby Książki, które przyciągają miłośników literatury. Dodatkowo biblioteka udostępnia wystawy oraz prowadzi szeroką współpracę z lokalnymi organizacjami.

Ważnym elementem działalności jest rozwój kompetencji kadry. Bibliotekarze regularnie uczestniczą w szkoleniach, zarówno stacjonarnych, jak i online, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom użytkowników. Dzięki ich zaangażowaniu, biblioteka jest postrzegana jako nowoczesna i otwarta na potrzeby wszystkich – od najmłodszych po seniorów.

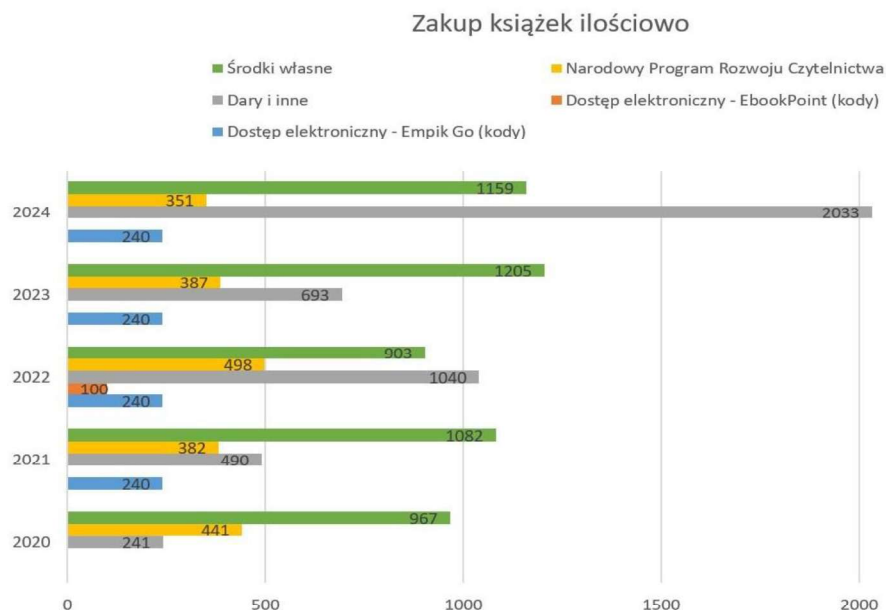
Biblioteka Publiczna w Gołdapi nieustannie dąży do bycia miejscem przyjaznym, dostępnym i inspirującym dla całej społeczności, promując wiedzę, kulturę i czytelnictwo.

II. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Księgozbiór Biblioteki Publicznej w Gołdapi na 31 grudnia 2024 roku liczy łącznie z Filią w Grabowie 59 774 woluminów (50 542 Gołdap, 9 232 Grabowo).

1. Zbiory biblioteczne powiększyły się o 3 543 pozycje ogółem (3161 - Gołdap; 382 - Grabowo) o wartości 126 315,77 zł.
 - Wśród ogółu wpływu z zakupu z dotacji organizatora wydatkowano 23 999,86 zł, a łączna wartość zbiorów wyniosła 46 694,96 zł zostało zakupione 1159 woluminów (książek tradycyjnych).
 - Z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydatkowano 12 923,00 zł, a łączna wartość zbiorów wyniosła 16 035,63 zł i zakupiono:
 - 351 woluminów (książek tradycyjnych) na sumę 9 168,20 zł oraz
 - 240 kodów dostępu do książek elektronicznych na sumę 3 754,80 zł
 - Do księgozbioru wpłynęły również książki przekazane w darze lub jako zwrot za zagubione w ilości 2033 wol. o wartości 63 585,18 zł. Pochodzące z wydawnictw, od czytelników i osób prywatnych.
2. Biblioteka w zbiorach posiada również audiobooki, filmy, dokumenty elektroniczne, dźwięki i gry planszowe, które w 2024 roku powiększyły się o 80 woluminów. Gry planszowe są wypożyczane i wykorzystywane przez uczestników spotykających się w ramach prowadzonego przez bibliotekę Klubu Miłośników i Kolekcjonerów Gier Planszowych.
3. Biblioteka prowadzi prenumeratę czasopism w ilości 17 tytułów (Gołdap - 11; Grabowo – 6) o zróżnicowanej tematyce zgodnej z zapotrzebowaniem czytelników.

Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Gołdapi (2020-2024)



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 51 artykułów z czasopism: „Kurier gołdapski”, „Informator gołdapski”. **Program biblioteczny MAK+** posiada bazę, do której **wprowadzonych jest 93% księgozbioru w bibliotece głównej oraz 99 % w Filii w Grabowie.**

Biblioteka Publiczna w Gołdapi od stycznia 2023 r. . wprowadziła system monitorowania użytkowników korzystających z zasobów. Każdy zapisany do biblioteki czytelnik otrzymuje swoją kartę czytelniczą z indywidualnym kodem kreskowym i przypisanym na stałe numerem. Zbiory są wypożyczane na określoną w regulaminie ilość dni, z możliwością przedłużenia terminu zwrotu. Rejestrując się na stronie <https://szukamksiązki.pl/SkNewWeb/astart/225> jest możliwość rezerwacji zbiorów, które będą do odbioru przez 7 kolejnych dni.

Konto w www.szukamksiazki.pl to ponadto:

- możliwość przeglądania zbiorów w 2 560 bibliotekach korzystających z systemu MAK+ oraz dokonywania rezerwacji w bibliotekach, w których jesteś zapisany;
- historia wypożyczeń i lista tytułów, które chciał/a/byś przeczytać.

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

1. **Academica** – to cyfrowa baza książek i artykułów naukowych. Darmowa wypożyczalnia Academica umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. To dostęp do 3 787 502 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 11 bibliotek w województwie warmińsko-mazurskim. Baza ma charakter archiwum obiektów elektronicznych, czyli jest bazą danych w rozumieniu ustawy O ochronie baz danych (Dz. U. z dnia 9 listopada 2001 r.). Więcej informacji pod linkiem: <http://wmbc.olsztyn.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=78..>

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

3. **Empik Go** – bezpłatna aplikacja, która oferuje ponad 140 000 ebooków, audiobooków i podcastów – klasykę, bestsellery oraz nowości do czytania i słuchania <https://www.empik.com/go/biblioteki/kod>

Korzystanie ze zbiorów elektronicznych dostępnych zdalnie lub w sieci lokalnej za okres styczeń - grudzień 2024r. - liczba sesji – 226 (liczba aktywowanych kodów miesięcznych), liczba pobranych dokumentów – 2107 (łącznie liczba wypożyczeń). Korzystanie z kodów jest możliwe dzięki otrzymanemu dofinansowaniu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 3 754,80 zł **kody odnawialne są co miesiąc**.

III. UDOŚTĘPNIANIE – CZYTELNICTWO

1. W bibliotece ogółem zostało zarejestrowanych 1519 czytelników – wzrost o 9 czytelników (Gołdap – 1371, wzrost o 31 osób; Grabowo – 148, spadek o 22 osoby).
2. W ciągu roku 2024 wypożyczono i udostępniono 51 319 woluminów- wzrost o 7 286 do roku poprzedniego (Gołdap 47 673 – wzrost o 6 761; Grabowo 3 646 wzrost o 525) przez 25 735 osób- wzrost o 10 347 osób (Gołdap 23 917 – wzrost o 10 614; Grabowo 1 818- spadek o 267) korzystających ze zbiorów bibliotecznych, natomiast ze stanowisk komputerowych skorzystały 2 372 osoby- spadek o 3 571. Izbę Regionalną pod nazwą „Muzeum Ziemi Gołdapskiej” ogółem odwiedziło 1 852 osoby – wzrost o 670 osób.
3. Zbiory biblioteczne są przystosowane do obsługi czytelników niedowidzących, słabo widzących udostępniając zbiory audiowizualne w ilości 2 584 wol.- wzrost o 56, książki z dużą czcionką, dostępnych w ilości 240 wol. – wzrost o 28 książek.
4. W roku 2024 działały dwa punkty biblioteczne w Żelazkach i Kozakach na podstawie zawartego porozumienia z Domem Kultury. Do punktów udostępniono 1 200 pozycji książkowych, które były wymieniane raz w miesiącu. Ogólna liczba zarejestrowanych czytelników na terenach wiejskich wynosiła 31 osób – wzrost o 12 osób do roku poprzedniego, które wypożyczyły 361 książek dostarczonych do świetlic – nastąpił wzrost o 25 książek.
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 220 książkami w języku ukraińskim- wzrost o 19 książek.**
6. Biblioteka prowadzi stronę internetową pod adresem www.bpgoldap.pl, na którą wg. licznika odwiedzin strony internetowej liczba odsłon wyniosła 13 000 spadek o 721 odwiedzin. Prowadzimy również Facebooka Biblioteki Publicznej w Gołdapi pod adresem <https://www.facebook.com/bpgoldap/>, który ma 1 456 polubień- wzrost o 136 polubień, 1 706 osób obserwujących- wzrost o 234 obserwujących, Instagrama Biblioteki Publicznej w Gołdapi https://www.instagram.com/bp_goldap/?next=%2F, który ma 145 obserwujących – wzrost o 39 obserwujących oraz TikToka <https://www.tiktok.com/@bpgoldap>, który powstał w lipcu 2024r. i ma

66 obserwujących. Stworzenie profilu biblioteki na TikToku ma na celu w sposób kreatywny dotarcie do młodych czytelników i promowanie czytelnictwa wśród młodzieży.

IV. CZYTELNICTWO I OBSŁUGA OSÓB Z DYSFUNKCJAMI

1. Budynek biblioteki oraz zbiory biblioteczne są przystosowane do obsługi czytelników niedowidzących lub słabo widzących udostępniając zbiory audiowizualne w ilości 2 584 wol.- wzrost o 56 i książki drukowane z dużą czcionką, dostępnych w ilości 240 wol. – wzrost o 28 wol. Problem gromadzenia książek z dużą czcionką, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród osób niedowidzących, jest wysoki koszt zakupu.
2. Biblioteka **uczestniczy w projekcie** wypożyczalni odtwarzacza cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących i **posiada 3 urządzenia (Czytaki)** do wypożyczenia jeden pozyskany z projektu, a dwa są własnością biblioteki <https://bpgoldap.pl/czytak-przyjazny-odtworzacz-ksiazek/>. Czytaki służą do odtwarzania książek mówionych do których mamy dostęp w ilości 3 543, zbiór tych książek cały czas się powiększa dzięki Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”, które zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek. W roku 2024 na Czytakah zostało wysłuchanych 201 książek mówionych – wzrost o 20 do poprzedniego roku.
3. Biblioteka współpracuje z firmą Legimi oraz Fundacją Powszechnego Czytania realizujących akcję #książkachroni mającej na celu pomoc uchodźcom z Ukrainy. Podczas uczestnictwa w akcji otrzymaliśmy czytnik książek marki Amazon Kindle, który jest do wypożyczenia czytelnikom.
4. W bibliotece, a dokładnie w wypożyczalni znajduje się pętla indukcyjna <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 2024 bibliotekarze udzielili 7 508 informacji – wzrost o 5 847 udzielonych informacji w stosunku do poprzedniego roku. Biblioteka prowadzi stronę internetową pod internetową pod adresem www.bpgoldap.pl. Współpraca biblioteki z portalami lokalnymi, instytucjami, szkołami i organizacjami jest bardzo korzystna i odbierana jest przez bibliotekę bardzo pozytywnie. Organizowane przez bibliotekę imprezy cieszą się popularnością wśród społeczności lokalnej. W ciągu roku zorganizowano 299 imprez (263 - Gołdap, 36 - Grabowo) z udziałem 13 744 osób (13 407 – Gołdap - wzrost o 9 osób do roku poprzedniego, 337 – Grabowo - spadek o 9 osób), w tym 1 działanie, które odbyło się online - transmisja na żywo, była to konferencja „Wokół Kanta” - wydarzenie to obejrzało 248 osób.

Biblioteka pozyskała granty o łącznej wartości **103 945,00** między innymi z projektu „Biblioteka dla Wszystkich”, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, akcji czytelniczej Cała Polska czyta dzieciom. Celem pozyskanych grantów było m.in. wspieranie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z Ukrainy i Polski w dostępie do edukacji, rozwoju psychospołecznym i umożliwiającą integrację oraz wsparcie również ukraińskich rodziców i opiekunów, zachęcanie dorosłych do codziennego głośnego czytania dzieciom, które jest formą wspólnego spędzania czasu z dzieckiem, edukacja społeczna i promocja zdrowego stylu życia zwiększająca świadomość na temat szkód wynikających z nadużywania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. Wykaz środków pozyskanych znajduje się w *załączniku nr 2 do sprawozdania Biblioteki Publicznej w Gołdapi środki pozyskane z zewnętrznych źródeł (programów, fundacji, itp.) styczeń – grudzień 2024.*

Biblioteka prowadzi akcje czytelnicze między innymi Cała Polska czyta dzieciom, w ramach udzielonego Patronatu Honorowego Burmistrza Gołdapi, w której fragmenty publikacji dzieciom odczytali Konrad Kazaniecki Burmistrz Gołdapi, dr Dariusz Chałas lekarz psychiatra, Janusz Karpiński lekarz weterynarii i Aneta Hurec wolontariusz 18+ odbiorcami byli uczniowie klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi, Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi. W ramach akcji odbyło się „Spotkanie z historią i warsztaty ręcznie czerpanego papieru”. Główna część warsztatów przeniosła uczestników w czasie. Prowadzący, ubrani w stroje mnichów, zaprezentowali techniki ręcznego czerpania papieru, wykorzystując dębową kadź papiernicza. Każdy mógł spróbować swoich sił w tworzeniu arkuszy papieru, dodając do masy papierniczej płatki kwiatów, co sprawiło, że efekty były wyjątkowe i artystyczne. Prace suszono w zabytkowej prasie, której użycie stanowiło dodatkową atrakcję. Podczas warsztatów uczestnicy mieli także możliwość napisania tekstów gęsim piórem oraz odciskania pieczęci lakowych. Zajęcia te pozwoliły im doświadczyć pracy dawnych skrybów, a jednocześnie rozwijały ich kreatywność i zdolności manualne. Łącznie udział w akcji wzięło 381 osób. Akcja ma na celu promowanie czytelnictwa i zachęcanie najmłodszych czytelników, a także osoby starsze do sięgania po książki.

Biblioteka organizuje/włącza się w działania organizowane dla społeczności lokalnej na zewnątrz m.in. organizacja przez cały sierpień sobotnich spotkań w Parku Miejskim, współorganizacja wystaw plenerowych, urodziny miasta, „Kiermasz wielkanocny Jajeczko z rzeżuszką”, „Powitanie wakacji”, „Mikołajki w Parku Miejskim”, „Festiwal zdrowia”, „Kierunek Gołdap” i inne.

VI. DZIAŁALNOŚĆ INSTRUKCYJNO-METODYCZNA

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

W ciągu całego 2024 roku 8 pracowników uczestniczyło w 194 szkoleniach i kursach (402 godz.) na temat „Organizowanie kreatywnych przestrzeni”, „Jak przygotować grafikę promującą wydarzenie biblioteczne” „Granty i dotacje dla bibliotek w 2024 roku - informacje o najważniejszych programach, praktyczne wskazówki do pisania”, „Wdrożenie RODO w Twojej firmie.”, „Standardy Ochrony Małoletnich- kluczowe informacje”, „Szkolenie Dyskusyjnego Klubu Książki organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną”,

„Patroni roku 2024: Miłosz, Hłasko, Gombrowicz. Jak o nich mówić w szkole, bibliotece i księgarni”, „Akcja Żonkile”, „Art-sensoryka - 5 zmysłów w bibliotece”, „Bajkoterapia i jej praktyczne zastosowanie w pracy z dziećmi w bibliotece.”, „Jakie supermoce daje wspólne czytanie książek? Kampania #TataTeżCzyta w bibliotece”, „Archipelag Pokoleń 2024”, „Kurs moderator Mozaiki Klimatycznej”, szkolenie moderatorów Dyskusyjnego Klubu Książki, gromadzenia i opracowania bibliografii regionalnej, kurs „Kreatywny Animator Kultury z VR”, szkolenia w ramach projektów z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, które odbywały się stacjonarnie w Warszawie i Łodzi oraz wiele innych szkoleń przydatnych w pracy bibliotekarza. Szkolenia były organizowane przez Bibliotekę Narodową, WBP w Olsztynie, Centrum Edukacji Obywatelskiej, przez Good Culture, 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. „Dyskusyjny Klub Książki” - Instytut Książki
2. Stowarzyszenie Bibliosfera - Odjazdowy Bibliotekarz
3. Fundacja Dzieci Niczyje oraz NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) Państwowy Instytut Badawczy - „Dzień Bezpiecznego Internetu”
4. Rok Kanta na Warmii i Mazurach - Archiwum Państwowe w Olsztynie
5. Mała książka wielki człowiek - Instytut Książki
6. Cała Polska czyta dzieciom - Fundacja „Cała Polska czyta dzieciom”
7. „Biblioteka dla wszystkich. Nowa przygoda” - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
8. „Biblioteki dla klimatu” - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
9. Tydzień Bibliotek - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
10. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2024
11. „Noc Bibliotek” - Centrum Edukacji Obywatelskiej

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 w Grabowie posiada lokal 44 m².

Wyposażenie biblioteki zostało zmodernizowane w 2023 roku w ramach projektu „Rozwój potencjału gołdapskich instytucji kultury” wymieniono regały w ilości 133 sztuk w bibliotece i filii. Do biblioteki zakupiono nowe sztalugi w ilości 20 sztuk i 20 ram wystawienniczych. Natomiast izba regionalna została doposażona w 20 gablot i 3 manekiny.

W ramach otrzymanego dofinansowania z projektu „Biblioteka dla wszystkich” wypożyczalni dla dzieci powstała „KLOCKOWNIA” – przestrzeń wyposażona w fotele, sofę, pufy, stoliki oraz ścianę wyposażoną w duże zestawy różnorodnych klocków LEGO, które pozwalają dzieciom i młodzieży spędzać czas w sposób kreatywny.

W ramach projektu *Krajowego Planu Odbudowy projekt pt. „Od Fantazji do Rzeczywistości VR dla każdego”*. Stworzyliśmy „STREFĘ CISZY”, do której zakupiliśmy gogle VR z akcesoriami, słuchawki z aktywną redukcją hałasu, fotele, stół i pufy. Przeprowadziliśmy 5 zajęć warsztatowych, w których udział wzięło 109 osób.

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

VIII. SPRAWY KADROWE

Biblioteka w 2024 roku zatrudniała 10 pracowników. Główny księgowy zatrudniony jest na ¼ etatu. Specjalista ds. zbiorów muzealnych zatrudniony jest na ½ etatu. Pozostali pracownicy są pełnozatrudnieni.

IX. WSPÓLPRACA Z INSTYTUCJAMI

Biblioteka współpracuje z:

- Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- Warmińsko-Mazurskim Kopernikańskim Instytutem Kultury,
- Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie,
- Uniwersytetem Warszawskim- Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego,
- Archiwum Państwowym w Olsztynie

- Gołdapskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku,
- Komendą Powiatową Policji w Gołdapi,
- Środowiskowym Domem Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi,
- Gminną Biblioteką Publiczną w Baniach Mazurskich i Dubeninkach,
- szkołami z terenu Gminy Gołdap i Powiatu Gołdapskiego,
- Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie,
- Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie,
- 15. Gołdapskim Pułkiem Przeciwlotniczym,
- Nadleśnictwem Gołdap,
- Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi,
- Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Gołdapi,
- Parafią Rzymskokatolicką Narodzenia NMP w Żabinie,
- Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gołdapi,
- Fundacją Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi,
- Domem Kultury w Gołdapi,
- Polskim Radiem Olsztyn,
- Lokalnymi portalami internetowymi
- Made in Warmia & Mazury.

X. BUDŻET I JEGO REALIZACJA

1. Głównym składnikiem budżetu Biblioteki Publicznej w Gołdapi są środki przekazywane przez organizatora (w 2024 roku była to kwota 1 050 000 zł, w tym Starostwo Powiatowe w Gołdapi przekazało kwotę – 15 000 zł).
2. Dodatkowo biblioteka pozyskała środki finansowe w kwocie 103 945,00 zł.

Gołdap, 31.01.2025 r.

Załączniki do sprawozdania:

1. Załącznik nr 1 do sprawozdania Biblioteki Publicznej w Gołdapi Gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych w roku 2024

2. Załącznik nr 2 do sprawozdania Biblioteki Publicznej w Gołdapi środki pozyskane z zewnętrznych źródeł (programów, fundacji, itp.) w 2024r.
3. Załącznik nr 3 do sprawozdania Biblioteki Publicznej w Gołdapi Nasze zbiory w liczbach w 2024r.
4. Załącznik nr 4 do sprawozdania Biblioteki Publicznej w Gołdapi działania zrealizowane styczeń- grudzień 2024r.
5. Załącznik nr 5 do sprawozdania Biblioteki Publicznej w Gołdapi Dyskusyjny Klub Książki w 2024 r.
6. Załącznik nr 6 do sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej w Gołdapi. Realizacja Projektu „Biblioteka dla wszystkich. Nowa Przygoda” w 2024r.
7. Załącznik nr 7 do sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej w Gołdapi. Realizacja akcji czytelniczej Cała Polska czyta dzieciom w roku 2024.
8. Załącznik nr 8 do sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej w Gołdapi Klubu Włóczkowego Rękodziela w 2024r.
9. Załącznik nr 9 do sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej w Gołdapi Realizacja projektu „Od Fantazji do Rzeczywistości VR dla każdego” w 2024r.



Załącznik nr 1 do sprawozdania Biblioteki Publicznej w Goldapi
Gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych w roku 2024

Biblioteka Publiczna w Goldapi

Dział 4. ZBIORY BIBLIOTECZNE	Stan w dniu 31 XII 2023	Wpływy w ciągu roku					Lubki w ciągu roku		Stan w dniu 31 XII 2024
		ogółem	w tym zakup		z tego liczba zakupionych i ew. z dotacji MKiDN	z tego liczba zakupionych i ew. z innych środków	ogółem	w tym z selekcji	
			z tego liczba zakupionych i ew. ze środków organizatora	z tego liczba zakupionych i ew. z dotacji MKiDN					
Księgozbiór ogółem	48869	3161	1353	1049	304	0	1488	50542	
w tym książki:	48506	3161	1353	1049	304	0	1488	50179	
książki - literatura piękna dla dzieci	11013	927	544	451	93	0	327	11613	
książki - literatura piękna dla dorosłych	18687	1252	678	501	177	0	167	19772	
książki - literatura z innych działów	18806	982	131	97	34	0	994	18794	
w tym czasopisma	363	0	0	0	0	0	0	363	
Liczba tytułów czasopism bieżących		11	11	11	0	0			
		11							
Zbiory specjalne	3097	85	47	47	0	0	0	3182	
z tego:									
requisy	0	0	0	0	0	0	0	0	
stare druki	0	0	0	0	0	0	0	0	
mikroformy	0	0	0	0	0	0	0	0	
druki muzyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	
dokumenty kartograficzne	0	0	0	0	0	0	0	0	
dokumenty graficzne	0	0	0	0	0	0	0	0	
normy, opisy patentowe	0	0	0	0	0	0	0	0	
materiały audiowizualne	2492	56	47	47	0	0	0	2548	
w tym książki dźwiękowe (audiobooki, książki mówione)	1288	47	47	47	0	0	0	1335	
dokumenty elektroniczne	1	0	0	0	0	0	0	1	
inne zbiory	604	29	0	0	0	0	0	633	
w tym dokumenty życia społecznego	277	0	0	0	0	0	0	277	
Licencjonowane zbiory elektroniczne, do których biblioteka opłacała dostęp	0							0	
z tego:									
książki elektroniczne	0							0	
czasopisma elektroniczne	0							0	
bazy danych	0							0	
inne zbiory elektroniczne	0							0	

Dział 6. UŻYTKOWNICY BIBLIOTEK I ODWIEDZINY W CIĄGU ROKU

1. Stan liczbowy

Użytkownicy zarejestrowani w bibliotece	2415													
Czytelnicy (użytkownicy aktywnie wypożyczający)	1371													
Odwiedziny w bibliotece	24389													
na zewnątrz	23917													
na miejscu	472													
w tym w pracowni komputerowej/przy stanowiskach komputerowych		3632												
LICZBA UDZIELONYCH INFORMACJI		7204												
z tego kobiety		973												398

2. Czytelnicy (użytkownicy aktywnie wypożyczających) według wieku i zajęcia

	Razem	do 5 lat					6-12 lat		13-15 lat		16-19 lat			20-24 lata		25-44 lata		45-60 lat		pow. 60 lat
		wg wieku	1371	101				380		83	40	29	259	211	268					
Razem	1371	Osoby uczące się		447	Osoby pracujące		458	Pozostali		466										
wg zajęcia	1371			447			458			466										

Dział 7. WYKORZYSTANIE USŁUG BIBLIOTECZNYCH

1. Liczba wypożyczeń i udostępnień w ciągu roku

	Księgozbioru razem	książek	czasopism oprawnych	czasopism nieoprawnych	Wypożyczenia i udostępnienia zbiorów specjalnych				Kopii materiałów oryginalnych
					ogółem		w tym audiowizualnych		
					ogółem	w tym książki dźwiękowe (audiobooki, książki mówione)	ogółem	w tym dokumentów elektronicznych na nośniku fizycznym	
Liczba wypożyczeń na zewnątrz	46064	46048	16	7	1803	1600	1083	203	
literatura piękna dla dzieci		13479							
literatura piękna dla dorosłych		28473							
literatura z innych dziedzin		4096							
Liczba wypożyczeń na miejscu	357	293	64	97	0	0	0	0	0
literatura piękna dla dzieci		4							
literatura piękna dla dorosłych		29							
literatura z innych dziedzin		260							
Wypożyczenia międzybiblioteczne do bibliotek	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Wypożyczenia międzybiblioteczne z bibliotek	1	1	0	0	0	0	0	0	0

2. Doskonalenie zawodowe pracowników biblioteki w ciągu roku

	Liczba		godzin
	uczestników	szkoleń	
Doskonalenie zawodowe pracowników biblioteki	7	188	390

Biblioteka Publiczna w Goldapi – Filia w Grabowie

Dział 4. ZBIORY BIBLIOTECZNE										
	Stan w dniu 31 XII 2023	Wpływy w ciągu roku				Ubytki w ciągu roku				
		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		ogółem	z tego liczba zakupionych j.ew. z selekcji	z tego liczba zakupionych j.ew. z selekcji	
Księgozbiór ogółem	8850	382	157	47	0	0	0	0	0	9232
W tym książki:	8850	382	157	47	0	0	0	0	0	9232
książki - literatura piękna dla dzieci	3197	48	17	1	0	0	0	0	0	3245
książki - literatura piękna dla dorosłych	3420	249	119	39	0	0	0	0	0	3669
książki - literatura z innych działów	2233	85	21	7	0	0	0	0	0	2318
W tym czasopisma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liczba tytułów czasopism bieżących	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0
W tym prenumerata	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0
Zbiory specjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rękopisy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
stare druki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mikroformy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
druki muzyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dokumenty kartograficzne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dokumenty graficzne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
normy, opisy patentowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
materiały audiowizualne:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym książki obwielkowe (audiobooki, książki mówione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dokumenty elektroniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
inne zbiory	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym dokumenty życia społecznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Licencjonowane zbiory elektroniczne, do których biblioteka opłacała dostęp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
książki elektroniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
czasopisma elektroniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bazy danych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
inne zbiory elektroniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział 6. UŻYTKOWNICY BIBLIOTEK I ODWIEDZINY W CIĄGU ROKU	
1. Stan liczbowy	
Użytkownicy zarejestrowani w bibliotece	156
Czytelnicy (użytkownicy aktywnie wypożyczający)	148
Odwiędziny w bibliotece	1818
na zwalnierz	1581
na miejscu	237
w tym w pracowni komputerowej/stanowiskach komputerowych	220
LICZBA UDZIELONYCH INFORMACJI	304

z tego kobiety		z tego mężczyźni	
105	43		

2. Czytelnicy (użytkownicy aktywnie wypożyczający) według wieku i zajęcia										
Razem	do 5 lat		6-12 lat		13-15 lat		20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	pow. 60 lat
	wg wieku	Razem	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali					
148	13	55	3	48	0	2	23	32	20	
148	55	45	48							

Dział 7. WYKORZYSTANIE USŁUG BIBLIOTECZNYCH									
1. Liczba wypożyczeń i udostępnień w ciągu roku									
Księgozbiory razem	Księgozbiory oprawnych	czasopism nieoprawnych	Wypożyczenia i udostępnienia zbiorów specjalnych			Kopii materiałów oryginalnych			
			ogółem	w tym audiowizualnych	w tym dokumentów elektronicznych na nośniku fizycznym				
literatura piękna dla dzieci	literatura piękna dla dorosłych	literatura z innych dziedzin	ogółem	w tym książki dźwiękowe (audiobooki, książki mowione)	ogółem	0			
3641	3638	3	5	0	0	0			
literatura piękna dla dzieci	1205								
literatura piękna dla dorosłych	2046								
literatura z innych dziedzin	387								
0	0	0	0	0	0	0			
literatura piękna dla dzieci	0								
literatura piękna dla dorosłych	0								
literatura z innych dziedzin	0								
0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0			

2. Doskonalenie zawodowe pracowników biblioteki w ciągu roku		
Liczebność	Liczba	
	uczestników	szkoleń
1	6	12



Załącznik nr 2 do sprawozdania z działalności
Biblioteki Publicznej w Gołdapi
Środki pozyskane z zewnętrznych źródeł w 2024 r.

Lp.	Data złożenia wniosku	Termin realizacji	Wartość całkowita zadania	Kwota pozyskanego dofinansowania	Nazwa programu, źródła dofinansowania	Krótki opis zadania
1.	29.11.2023	1.01.2024-31.12.2024	48 000,00	negatywny	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.
2.	29.11.2023	2.01.2024-30.11.2024	22 500,00	negatywny	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.

3.	29.11.2023	2.01.2024-30.11.2024	103 000,00	negatywny	Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Infrastruktura kultury	Stworzenie bardziej przystosowanej przestrzeni kulturalnej, zapewniając osobom ze szczególnymi potrzebami łatwiejszy dostęp do bogatej oferty kulturalnej.
4.	5.01.2024	Rok 2024 (cyklicznie, raz w miesiącu)	8 000,00	4 000,00	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.	9.01.2024	1.03.2024 – 31.10.2024	28 100,00	negatywny	Projekt Ojczysty – dodaj do ulubionych „ Ojczysty – język jak łąza czysty”	Projekt skupia się na promocji kultury języka poprzez różnorodne inicjatywy skierowane do dwóch grup wiekowych dzieci i młodzieży

6.	10.01.2024	1.04.2024-16.12.2024	6 900,00	W trakcie rozpatrzenia	Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza „Teatralne spotkania- sztuka dla gołdapian”	Darowizna na rzecz promocji i wspierania: kultury jako dziedzictwa narodowego, w tym spektakli i wydarzeń teatralnych, muzycznych i filmowych
7.	12.02.2024	1.03.2024-20.10.2024	11 450,00	6050,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na lata 2023-2026 „Chcemy żyć zdrowo, długo bez nałogów	Program prowadzony na terenie Gminy Gołdap koncentruje się na identyfikacji i zrozumieniu problemów związanych z uzależnieniami, oraz zapewnieniu skutecznej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin. Poprzez edukację społeczną i promocję zdrowego stylu życia, program stara się zwiększyć świadomość na temat szkód wynikających z nadużywania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. Jego celem jest zmniejszenie rozmiarów problemów uzależnień i podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz kompetencji mieszkańców Gminy Gołdap.
8.	22.02.2024	22.03.2024	10 000,00	10 000,00	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie	Współorganizatorem konferencji „Wokół Kanta” byli Samorząd Województwa

					Współorganizacja konferencji filozoficznej „Wokół Kanta”	Warmińsko-Mazurskiego. Warmińsko-Mazurski Kopernikański Instytut Kultury oraz Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
9.	22.02.2024	02.06.2024	4 000,00	2 000,00	Honorowy Patronat Burmistrza Gołdapi 10–lecie Odjazdowego Bibliotekarza w Gołdapi - 10 lat z książką na rowerze”.	Akcja ma na celu promowanie czytelnictwa oraz aktywność fizyczną, w której bibliotekarze, czytelnicy i miłośnicy książek oraz rowerów, przejeżdżają przez miasto lub okolicę. Pomarańczowy rajd (oficjalny kolor wydarzenia) jest okazją do spędzenia wolnego czasu z czytelnikami i zapoznania z ofertą biblioteki.
10.	22.02.2024	22.03.2024	5 000,00	4 000,00	Honorowy Patronat Burmistrza Gołdapi Konferencja filozoficzna „Wokół Kanta”	Biblioteka Publiczna w Gołdapi włączyła się w obchody związane z Immanuelem Kantem w związku z ustanowionym rokiem 2024 Rokiem Immanuela Kanta na Warmii i Mazurach. Konferencja ma na celu stworzenie platformy wymiany myśli między naukowcami różnych specjalności, inspirowanych ideami „przewrotu Kopernikańskiego w filozofii”, który przyczynił się do

						zmiany sposobu myślenia o świecie.
11.	18.03.2024	10.05.2024 31.10.2024	100 000,00	negatywny	Kultura - Interwencje. Edycja 2024 KANTowskie podróże małe i duże	Tworzenie warunków dla wzmocnienia tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania historii i promowania polskiego dziedzictwa Projekt obejmuje szereg innowacyjnych inicjatyw kulturalnych tj. kącik literacki w Parku Miejskim: "Czytaj z KANTem na ławeczce", spotkania teatralno-filozoficzne mających na celu upowszechnienie wiedzy o życiu i twórczości Immanuela Kanta oraz promocję lokalnej historii i kultury w Gołdapi.
12.	06.05.2024	02.06.2024	3 000,00	500,00	Honorowy Patronat Starosty Gołdapskiego 10-lecie Odjazdowego Bibliotekarza w Gołdapi - 10 lat z książką na rowerze".	Biblioteka Publiczna w Gołdapi zorganizowała w tym roku dziesiątą jubileuszową akcję ogólnopolską „Odjazdowy Bibliotekarz 2024 - 10 lat z książką na rowerze”. Celem działania była promocja czytelnictwa oraz budzenie zainteresowań książką. Idei przyświeca

						popularyzacja czytelnictwa jak i konkursy z nagrodami
13.	27.02.2024	28.05.2024	2 000,00	1500,00	Spotkanie autorskie z Tanya Valko w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki	Refundacja kosztów z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie za spotkanie autorskie z Tanya Valko w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki
14.	06.06.2024	01.06.2024 31.12.2024	7 052,00	negatywny	Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Konkurs „Działaj Lokalnie 2024” Podróż Immanuela Kanta	„Działaj Lokalnie” to jedyny ogólnopolski program, w którym dotacje są przyznawane na poziomie lokalnym. Nasz projekt miał na celu upowszechnienie wiedzy o życiu i twórczości Immanuela Kanta oraz promocję lokalnej historii i kultury Gołdapi w sąsiednich miejscowościach i gminach.
15.		01.06.2024- 31.10.2024	39 500,00	39 500,00	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Biblioteka dla Wszystkich. Nowa Przygoda	Projekt wspierający dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z Ukrainy i Polski w dostępie do edukacji, rozwoju psychospołecznym i umożliwiającą integrację – poprzez udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych w bibliotekach. Wsparcie dotyczy również ukraińskich rodziców i opiekunów.
16.	26.06.2024	07.092024	1 500,00	500,00	Honorowy Patronat	Narodowe Czytanie jest akcją

					Burmistrza Gołdapi „Narodowe Czytanie 2024”	ogólnopolską zainicjonowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego w 2012 roku. Celem akcji jest popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury
17.	26.06.2024	07.09.2024	1 500,00	500,00	Honorowy Patronat Starosty Gołdapskiego „Narodowe Czytanie 2024”	Zaproszeni goście przeczytają publiczności fragmenty dramatu „Kordian” Juliusza Słowackiego, który został wybrany przez Prezydenta na lekturę podczas tego rocznej edycji akcji Narodowego Czytania. Narodowe Czytanie jest akcją ogólnopolską zainicjonowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego w 2012 roku. Celem akcji jest popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury
18.	27.06.2024	VI-XII. 2024	3000,00	rezygnacja	Honorowy Patronat Starosty Gołdapskiego	W ramach Roku Immanuela Kanta na Warmii i Mazurach

					Wędrująca wystawa Gołdap i ludzie w czasach Kanta	ustanowionego przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego biblioteka zaplanowała 7 udostępnień wystawy między innym w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baniach Mazurskich, Gminnej Bibliotece Publicznej w Budrach, Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Węgorzewie, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Giżycku, Gminnej Bibliotece Publicznej w Kowalach Oleckich, Miejsko-Powiatowej Bibliotece w Olecku. Obecnie wystawa udostępniona jest Gminnej Bibliotece Publicznej w Dubeninkach
19.	20.06.2024	16.08.2024-30.11.2024	36 922,86	12 923,00	Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	Celem programu jest systematyczne uzupełnianie o nowości wydawnicze księgozbioru biblioteki, a także zapewnienie zdalnego dostępu poprzez kody, umożliwiającego użytkownikom biblioteki dostęp do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków poza godzinami otwarcia naszej placówki.

20.	15.07.2024	31.12.2024	27 965,00	20 072,00	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Od Fantazji do Rzeczywistości VR dla każdego	Celem projektu jest wprowadzenie nowatorskich zajęć i wdrożenie technologii VR, aby zwiększyć nowoczesnych form działań edukacyjno-animacyjnych. Projekt podniesie kompetencje cyfrowe kadry w zakresie VR.
21.	16.09.2024	20.11.2024	1 500,00	1000,00 + 700,00- refundacja kosztów tomików Urszuli Wrzosek	Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi Konkurs powiatowy „Moje Twoje Nasze”	Celem konkursu jest kształtowanie wrażliwości na słowo pisane współczesnych poetów Warmii, Mazur i Suwalszczyzny takich jak: Urszula Wrzosek, Ewa Jurkiewicz, Mirosław Ślapik, Krzysztof Szatrawski, Jarosław Żukowski, ks. Radosław Pańko, Danuta Bartoszek, Wojciech Kass, Mariola Platte, Marzanna Bogumiła Kielar.
22.	16.09.2024	20.11.2024	1 500,00	500,00	Honorowy Patronat Starosty Gołdapskiego Powiatowy konkurs recytatorski „Moje Twoje Nasze”	Powiatowy Konkurs Recytatorski skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu powiatu gołdapskiego. Celem konkursu jest kształtowanie wrażliwości na słowo pisane współczesnych poetów Warmii, Mazur i Suwalszczyzny takich jak: Urszula

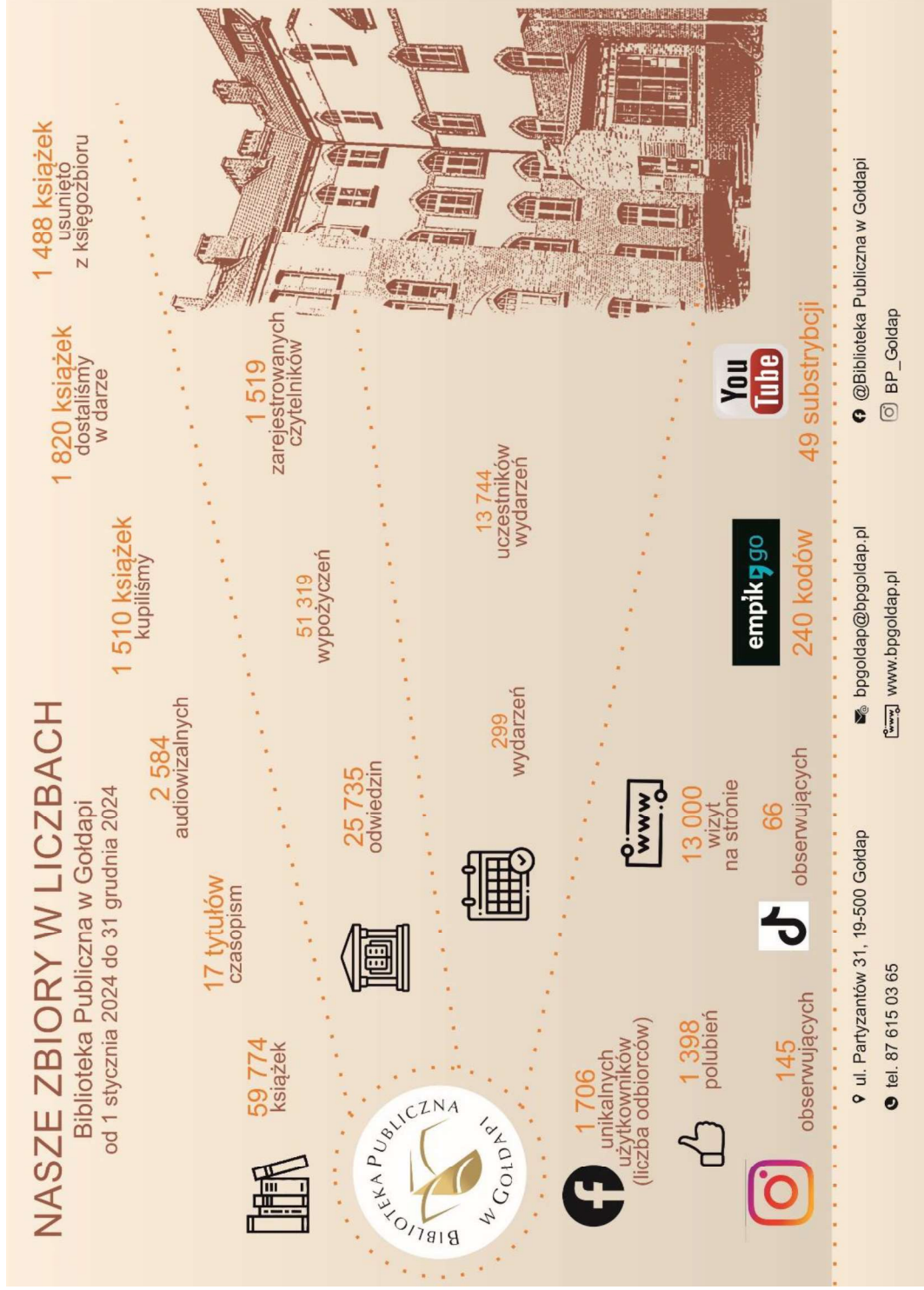
						Wrzosek, Ewa Jurkiewicz, Miroslaw Slapik, Krzysztof Szatrawski, Jaroslaw Zukowski, ks. Radoslaw Pańko, Danuta Bartoszek, Wojciech Kass, Mariola Platte, Marzanna Bogumiła Kielar.
23.	16.09.2024	20.11.2024	1 500,00	200,00	Honorowy Patronat Burmistrza Gołdapi Powiatowy konkurs recytatorski „Moje Twoje Nasze”	Powiatowy Konkurs Recytatorski organizowany jest cyklicznie i stał się tradycją. Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu powiatu gołdapskiego. Celem konkursu jest kształtowanie wrażliwości na słowo pisane współczesnych poetów Warmii, Mazur i Suwalszczyzny takich jak: Urszula Wrzosek, Ewa Jurkiewicz, Miroslaw Slapik, Krzysztof Szatrawski, Jaroslaw Zukowski, ks. Radoslaw Pańko, Danuta Bartoszek, Wojciech Kass, Mariola Platte, Marzanna Bogumiła Kielar.
24.	04.10.2024	01.12.2024- 20.06.2025	19 300,00	W trakcie rozpatrzenia	Fundacja Lotto Teatralnie w bibliotece	Zachęcenie społeczeństwa do obcowania z kultur, w tym z książkami i audiobookami. Promowanie aktywnego korzystania z

						zasobów biblioteki. Organizowanie wydarzeń i akcji promujących literaturę i słowo pisane oraz słuchane.
25.	04.11.2024	01.01.2025-30.06.2025	65 000,00	negatywny	SYNERGIE Wzbogacani wspólnym działaniem	Projekt zakłada promowanie integracji kulturalnej i edukacyjnej, angażowanie młodych twórców oraz tworzenie wspólnej przestrzeni w której towarzyszyć będzie godność, wolność równość i solidarność między Polską a Gruzją poprzez różnorodne wydarzenia.
26.	12.11.2024	01.01.2025-30.09.2025	50 500,00	negatywny	Reymont. Interwencje Krajobrazy Reymontowskie	Projekt ma na celu przybliżenie twórczości W.Reymonta oraz promowanie wrażliwości artystycznej i społecznej poprzez różnorodne wydarzenia edukacyjne i artystyczne. W ramach zadania odbędą się spotkania z literaturoznawcą, które pogłębią wiedzę uczestników na temat najważniejszych dzieł Reymonta, ich kontekstu historycznego i społecznego.
27.	12.12.2024	01.01.2025-31.12.2025	60 500,00	W trakcie rozpatrzenia	Partnerstwo dla książki BIBLIOTEKArze - szkolimy się	Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowej kadry bibliotekarzy w zakresie działań

					DLA MŁODZIEŻY A. II.	związanych z aktywizacją młodzieży w bibliotekach poprzez realizację zadań edukacyjnych i specjalistycznych skierowanych do bibliotekarzy.
28.	16.12.2024	01.01.2025- 15.12.2025	42 000,00 zł	W trakcie rozpatrzenia	Partnerstwo dla książki Z TUwimem w świat LITERAtury	Celem zadania jest animowanie biblioteki jako miejsca aktywizującego społeczność poprzez promowanie literatury i kulturotwórczych ambicji za pośrednictwem twórczości Juliana Tuwima
29.	16.12.2024	01.03.2025- 15.12.2025	62 500,00	W trakcie rozpatrzenia	Promocja czytelnictwa Książka - napiszmy ją Razem	Celem projektu jest zaproszenie do rozmowy o książkach gdzie są zaspokajane potrzeby czytelników, a także ich aspiracje i zainteresowania. Zadania w projekcie biblioteki są kierowane tak aby pokonywać bariery, przeciwdziałać cenzurze, pomijaniu i wykluczeniu na terenach wiejskich.
Razem kwota pozyskana:				103 945,00 zł		



Załącznik nr 3
do sprawozdania Biblioteki Publicznej w Gołdapi
Nasze zbiory w liczbach w 2024 r.



19-500 Gołdap, ul. Partyzantów 31
tel. 87 615 03 65, fax 87 615 03 61
email: bpgoldap@bpgoldap.pl, www.bpgoldap.pl



Działania Biblioteki Publicznej w Gołdapi
zrealizowane w styczeń-grudzień 2024 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	21
<i>Warsztaty</i>	4	Warsztat komputerowy 50+	13
	1	Warsztat z okazji Dnia babci i dziadka	8
	1	Warsztat „Twórz jak Anioł” z Ewa Jurkiewicz	3
<i>Ferie w Bibliotece</i>	6	W ramach „Zimowe zabawy w bibliotece” odbyło się spotkanie z przedstawicielami następujących instytucji: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi, Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi, Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi, Nadleśnictwa Gołdap – Lasy Państwowe, Placówki Staży Granicznej w Gołdapi Wspólne stworzyliśmy monochromatyczny obraz, który z dumą przekazaliśmy	69

		na licytację na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.	
<i>Lekcje i wycieczki</i>	3	Zwiedzanie biblioteki i zapoznanie się z pracą bibliotekarza	26
<i>Wystawy</i>	1	„Wystawa Zdrowie i higiena w dawnym Gdańsku”	88
<i>Kluby</i>	4	Klub Miłośników i Kolekcjonerów Gier Planszowych	21
	1	Klub Włóczkowego Rękodzieła	4
<i>Kiermasz</i>	1	Kiermasz książki używanej „Powiększ biblioteczkę domową i zabierz książkę ze sobą”	80
<i>Teatr dla dorosłych</i>	1	Spektakl teatralny pt. "Historia miłosna na pannę i trzech absztywfikantów i jedną cholere”	100
<i>Spotkania autorskie</i>	1	Spotkanie autorskie z Ewą Jurkiewicz	8
<i>Akcje</i>	1	Spotkanie literackie poświęcone życiu i twórczości ks. Jana Twardowskiego	60
<i>Razem</i>	28		501
LUTY			
<i>Dyskusyjny Klub Książki</i>	3	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi dorośli i dzieci oraz Filii w Grabowie	23
<i>Lekcje i wycieczki</i>	4	Zwiedzanie biblioteki i zapoznanie się z pracą bibliotekarza	64
<i>Ferie w Bibliotece</i>	2	W ramach „Zimowej zabawy w bibliotece” dzieci samodzielnie wykonały zakładki metodą decoupage. Odbyły się zajęcia plastyczne, wspólne czytanie bajek. Na zakończenie odbyło się	26

		programowanie bez prądu, zabawa z robotami Photon.	
Wystawy	1	„Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją - Wystawa publikacji	95
	1	2024 Rok Immanuela Kanta na Warmii i Mazurach	350
Działania ogólnopolskie	3	Dzień Bezpiecznego Internetu	54
Warsztaty	1	„W świecie prehistorii” z okazji dnia dinozaura	12
	8	Warsztat komputerowy 50+	33
Kluby	4	Klub Miłośników i Kolekcjonerów Gier Planszowych	14
	1	Klub Włóczkowego Rękodziela	8
Akcje	1	Spacer Wielkiego Czerwonego Serca na ulicach miasta Gołdap z okazji Walentynek	87
	1	EKOwalentynki w Szkole Podstawowej nr 2	
Konkursy online	1	„Randka z książką” z okazji Walentynek	5
Spotkania autorskie	1	Wieczór autorski z Miłozsem Szymańskim	45
Razem	32		816
MARZEC			
Dyskusyjny Klub Książki	2	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi dorośli i dzieci oraz Filii w Grabowie	15
Lekcje i wycieczki	7	Zwiedzanie biblioteki i zapoznanie się z pracą bibliotekarza	152

Wystawy	1	„13 niezwykłych kobiet nauki”	120
	1	„2024 Rok Immanuela Kanta na Warmii i Mazurach	320
Warsztaty	6	Warsztat komputerowy 50+	16
Kluby	4	Klub Miłośników Gier Planszowych	19
	1	Klub Włóczkowego Rękodzieła	5
Spotkanie autorskie online	1	Spotkanie wirtualne z Aleksandrą Tyl w ramach Międzynarodowego Dnia Pisarzy	391
	1	Spotkanie wirtualne z Urszulą Wrzosek w ramach Światowego Dnia Poezji	538
Rok Immanuela Kanta w bibliotece	1	Czytamy Kanta w bibliotece w ramach obchodów 300-setnych urodzin i 200-setnej rocznicy śmierci Immanuela Kanta	18
	1	Konferencja Wokół Kanta- w ramach obchodów 300 urodzin i 220 rocznicy śmierci	270
	1	Transmisja online Konferencji Wokół Kanta	248
Akcje	1	Montaż słowno-muzyczny "Być kobietą" z okazji Dnia Kobiet	35
		Dzień Kobiet- teatrzyk kamishibai	60
	1	Kiermasz wielkanocny- Jajeczko z rzeźuszką	
	1	Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” wykład poświęcony upamiętnieniu "Żołnierzy wyklętych"	24
	1		150

	2		240
Razem	36		2621
KWIECIEŃ			
Dyskusyjny Klub Książki	3	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi dorośli i dzieci oraz Filii w Grabowie	32
Lekcje i wycieczki	9	Zwiedzanie biblioteki i zapoznanie się z pracą bibliotekarza	135
Wystawy	1	Wystawa publikacji o autyzmie podczas obchodów Światowego Dnia Autyzmu	35
	1	Gołdap i ludzie w czasach Kanta	15
Działania ogólnopolskie	2	Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile upamiętniające powstanie w getcie warszawskim "Łączy nas pamięć"	56
Warsztaty	5	Warsztat komputerowy 50+	12
	1	„Rozwijajmy Talenty” w ramach Światowego Dnia Autyzmu	4
	2	Warsztat z okazji Zielonych dni w Szkole Podstawowej nr 2	50
	1	Barwy polskie	4
Kluby	4	Klub Miłośników i Kolekcjonerów Gier Planszowych	12
	1	Klub Włóczkowego Rękodziela	5
Kiermasz	1	Kiermasz książki używanej	35

		„Powiększ biblioteczkę domową i zabierz książkę ze sobą”	
<i>Spotkanie autorskie</i>	1	Spotkanie wirtualne z Katarzyną Konopką z Fundacji Powszechnego Czytania w ramach Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich	291
<i>Akcje</i>	1	Akcja Plantercrossing - Wypożycz książkę weź roślinkę w ramach Międzynarodowego Dnia Ziemi	8
<i>Rok Immanuela Kanta w bibliotece</i>	1	Czytamy Kanta w bibliotece - w ramach obchodów 300-setnych urodzin i 200-setnej rocznicy śmierci Immanuela Kanta- LO klasa 1	25
<i>Razem</i>	34		719
<i>MAJ</i>			
<i>Dyskusyjny Klub Książki</i>	1	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi dorośli i dzieci oraz Filii w Grabowie	11
<i>Lekcje i wycieczki</i>	5	Zwiedzanie biblioteki i zapoznanie się z pracą bibliotekarza	102
<i>Wystawy</i>	1	Konstytucja 3 maja	120
	1	Biblioteka – miejsce tajemnic	40
<i>Działania ogólnopolskie</i>	2	„Cała Polska Czyta Dzieciom”	90
	1	Tydzień z Internetem	6
<i>Warsztaty</i>	6	Warsztat komputerowy 50+	22
	1	Podaruj prezent mamie	5

Kluby	4	Klub Miłośników Gier Planszowych	10
	1	Klub Włóczkowego Rękodzieła	6
Akcje	1	Urodziny Miasta w Parku Miejskim	200
	1	Akcja Plantercrossing - Wypożycz książkę weź roślinkę w ramach Międzynarodowego Dnia Ziemi	9
Spotkania autorskie	1	Spotkanie z ks. Radosławem Pańko	35
	1	Spotkanie z Tanyą Valko w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki	45
	1	Spotkanie z Janem Jastrzębskim	12
Rok Immanuela Kanta w bibliotece	1	Czytamy Kanta w bibliotece - w ramach obchodów 300-setnych urodzin i 200-setnej rocznicy śmierci Immanuela Kanta	5
Razem	29		724
CZERWIEC			
Dyskusyjny Klub Książki	2	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi dorośli i dzieci oraz Filii w Grabowie	16
Lekcje i wycieczki	4	Zwiedzanie biblioteki i zapoznanie się z pracą bibliotekarza	90
Działania ogólnopolskie	2	„Cała Polska Czyta Dzieciom”	74
	1	Czytanie na polanie	5

Spotkanie autorskie	1	Spotkanie literackie z Bogusławem Pieszyckim	5
Warsztaty	1	Niespodzianka dla Taty	7
Projekty	5	Zajęcia w bibliotece	66 osób w tym 12 osób z Ukrainy
	1	Nowa przygoda z Pióropuszem	50 osób w tym 10 osób z Ukrainy Projekt „Biblioteka dla wszystkich. Nowa Przygoda”
Kluby	3	Klub Miłośników Gier Planszowych	15
	1	Klub Włóczkowego Rękodziela	3
Akcje	1	Spotkanie z meteorologiem	35
	1	Spotkanie z terapeutką ajurwedyjską podczas Festiwalu Zdrowia	30
	1	Spotkanie z tkaczką Ewą Bakotą	38
Rok Immanuela Kanta w bibliotece	1	Czytamy Kanta w bibliotece - w ramach obchodów 300-setnych urodzin i 200-setnej rocznicy śmierci Immanuela Kanta	5
	1	Wernisaż Wędrującej wystawy Gołdap i ludzie w czasach Kanta	35
Razem	25		474
LIPIEC			
Podsumowanie półrocza	184		5945
Dyskusyjny Klub Książki	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	Wernisaż wystawy „Mój zabytek”	40
<i>Warsztaty</i>	1	Dzień Czerwonego Kapturka-	7
<i>Wakacje w bibliotece</i>	9	Zajęcia podczas których dzieci wykonują prace plastyczne, spotykają się z przedstawicielami instytucji, grają w gry i zabawy na świeżym powietrzu	38
<i>Akcje</i>	6	„Z dziada pradziada przekazywane, a mało nam znane”- spotkanie wirtualne	1978
	1	GOŁDAPIANIE WYMIENIAJĄ KSIĄŻKI czyli bookcrossing w naszym mieście	600
<i>Razem</i>	20		2681
SIERPIEŃ			
<i>Dyskusyjny Klub Książki</i>	1	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi dorośli i dzieci oraz Filii w Grabowie	10
<i>Wakacje w bibliotece</i>	9	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	125

		plastyczne oraz gry planszowe na świeżym powietrzu	
Wystawy	1	Wystawa plenerowa „Narodowe Czytanie”	300
	1	Wystawa plenerowa „Bitwa Warszawska – stulecie zwycięstwa”	250
Akcje	5	Sobotnie spotkanie z książką w Parku Miejskim	220
	1	Święto babki ziemniaczanej	120
	1	GOŁDAPIANIE WYMIENIAJĄ KSIĄŻKI czyli bookcrossing w naszym mieście	600
Razem	19		1625
WRZESIEŃ			
Dyskusyjny Klub Książki	2	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi dorośli i dzieci oraz Filii w Grabowie	16
Lekcje i wycieczki	2	Zwiedzanie biblioteki i zapoznanie się z pracą bibliotekarza	43
Wystawy	1	Wystawa plenerowa „Narodowe Czytanie”	40

	1	„Kawa czy herbata? Archeologiczne świadectwa konsumpcji napojów w dawnym Gdańsku”	100
<i>Działania ogólnopolskie</i>	1	Narodowe Czytanie	120
	1	Europejskie Dni Dziedzictwa- spotkanie z zielarzem	30
	1	Europejskie Dni Dziedzictwa- Wernisaż wystawy „Kawa czy herbata? Archeologiczne świadectwa konsumpcji napojów w dawnym Gdańsku”	35
<i>Akcje</i>	1	GOŁDAPIANIE WYMIENIAJĄ KSIĄŻKI czyli bookcrossing w naszym mieście	850
<i>Kluby</i>	4	Klub Miłośników Gier Planszowych	31
	1	Klub Włóczkowego Rękodziela	5
<i>Razem</i>	15		1270
<i>PAŹDZIERNIK</i>			
<i>Dyskusyjny Klub Książki</i>	3	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi dorośli i dzieci oraz Filii w Grabowie	29

<i>Lekcje i wycieczki</i>	7	Z wizytą w bibliotece Zwiedzanie biblioteki i zapoznanie się ze zbiorami	162
<i>Warsztaty</i>	1	Warsztat kosmetyczno- zielarskie z Katarzyną Enerlich	30
	3	Warsztaty komputerowe 50+	15
	2	Warsztat Różowy Październik Breloki z żywicy	25
<i>Spotkania autorskie</i>	1	Spotkanie autorskie z Urszulą Wrzosek	100
	1	Spotkanie autorskie z Danutą Bartoszuć	20
<i>Wystawy</i>	1	„Kawa czy herbata? Archeologiczne świadcetwa konsumpcji napojów w dawnym Gdańsku” udostępniona z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku	110
<i>Działania ogólnopolskie</i>	1	Noc Bibliotek pod hasłem „Moc bibliotek”	60
<i>Klub Gier</i>	5	Klub Miłośników Gier Planszowych	29
	1	Klub Włóczkowego Rękodziela	2
<i>Akcje</i>	1	GOŁDAPIANIE WYMIENIAJĄ KSIĄŻKI czyli bookcrossing w naszym mieście	450

Razem	26		1032
LISTOPAD			
Dyskusyjny Klub Książki	3	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi dorośli oraz Filii w Grabowie	26
Lekcje i wycieczki	3	Z wizytą w bibliotece Zwiedzanie biblioteki i zapoznanie się ze zbiorami	70
Spotkanie autorskie	1	Spotkanie z Marzeną Żurek Z kulturą po zdrowie dla dzieci	42
Wystawy	1	„Kawa czy herbata? Archeologiczne świadectwa konsumpcji napojów w dawnym Gdańsku” udostępniona z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku	90
Kluby	1	Klub Włóczkowego Rękodziela	6
	3	Klub Miłośników Gier Planszowych	36
Warsztaty	1	Warsztat z Anią Sierpińską	14
	1	Warsztat mozaika klimatyczna	8

	1	Warsztat Czytanie-remedium na zdrowie	20
	4	Warsztaty komputerowe 50+	23
	1	Warsztat z okazji Dnia Postaci z Bajek	15
<i>Akcje czytelnicze</i>	5	Spotkanie z historią i warsztaty ręcznie czerpanego papieru w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom	125
	1	Cała Polska czyta dzieciom	18
	2	Mała książka wielki człowiek	55
	1	Promocja czytelnictwa wizyta w przedszkolu	40
<i>Akcje</i>	1	GOŁDAPIANIE WYMIENIAJĄ KSIĄŻKI czyli bookcrossing w naszym mieście	40
<i>Konkursy</i>	1	Powiatowy Konkurs Recytatorski "Moje Twoje Nasze"	70
	1	„Duma i Wolność” - konkurs graficzno - plastyczny na zakładkę do książki	78

	1	Słowa mają moc - Razem z uniesionymi skrzydłami. Konkurs zorganizowany w ramach Kampanii Pomarańczowej Wstążki -	14
<i>Działania ogólnopolskie</i>	1	Obchody Święta Niepodległości	300
<i>Razem</i>	34		1090
<i>GRUDZIEŃ</i>			
<i>Dyskusyjny Klub Książki</i>	3	Spotkanie klubowiczów DKK w Bibliotece Publicznej w Gołdapi dorośli oraz Filii w Grabowie	29
<i>Kluby</i>	3	Klub Miłośników Gier Planszowych	22
<i>Lekcje i wycieczki</i>	1	Z wizytą w bibliotece Zwiedzanie biblioteki i zapoznanie się ze zbiorami	20
<i>Wystawy</i>	1	Pocztówki z dawnych lat - wystawa p.Beaty Omilianowicz	93
	1	„Kawa czy herbata? Archeologiczne świadectwa konsumpcji napojów w dawnym Gdańsku”	60
<i>Akcje czytelnicze</i>	2	Cała Polska czyta dzieciom z okazji Mikołajek	78
	1	Cała Polska czyta dzieciom	21

	1	Kiermasz używanej książki	55
Warsztaty	1	Tworzymy aniołki ze wstążki	10
	1	Stroik świąteczny	13
	3	Warsztaty komputerowe 50+	15
	1	Warsztat świąteczny "Biblioteczny skrzat"	8
Konkursy	1	Konkurs na stroik bożonarodzeniowy "Świąteczny czar stroików"	39
Akcje	1	Mikołajki w parku	120
	1	Wieczór słowno - muzyczny "Podróż do Betlejem"	100
	1	GOŁDAPIANIE WYMIENIAJĄ KSIĄŻKI czyli bookcrossing w naszym mieście	40
Razem	23		723
Podsumowanie roku	299		13744



Podsumowanie 2024 r.

27 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki
89 zadeklarowanych członków
45 przyjęciół klubu
281 łączna liczba uczestników
10,40 średnia liczba uczestników na spotkaniu
146 ilość wypożyczonych książek
1 spotkanie autorskie z Tanią Valko

Dziękujemy za udział i zapraszamy na spotkania w 2025 roku.

Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci Gołdap
Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych Gołdap
Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych Grabowo



Definansowano ze środków Instytutu Książki pochodzących z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.



Załącznik nr 6 do sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej w Gołdapi
Realizacja Projektu „Biblioteka dla wszystkich. Nowa Przygoda” w 2024r.

Biblioteka dla wszystkich. Nowa Przygoda.

W okresie od czerwca do października 2024 roku Biblioteka Publiczna w Gołdapi realizowała działania w ramach projektu „Biblioteka dla Wszystkich. Nowa Przygoda”. Projekt miał na celu wsparcie dzieci w wieku szkolnym z Ukrainy i Polski, ułatwienie im dostępu do edukacji oraz rozwój psychospołeczny i integrację społeczną. Uczestnicy projektu mogli brać udział w różnorodnych zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę.

W ramach projektu biblioteka pozyskała dofinansowanie w wysokości 39 500 zł z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Dodatkowo pracownicy otrzymali wsparcie merytoryczne poprzez szkolenia stacjonarne w Warszawie oraz spotkania online.

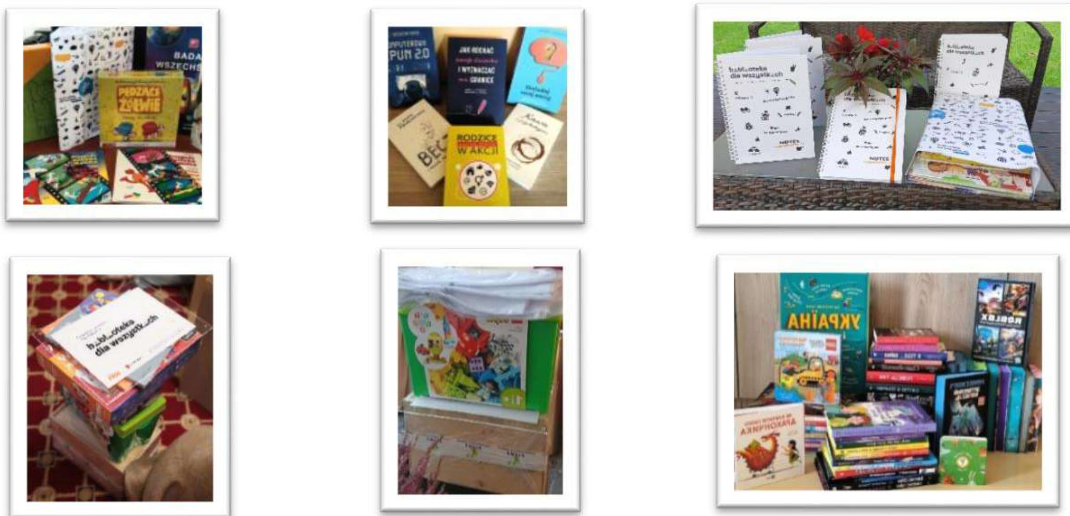


Dzięki otrzymanym środkom w wypożyczalni dla dzieci powstała „Klockownia” – przestrzeń wyposażona w sofę, pufy, stoliki oraz różnorodne klocki LEGO, które pozwalają dzieciom i młodzieży spędzać czas w sposób kreatywny, zakupiliśmy materiały do działań biblioteki tj. suchy stempel, urządzenie do tworzenia przypinek, samochody sterowane gestami, dozowniki do soku, ekspres do kawy.

Główne działania projektowe skupiały się na wspieraniu dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w rozwijaniu wybranych kompetencji. Zorganizowano liczne zajęcia literackie, edukacyjne, twórcze, warsztaty oraz wycieczki. Dzieci miały okazję rozwijać swoje pasje, zainteresowania i umiejętności, jednocześnie wzmacniając swoje kompetencje społeczne i emocjonalne. Od czerwca do października odbyło się 34 spotkania, w których uczestniczyło łącznie 545 osób, w tym 152 gości z Ukrainy. Projekt znacząco wpłynął na rozwój dzieci i młodzieży, ułatwiając ich integrację w grupie i wspierając ich edukację oraz rozwój psychospołeczny



W ramach realizowanego przez naszą bibliotekę projektu „Biblioteka dla wszystkich. Nowa przygoda” otrzymaliśmy książki w języku polskim i ukraińskim oraz materiały edukacyjne.





Załącznik nr 7 do sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej w Gołdapi
Realizacja akcji czytelnicznej Cała Polska czyta dzieciom w 2024 r.

Akcja czytelnicza Cała Polska czyta dzieciom

W 2024 roku zorganizowaliśmy 13 spotkań w tym 5 warsztatów pt. „Spotkanie z historią i warsztaty ręcznie czerpanego papieru” w ramach ogólnopolskiej akcji Cała Polska czyta dzieciom, w której wzięło udział 381 dzieci. Akcja objęta honorowym patronatem Burmistrza Gołdapi. Udział w akcji wzięli uczniowie klas pierwszych ze szkół: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi oraz Szkoła Podstawowa w Grabowie. Osobami, które odczytały dzieciom bajki byli:

1. Konrad Kazaniecki Burmistrz Gołdapi



2. dr Dariusz Chałas-lekarz psychiatra



3. Janusz Karpiński-lekarz weterynarii



4. Przedstawiciele firmy Kalander, którzy przeprowadzili pięć warsztatów pt. „Spotkanie z historią i warsztaty ręcznie czerpanego papieru”



Lyonu”, Iwony Czarkowskiej „Szymek, kłamczuszek czy Anielinek?” lub „Piosenki o dziewczynie”.



5. Aneta Hurec-wolontariusz
Gołdapskiego Centrum Wolontariatu



6. Agnieszka Dziobkowska-Dyrektor
Biblioteki Publicznej w Gołdapi



Dzieci uczestniczące w akcji otrzymały książkę Cyrili Lepeigneux „Na arenach





SPOTKANIA KLUBU WŁÓCZKOWEGO RĘKODZIEŁA

Klub Włóczkowego Rękodzieła jest przestrzenią w której tradycja rękodzielnicza przeplata się z literaturą. Klub rozpoczął działalność w ramach realizowanej inicjatywy oddolnej pt. „Dzierganie w bibliotece” w projekcie Blisko pod nazwą „SPOTKAJmy się w bibliotece”. Działania kontynuowaliśmy w ramach projektu „Biblioteka dla wszystkich. Nowa Przygoda”, obecnie działa w ramach środków własnych biblioteki. Od stycznia do grudnia 2024 r. odbyło się cyklicznych 10 spotkań, w których uczestniczyło 45 osób.

Spotkania w Klubie Włóczkowym Rękodzieła mają na celu przede wszystkim naukę szydełkowania z wykorzystywaniem publikacji dostępnych w naszej bibliotece oraz wymianę pomysłów i inspiracji. Każde spotkanie to okazja do rozwijania umiejętności zarówno dla początkujących jak i bardziej zaawansowanych członków. W trakcie naszych zajęć stworzyliśmy praktyczne i estetyczne projekty, takie jak torba oraz „pudełko” na włóczkę. Każdy uczestnik ma szansę nie tylko nauczyć się nowych technik, ale także podzielić się swoimi pomysłami i doświadczeniami.



„Pudełko” na włóczkę



Torba na włóczkę



Nauka szydełkowania



Nasza praca



Nauka szydełkowania



Wspólna pasja



Wspólna pasja



Wspólna pasja



Nasza praca



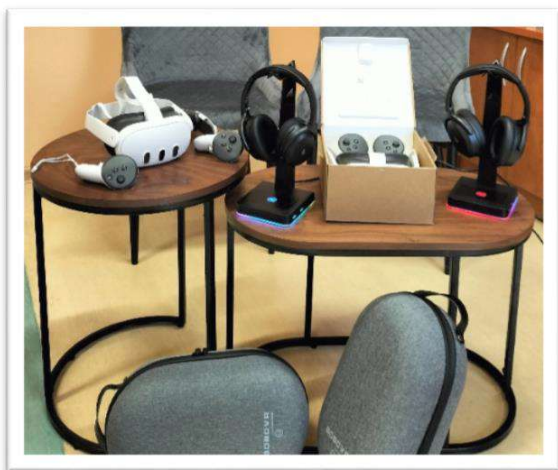
Wspólna pasja

Od Fantazji do Rzeczywistości VR dla każdego

Biblioteka Publiczna w Gołdapi pozyskała dofinansowanie w wysokości 25 090,00 zł i realizowała działania w ramach Krajowego Planu Odbudowy projekt pt. „Od Fantazji do Rzeczywistości VR dla każdego”. Projekt miał na celu wprowadzenie nowatorskich zajęć i wdrożenie technologii VR, aby zwiększyć dostępność nowoczesnych form działań edukacyjno-animacyjnych

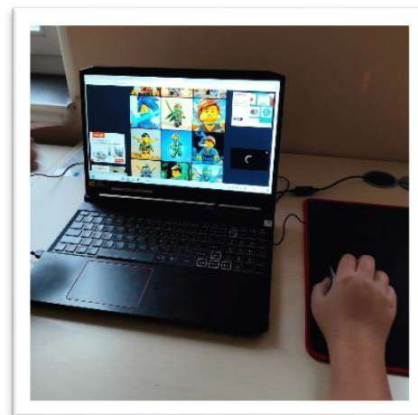
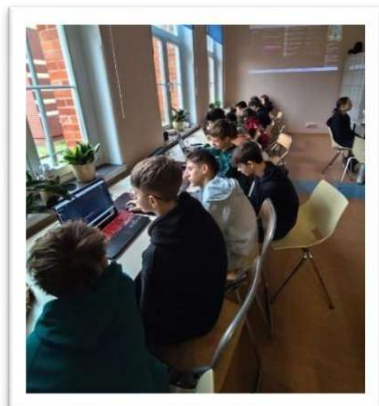


W ramach projektu pracownik biblioteki brał udział w Certyfikowanym Kursie pt. „Kreatywny Animator Kultury z VR”. Stworzyliśmy strefę ciszy do której zakupiliśmy gogle VR z akcesoriami, słuchawki z aktywną redukcją hałasu, fotele, stolik i pufy. Przeprowadziliśmy 5 zajęć w których udział wzięło 109 osób.



Warsztaty odbyły z zakresu korzystania ze sztucznej inteligencji, a także nauki wykorzystywana AI do tworzenia wirtualnych dzieł sztuki oraz komponowania muzyki. Podczas zajęć stworzone zostały materiały do stworzenia

wirtualnej galerii. W trakcie projektu powstał przewodnik pt. „Od Fantazji do Rzeczywistości VR dla każdego” dotyczący obsługi gogli VR oraz krótki opis dostępnych aplikacji.



Informacja z wykonania budżetu
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŁDAPI na dzień 31-12-2024 rok

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań	31-12-2023	31-12-2024	%
1. Rachunek bankowy podstawowy	6 517,46	4 533,95	-30,43
3. Kasa	503,87	1 386,93	175,26
4. Należności	0,00	0,00	0
niewymagalne	0,00	0,00	0
wymagalne	0,00	0,00	0
5. Zobowiązania	0,00	12,55	0
niewymagalne	0,00	12,55	0
wymagalne	0,00	0,00	0
OGÓŁEM	7 021,33	5 908,33	-15,85

DOCHODY	Plan na 2024 r.	Wykonanie	%
1. Dotacja Urzędu Miejskiego	1 050 000,00	1 050 000,00	100
2. Dotacja inwestycyjna	0,00	0,00	0
3. Dochody własne	98 623,00	98 639,90	100,02
- dotacja z Biblioteki Narodowej	12 923,00	12 923,00	100
- dochody pozostałe	85 700,00	85 716,90	100,02
OGÓŁEM	1 148 623,00	1 148 639,90	100

WYDATKI	Plan na 2024r.	Wykonanie	%
1. Wynagrodzenia i pochodne	755 100,00	754 895,00	99,97
- wynagrodzenia osobowe	595 000,00	594 780,21	99,96
- ubezpieczenie ZUS i FP	124 400,00	124 435,06	100,03
- nagrody jubileuszowe	5 200,00	5 160,00	99,23
- nagrody roczne	30 500,00	30 519,73	100,06
2. Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 310,20	100,97
RAZEM	787 100,00	787 205,20	100,01

3. Zużycie materiałów i energii			
- energia	13 500,00	13 546,35	100,34
- zakup książek	33 200,00	33 168,06	99,9
- zakup prasy, prenumeraty	8 100,00	8 125,32	100,31
- materiały biurowe	4 500,00	4 439,53	98,66
- środki czystości	2 200,00	2 238,34	101,74
- materiały remontowe, naprawy sprzętu	50,00	47,99	95,98
- zakup sprzętu i wyposażenia	8 400,00	8 378,85	99,75
- pozostałe wydatki	1 300,00	1 340,51	103,12
RAZEM	71 250,00	71 284,95	100,05

4. Usługi			
- telekomunikacyjne, opłaty pocztowe	7 700,00	7 639,56	99,22
- usługi pozostałe	23 500,00	23 414,39	99,64
- naprawcze, przeglądy techniczne	11 000,00	11 080,63	100,73
- opłaty za lokale	96 400,00	96 382,78	99,98
RAZEM	138 600,00	138 517,36	99,94

5. Pozostałe			
- świadczenia pracownicze	29 000,00	29 330,29	101,14
- podróże służbowe	4 400,00	4 396,64	99,92
- ubezpieczenia majątkowe	1 000,00	974,00	97,4
- spotkania teatralne, autorskie	10 400,00	10 430,00	100,29
- podatki i opłaty	4 500,00	4 556,41	101,25
- pozostałe	4 700,00	4 650,19	98,94
izba regionalna	24 500,00	24 141,45	98,54
projekty	67 500,00	67 465,00	99,95
RAZEM:	146 000,00	145 943,98	99,96
OGÓŁEM:	1 142 950,00	1 142 951,49	100
8. Amortyzacja	6 800,00	6 801,41	0

Sporządził :

Ewa Sienkiewicz -Główna Księgowa

31-01-2025 rok

Zatwierdził :

Agnieszka Dziobkowska - Dyrektor

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Ewa Sienkiewicz
Data: 2025.03.28 14:35:47 CET

Strona 1

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka Dziobkowska
Data: 2025.03.28 14:36:37 CET

DOM KULTURY W GOŁDAPI



Gołdap, dn. 29.01.2025 r.

Pan
Konrad Kazaniecki
Burmistrz Gołdapi

DR.030.1.2025

Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi w załączeniu przedkłada do zatwierdzenia sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2024 rok.

Z poważaniem

Załączniki:

1. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Kultury w Gołdapi za 2024 r.
2. Załącznik nr 1 do sprawozdania Domu Kultury w Gołdapi za 2024 r. - działania Domu Kultury w Gołdapi zrealizowane w 2024 r.
3. Załącznik nr 2 do sprawozdania Domu Kultury w Gołdapi za 2024 r. - wnioski złożone i środki pozyskane z zewnętrznych źródeł w roku 2024.
4. Załącznik nr 3 do sprawozdania Domu Kultury w Gołdapi za 2024 r. - środki pozyskane z Gminy Gołdap w roku 2024.
5. Sprawozdanie finansowe Domu Kultury w Gołdapi za 2024 r.



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU KULTURY W GOŁDAPI ZA 2024 ROK.

Dom Kultury w Gołdapi działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statutu Domu Kultury w Gołdapi stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLVIII/302/10 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie nadania Statutu Domu Kultury w Gołdapi (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz z 2010 r. poz. 1487) oraz Uchwały Nr XIX/147/2016 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Domu Kultury w Gołdapi (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz z 2016 r. poz. 1267). Dom Kultury w Gołdapi jest samorządowa 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 pracownice 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 – 2682,
2. Ilość uczestników w pracowniach i świetlicach - 17413,
3. Ilość seansów Kino Kultura - 466,
4. Ilość widzów Kino Kultura – 15455,
5. Ilość działań zorganizowanych (koncertów, wystaw, spektakli, konkursów itd.) – 123,
6. Ilość uczestników w imprezach – ok. 42697.

DOM KULTURY W GOŁDAP



7. Ogółem zostało zorganizowanych zajęć w pracowniach i świetlicach oraz pozostałych działaniach 3271 z udziałem 75565 uczestników wydarzeń.
8. Ilość osób korzystających z Karty Dużej Rodziny – 2802.

Dom Kultury w Gołdapi był organizatorem oraz współorganizatorem następujących działań:

- Powitanie Nowego Roku ,
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Festiwal gitarowy Erupeja – 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 i spektakle z okazji Walentynek pt. „EURO GOŁDAP” i Dnia Kobiet „Okiem kobiety”,
- Kiermasz wielkanocny „Jajeczko z rzeżuszką”
- Spektakle pt.: „Dorośli są bardzo dziwni”, „Bajkowe spotkanie”,
- Obchody 14. Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej,
- Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej,
- Akcje Krwiodawcze,
- Obchody 233. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- Spotkanie ze studentami Koła Inicjatyw Filozoficznych, działającego przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w ramach Roku Immanuela Kanta na Warmii i Mazurach,
- Piknik z okazji 454. Urodzin Gołdapi,
- I Wojewódzki Konkurs Piosenki „Mazurska Nuta”,
- Dzień Dziecka w Świetlicy Wiejskiej w Grabowie, Kozakach, Żelazkach,
- Festiwal Zdrowia – prelekcje, koncerty, warsztaty,
- V 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. „Nie pijemy, nie palimy, takie życie chwalimy” w Świetlicy Wiejskiej w Grabowie, Kozakach i Żelazkach,
- Spotkania Małomiasteczkowego Klubu Filmowego,
- Wystawy w Galerii K2: „Ilustracje z szuflady”, „Botaniki”, „Gołdap. Historia ulicy Mazurskiej na przestrzeni lat”, „Königsberg, Królewiec, Kaliningrad – miasta Immanuela Kanta”, „Czerwiec w ogrodzie”, „Cztery Pory Roku”, „Satyra na lato, gołdapski humor – Rysunki z Macki”, „Mosty”, „Blżej natury”, „Trzecie Gołdapskie

DOM KULTURY W GOŁDAP



- Biennale Fotografii”, „W świątecznym klimacie”, wystawa „Königsberg, Królewiec, Kaliningrad – miasta Immanuela Kanta”,
- 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”, wystawa prac plastycznych „Moje miasto Gołdap”,
 - Udział uczestników Pracowni Fotograficznej w Ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Portret 2024”,
 - Udział uczestników Pracowni Fotograficznej w konkursie fotograficznym „Mój Zabytek”,
 - Udział uczestników Pracowni Tańca w – III 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 XX ogólnopolskim konkursie wokalnym „Talent” w Pasłęku,
 - 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 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego,
 - Regionalny Festiwal Pogranicza Kartaczewo,
 - Dożynki Powiatowo - Gminne,
 - Spektakl ogniowy w ramach Niedzieli Cittaslow,
 - Obchody 85. rocznicy wybuchu II wojny światowej
 - Obchody Narodowego Święta Niepodległości,
 - Mikołajki w Parku Miejskim,
 - Świąteczno - Noworoczny Koncert Charytatywny,

DOM KULTURY W GOŁDAPI



KINO KULTURA

W 2024 roku zostało wyświetlonych 466 seansów z udziałem 15455 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 974 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.

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

- Udział w Ogólnopolskim Konkursie „Portret 2024”,
- Udział w Wojewódzkim konkursie „Mój zabytek”,
- Wystawa IV Gołdapskie Biennale Fotografii w Galerii K2,

W 2024 roku zostało przeprowadzonych 137 zajęć z udziałem 302 uczestników.

PRACOWNIA GITARY

Zajęcia w pracowni Gitary odbywają się w zakresie nauki gry na gitarze klasycznej akustycznej, elektrycznej, basowej, ukulele oraz perkusji. Większość uczestników także poza 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 VII Festiwalu Gitarowego Erupcja.

W 2024 roku zostało przeprowadzonych 58 zajęć z udziałem 1657 uczestników.

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.

W 2024 roku zostało przeprowadzonych 475 zajęć z udziałem 4217 uczestników.

PRACOWNIA TEATRALNA

W 2024 roku w 71 zajęciach uczestniczyło 568 osób. W okresie sprawozdawczym został przedstawiony spektakl „Dorośli są bardzo dziwni” z okazji Dnia Matki oraz spektakl mikołajkowy „Bajkowe spotkanie” przy współpracy z Centrum Wolontariatu. Uczestnicy pracowni stanowią dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

PRACOWNIA MUZYCZNA

W ramach pracowni doskonalą swoje umiejętności muzyczno - wokalne dzieci, młodzież i dorośli. Przygotowywane są montaż muzyczne dla grup tanecznych, spoty reklamujące imprezy itp. Pracownia zawsze służy pomocą dla szkół, ośrodków, przedszkoli w organizowaniu imprez poprzez m.in. przygotowywanie aranżacji i muzyki do spektakli, piosenek, apeli, itd. Pracownia przygotowała materiał na płytę z okazji 454-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 2024” w Pasłeku, „Muszelki Wigier”, „Kryształowa Nuta” zajmując szczytne miejsca.

W 2024 roku zostało przeprowadzonych 356 zajęć z udziałem 1045 uczestników.

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 2024 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.

W 2024 roku zostało przeprowadzonych 145 zajęć z udziałem 1533 uczestników.



PRACOWNIA RĘKODZIELA ARTYSTYCZNEGO

Podczas zajęć dzieci, młodzież i dorośli stosują różne techniki, które rozwijają, pobudzają wyobraźnię, kształcą. Różnorodność i atrakcyjność stosowanych technik plastycznych oraz zastosowanie w zajęciach niekonwencjonalnych materiałów (ze względu na ich fakturę, możliwość przekształcania i zestawiania z innymi) sprzyja stymulowaniu wyobraźni twórczej, pobudza fantazję, podnosi atrakcyjność działań i zachęca do poszukiwań nieszablonowych rozwiązań.

W 2024 roku zostało przeprowadzonych 104 zajęć z udziałem 577 uczestników.

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.

W 2024 roku zostało przeprowadzonych 74 zajęć z udziałem 366 uczestników.

PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA

Zajęcia odbywają się w grupach 8-10 lat, 11-13 oraz dorosłych. Uczestnicy pracowni doskonałą umiejętności związane z technikami rysunku i malarstwa. Poznają stosowane w sztuce narzędzia oraz rodzaje materiałów, stosując je w praktyce. Poznają tajniki sztuk plastycznych.

Uczestnicy przygotowują prace, które są zaprezentowane podczas wystaw uroczystości lokalnych i na konkursach np. wystawa prac plastycznych „Moje miasto Gołdap”, „Cztery pory roku”.

W 2024 roku zostało przeprowadzonych 74 zajęć z udziałem 1926 uczestników.

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 lejnnej. W pracowni uczestnicy wykonywali prace okolicznościowe.

W 2024 roku zostało przeprowadzonych 130 zajęć z udziałem 871 uczestników.

DOM KULTURY W GOŁDAPI



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 Grabowie, Kozakach i Żelazkach.

W 2024 roku prowadzone były zajęcia w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na lata 2023-2026, w roku 2024.

Głównym zadaniem przedsięwzięcia było promowanie zdrowego stylu życia poprzez zabawę i spędzanie aktywnie wolnego czasu przez dzieci oraz dorosłych z sołectwa Kozaki, Babki (świetlica w Żelazkach) i Grabowie. Podczas projektu „**Nie pijemy, nie palimy, takie życie chwalimy**” odbyły się:

- spotkanie z przedstawicielem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
- warsztaty zumbi
- przygotowywanie plakatów promujący zdrowy tryb życia
- zajęcia sportowe
- spotkanie integracyjne na świeżym powietrzu na temat uzależnienia od komputera i telefonu
- spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji
- spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Gołdapi
- konkurs plastyczny pt.: „**Nie pijemy, nie palimy, takie życie chwalimy**”
- wspólny spacer, gra podchody promujące aktywność fizyczną na świeżym powietrzu

Dzięki rozmowom przeprowadzonym z dziećmi i młodzieżą uczestniczącymi w projekcie, możemy stwierdzić, że zyskały one świadomość konsekwencji wynikających z zażywania środków uzależniających oraz stosowania przemocy. Uczestnicy prezentują pozytywne postawy społeczne, a także wykazują umiejętność rozpoznawania i unikania sytuacji prowadzących do uzależnień czy agresji. Te zmiany zauważamy poprzez ich większą otwartość w rozmowach, świadome deklaracje dotyczące unikania ryzykownych zachowań oraz zaangażowanie w działania promujące zdrowy styl życia.

zostało zrealizowane

W świetlicy wiejskiej w Grabowie zostało przeprowadzonych 125 zajęć z udziałem 1359 osób.

W świetlicy wiejskiej w Kozakach zostało przeprowadzonych 153 zajęcia z udziałem 1502 osób.

DOM KULTURY W GOŁDAPI



W świetlicy wiejskiej w Żelazkach zostało przeprowadzonych 132 zajęcia z udziałem 1490 osób.

Łącznie zostało przeprowadzonych 410 działań z udziałem 4761 osób społeczności sołectwa Grabowo, Kozaki i Żelazki.

ZATRUDNIENIE – 12,25 etatów (12 pracowników)

Dyrektor – 1 etat,

Zastępca dyrektora – 1 etat (wakat)

Główna księgową – $\frac{3}{4}$ 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, instruktor w świetlicy wiejskiej w Grabowie, Kozakach i Żelazkach (styczeń – luty 2024), 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.

DOM KULTURY W GOŁDAPI



BUDŻET

Dotacja z Gminy Gołdap na 2024 rok wynosił 2 425 500 zł.

PROJEKTY

Dom Kultury w Gołdapi w okresie sprawozdawczym złożył 10 wniosków o dofinansowanie z zewnętrznych źródeł.

Dofinansowanie otrzymał na kwotę 6700 zł.

Środki pozyskane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gołdap na rok 2023 – 2026, w roku 2024 – 57 478,94 zł.

Pozyskane w ramach Patronatu Honorowego Burmistrza Gołdapi – 16000 zł.

Środki pozyskane w ramach darowizny – 25 150 zł.

Gołdap, dn. 29.01.2025 r.



DOM KULTURY
W GOŁDAPI

Załącznik nr 1 do sprawozdania
Domu Kultury w Gołdapi za 2024 rok

Działania Domu Kultury w Gołdapi
zrealizowane w 2024 r.

<i>Działanie</i>	<i>Ilość</i>	<i>Opis działania</i>	<i>Frekwencja (zasieg rotacyjny)</i>
STYCZEŃ			
Powitanie Nowego Roku w parku miejskim	1	Gołdapianie wspólnie powitali Nowy Rok. Miały miejsce przemówienia Burmistrza Gołdapi Tomasza Rafała Luto i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gołdapi Wojciecha Holdyńskiego. Odbył się pokaz laserów wraz z pokazem fajerwerków, mieszkańcy mogli tańczyć przy oświetleniu laserowym oraz muzyce granej przez DJ'a.	3000
Spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego	1	Widzowie obejrzeni film o tytule „Matka siedzi z tyłu”. Po odbytym seansie klubowicze rozmawiali o sytuacji Jón'a, spełniającego ostatnią wolę swojej matki, związaną z miejscem pochówku, który uczesał i ubrał zwłoki kobiety, sadzając ją na tylnym siedzeniu samochodu i wyrusza z nią oraz psem w długą drogę na drugi koniec kraju.	60
Akcja Krwiodawca	1	Akcja przygotowana została przez Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Elku.	45
Koncerty i warsztaty w ramach Festiwalu Gitarowego ERUPCJA	4	W dniach 20-21 stycznia odbył się VII Festiwal Gitarowy ERUPCJA. W ramach wydarzenia odbył się konkurs „Harce nie tylko na gitarce” pod Honorowym Patronatem Burmistrza Gołdapi. W studiu Jazzgot Domu Kultury w Gołdapi odbyły się warsztaty Flamenco poprowadzone przez Rolanda Bilickiego. Następnie w Sali Widowiskowej odbył się występy gołdapskich artystów oraz laureatów konkursu „Harce nie tylko na gitarce” oraz koncert „Roland & Gipsy King”.	200

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	1	Dom Kultury w Gołdapi wsparł organizacyjnie gołdapski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Finał obejmował kwesty i występy artystyczne w hali OSiR oraz wydarzenia na Placu Zwycięstwa w Gołdapi.	3000
Wystawa plenerowa „WOSP w Gołdapi w latach 2009–2012”	1	Przed Urzędem Miejskim w terminie od 15 do 31 stycznia 2024 prezentowana była wystawa z archiwalnymi fotografiami z finałów WOSP z Gołdapi.	1000
Warsztaty w ramach Ferii z Domem Kultury w Gołdapi	4	Warsztaty w ramach Ferii z Domem Kultury w Gołdapi odbywały się w pracowniach: wokalnej, plastycznej, teatralnej.	20
Gołdapski łącznik kultury – podsumowanie roku 2023	1	Wydarzenie podsumowujące działania Domu Kultury w roku 2023 objęte Patronatem Honorowym Burmistrza Gołdapi.	149
Ferie zimowe w świetlicy wiejskiej w Kozakach	1	Dzieci w czasie ferii zimowych w świetlicy wiejskiej w Żelazkach wspólnie gotowali oraz mieli zajęcia zumbi.	20
Dzień Babci i Dziadka w świetlicy wiejskiej w Kozakach	1	W ramach obchodów Dni Babci i Dziadka w świetlicy wiejskiej zorganizowano wspólne pieczenie wnuczęt z dziadkami w ramach wspólnej integracji.	50
Ogółem:	16		7544
LUTY			
Wystawa plenerowa „Kierunek Gołdap w latach 2011, 2012 2014, 2015, 2016 w fotografii Jarosława Jasińskiego”	1	Przed Urzędem Miejskim w terminie od 1 do 29 lutego 2024 r. prezentowana była wystawa z archiwalnymi fotografiami z Kierunku Gołdap w latach 2011, 2012 2014, 2015, 2016.	1000
Kierunek Gołdap	6	Kierunek Gołdap rozpoczął się 2 lutego otwarciem wystawy w Galerii K2 pt. „Ilustracje z szuflady” autorstwa Pani Pauliny P. Nowackiej, którego motywem przewodnim było piękno natury. Następnie w Sali widowiskowej Domu Kultury w Gołdapi został wyświetlony niemy film „Cyganka Aza” z 1926 roku z muzyką na żywo w wykonaniu Waldemara Rychły i przyjaciół. 3 lutego na Sali widowiskowej Domu kultury w Gołdapi wystąpiła Anna Dereszowska, która zaprezentowała recital zatytuowany „Instrukcja obsługi kobiety” czyli zagadki kobiecej duszy i wskazówki naprowadzające mężczyzn, jak do niej trafić. Tego samego dnia również na Sali widowiskowej wystąpił Wojtek Cugowski w koncercie „Nie czekaj na znak”. 4 lutego 2024 r. na Sali widowiskowej odbyło się spotkanie autorskie z Tomaszem Raczkiem, który opowiedział czy faktycznie w życiu jest jak w filmie i nie tylko... W związku z ogromnym zainteresowaniem publiczności dalszy ciąg spotkania był kontynuowany w Galerii K2. Tego samego dnia Kierunek Gołdap zakończony został gołdapskim akcentem – jubileuszowym koncertem Roberta Magielnickiego z udziałem przyjaciół oraz byłych i obecnych uczestników zajęć Pracowni Muzycznej prowadzonej przez Roberta Magielnickiego. Podczas koncertu były wspomnienia,	900

			plynące z 20-lecia pracy jako instruktor w Domu Kultury w Goldapi.	
5-lecie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego	1		W Kinie Kultura 7 lutego odbyło się jubileuszowe spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego. Pierwsze spotkanie i dyskusja nad filmem „Roma” miało miejsce 6 lutego 2019 r. W okresie 5 lat było 66 seansów z udziałem 2992 widzów. Małomiasteczkowy Klub Filmowy liczy 74 miłośników filmu, którzy spotykają się systematycznie 1-2 w miesiącu. Dyskusję po obejrzeniu filmu od 5 lat prowadzi Pani Halina Jasińska oraz Aleksandra Król-Berut. Największa frekwencja w okresie działalności MKF skupiła 126 widzów podczas emisji filmu Jerzego Skolimowskiego „IO”. Z okazji 5-lecia działalności przed filmem „La chimera” podsumowaliśmy działalność, były podziękowania oraz słodki poczęstunek.	50
EURO GOLDAP	1		W sali widowiskowej Domu Kultury w Goldapi 17 lutego 2024 r. odbył się spektakl EURO GOLDAP. Przed licznie zebraną publicznością wystąpili uczestnicy zajęć pracowni wokalne prowadzonej przez instruktora Katarzynę Boruc oraz teatru ognia Flash Zone prowadzonego przez instruktora Mirosława Bobrowskiego. Podczas spektaklu odbyły się licytacje przedmiotów od darczyńców, z których zebrana kwota w wysokości 850 zł oraz uzyskany dochód z biletów w wysokości 2260 zł został przekazany dla Fundacji dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi KRWINKA na leczenie i rehabilitację Bruna Wrobla.	110
Ogółem:	9			2060
MARZEC				
Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”	1		1 marca Goldapianie oddali hołd „Żołnierzom Wyklętym”. Uroczyste Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Goldapi rozpoczęły się przy pomniku Niepodległości o godzinie 12:00.	300
Wystawa „Żołnierze wyklęci podziemie niepodległościowe 1944-1963”	1		Z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 1 marca 2024 r. Dom Kultury w Goldapi przygotował przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Goldapi wystawę pt. „Żołnierze Wyklęci. Podziemie niepodległościowe 1944-1963” udostępnioną przez Instytut Pamięci Narodowej. Wystawę można było oglądać do 31.03.2024 r.	1000
Otwarcie wystawy „Botaniki”	1		W Galerii K2 Domu Kultury w Goldapi 1 marca odbyło się otwarcie wystawy „Botaniki” Pauliny P. Nowackiej. Na wystawie zaprezentowano botaniczne akwarele prezentujące różnorodne rośliny w różnych porach roku, ukazując piękno natury we wszystkich jej przejawach. Wystawa była dostępna do 20 marca 2024 r.	15
Montaż słowno-muzyczny "Oknem Kobiety"	1		Z okazji Dnia Kobiet w Sali widowiskowej odbył się montaż słowno-muzyczny pt. „Oknem Kobiety” przygotowany przez pracownię teatralną Domu Kultury pod okiem instruktora Katarzyny Miernik. Wszystkie Panie na wejściu zostały obdarowane	149

			<p>stodkim upominkiem, życzeniami i kwiatkiem wykonanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Goldapi oraz pracownię rękodzieła Domu Kultury.</p>	
Warsztaty z rysunku botanicznego	1		<p>Z okazji Dnia Kobiet Dom Kultury zorganizował dla Pań warsztaty z botaniki, które poprowadziła Pani Paulina P. Nowacka. Wszystkie uczestniczki warsztatów mogły delectować się tworzeniem pięknych rysunków roślin pod czujnym okiem Pani Pauliny.</p>	7
Spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego	1		<p>Widzowie Kina Kultura w Goldapi 20 marca 2024 r. w ramach spotkania Małomiasteczkowego Klubu Filmowego dyskutowali po obejrzeniu filmu pt. „Strefa Interesów”. Wojenny film o komendancie obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau Rudolfie Höss i jego żonie Hedwidze, którzy próbują ułożyć sobie rodzinne życie w domu z ogrodem, który znajduje się tuż obok obozu.</p>	130
Kiermasz Wielkanocny „Jajeczko z rzeżuszką”	1		<p>24 marca w centrum Goldapi odbył się Kiermasz Wielkanocny „Jajeczko z rzeżuszką”, który o godz. 11.00 uroczystie otworzył Burmistrz Goldapi Tomasz Rafał Luto wraz z Zastępcą Burmistrza Joanną Magdaleną Łabanowską. Przewodniczącym Rady Miejskiej Wojciechem Hołdyńskim wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Goldapi. Prowadzona była również zbiórka na Śniadanie Wielkanocne dla Domu dzieci i młodzieży „Tacy Sami”. Podczas Kiermaszu Wielkanocnego u 39 wystawców do nabycia były ozdoby wielkanocne, wyroby świąteczne, rękodzieło, wianki, stroiki, pachnące ciasta, pierniki i sękacze, mrowiska, makowce, orzeszki, oleje, sery wiejskie, obrazy, ręcznie robiona biżuteria i akcesoria, produkty regionalne, bigos, żurek, wędliny oraz chleb domowy. Każdy mógł wybrać coś dla siebie.</p>	700
Spektakl „Dorośli są bardzo dziwni...”	1		<p>27 marca w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru, sala widowiskowa Domu Kultury w Goldapi rozbrzmiała spektaklem „Dorośli są bardzo dziwni...”, opartym na motywach książki Antoine de Saint-Exupéry „Mały Książę”. Uczestnicy Pracowni Teatralnej Domu Kultury w Goldapi poprowadzeni przez instruktora Katarzynę Miernik w mistrzowski sposób ukazali wady dorosłych, zręcznie przeplatając je z niezapomnianymi stereotypami. Spektakl zapoczątkowany został delikatną melodią, która prowadziła widzów przez światy zarówno realne, jak i wyobraźni. Na scenie rozgrywały się sceny pełne humoru, refleksji i zadumy. Postacie wcielające się w role dorosłych ukazywały swoje osobliwości w sposób, który zmuszał widza do chwilowego zatrzymania się i refleksji nad własnymi działaniami. Przy pomocy metaforycznych wątków z „Małego Księcia”, aktorzy przypominali widzom o utraconej dziecięcej prostocie i szczerości, która często ginie w wirze codziennego życia dorosłego.</p>	70
Ogółem:	8			2371

KWIECIEŃ

<p>Wystawa „Zbrodnia Katyńska 1940. Zagłada polskich elit”</p>	<p>1</p>	<p>Z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej Dom Kultury w Goldapi zaprezentował przed Urzędem Miejskim w Goldapi wystawę plenerową udostępnioną przez Instytut Pamięci Narodowej pt. „Zbrodnia Katyńska 1940. Zagłada polskich elit”.</p>	<p>1000</p>
<p>Wystawa „Goldap. Historia ulicy Mazurskiej na przetrzeni lat.” część I</p>	<p>1</p>	<p>W dniu 5 kwietnia w Galerii K2 Domu Kultury w Goldapi otwarto fascynującą wystawę pt. „Goldap. Historia ulicy Mazurskiej na przetrzeni lat.” część I autorstwa utalentowanego Marcina A. Szafrugi. Artysta podzielił się z gośćmi krótkim, ale niezwykle interesującym spojrzeniem na historię ulicy Mazurskiej, której przekrój przez lata jest niezwykle barwny i pełen fascynujących wydarzeń historycznych. Wystawa była dostępna do 30 kwietnia</p>	<p>40</p>
<p>Spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego</p>	<p>2</p>	<p>10 kwietnia widzowie Kina Kultura w Goldapi w ramach spotkania Małomiasteczkowego Klubu Filmowego, podczas którego obejrzeni poruszający film „Opadające Liście”. Ta historia porusza nie tylko serca, ale także skłania do refleksji nad życiem, miłością i przemijaniem.</p> <p>17 kwietnia w ramach spotkania Małomiasteczkowego Klubu Filmowego był pełen emocji i refleksji. Klubowicze obejrzeni „Bekart” – film, który porusza głębokie tematy i zostawia wiele do przemyśleń.</p>	<p>135</p>
<p>14. rocznica Katastrofy Smoleńskiej</p>	<p>1</p>	<p>10 kwietnia na Placu Zwycięstwa punktualnie o godzinie 8.41 włączono w Goldapi syreny alarmowe, by upamiętnić 14. rocznicę Katastrofy Smoleńskiej. Burmistrz Goldapi Tomasz Luto wraz z Dowódcą 15.Goldapski Pułk Przeciwlotniczy płk Tomaszem Sawczukiem złożyli kwiaty i znicze przy Pomniku Niepodległości w Goldapi. Hołd ofiarom katastrofy, w ciszy i zadumie oddali również Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Hołdyński i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Warzyn wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Goldapi, przedstawiciele goldapskich służb mundurowych, goldapskich instytucji i organizacji, gminnych jednostek oświatowych, kulturalnych i sportowych oraz mieszkańcy.</p> <p>13 kwietnia o godz. 12:00 na Placu Zwycięstwa w hołdzie pomordowanym Burmistrz Goldapi Tomasz Rafał Luto wraz z Szefem Sztabu 15.Goldapskiego Pułku Przeciwlotniczego ppłk Robertem Osińskim złożyli kwiaty przy Pomniku Niepodległości. Kwiaty i znicze złożył również Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Warzyn wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Goldapi oraz przedstawiciele goldapskich instytucji</p>	<p>200</p>
<p>Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej</p>	<p>1</p>	<p>13 kwietnia o godz. 12:00 na Placu Zwycięstwa w hołdzie pomordowanym Burmistrz Goldapi Tomasz Rafał Luto wraz z Szefem Sztabu 15.Goldapskiego Pułku Przeciwlotniczego ppłk Robertem Osińskim złożyli kwiaty przy Pomniku Niepodległości. Kwiaty i znicze złożył również Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Warzyn wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Goldapi oraz przedstawiciele goldapskich instytucji</p>	<p>300</p>

		i organizacji, służb mundurowych, gminnych jednostek oświatowych, kulturalnych i sportowych oraz mieszkańcy.	
Wystawa plenerowa „Polskie Symbole Narodowe”	1	Od 29 kwietnia do 31 maja można było obejrzeć przed Urzędem Miejskim w Goldapi wystawę pt. „Polskie Symbole Narodowe” przygotowaną przez Dom Kultury w Goldapi, udostępniona przez Instytut Pamięci Narodowej.	1000
Zadanie „Nie pijemy, nie palimy, takie życie chwalimy”	3	Dom Kultury w Goldapi w ramach realizacji projektu „Nie pijemy, nie palimy, takie życie chwalimy”, prowadzi działania o charakterze edukacyjnym i kulturalnym zostały zrealizowane przez świetlice wiejskie w Grabowie, Kozakach i Żelazkach. W Kozakach dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych, układaniu puzzli oraz warsztatach malowania jaj wielkanocnych i sporcie, takim jak mecz tenisa stołowego. W Grabowie organizowano zajęcia kulinarne, plastyczne i socjoterapeutyczne, podczas których dzieci uczyły się gotowania, tworzenia origami oraz tworzenia dekoracji wiosennych. Ponadto, działania te miały na celu integrowanie społeczności lokalnej poprzez aktywności sportowe oraz wykonywanie różnych ozdób. W Żelazkach zaferowano szeroki wachlarz zajęć dla dzieci i dorosłych, w tym edukację kulturalną i prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie uzależnień. W ramach projektu w świetlicach ogłoszony został konkurs plastyczny pt. „Nie pijemy, nie palimy, takie życie chwalimy”. Powstają pierwsze prace. Inicjatywy potwierdzają rolę świetlic wiejskich jako istotnych ośrodków aktywności społecznej i edukacyjnej na wsi.	60
Ogółem:	10		2735
MAJ			
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej	1	Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Dom Kultury w Goldapi zorganizował odśpiewanie hymnu pod Pomnikiem Niepodległości, gdzie rozłożona została flaga Polski i trzymana przez gołdapskich harcerzy.	150
233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja	1	W związku z 233. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja odbyła się msza w Konkatedrze pw. NMP Matki Kościoła. Następnie uczestnicy w asyście Kompanii Honorowej 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwiłotniczego i pocztów sztandarowych przemarszerowali do centrum, gdzie przedstawiciele władz samorządowych, rady miejskiej, służb mundurowych, jednostek organizacyjnych, partii politycznych, kół łowieckich, stowarzyszeń i harcerze złożyli kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości.	250
Realizacja projektu „Nie pijemy, nie palimy, takie życie chwalimy”	1	Dom Kultury w Goldapi w ramach realizacji projektu „Nie pijemy, nie palimy, takie życie chwalimy” w świetlicy wiejskiej w Kozakach trwają zajęcia o charakterze edukacyjnym i integracyjnym mające na celu aktywne spędzenie wolnego czasu. W Kozakach dzieci korzystając z pięknej wiosennej pogody uczestniczyły w zajęciach	30

		<p>plastycznych, robótki ręczne, integracja w wykorzystaniu gier planszowych, układaniu puzzli oraz kształcenie najmłodszych poprzez czytanie wierszy Juliana Tuwima. Prowadzone są również zajęcia sportowe – turniej tenisa stołowego. Dzieci, młodzież i dorośli spędzają czas na rozmowach przy ognisku oraz wspólnej zabawie na dyskotecce.</p>	
<p>454. Urodziny Goldapi</p>	<p>1</p>	<p>14 maja 2024 r. minęły 454 lata nadania praw miejskich Goldapi. W tegoroczne obchody wpisał się „Rok Immanuela Kanta na Warmii i Mazurach” oraz 20. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Festyn urodzinowy rozpoczął się o 12:00 w Parku Miejskim. W imieniu burmistrza, Konrada Kazanieckiego, powitała i życzenia mieszkańcom złożyła sekretarz, Anna Rawinis, w imieniu Starosty Goldapskiego życzenia złożyła sekretarz Anna Makowska. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 część artystyczną rozpoczęli odśpiewaniem „Ody do radości” oraz piosenki „Nasze miasto Gołdap”. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się występ grupy cyrkowej Domu Kultury z partnerskiego miasta Śakiai oraz artystyczne występy dzieci i młodzieży z goldapskich szkół, pracowni wokalnych, tanecznych i instrumentalnych Domu Kultury w Gołdapi oraz Państwowej Szkoły Muzycznej w Gołdapi. Na mieszkańców czekało mnóstwo atrakcji przygotowanych przez goldapskie instytucje oraz stoiska promocyjne 15. Goldapskiego Pułku Przeciwlotniczego, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, Nadleśnictwa Gołdap. Nad bezpieczeństwem czuwała Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi. W ramach obchodów Dom Kultury w Gołdapi wydał płytę pt. „454. Urodziny Gołdapi” gramy z DK cz. 2. W bieżącym roku na płycie są utwory wykonane przez uczestników pracowni gitary Domu Kultury prowadzonej przez Krzysztofa Szczerbowkiego. Koordynatorem i nagraniem płyty jest instruktor pracowni muzycznej Domu Kultury Robert Magielnicki. Pierwsze egzemplarze trafiły na ręce wykonawców władz samorządowych oraz przedstawicieli jednostek zaangażowanych w organizację wydarzenia. W ramach obchodów przed budynkiem Urzędu Miejskiego była możliwość obejrzenia wystawy Goldapskiej Teki Historycznej udostępnionej przez Bibliotekę Publiczną w Gołdapi. W Parku Miejskim całości wydarzenia towarzyszyła wystawa prac plastycznych z pracowni rysunku i malarstwa w Domu Kultury w Gołdapi.</p>	<p>300</p>

<p>Wystawa „Miasta Immanuela Kanta”</p>	<p>1</p>	<p>Rok Immanuela Kanta na Warmii i Mazurach – wystawa „Königsberg, Królewiec, Kaliningrad – miasta Immanuela Kanta” autorstwa Tadeusza Krzywickiego i Jarosława Słomy. Goście z Centrum Kultury w Śakiai partnerskiego miasta Goldapi, którzy przybyli na obchody 454. Urodziny Goldapi 14 maja zwiedzili wystawę w holu Kina Kultura. Młodzieży z Śakiai towarzyszyła młodzież z Pracowni Tańca Domu Kultury w Goldapi, z którą po zwiedzeniu wystawy zaplanowane były wspólne warsztaty. Wystawa nawiązuje również do 20-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, gdyż powstała w 2004 roku po wizycie autorów wystawy w miastach Immanuela Kanta. Wystawa była dostępna do 31 maja</p>	<p>200</p>
<p>Wystawa „Goldap. Historia ulicy Mazurskiej na przestrzemi lat.” część 2</p>	<p>1</p>	<p>W dniu 18 maja w Galerii K2 Domu Kultury w Goldapi otwarto drugą część fascynującej wystawy pt. „Goldap. Historia ulicy Mazurskiej na przestrzemi lat.” autorstwa Marcina A. Szafrugi. Wystawa była dostępna 31 maja 2024 r.</p>	<p>40</p>
<p>Cykl filozoficzny w Kinie Kultura</p>	<p>1</p>	<p>W ramach obchodów Roku Immanuela Kanta na Warmii i Mazurach i obchodów 454. Urodzin Goldapi 14 maja 2024 r. w Kinie Kultura odbyło się spotkanie w ramach cyklu filozoficznego młodzieży Liceum Ogólnokształcącego w Goldapi ze studentami Koła Inicjatyw Filozoficznych działających przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, którzy przybyli na zaproszenie Domu Kultury w Goldapi. Aktywność młodzieży i pedagogów goldapskiego liceum podczas spotkania filozoficznego potwierdziła kontynuację takich wydarzeń. Dyskusja prowadzona była w wielu aspektach, nawiązujących do zachowania etycznego, dobra i zła itd. Podczas dyskusji wielokrotnie nawiązano do myśli i cytatów Immanuela Kanta</p>	<p>149</p>
<p>Spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego</p>	<p>2</p>	<p>Spotkanie 15 maja było niezapomniane, a wszystko dzięki filmowi „PERFECT DAYS”, który wzbudził wiele dyskusji i refleksji. Następnie 22 maja klub się spotkał aby obejrzeć film „MONSTER”.</p>	<p>100</p>
<p>Wojewódzki Konkurs Piosenki „Mazurska Nuta”</p>	<p>1</p>	<p>W sali widowiskowej Domu Kultury w Goldapi 23 maja 2024 r. odbył się I Wojewódzki Konkurs Piosenki Mazurska Nuta, który został skierowany do solistów z województwa Warmińsko-Mazurskiego. W wydarzeniu uczestniczyli Konrad Kazaniecki – Burmistrz Goldapi wraz z Starostą Goldapskim Krzysztofem Kazanieckim. Do konkursu zgłosiło się 45 uczestników. Wydarzenie było objęte Honorowym Patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.</p>	<p>100</p>
<p>Ogółem:</p>	<p>10</p>		<p>1319</p>

CZERWIEC

Prelekcje w ramach Festiwalu Zdrowia	5	W ramach Festiwalu Zdrowia Dom Kultury w Goldapi zorganizował prelekcje i prezentacje prozdrowotne. Dotyczyły one meningoków, uzależnień, depresji, raka piersi, refleksoterapii i muzykoterapii.	350
Warsztaty kulinarne w ramach Festiwalu Zdrowia	1	Przy Mazurskich Tężniach Solankowych odbyły się warsztaty dotyczące przygotowywania zdrowego drugiego śniadania.	300
Koncerty w ramach Festiwalu Zdrowia	2	Na zakończenie Festiwalu Zdrowia wystąpił goldapski zespół Sweetness, oraz Jacek „Mezo” Merej wraz z wokalistką Julia Mróz oraz DJ Skilllem.	300
Spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego	2	Widzowie Kina Kultura 5 czerwca 2024 r. w ramach Małomiasteczkowego Klubu Filmowego obejrzeli film pt. „Cztery Córki. Następnie 26 czerwca uczestnicy obejrzeli film „JUTRO BĘDZIE NASZE”.	100
Dzień Dziecka w Grabowie	1	W świetlicy wiejskiej w Grabowie prowadzonej przez Dom Kultury w Goldapi 15 czerwca 2024 r. przy współpracy z sołtysem sołectwa Grabowo odbył się Dzień Dziecka. Były konkursy z nagrodami, słodkości oraz kielbaski. W ramach realizacji projektu „Nie pijemy, nie palimy, takie życie chwalimy”, podczas imprezy zostały przeprowadzone zajęcia zumba, przy której doskonale bawili się wszyscy uczestnicy wydarzenia. Przy miłej atmosferze minął Dzień Dziecka, który zapewnił mieszkańcom aktywne zagospodarowanie wolnego czasu.	40
Wystawa „Czerwiec w Ogrodzie”	1	7 czerwca odbyło się otwarcie wystawy pt. „Czerwiec w ogrodzie”, na której można było podziwiać niezwykle prace uczestników zajęć Pracowni Ceramiki, Witrażu i Rękodzieła Domu Kultury w Goldapi. Wystawa była dostępna do 19 czerwca 2024 r.	30
IV Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Goldapi	1	15 czerwca (sobota) o godz. 19:00 w Parafii Konkatedralnej NMP Matki Kościoła w Goldapi odbył się V Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, który przyciągnął licznych miłośników muzyki klasycznej. Wieczór ten wypełniły dźwięki dzieł takich kompozytorów jak Mozart, Bach i Vivaldi, tworząc niepowtarzalną atmosferę w konkatedrze. Koncertu wraz z licznie zgromadzoną publicznością wysłuchała Przewodnicząca Rady Miejskiej Wioletta Anuszkiewicz oraz Starosta Goldapski Krzysztof Kazaniecki wraz z wicestarostą Marzanną Wardziejewską. Podczas koncertu wystąpiła utalentowana organistka Katarzyna Danel, której mistrzowskie wykonania utworów na organach zapierały dech w piersiach. Towarzyszyła jej mezzosopranistka Aleksandra Kamińska-Rykowska, której głos idealnie komponował się z majestatycznym brzmieniem organów. Szczególnym momentem wieczoru było prawykonywanie kompozycji Katarzyny Danel "Magnificat anima mea Dominum", które spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności. V	200

		Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Goldapi objęty został Patronatem Honorowym Burmistrza Goldapi.	
Zadanie „,Nie pijemy, nie palimy, takie życie chwalimy”	2	<p>Uczestnicy projektu „,Nie pijemy, nie palimy takie życie chwalimy” świetlicy wiejskiej w Grabowie czynnie uczestniczyli w zajęciach integracyjnych. W ramach spotkań wspólnie wykonali plakaty tematyczne mające na celu przeciwdziałanie związanemu z negatywnymi skutkami uzależnień od np. alkoholu, niktotyny, lekomanii, narkomanii. Bardzo ważnym elementem spotkań była wizyta przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Goldapi i warsztatów na temat uzależnień, przemocy i odpowiedzialności karnej w przypadku przemocy, rozprawiania i zazywania substancji psychoaktywnych. Integracji wśród dzieci i młodzieży towarzyszyły zajęcia relaksacyjne, spotkania z książką – poprzez czytanie dzieci przeniosły się w magiczny świat pełen niesamowitych postaci, miejsc i zdarzeń. W ramach obchodów Dnia Ziemi odbyły się wspólne dyskusje o zagrożeniach wynikających z zagrożeń zanieczyszczenia środowiska. Uczestnicy zajęć wykonali piękne plakaty o zagrożeniach naszej Planety, oraz plakaty promujące zdrowy tryb życia bez uzależnień i przemocy. Ponadto prowadzone były zajęcia kulinarne i sportowe. Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniach. Zadanie realizowane jest ze środków finansowych Gminy Goldap.</p>	30
Powitanie Wakacji w parku miejskim	1	<p>Podczas pikniku z okazji powitania wakacji w parku miejskim atrakcje zapewniły dzieciom Dom Kultury w Goldapi wraz z Biblioteką Publiczną w Goldapi. Na dzieci czekał gigantyczny karton z ponad 100 balonami, gigantyczny cukierek z setką lizaków w środku, oraz występ Klauna Kluseczki, następnie zespołu animatorów z Pióropusza. Wydarzenie było objęte Patronatem Honorowym Burmistrza Goldapi oraz Starosty Goldapskiego.</p>	200
Wystawa „Cztery pory roku”	1	<p>21 czerwca (piątek) w Galerii K2 Domu Kultury w Goldapi odbyło się uroczyste otwarcie wystawy "Cztery Pory Roku", przygotowanej przez uczestników zajęć pracowni rysunku i malarstwa Domu Kultury w Goldapi pod kierownictwem instruktora Katarzyny Boruc. Wydarzenie rozpoczęło się pięknym wykonaniem piosenki "Cztery pory roku" przez dziewczynki z pracowni wokalne, co wprowadziło wszystkich w wyjątkowy nastrój. Swoją obecnością zaszczyliła nas Pani Aneta Wielgus, p.o. Kierownika Wydziału ds. Administracyjnych w Urzędzie Miejskim w Goldapi, reprezentując Pana Burmistrza. Na zakończenie wszyscy uczestnicy pracowni rysunku i malarstwa otrzymali dyplomy, które wręczyła Pani instruktor Katarzyna Boruc.</p>	50
Ogółem:	17		1600

LIPIEC

<p>Wydarzenia w ramach Dni Goldapi</p> <ul style="list-style-type: none"> - otwarcie wystawy w Galerii K2 - wernisaż w Bibliotece Publicznej - dwudniowe koncerty na Targowisku Miejskim - rowerowe miasteczko <ul style="list-style-type: none"> - pokaz akroobacji - występy uczestników pracowni Domu Kultury - występy grupy cyrkowej z Centrum Kultury w Sakiai 	6	<p style="text-align: right;">Ok. 12 000</p> <p>Dni Goldapi odbywały się w dniach 11 – 14 lipca 2024 r.. Wydarzenie zostało rozpoczęte otwarciem wystawy w Galerii K2 Domu Kultury w Goldapi pt. „Satyra na lato, goldapski humor – Rysunki z Macki” autorstwa Macieja Mackiewicza. Kolejnym punktem wydarzenia był wernisaż wystawy „Mój zabytek” zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną w Goldapi w Izbie Regionalnej „Muzeum Ziemi Goldapskiej im. M.M. Ratasiewicza. Na targowisku miejskim zgromadzili się wielbiciele muzyki rockowej. Wystąpił zespół KAJOA i Prezydent Tramp, nie zabrakło powrotu do dawnych lat o których przypomniał ludziom zespół Varietes oraz Norbi, Kasa i Renata Dąbkowska, którzy zrobili koncert smak 90 lat wraz z nimi mieli okazję wystąpić laureaci I Wojewódzkiego Konkursu Piosenki „Mazurska Nuta”. Zwińczeniem dni koncertowych na Targowisku Miejskim były koncerty gwiazd wieczoru: Oskara Cymśa z zespołem oraz zespołu „Wilki”. Ostatniego dnia wydarzenia odbyło się na targowisku miejskim rowerowe miasteczko, które było okazją nauczenia się kilka sztuczek na rowerze przez tych młodszych i tych starszych uczonych przez Piotra Bielaka, który zrobił pokaz akrobacji rowerowych. Pan Piotr nie tylko zachwycał swoimi umiejętnościami, ale także zwracał uwagę na bardzo ważny temat – bezpieczeństwo na rowerze. Całe wydarzenie zostało zakończone na Mazurskich Tężniach Solankowych, na których odbył się Festiwal Tańca i Ognia zorganizowany przez pracownię tańca Domu Kultury w Goldapi.</p>
<p>Zadanie „Nie pijemy, nie palimy, takie życie chwalimy”</p>	1	<p style="text-align: right;">30</p> <p>Uczestnicy projektu „Nie pijemy, nie palimy takie życie chwalimy” świetlicy wiejskiej w Grabowie czynnie brali udział w zajęciach integracyjnych, podczas których wspólnie wykonaliśmy plakaty tematyczne, mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom uzależnień od alkoholu, nikotyny, leków i narkotyków. Ważnym elementem spotkań była wizyta przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Goldapi. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się o zagrożeniach wynikających z palenia tytoniu, spożywania alkoholu i narkotyków oraz poszerzyli swoją wiedzę na temat szkodliwości środków psychoaktywnych. Mieli także okazję sprawdzić się w różnych zadaniach z użyciem alkogogli, co było nie tylko pouczające, ale i pełne zabawy! Dodatkowo, odbyła się pogadanka na temat ochrony przed kleszczami.</p>
<p>Spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego</p>	1	<p style="text-align: right;">40</p> <p>W Kinie Kultura Domu Kultury w Goldapi 24 lipca 2024 r. odbyło się spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego, podczas którego zaprezentowany został film pt. „Czerwone Niebo” w reżyserii: Christian Petzold. Po seansie odbyło się spotkanie, w trakcie którego widzowie dyskutowali na temat filmu.</p>

Wakacje z Domem Kultury	1	W terminie 3 – 17 lipca 2024 odbyła się pierwsza część wakacyjnych zajęć w ramach „Wakacji z Domem Kultury” w tym czasie odbyły się zajęcia w pracowni muzycznej oraz teatralnej.	16
Wydarzenia w ramach V Hybrydy Kultur Festiwal w Goldapi - koncerty - Hybryda Kultur Festiwal V edycja - koncerty - X Projekt Arboretum, edycja "Łek"	1	31 lipca 2024 r. V Hybrydą Kultur Festiwalem w Goldapi utworzyliśmy 2-dniowy cykl imprez organizowanych przez Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej we współpracy z Domem Kultury w Goldapi. Tę niezwykłą feerię muzyki światła i dźwięku wypełniły występy artystów inspirowanych się pieśnią tradycyjną i ludową, którą hybrydują ze współczesną muzyką i instrumentalistyką. Kolejną odsłonę festiwalu uświetnił występ dwóch formacji muzycznych to jest Duetu Betley Cicha oraz jubileuszowego X Projektu Arboretum, który wystąpił z edycją „Łek”. Projekt Arboretum, to wydarzenie które od lat przemierza w swojej muzyczno-słownej opowieści tereny dawnej i obecnej Rzeczypospolitej, sięgając do pisanych i zachowanych w przekazie ustnym pieśni i dziełów mieszkańców m.in. Mazur, Warmii, Suwalszczyzny i Kurpiów. Edycja „Łek” zadedykowana była kulturze i tradycji miasta Łek (obecnie Elk) i dawnego powiatu elekiego. Na repertuar złożyło się dziesięć hybrydowych, współczesnych aranżacji pieśni tradycyjnych, tańców, zaśpiewanych przez Olę Turkiewicz, polskokanadyjską kompozytorkę i wokalistkę tworząc takich wydarzeń jak Koncert Niepodległości Festiwalu Hybryda Kultur, jak i samego Projektu Arboretum. Utwory zaprezentowane przez zespół Projekt Arboretum poprzedziły baśniowohistoryczne narracje ukazujące historię i życie na dawnych Mazurach Garbatych, które poprowadził aktor Robert Czebotar.	149
Ogółem:	10		12235
SIERPIEŃ			
79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego	1	Oficjalne uczczenie 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Goldapi odbyło się po południu przy pomniku Niepodległości. O 17:00 na minutę zostały włączone syreny w pojazdach służb mundurowych. Następnie na maszt została podniesiona flaga oraz odegrany został hymn państwowy. Podczas uroczystości był apel pamięci i salwa honorowa w wykonaniu żołnierzy 15. Goldapskiego Pułku Przeciwlotniczego. Pod pomnikiem niepodległości przedstawiciele goldapskich służb mundurowych, urzędów, instytucji, organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy i turyści złożyli kwiaty oraz zapalili znicze.	100
Koncerty Niepodległości w Goldapi - Projekt Arboretum, edycja „Niepokorne”	1	W Kinie Kultura odbyła się III edycja Koncertu Niepodległości w Goldapi. Narracja dedykowana była czynowi niepodległościowemu polskich kobiet. Warta aktorska narracja prowadzona Roberta Czebotara poprowadziła nas przez dziesięć wieków	149

		<p>historii Polski ukazując postaci narodowych bohaterów od księżny Dobrawy, żony Mieszka I poczynając, a na Annie Walentynowicz współtwórcy Wolnych Związków Zawodowych oraz NSZZ „Solidarność”, która podczas Stanu Wojennego została internowana wraz z innymi działaczkami Solidarności ośrodku odosobnienia dla kobiet w Gołdapi. Spektakl stworzyła współczesna kompozycja Dobrawa, która powstała do średniowiecznego, łacińskiego tekstu kronikarza Anonima, tzw. Galla. Chwilę później, za sprawą pieśni Pożegnanie publiczność przeniosła się w czasach tzw. „złotego wieku” w historii Polski. wojen polsko-tureckich. Opowieści o XIX wieku, okresie wielkich nadziei wiązanych z Napoleonem oraz tragedii powstań narodowych, towarzyszyły utwory Bywaj dziewczę zdrowa, Biała chorągiewka. Wydarzenia pierwszej wojny ukazane zostały przez pryzmat piosenek żołnierskich – Matka i Hymn pierwszej OLK. Zapowiedzią do kolejnych utworów: Kotysanka leśna, Kujawiak akowski z Wileńszczyzny i Moja mała dziewczynko z AK, była narracja poświęcona żołnierkom Armii Krajowej i Żołnierkom Wyklętym. Przypomniana została zapomniana dziś piosenka Trzynastego grudnia, śpiewana przez kobiety internowane na wężeniu na Olszynie Grochowskiej oraz w Gołdapi. Koncert Niepodległości zwińczyła tytułowa kompozycja współczesna – Niepokorne. Na zakończenie tego niezwykłego wydarzenia artyści wspólnie z publicznością odśpiewali cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Koncert Niepodległości w Gołdapi, edycja „Niepokorne” został przygotowany przez Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej w partnerstwie z Domem Kultury w Gołdapi.</p>	
<p>Regionalny Festiwal Pogranicza Kartaczewo</p>	<p>1</p>	<p>Na Placu Zwycięstwa odbyła się 25. edycja Regionalnego Festiwalu Pogranicza Kartaczewo. Święto naszej regionalnej potrawy przyciągnęło setki zainteresowanych mieszkańców, turystów i kuracjuszy. Tradycyjnie, w ramach Kartaczewa odbyły się konkursy: Mistrz Kartaczy w kategorii restauracje, Mistrz Kartaczy kategoria kartacje domowe, Mistrz w jedzeniu kartaczy na czas (dla kobiet, mężczyzn i dzieci). Tytuł „Mistrza Kartaczy 2024”, w kategorii zakładów gastronomicznych zdobyła Restauracja „Parkova” z kolei tytuł „Mistrz kartaczy – kartacje domowe” zdobyła Anna Urynowicz. W ramach Regionalnego Festiwalu Pogranicza Kartaczewo w kilku wejściach scenicznych, odbył się występ Kabaretu PAKA, którzy zaprezentowali autorskie skecze dedykowane pod nasze wydarzenie. W czasie Kartaczewa odbyły się również warsztaty kulinarne dla dzieci „Smaki w Twoim Regionie”. W ramach Regionalnego Festiwalu Pogranicza Kartaczewo odbył się kiermasz tradycyjnej żywności i rękodzieła. Swoje wyroby zaprezentowali wystawcy z Polski oraz Litwy.</p>	<p>ok. 7 000</p>
<p>Z klasyką przez Polskę</p>	<p>1</p>	<p>8.08.2024 r. w Parafii Konkatedralnej pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Gołdapi odbył się wyjątkowy koncert w ramach projektu „Z klasyką przez Polskę”, który został zorganizowany przy współpracy Narodowego Instytutu Muzyki</p>	<p>200</p>

			<p>i Tańca z Domem Kultury w Goldapi. Podczas koncertu wystąpiły wybitne pianistki, Rozalia Kierc oraz Maria Moliszewska, tworząc niezapomniany duet Reverie Piano Duo. W ich wykonaniu usłyszeliśmy dzieła najwybitniejszych kompozytorów, takich jak Bach, Schubert, Dwořák, Moniuszko, Kulenty i Geršwin. Wszyscy uczestnicy wydarzenia zostali zabrani w magiczną podróż muzyczną, która na długo pozostanie w naszej pamięci.</p>	
Wakacje z Domem Kultury	1		<p>W terminie 6 – 29 sierpnia 2024 odbyła się druga część wakacyjnych zajęć w ramach „Wakacji z Domem Kultury” w tym czasie odbyły się zajęcia w pracowniach: fotografii, wokalne i rękodzieła artystycznego.</p>	22
Piknik Rodzinno – Charytatywny w Wigrach	1		<p>Teatr Ognia FLASH ZONE Domu Kultury w Goldapi wystąpił 8 sierpnia 2024 r. podczas V Charytatywnego Pikniku Rodzinnego w Wigrach. Tym razem celem wydarzenia było zebranie funduszy na leczenie i rehabilitację Gabriela, który doznał poparzeń 3 stopnia (40% ciała). Do akcji charytatywnej włączyli się m.in. Mirosław Nowosada, Alex Kisłowski oraz zespoły: MAX DANCE, FOKUS i AKCENT.</p>	8
Dożynki Gminne	1		<p>Dożynki Gminne odbyły się 20 sierpnia 2024 r. przy Promenadzie Zdrojowej w Goldapi. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, po której odbył się festyn dożynkowy. Solectwa przygotowały piękne stoiska, które przyciągnęły wielu smakoszy potraw regionalnych. Podczas wydarzenia nie zabrakło również wystawców z rękodziełem i żywnością. W trakcie Dożynek odbyły się konkursy na najsmaczniejszy chleb, najpiękniejsze stoisko i najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Przez cały dzień zarazem na dzieci, jak i dorosłych czekało mnóstwo atrakcji. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goldapi przygotował turniej solectw. Na dzieci czekała strzelnica, kino 7d oraz dmuchańce. Na scenie wystąpiły zespoły ludowe: Prząśniczki, Przeroślaki oraz zespół ludowy z Centrum Kultury w Sakiai. Wieczorem na scenie wystąpił zespół: Marioo.</p>	ok. 2 000
Spektakl ogniowy - Rock & Metal Goldap	1		<p>W niedzielę 31 sierpnia 2024 r. Goldap przeżyła prawdziwą eksplozję energii podczas wydarzenia Rock & Metal Goldap! Mieszkańcy i turyści mieli okazję uczestniczyć w niezwykle potężnym show, które połączyło potężne, rockowe i metalowe brzmienia z hipnotyzującym tańcem ognia. Wystąpiła grupa ogniowa Flash Zone z Domu Kultury w Goldapi, która swoim widowiskiem rozpalila tłumy! Ich choreografie, zsynchronizowane z ciężką muzyką, wprowadziły wszystkich w stan prawdziwego zachwyty. Plomienie tańczyły w rytm gitarowych riffów, a publiczność była pod wrażeniem precyzji i pasji, z jaką artyści prezentowali swoje umiejętności.</p>	150
Zadanie „Nie pijemy, nie palimy, takie życie chwalimy”	2		<p>Uczestnicy projektu” Nie pijemy, nie palimy takie życie chwalimy” w Świetlicy wiejskiej w Żelazkach oraz Kozakach uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem</p>	Ok. 20

		<p>Powiatowej Straży Pożarnej w Goldapi. Podczas warsztatów dzieci, młodzież i dorośli dowiedzieli się jak postępować w czasie, kiedy osoba straci przytomność. Poznali technikę prawidłowego udzielania pomocy w sytuacji gdy dojdzie do zakrzuszenia.</p> <p>Następnie strażacy zaprezentowali całe wyposażenie wozu strażackiego. Dzieci mogły z bliska oglądać wóz strażacki i sprzęt pożarniczy. Wysłuchały również opowieści o trudnej i niebezpiecznej pracy strażaka. Dowiedziały się także w jakich okolicznościach można wezwać straż pożarną, że strażacy nie tylko gaszą pożary ale również są wzywani do wypadków samochodowych, ratują zwierzęta, pomagają przy powodzi. Przez chwilę wszyscy uczestnicy mogli poczuć się jak prawdziwi strażacy przymierzając hełm czy wsiadając do wozu strażackiego.</p> <p>W świetlicy wiejskiej w Kozakach również się odbyło w tym miesiącu spotkanie z policją, która było pogadanko</p>		9641
Ogółem:	10			
WRZESIEŃ				
Uroczystości z okazji 84. rocznica wybuchu II wojny światowej	1	Z okazji 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej przy Pomniku Niepodległości w Goldapi odbyła się uroczystość z udziałem Burmistrza Goldapi Konrada Kazanieckiego. Po Apelu Pamięci i salwie honorowej nastąpiło uroczyste złożenie wieńców i zniczy przy Pomniku Niepodległości. Goldapianie oddali hołd ofiarom wydarzeń sprzed 84 lat.		30
Niedziela Cittaslow	1	Przed Urzędem Miejskim w terminie od 1 do 30 września prezentowana była wystawa autorstwa Instytutu Pamięci Narodowej „Wrzesień 1939. Polska wobec niemieckiej i sowieckiej agresji”.		149
Wystawa Stanisława J. Wosia	1	6 września, w Galerii K2 Domu Kultury w Goldapi odbyło się otwarcie wystawy prac Stanisława J. Wosia. Szczególną częścią wydarzenia było wprowadzenie do życia i twórczości Stanisława J. Wosia, które przedstawił Radosław Krupiński — wieloletni współpracownik artysty, który wraz z nim prowadził klub fotografików PAcamera Club w Suwałkach, a także założyciel suwalskiej Małej Szkoły Fotografii. Krupiński opowiedział o najważniejszych momentach w karierze Pana Stanisława, w tym o znaczeniu symboliki w jego fotografiach. Goście mieli okazję podziwiać wyjątkowe prace, które wykorzystują technikę wielokrotnej ekspozycji, nadając pejzażom głęboki, mistyczny wymiar. Wystawa		15

			wzbudziła wielkie zainteresowanie i uznanie obecnych. Wystawa była dostępna do 27 września 2024 r.	
Spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego	1		Widzowie Kina Kultura 18 września 2024 r. w ramach Małomiasteczkowego Klubu Filmowego obejrżeli film pt. „Ja, kapitan”, reżyseria: Matteo Garrone. Film przedstawia historię dwóch młodych mężczyzn, którzy postanowili się przenieść z Dakaru do Europy.	40
Niedziela Cittaslow	1		W Sali widowiskowej Domu kultury w Gołdapi 29 września 2024 roku odbyło się wyjątkowe wydarzenie z okazji Niedzieli Cittaslow –święto promujące ideę życia w rytmie slow, zgodnie z lokalnymi tradycjami i wartościami. Wydarzenie rozpoczęło się od otwarcia wystawy prac uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi, po czym uczestnicy mogli podziwiać liczne występy artystyczne, przygotowane przez różne grupy lokalne. Na scenie zaprezentowali się m.in. dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Gołdapi, uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi, uczestnicy Caritas Diecezji Ełkiej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi, a także uczestnicy pracowni teatralnej, muzycznej, wokalne oraz tanecznej z Domu Kultury w Gołdapi, które wywołały wiele emocji i zostały gorąco przyjęte przez publiczność. Wydarzenie zakończył koncert zespołu Prezydent Tramp, który dostarczył wszystkim wielu pozytywnych wrażeń i energii.	149
Ogółem:	5			383
PAŹDZIERNIK				
Wystawa „Mosty”	1		04.10.2024 r. w Galerii K2 Domu Kultury w Gołdapi odbyło się wyjątkowe wydarzenie artystyczne, otwarcie wystawy „Mosty”, które symbolicznie łączą Polskę i Litwę przez pryzmat sztuki inspirowanej twórczością Adama Mickiewicza i Czesława Miłosza. Przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia „Areszt Sztuki” – Pani Iwona Bolińska-Walendzik i Pan Zbigniew Mieruński – przybliżyli genezę projektu oraz ciekawostki związane z pracami wystawionymi na ekspozycji. Opowiadali o tym, jak sztuka może budować mosty między krajami, a każde z dzieł jest wyjątkowym elementem tego artystycznego mostu łączącego Polskę i Litwę. Wystawa była dostępna do 31 października 2024 r.	35
Spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego	1		Widzowie Kina Kultura 2 października 2024 r. w ramach Małomiasteczkowego Klubu Filmowego obejrżeli film pt. „Bulion i inne namietności”, reżyseria: Anh	60

			Hung Tran. Po seansie odbyło się spotkanie, w trakcie którego widzowie dyskutowali na temat filmu.	
Zadanie „Nie pijemy, nie palimy, takie życie chwalimy”	1		W październiku w świetlicy wiejskiej w Kozakach, w ramach projektu „Nie pijemy, nie palimy, takie życie chwalimy,” odbyły się różnorodne zajęcia. W programie znalazły się aktywności sportowe, takie jak gra w tenisa stołowego czy też piłkarzami. Na zajęciach plastycznych uczestnicy wykonali lampiony z dyni pochodzących z własnych ogrodów oraz wspólnie przygotowali zupełę dyniową z zacierkami, które dzieci samodzielnie ugniotły. Odbyły się również warsztaty z Kołem Gospodyń Wiejskich, podczas których stworzono stroiki na Wszystkich Świętych. Dodatkowo uczestnicy wzięli udział w warsztatach o tematyce uzależnień, prowadzonych przez przedstawicielkę stacji sanitarno-epidemiologicznej. Popołudnia upływały w miłej atmosferze przy wspólnym śpiewaniu, przy akompaniamencie gitary, na której grała jedna z uczestniczek projektu. Miesiąc zakończyła zabawa Halloween’owa, która była radosnym zwieńczeniem październikowych aktywności.	Ok. 30
Spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego	1		Widzowie Kina Kultura 2 października 2024 r. w ramach Małomiasteczkowego Klubu Filmowego obejrzeli film pt. „Wytłumaczenie wszystkim”, reżyseria: Gábor Reisz. Po seansie odbyło się spotkanie, w trakcie którego widzowie dyskutowali na temat filmu.	40
Ogółem:	4			165
LISTOPAD				
Wydarzenia w ramach Narodowego Święta Niepodległości - sztafeta, pokazy służb mundurowych, hymn w ramach Akcji „Niepodległa do Hymnu” - przedstawienia szkolne w sali widowiskowej Domu Kultury - oficjalna uroczystość na Placu Zwycięstwa	4		Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęła w centrum Goldapi Sztafeta Jedenastek przygotowana przez Centrum Wolontariatu działające przy Stowarzyszeniu Partnerstwo Sztuk w Goldapi. Na Placu Zwycięstwa służby mundurowe: 15. Goldapski Pułk Przeciwiłtnicy, 41. Batalion Lekkiej Piechoty WOT w Gizycku, Komenda Powiatowa Policji w Goldapi, Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goldapi, Placówki Oddziału Straży Granicznej w Goldapi oraz Nadleśnictwo Goldap miały wystawione stoiska promocyjne. W samo południe wspólnie z całą Polską zaśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego. Następnie licznie zgromadzona w sali widowiskowej Domu Kultury w Goldapi publiczność wysłuchała przedstawienia „Wolność to wspólna sprawa”, które zostało przygotowane przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Goldapi w oparciu o autorski scenariusz Małgorzaty	Ok. 1200

		<p>Marcinkiewicz i Barbary Nierwińskiej, muzykę i pieśni przygotowała Stanisława Mossakowska, natomiast dekorację przygotowała Anna Jurezyk – Andrzejevska. Patriotyczne spotkanie w Domu Kultury zakończył występ laureatów VII Konkursu Piosenki Patriotycznej, który odbył się 5 listopada w Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie. Dzieci i młodzież i dorosli zaprezentowali swe talenty oddając hold Niepodległej. W trakcie występów podkreślano wartość wolności, jedności narodowej oraz dumy z historii Polski. Wspaniała atmosfera i zaangażowanie uczestników sprawiły, że obchody 106. rocznicy odzyskania Niepodległości były niezapomniane. Cieszymy się z tej corocznej tradycji i serdecznie dziękujemy za tak liczną obecność. Wieczorne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Goldapi rozpoczęły się Mszą Świętą w Intencji Ojczyzny w Konkatedrze pw. NMP Matki Kościoła. Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy przemaszewowali do centrum. W ramach obchodów odznaczenia z rąk dowódcy i burmistrza otrzymali żołnierze goldapskiego pułku. Zebrani usłyszeli Apel Pamięci. Kompania oddała salwę honorową, a pod Pomnikiem Niepodległości Starosta Goldapski Krzysztof Kazaniecki Burmistrz Goldapi Konrad Kazaniecki wraz Dowódcą 15. Goldapskiego Pułku Przewodniczącym płk. Tomaszem Sawczukiem, przewodniczącą Rady Miejskiej Wiolettą Anuszkiewicz wraz z radnymi i przewodniczącą Rady Powiatu Piotrem Rantem wraz z radnymi, gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych, instytucji i stowarzyszeń złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze jako symbol pamięci i wdzięczności bohaterom 1918 roku.</p>	
<p>Wystawa „Blżej natury”</p>	<p>1</p>	<p>8 listopada odbył się wernisaż wystawy fotografii przyrodniczej Jana Olchówki pt. „Blżej natury”. Jan Olchówka to doświadczony fotograf przyrody z ponad 20-letnim dorobkiem artystycznym, od 2014 roku członek Związku Polskich Fotografów Przyrody, a obecnie wiceprezes Okręgu Warmińsko-Mazurskiego ZPFP. Jego prace zdobyły liczne nagrody i wyróżnienia na konkursach fotograficznych o tematyce przyrodniczej, a także były prezentowane na kilkunastu wystawach. W 2023 roku uzyskał tytuł Fotografa Roku w Okręgu Warmińsko-Mazurskim ZPFP.</p>	<p>52</p>
<p>Spotkanie Małomiasteczkowego Klubu Filmowego</p>	<p>1</p>	<p>Widzowie Kina Kultura 13 listopada 2024 r. w ramach Małomiasteczkowego Klubu Filmowego obejrzyli film pt. „NIE OBIECUCIE SOBIE ZBYT WIELE PO KONCU ŚWIATA”, reżyseria: Radu Jude. Po filmie odbyła się dyskusja z najwytrwalszymi widzami. „Bohaterką filmu jest asystentka produkcji Angela Raducanu (Ilina Manolache). Przed przeprowadzeniem wstępnych rozmów z kobietą stoi poważne zadanie, jakim jest przeprowadzenie wstępnych rozmów z kandydatami do udziału w krótkim filmie na temat bezpieczeństwa w pracy, zamówionym przez międzynarodową korporację.</p>	<p>50</p>

Zadanie „Nie pijemy, nie palimy, nie palimy, nie palimy, nie palimy, nie palimy”	1	W Świątlicy Wiejskiej w Żelazkach realizowany jest projekt ” Nie pijemy, nie palimy takie życie chwalimy”. Dnia 9.11.2024r. dzieci bawili się na dyskotece, która była niezwykle oczekiwana przez dzieci spragnionych zabawy i tańca. To była świetna okazja do wspólnej zabawy. Uczestnicy przynieśli słodkości na wspólny poczęstunek.	Ok. 20
IV Goldapskie Biennale Fotografii	1	22 listopada 2023 r. o godz. 18.00 w Galerii K2 Domu Kultury w Goldapi odbyło się otwarcie wystawy pokonkursowej „Trzecie Goldapskie Biennale Fotografii”. Podczas spotkania jury wręczyło zwycięzcom konkursu dyplomy oraz nagrody. Prace było oglądać do 4 grudnia 2024 r.	50
Zadanie „Nie pijemy, nie palimy, nie palimy, nie palimy”	1	W ramach realizacji projektu „Nie pijemy, nie palimy, takie życie chwalimy” w Świątlicy Wiejskiej w Grabowie odbyły się jesienne spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, podczas którego uczestnicy obejrżeli pokaz udzielania pierwszej pomocy, a także dowiedzieli się o zagrożeniach wynikających z zażywania alkoholu i substancji psychoaktywnych, sposobach wzywania pomocy w razie potrzeby oraz zabezpieczeniu miejsca wypadku. W świątlicy mają miejsce również spotkania integracyjne i wspólna zabawa. Spędzanie wolnego czasu przy dyskotekowych rytmach połączone z konkursami, które wszyscy znają to także zdrowa rywalizacja i chwile „oddechu” od codziennych zadań dla wszystkich.	Ok. 15
Pracownia wokalna na uroczystościach z okazji 10-lecia Chóru SENORO z Gulbene na Łotwie	1	W sobotę (23.11.2024 r.) dziewczęta z pracowni wokalne Domu Kultury w Goldapi – Amelka, Kinga, Laura i Ola, którą prowadzi instruktor Katarzyna Boruc, uczestniczyły w uroczystościach z okazji 10-lecia Chóru SENORO z Gulbene na Łotwie.	4
Uczestnicy pracowni tańca w Sakiai	1	Uczestnicy Teatru Ognia Flash Zone Domu Kultury w Goldapi 24 listopada uczestniczyli w Festiwalu cyrkowym w Sakiai. Doskonała współpraca z partnerskim Centrum Kultury w Sakiai umożliwiła naszym uczestnikom pracowni tańca obejrzeć występ mający rangę międzynarodową. W konkursie sztuki cyrkowej wystąpili uczestnicy w kategoriach wiekowych 7-13 lat oraz 15-23 lata z Stanów Zjednoczonych, Bułgarii, Argentyny, Moldawii, Ukrainy, Litwy, Kanady, Łotwy, Mongolii, Szwajcarii, Australii i Meksyku. Wspaniałe akrobacje wzbudzały zachwyty wśród widzów i jurorów, którzy kilkakrotnie dawali wyraz zachwytu owacjami na stojąco. Udział w niesamowicie widowiskowym wydarzeniu to również nawiązanie współpracy z artystami z innych krajów oraz możliwość wykorzystania zaprezentowanych układów podczas zajęć prowadzonych w Domu Kultury.	10
Spotkanie Malomiasteczkowego Klubu Filmowego	1	27.11.2024 r. w Kinie Kultura odbyło się spotkanie Malomiasteczkowego Klubu Filmowego (MKF). Tym razem na ekranie pojawił się film „ZŁA NIE MA” w reżyserii Ryusuke Hamaguchiego – zdobywcy licznych nagród i mistrza subtelnego opowiadania o ludzkich relacjach.	50

Zadanie „Nie pijemy, nie palimy, takie życie chwalimy”	1	28 listopada w świetlicy Wiejskiej w Żelazkach w ramach programu gminnego „Nie pijemy, nie palimy takie życie chwalimy” odbyło się spotkanie z przedstawicielami Powiatowej Komendy Policji. Uczestnicy mieli okazję porozmawiać o zachowaniu bezpieczeństwa na drodze. Ponadto policjanci podkreślili, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Uświadomili również o współczesnym zagrożeniu i przekazali wiedzę na temat różnych metod działania oszustów, jakie mogą spotkać w codziennym życiu. Funkcjonariusze wyjaśnili jak postępować w przypadku odebrania nietypowego połączenia telefonicznego.	Ok. 10
Ogółem:	13		1461
GRUDZIEŃ			
Zadanie „Nie pijemy, nie palimy, takie życie chwalimy”	1	W Świetlicy Wiejskiej w Kozakach w ramach programu gminnego „Nie pijemy, nie palimy takie życie chwalimy” odbyły się zajęcia plastyczne, na których były robione drzewka choinkowe, po skończonej pracy, uczestnicy zajęć spędzili czas wolny grając w m.in ping-ponga.	Ok. 11
Wystawa „W świątecznym klimacie”	1	W Galerii K2 Domu Kultury w Gołdapi (6.12.2024 r.) odbyło się wyjątkowe wydarzenie pt. „W świątecznym klimacie”, które wprowadziło nas w atmosferę nadchodzących świąt. Wernisaż wystawy przyciągnął wielu gości, w tym przedstawiciele władz samorządowych – swoją obecnością zaszczylicili nas: zastępca Burmistrza Gołdapi, przewodnicząca Rady Miejskiej w Gołdapi oraz przewodniczący Rady Powiatu Gołdapskiego. Na wystawie można podziwiać prace wykonane w naszych pracowniach: witrażu, ceramiki i rękodzieła. Każda z nich zachwyca różnorodnością i ukazuje ogromną kreatywność artystów – zarówno tych młodszych, jak i starszych. Nie zabrakło również pięknych świątecznych stroików, które powstały dzięki wspólnej pracy uczestników oraz ich rodzin. Prace można było oglądać przez prawie cały grudzień.	50
Spektakl „Bajkowe spotkanie”	1	6 grudnia na sali widowiskowej Domu Kultury w Gołdapi odbył się niezwykle spektakl „Bajkowe spotkanie”, przygotowany przez Pracownię Teatralną Domu Kultury w Gołdapi wraz z wolontariuszami 18+. Na scenie pojawiły się ulubione postacie z bajek – Czerwony Kapturek, Krasnoludki, Pinokio i wiele innych, które przentrosły widzów w świat wyobraźni i przypomniały, jak wielką wartość mają książki. Spektakl niósł piękne przesłanie: czytajmy książki i odkrywajmy magiczny światy ukryte na ich kartach! Po przedstawieniu nie zabrakło wyjątkowego gościa – Święty Mikołaj spotkał się z dziećmi, przynosząc radość i niespodzianki!	149
Mikołajki w parku miejskim	1	7 grudnia Park Miejski w Gołdapi wypełnił się świąteczną atmosferą i radosnymi uśmiechami mieszkańców. Tegoroczne Mikołajki przyciągnęły całe rodziny, a przygotowane atrakcje zapewniły świetną zabawę zarówno dzieciom, jak i dorosłym.	600

		<p>Wydarzenie rozpoczęło się wyjątkowo – wspólnym zaśpiewaniem świątecznej piosenki przez władze miasta, dyrektorów, kierowników oraz przedstawicieli gołdapskich jednostek oraz służb mundurowych. To niezwykle otwarcie wprowadziło wszystkich w świąteczny nastrój. Dużym zainteresowaniem cieszyła się motocyklowa grochówka oraz kielbaski, które rozgrzewały uczestników podczas zimowego spotkania. Na scenie wystąpili: słuchacze Gołdapskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczestnicy Caritas Diecezji Elckiej Warsztat Terapii Zajęciowej w Gołdapi, zespół „Lisiacy” z GOKiP Banie Mazurskie, uczestnicy zajęć muzycznych z Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach, uczestnicy pracowni muzycznej Domu Kultury w Gołdapi. Niewątpliwą gwiazdą wydarzenia były Kosmokwaki, które swoim Mikołajkowym występem porwały do zabawy zarówno najmłodszych, jak i ich rodziców! W Parku Miejskim nie mogło zabraknąć Świętych Mikołajów, którzy z radością obdarowywali upominkami mieszkańców.</p>	
Zadanie „Nie pijemy, nie palimy, takie życie chwalimy”	3	<p>W grudniu w świetlicach wiejskich w Grabowie, Kozakach i Żelazkach odbyły się rozdania nagród laureatom konkursu plastycznego pt. „Nie pijemy, nie palimy, takie życie chwalimy” oraz podsumowanie całego przebiegu projektu.</p>	Ok. 40
Charytatywny Koncert Świąteczno – Noworoczny	2	<p>14 grudnia 2024 r. na scenie w Sali Widowiskowej Domu Kultury w Gołdapi odbyły się dwa koncerty w ramach 21. Charytatywnego Koncertu Świąteczno-Noworoczny, które były nie tylko ucztą artystyczną, ale również okazją do niesienia pomocy. Dzięki hojności widzów udało się zebrać ze sprzedaży biletów 14 000 zł na leczenie i rehabilitację małej Mai Kulmaczewskiej. Dodatkowo, podczas transmisji na żywo na naszym kanale YouTube, widzowie wpłacili na internetową zbiórkę mamy Mai 500 zł.</p>	298
Spotkanie Malomiasteczkowego Klubu Filmowego	1	<p>Wieczorem 11.12.2024 r. sala Kino Kultura w Gołdapi wypełniła się niezwykłą atmosferą! Podczas ostatniego spotkania tego roku Malomiasteczkowy Klub Filmowy miał okazję przenieść się w świat zemsty, intryg i niesamowitych przygód dzięki projekcji filmu „Hrabia Monte Christo”, opartego na powieści Aleksandra Dumasa.</p>	30
Pomoc z sztabie WOŚP	1	<p>Grupa wolontariuszy i Mirosław Bobrowski Szef Sztabu #799 Dom Kultury w Gołdapi 20 grudnia 2024 r. wzięli udział w spotkaniu Fundacji WOŚP w Warszawie. Po owocnym spotkaniu gołdapska grupa wspierała przygotowania podczas przygotowywania identyfikatorów (naklejanie hologramów i foliowanie) również dla Gołdapskiego Sztabu #799.</p>	5
Ogółem:	11		1183
RAZEM	123		42697

Sporządził:



DOM KULTURY
W GOŁDAPI

Załącznik nr 2 do sprawozdania
Domu Kultury w Gołdapi za 2024 r.

Wnioski złożone i środki pozyskane z zewnętrznych źródeł w roku 2024
Nazwa jednostki/ wydziału: Dom Kultury w Gołdapi



L p.	Data podpisania umowy	Termin realizacji	Wartość całkowita zadania	Kwota pozyskanego dofinansowania	Nazwa programu, źródła dofinansowania	Krótki opis zadania
1.	Rozpatrzony negatywnie	Do 31.08.2024	87 600,00 zł (wkład własny 17 600 zł)	0,00 zł	Patriotyzm Jutra Muzeum Historii Polski	Trzecia edycja koncertu historyczno-patriotycznego w Gołdapi.
2.	Rozpatrzony negatywnie	31.12.2024	Pakiet szkoleń dla pracowników	Nie dotyczy	Narodowe Centrum Kultury, program Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury – przedsięwzięcie szkoleniowe	Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę poprawy dostępności Dom Kultury w Gołdapi wobec osób starszych oraz osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W ramach tej inicjatywy planowane są wszechstronne szkolenia, mające na celu wyposażenie naszych pracowników oraz osoby zaangażowane w wydarzenia kulturowe w niezbędną wiedzę i umiejętności do organizacji wydarzeń otwartych dla wszystkich.
3.	Rozpatrzony negatywnie	Do 31.12.2024	34 000,00 zł (wkład własny 14 480,00 zł)	0,00 zł	Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Nazwa zadania: Zdrowa Gołdap w rytmach EKOREGGAE	Projekt pod nazwą "Zdrowa Gołdap w rytmach EKOREGGAE" nawiązuje do gospodarki polskiej w aspekcie ekologii, zdrowego stylu życia i promowania regionu Gołdapi głównie pod względem miejsca mającego status uzdrowiska jako jedynego w województwie warmińsko-mazurskim, które ciągle się rozwija i jest miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów co jednocześnie ma wpływ na gospodarkę.

4.	Rozpatrzone pozytywnie	Do 30.03.2025	6700 zł	6700 zł	Związek Artystów Wykonawców STOART, Warsztaty – festiwal Erupcja (gitara basowa, wokalne, perkusja)	Warsztaty muzyczne - inicjatywa skierowana do wszystkich, którzy pragną rozpocząć przygodę z pisaniem i wykonaniem własnych piosenek, a także dla tych, którzy już działają w tym zakresie i chcą rozwijać swoje umiejętności pod okiem wybitnych i doświadczonych muzyków.
5.	Rozpatrzone negatywnie	1.01.2025- do 30.06. 2025 r.	105 300 zł (wkład własny 5300 zł)	0,00	Narodowe Centrum Kultury - nabór SYNERGIE. Nazwa zadania: „Przesilenie letnie nad jeziorem Gołdap. Splot narodów, kultur i dziedzictwa Europy”	Promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i wzmocnienie międzynarodowej integracji. W projekcie: warsztaty, koncerty, wystawy promujące dziedzictwo, etykę obywatelską, międzypokoleniowość i wielokulturowość.
6.	Rozpatrzone negatywnie	2025 do 30.09.2025	93 800 zł (wkład własny 18 800 zł)	0,00	Narodowe Centrum Kultury – nabór REYMONT. Nazwa zadania: Nil Desperandum czyli Reymont w Gołdapi.	Spektakl inspirowany dziełem Władysława Reymonta łączący słowo z muzyką. Opracowanie kontekstów , motywów i głównych wątków zawartych w trylogii „Rok 1794”.
7.	W trakcie oceny	28.02.2025 do 19.12.2025	82 000 zł (wkład własny 16 400)	W trakcie oceny	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nazwa zadania: Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Gołdapi	Prezentacja muzyki klasycznej. Koncerty muzyki organowej i kameralnej.

8.	W trakcie oceny	3.03.2025 do 19.12.2025	86 200 zł (wkład własny 17 240 zł)	W trakcie oceny	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nazwa zadania: Kultura w remoncie.	Wykonanie inwentaryzacji obiektu z wykorzystaniem skanowania 3D oraz wykonanie planów i opinii architektonicznej na podstawie inwentaryzacji.
9.	W trakcie oceny	30.04.2025 do 19.12.2025	200 000 zł (wkład własny 40 000)	W trakcie oceny	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nazwa zadania: Kultura łączy pokolenia	Warsztaty rękodzielnicze, kulinarne, ceramiczne, rysunku i malarstwa, wokalne, taneczne, fotograficzne. Koncerty zespołów ludowych przy współpracy z Centrum Kultury w Sakiai. Koncerty i warsztaty przeprowadzone również w aspekcie wielokulturowym i międzypokoleniowym.
10.	W trakcie oceny	1.04.2025 do 19.12.2025	80 000 zł (wkład własny 16 000 zł)	W trakcie oceny	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nazwa zadania: Filmowe horyzonty	Warsztaty rozwijające umiejętności dziedziny związanych z filmem: pisanie scenariuszy, gry aktorskiej, realizacji filmowej. Spotkania z osobami związanymi z filmem: reżyserami, aktorami.
Łącznie złożone projekty w 2024			775 600 zł (wkład własny – 145 820)			
Łącznie w 2024 w projektach dofinansowanych:			6 700 zł			
Łącznie 2024 w projektach niedofinansowanych:			448 200 zł (wkład własny – 56 180 zł)			
Łącznie w 2024 w projektach oczekujących na ocenę			366 282 zł (wkład własny – 89 640 zł)			



DOM KULTURY
W GOŁDAPI

Załącznik nr 3 do sprawozdania
Domu Kultury w Gołdapi za 2024 r.

Środki pozyskane z Gminy Gołdap/Starostwo Powiatowe w 2024

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.	-	20.01.2024	14448,50 zł	4000 zł	Patronat Honorowy Burmistrza Gołdapi	<p>Festiwal Gitarowy „Erupcja”</p> <p>Podczas festiwalu prowadzone były warsztaty gitary elektrycznej i akustycznej dla wszystkich miłośników gitary. Festiwal ERUPCJA jest wydarzeniem cyklicznym.</p> <p>W 2024 roku była to 7 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. Podczas festiwalu został przeprowadzony konkurs „Harce nie tylko na gitarce” w trzech kategoriach wiekowych. Nagrody w formie bonów do realizacji w sklepie muzycznym zostały przekazane dla zwycięzców konkursu.</p>
2.	-	29.01.2024	13487,94 zł	5000 zł	Patronat Honorowy Burmistrza Gołdapi	<p>Konferencja podsumowująca rok 2023 mając na celu podkreślenie współpracy Domu Kultury w Gołdapi z instytucjami, stowarzyszeniami, służbami mundurowymi, przedsiębiorcami w aspekcie wsparcia i pomocy podczas organizacji imprez/wydarzeń. Konferencja miała również na celu podkreślenie zaangażowania</p>

						pracowników Domu Kultury w Gołdapi. Podczas konferencji została przedstawiona prezentacja z organizacji wydarzeń w 2023 roku. Zostały również wręczone podziękowania i statuetki dla pracowników oraz instytucji/organizacji współpracujących z gołdapskim Domem Kultury.
3.	-		7169,23 zł	15.06.2024	1500 zł	Patronat Honorowy Burmistrza Gołdapi Wydarzenie – Koncert Muzyki Kameralnej i Organowej został zorganizowany w Konkatedrze p.w. NMP Matki Kościoła w Gołdapi. Podczas festiwalu wystąpili artyści: Katarzyna Danel organy oraz Aleksandra Kamińska-Rykowska -mezzosopran. Koncert poprowadził dr hab. Mikołaj Rykowski. Po koncercie zostały wręczone artystom kwiaty i statuetki oraz został przygotowany poczęstunek po koncercie.
4.	-		6174,97 zł	22.06.2024	5000 zł 500 zł	Wydarzenie zorganizowane na Powitanie Wakacji. W programie zostały zorganizowane atrakcje dla dzieci w tym pokaz Klauna Kluseczki oraz dmuchańce, karuzela, ścianka wspinaczkowa oraz słodycze dla dzieci – lizaki.
5.	-		57 478,94 zł	01.03 31.12.2024	57 478,94 zł	W ramach projektu „ Nie pijemy, nie palimy, takie życie chwalimy ” zorganizowane zostały: - spotkanie w każdej świetlicy z przedstawicielem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej - warsztaty zumbi

				2026, w roku 2024	<ul style="list-style-type: none"> - przygotowywanie plakatów promujących zdrowy tryb życia - zajęcia sportowe w każdej świetlicy - spotkanie integracyjne na świeżym powietrzu na temat uzależnienia od komputera i telefonu - spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Gołdapi - konkurs plastyczny pt.: „Nie pijemy, nie palimy, takie życie chwalimy” - wspólny spacer, gra podchody promujące aktywność fizyczną na świeżym powietrzu.
Łącznie w 2024:		98 759,58 zł	73 478,94 zł		
Patronat Honorowy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na lata 2023-2026, w roku 2024			16 000 zł		
			57 478,94 zł		

Sporządziła:

Informacja z wykonania budżetu
Dom Kultury w Gołdapi

na dzień

31-12-2024 rok

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań	31.12.2023 r.	31.12.2024 r.	%
1. Rachunek bankowy podstawowy	102 821,09	32 686,40	31,79
2. Rachunek ZFSS	3 750,49	1 573,32	41,95
3. Kasa	4 077,09	1 332,76	32,69
4. Należności	14 475,88	28 549,23	197,22
niewymagalne	14 475,88	28 549,23	197,22
wymagalne	0,00	0,00	0,00
5. Zobowiązania	86 620,01	26 835,43	30,98
niewymagalne	86 620,01	26 835,43	30,98
wymagalne	0,00	0,00	0,00
O G Ó Ł E M	38 504,54	37 306,28	96,888

DOCHODY	Plan na 2024 r.	Wykonanie	%
1. Dotacja Urzędu Miejskiego	2 425 500,00	2 425 500,00	100
3. Dochody własne	503 500,00	549 771,68	109,19
- wpływy z zajęć	100 000,00	106 193,00	106,193
- wpływy z biletów	10 500,00	10 472,23	99,7355
- wpływy z kina	170 000,00	194 433,18	114,372
- darowizna	15 000,00	23 050,00	153,667
- pozostałe dochody	39 000,00	46 255,24	118,603
dochody z rozliczeń międzyokresowych	169 000,00	169 368,03	100,218
O G Ó Ł E M	2 929 000,00	2 975 271,68	101,58

WYDATKI	Plan na 2024 r.	Wykonanie	%
1. Wynagrodzenia i pochodne	1 091 000,00	1 090 954,33	99,9958
- wynagrodzenia osobowe	820 000,00	819 621,99	99,9539
- ubezpieczenie ZUS i FP	169 000,00	168 777,68	99,8684
- nagrody jubileuszowe	57 000,00	57 367,80	100,645
- nagrody roczne	45 000,00	45 186,86	100,415
2. Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	83 530,96	99,4416
RAZEM	1 175 000,00	1 174 485,29	99,9562

3. Zużycie materiałów i energii, usługi obce, opłaty			
- materiały i wyposażenie	105 000,00	105 074,35	100,071
- energia elektryczna, energia ciepła, wod.-kan.	101 000,00	100 666,73	99,67
- usługi obce	150 500,00	150 643,12	100,095
- podatki i opłaty	51 500,00	51 861,02	100,701
- pozostałe świadczenia pracownicze	40 000,00	40 111,84	100,28
- pozostałe wydatki	36 400,00	36 437,41	100,103
RAZEM	484 400,00	484 794,47	100,081

4. Kino Kultura			
- zużycie materiałów i wyposażenie	8 300,00	8 319,13	100,23
- usługi	125 000,00	125 355,14	100,284
- pozostałe koszty	19 000,00	19 219,12	101,153
RAZEM	152 300,00	152 893,39	100,39

5. Świetlice wiejskie (bez wynagrodzeń z pochodnymi)			
- Grabowo	3 000,00	2 936,80	97,8933
- Żelazki	19 000,00	18 669,64	98,2613
- Kozaki	27 000,00	27 108,05	100,4
- park w Grabowie	6 400,00	6 405,15	100,08
RAZEM:	55 400,00	55 119,64	99,4939

6. Imprezy, wernisaże, wystawy, spektakle	829 000,00	828 850,14	99,9819
---	------------	------------	---------

Razem wydatki bieżące	2 696 100,00	2 696 142,93	100,002
7. Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0
OGÓŁEM:	2 696 100,00	2 696 142,93	100,002
8. Amortyzacja	186 800,00	186 874,93	100,04

Sporządził :

Ewa Sienkiewicz -Główna Księgowa

29.01.2025

Zatwierdził :

Halina Wojtanis- Dyrektor

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Ewa
Sienkiewicz
Data: 2025.01.28 13:58:55 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
HALINA WOJTANIS
Data: 2025.01.28 13:59:48 CET