



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia wtorek, 19 marca 2024 r.

Poz. 1652

### UCHWAŁA NR 384/2024 ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 13 marca 2024 r.

#### **w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego za 2023 r**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107), art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2023 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Niniejszą uchwałą przedstawia się Radzie Powiatu w Gołdapi i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Starosta Gołdapski  
Marzanna Marianna Wardziejewska

Członkowie Zarządu:  
Andrzej Ciołek  
Grażyna Barbara Senda  
Stanisław Wójtowicz

**I. BUDŻET POWIATU OGÓLEM**

Budżet Powiatu Gołdapskiego na rok 2023 został uchwalony przez Radę Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr LXII/289/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. Uchwalono:

<b>Plan dochodów:</b>	<b>63 455 874,00 zł,</b>
bieżące:	36 538 339,00 zł,
majątkowe:	26 917 535,00 zł,
<b>Plan wydatków:</b>	<b>68 314 159,00 zł,</b>
bieżące:	38 657 049,27 zł,
majątkowe:	29 657 109,73 zł,
<b>Deficyt budżetu:</b>	<b>4 858 285,00 zł.</b>

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **4 858 285,00 zł** zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **2 310 000,00 zł**, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 534 781,87 zł** oraz środków otrzymanych w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **750 245,93 zł**, które zostaną przeznaczone w całości na wydatki majątkowe oraz ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **263 257,20 zł**.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Zmiany dokonywane były w oparciu o podjęte przez Zarząd Powiatu i Radę Powiatu uchwały w sprawie zmian budżetu. Podstawą zmian były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, podpisane porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego, wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu i naczelników Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

**Ostatecznie w wyniku dokonanych zmian na dzień 31.12.2023 r. planowany budżet powiatu uchwalono w wysokościach:**

<b>Plan dochodów</b>	<b>60 863 692,03 zł</b>
<i>bieżące</i>	<i>43 173 873,63 zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>17 689 818,40 zł</i>
<b>Plan wydatków</b>	<b>65 654 797,68 zł</b>
<i>bieżące</i>	<i>44 899 755,57 zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>20 755 042,11 zł</i>
<b>Planowany deficyt budżetu -</b>	<b>4 791 105,65 zł</b>

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **4 791 105,65 zł** planowano do sfinansowania przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Ostatecznie wynik zamknął się deficytem w wysokości 988 089,33 zł.

Realizacja budżetu powiatu w 2023 r.:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania do planu
1.	Plan dochodów	60 863 692,03	62 851 094,77	103,27
	- <i>bieżące</i>	<i>43 173 873,63</i>	<i>42 910 825,43</i>	
	- <i>majątkowe</i>	<i>17 689 818,40</i>	<i>19 940 269,34</i>	
2.	Plan wydatków	65 654 797,68	63 839 184,10	97,24
	- <i>bieżące</i>	<i>44 899 755,57</i>	<i>43 113 816,64</i>	
	- <i>majątkowe</i>	<i>20 755 042,11</i>	<i>20 725 367,46</i>	
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+ / deficyt -)	- 4 791 105,65	- 988 089,33	
4.	Przychody-niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu	750 245,93	750 245,93	
5.	Przychody - z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji	631 582,41	631 582,41	
6.	Przychody-wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 449 277,31	5 441 594,77	
7.	<b>Rozchody</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	

Wykonane dochody bieżące nie pokryły w pełni zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących. Wykonane dochody majątkowe nie pokryły w pełni wydatków majątkowych.

## II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

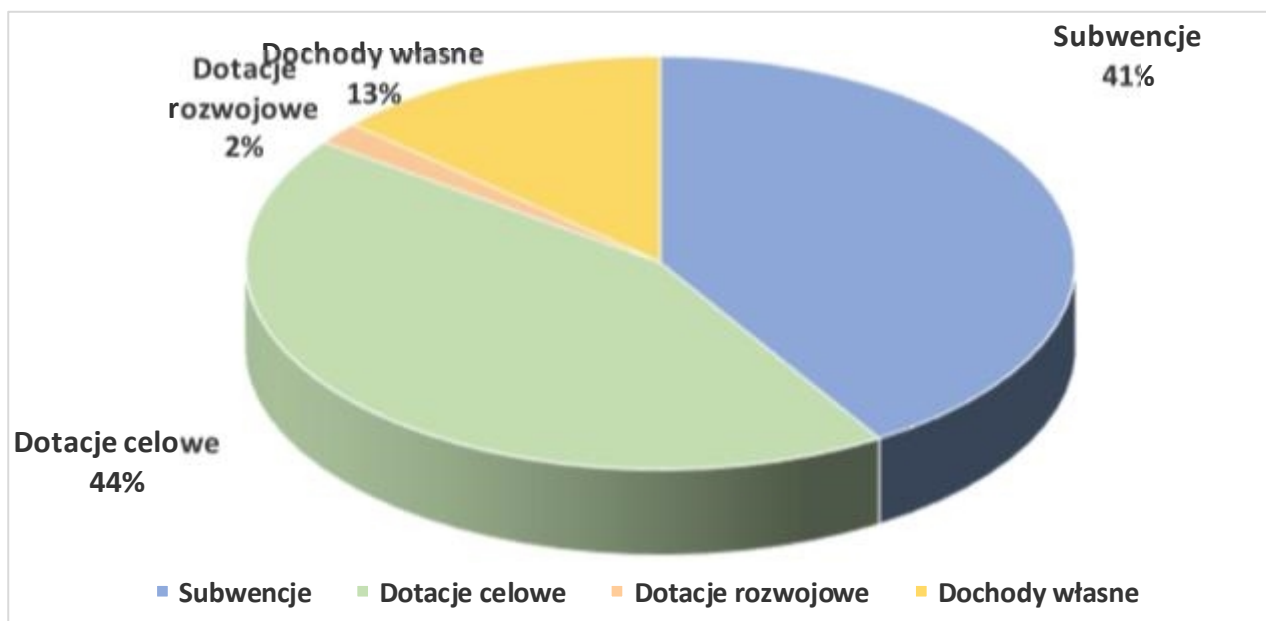
Planowane dochody budżetu powiatu po zmianach na 31 grudnia 2023 roku uchwalono w kwocie **60 863 692,03 zł**. Dochody bieżące - 43 173 873,63 zł i majątkowe - 17 689 818,40 zł.

W 2023 roku wykonano dochody w łącznej kwocie - **62 851 094,77 zł** co stanowi 103,27 % planu. Dochody bieżące - 42 910 825,43 zł i dochody majątkowe - 19 940 269,34 zł.

Główne źródła dochodów budżetu powiatu w 2023 r. to:

Źródło dochodu	Plan po zmianach na 31.12.2023 r. (zł)	Wykonanie w 2023 roku (zł)	% wykonania do planu
<b>Subwencje, w tym:</b>	<b>25 871 577,15</b>	<b>25 871 577,15</b>	<b>100,00</b>
- oświatowa	14 369 308,00	14 369 308,00	100,00
- wyrównawcza	4 501 324,00	4 501 324,00	100,00
- równoważąca	3 243 469,00	3 243 469,00	100,00
-uzupełniająca	3 757 476,15	3 757 476,15	100,00
<b>Dotacje, w tym:</b>	<b>27 758 453,02</b>	<b>27 499 348,87</b>	<b>99,07</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	6 270 764,95	6 270 275,52	99,99
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i w ramach porozumień z administracją rządową	799 046,20	786 135,44	98,38
- dotacje celowe w ramach umów/porozumień z jst	1 922 923,00	1 964 293,87	102,15
- dotacje z funduszy celowych innych źródeł	18 765 718,87	18 478 644,04	98,47
<b>Dotacje rozwojowe</b>	<b>1 134 540,38</b>	<b>1 116 161,74</b>	<b>98,38</b>
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 134 540,38	1 116 161,74	98,38
<b>Dochody własne</b>	<b>6 099 121,48</b>	<b>8 364 007,01</b>	<b>137,13</b>
<b>RAZEM</b>	<b>60 863 692,03</b>	<b>62 851 094,77</b>	<b>103,27</b>

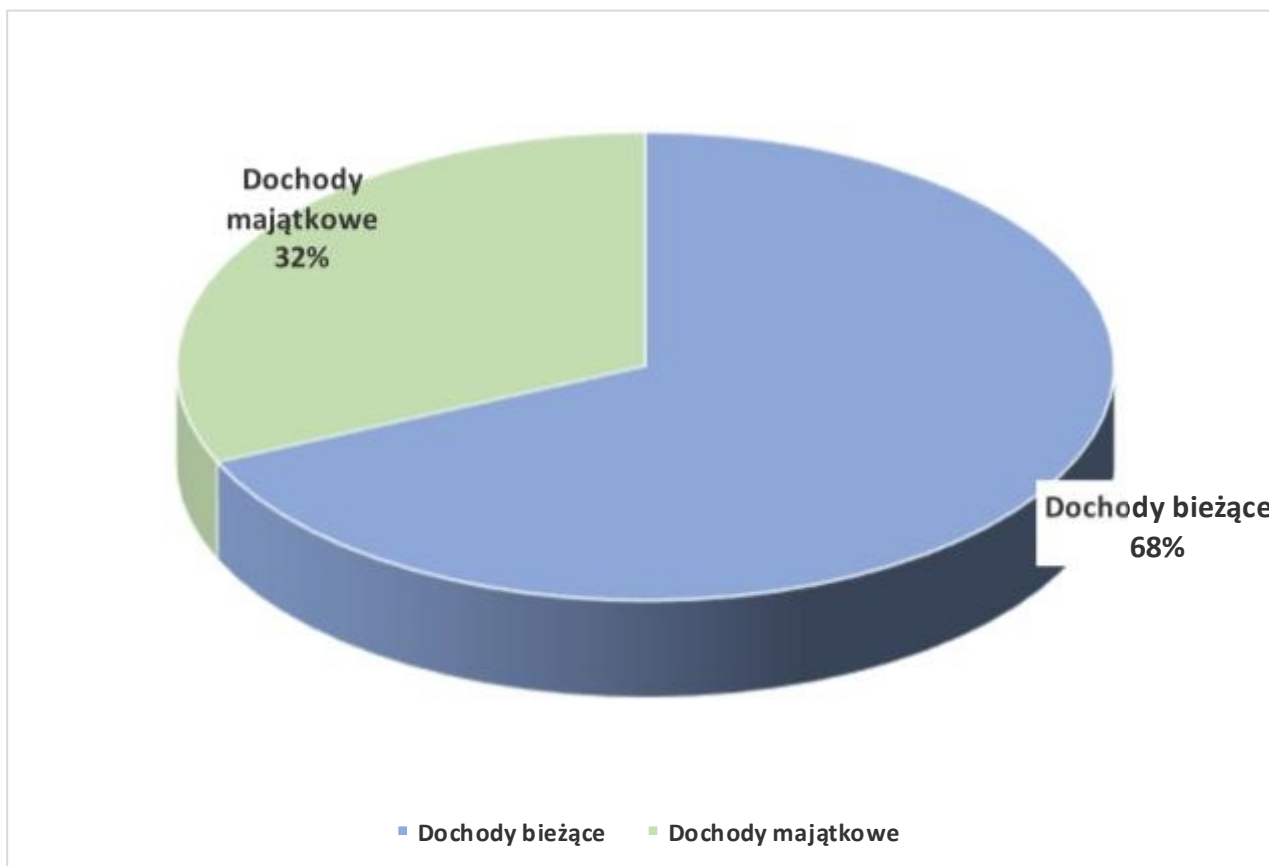
Rys. 1. Struktura wykonanych dochodów powiatu w 2023 r.



Najwyższy udział tj. 41,16 % w wykonanych dochodach powiatu stanowią subwencje. Udział dochodów własnych to zaledwie 13,31 % całości wykonanych dochodów. Dotacje celowe stanowią 43,75 % zaś dotacje rozwojowe 1,78 %.

Z wykonanych w 2023 roku dochodów ogółem przypada na:

- dochody bieżące - 42 910 825,43 zł (68,27 %)
- dochody majątkowe - 19 940 269,34 zł. (31,73 %).

**Rys. 2.** Struktura wykonanych dochodów powiatu w 2023 r. w podziale na bieżące i majątkowe.**SUBWENCJE**

Subwencje planowane na rok 2023 to kwota ogółem **25 871 577,15 zł**, z czego otrzymano **25 871 577,15 zł**, tj. 100 % planu rocznego, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej - przy planie 14 369 308,00 zł, otrzymano 14 369 308,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - przy planie 4 501 324,00 zł, otrzymano 4 501 324,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - przy planie 3 243 469,00 zł, otrzymano 3 243 469,00 zł,
- część uzupełniająca subwencji ogólnej dla powiatów - przy planie 3 757 476,15 zł otrzymano 3 757 476,15 zł.

**DOTACJE CELOWE**

Planowane dochody z dotacji celowych w 2023 roku wynoszą ogółem 27 758 453,02 zł, z czego w 2023 roku otrzymano 27 499 348,87 zł, co stanowi 99,07 % planu.

**Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**

Plan roczny - 6 270 764,95 zł

Wykonanie - 6 270 275,52 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Wykonanie w 2023 roku według poszczególnych rozdziałów:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2023 rok	Kwota otrzymana	% wykonania planu
1	01095	Pozostała działalność	28 646,00	28 646,00	100,00
2	02095	Pozostała działalność	7 138,00	7 138,00	100,00
3	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 818,00	66 818,00	100,00
4	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	2 380,00	100,00
5	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	135 563,00	135 563,00	100,00
6	75011	Urzędy Wojewódzkie	684,00	684,00	100,00



7	75224	Kwalifikacja wojskowa	8 657,74	8 657,74	100,00
8	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 846 518,08	5 846 028,66	99,99
9	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,99	100,00
10	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 501,07	27 501,07	100,00
11	85141	Ratownictwo medyczne	13 200,00	13 200,00	100,00
12	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 659,06	1 659,06	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>6 270 764,95</b>	<b>6 270 275,52</b>	<b>99,99</b>

### **Dotacje celowe na zadania własne i w ramach porozumień z administracją rządową**

Plan roczny - 799 046,20 zł,

Wykonanie - 786 135,44 zł, tj. 98,38 % planu.

W 2023 roku Powiat Gołdapski otrzymał:

- dotację na przeprowadzenie Kwalifikacji Wojskowej - Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie 19 609,20 zł;
- dotację z Departamentu Budżetowego Ministra Obrony Narodowej na realizację zadania polegającego na zakupie pakietu szkoleniowego Oddziału Przygotowania Wojskowego oraz zakupie pakietu ubiorczego ucznia OPW dla 60 uczniów w kwocie 205 600,00 zł,
- dotację z Departamentu Budżetowego Ministra Obrony Narodowej na realizację zadania polegającego na adaptacji pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakup pierwszego wyposażenia strzelnicy wirtualnej w kwocie 189 329,24 zł,
- dotację na realizację projektu w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” w kwocie 11 760,00 zł;
- dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. w kwocie 17 681,00 zł,
- dotację na realizację projektu „Kompleksowe wsparcie dla rodzin- za życiem” - 342 156,00 zł,

### **Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Plan roczny - 1 922 923,00 zł,

Wykonanie - 1 964 293,87 zł, tj. 102,15 % planu.

W 2023 roku otrzymano:

- dotację celową od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Gołdapi - 105 000,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, od powiatów i gmin z których dzieci pochodzą - 1 802 248,14 zł, z tego:
  - na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo- wychowawczej na terenie Powiatu Gołdapskiego - 947 765,86 zł,
  - na rodziny zastępcze - 854 482,28 zł,
- dotację celową od Gminy Dubeninki w celu realizacji powiatowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej Gołdap - Żytkiejmy w kwocie 7 111,12 zł,
- dotację na Ośrodki wsparcia Domu dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży- 23 273,74 zł,
- dotację celową od Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego tytułem rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez Operatora publicznego transportu zbiorowego za 2023 r. w kwocie 26 660,87 zł

### **Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł**

Plan roczny - 18 765 718,87 zł,

Wykonanie - 18 478 644,04 zł, tj. 98,47 % planu.

W 2023 roku otrzymano:

- 100 821,27 zł - dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesianie,
- 188 387,97 zł - z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi,
- 102 596,50 zł - dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - od Wojewody Warmińsko- Mazurskiego,
- 50 621,00 zł - ze środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy,
- 155 816,40 zł - dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4802N ul. Bagienna w Gołdapi,
- 395 360,00 zł - dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4807N ul. Jaćwieska, 4846N ul. Warsztatowa i 4831N ul. Partyzantów w Gołdapi,
- 2 286 453,92 zł - dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę ulicy Lipowej 4816N, 1-go Maja 4820N, Jeziorowej 4808N w Gołdapi,
- 10 268 402,18 zł - dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na modernizację dróg powiatowych o numerach 1815N-Jagiele-Żabin, 1794N-Babki-Żelazki, 1902N-Boćwiński Młyn,1790N- Kowalki-Rudzie,1772N- Lisy-Mieczkówka-Kierzki,
- 4 857 148,30 zł - dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na modernizację ulic w Gołdapi o nr 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E. Plater, 4812N ul. Kościuszki,4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N - Jagoczany- Audyniszki,
- 4 636,50 zł - dotację z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu łączności,
- 28 500,00 zł - dotację z Fundacji PKO Banku Polskiego na dofinansowanie projektu pn.” Bank Dobrych Serc Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi” realizowany przez Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Gołdapi z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania altany przy Domu Dla Matek.
- 39 900,00 zł - wsparcie finansowe na realizację zadania pn.” Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku”

#### **Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (środki z budżetu Unii Europejskiej)**

Plan roczny - 1 134 540,38 zł,

Wykonanie - 1 116 161,74 zł, tj. 98,38 % planu, w tym:

W 2023 r. pozyskano środki na realizację projektów w ramach priorytetu:

- Działanie KA 122-VET Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego na realizację projektu pn. „Uczymy się w Europie” - 59 752,86 zł,
- Działanie KA 121-VET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane na realizację projektu pn. „Akredytacja Erasmus 2023” - 207 056,03 zł,
- Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów na realizację projektu pn. „Szerokie horyzonty” - 786 936,87 zł,
- Działanie 2021-PMU-4217 Ponadnarodowa mobilność uczniów na realizację projektu pn. „Szkola XXI wieku - nowe technologie w edukacji ” - 17 072,40 zł,
- Działanie 10.3. Rozwój samozatrudnienia na realizację projektu pn. „Moja działalność gospodarcza” - 45 343,58 zł,

#### **DOCHODY WŁASNE**

Plan roczny - 6 099 121,48 zł,

Wykonanie - 8 364 007,01 zł, tj. 137,13 % planu, w tym:

Dochody własne powiat realizował w działach:

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowane w 2023 r. dochody w kwocie 740,00 zł wykonano w kwocie 760,00 zł (102,70 %). Z opłat za wydane karty wędkarskie uzyskano - 760,00 zł.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Planowane w 2023 r. dochody w kwocie 657 092,00 zł wykonano w wysokości 626 205,70 zł, co stanowi 95,30 % planu.

Dochody bieżące - 594 147,66 zł uzyskano z tytułu:

- wpływy z różnych opłat tj. dochody uzyskane na podstawie wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego pod reklamę, roboty budowlane oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym - 559 777,45 zł,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych- 1 256,65 zł,
- pozostałe dochody - 32 833,56 zł, w tym:
  - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 468,85 zł,
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań - dochody od ubezpieczyciela za zniszczone mienie - 4 155,61 zł,
  - refundacja wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - 23 183,55 zł,
  - opłata za korzystanie z przystanków zgodnie z zawartymi umowami między przewoźnikiem a ZDP - 3 013,95 zł,
  - dochody uzyskane z tytułu kosztów upomnienia - 11,60 zł,
- wpływu z różnych opłat tj. opłaty za rejestrację jednostki pływającej - 280,00 zł.

Dochody majątkowe - 32 058,04 zł uzyskano z tytułu:

- sprzedaży drewna z pasów dróg powiatowych oraz ze sprzedaży majątku ruchomego.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane do wykonania dochody w wysokości 53 579,00 zł, wykonano w 2023 r. w kwocie 2 329 215,80 zł, co stanowi 4 347,26 % planu.

Dochody bieżące w kwocie 54 811,14 zł osiągnięto z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd - 1 155,18 zł,
- z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa - 53 655,96 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 2 274 404,66 zł:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 11 748,00 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - 2 262 656,66 zł.

**Dział 710 - Działalność usługowa**

Planowane dochody własne w 2023 r. z tytułu wpływów z Pozostałej działalności: na planowane 251 660,00 zł wykonano 213 432,93 zł, tj. 84,81 % planu, z tego:

- wpływy z usług geodezyjnych, opłaty za wypisy i wyrisy - 211 769,32 zł,
- wpływy z najmu - 1 650,00 zł,
- pozostałe odsetki - 13,61 zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Planowane dochody własne w kwocie 144 289,11 zł wykonano w 2023 r. w kwocie 145 291,40 zł, tj. 100,70 % planu, z tego:

Dochody bieżące w kwocie 145 291,40 zł uzyskano m.in. z tytułu:

- wpływów z różnych opłat - opłaty skarbowej - w kwocie 772,10 zł
- pozostałych odsetek - 101,94 zł
- wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 3 111,24 zł
- wpływu z różnych dochodów - 141 306,12 zł, w tym:
  - wydatki pośrednie z projektu „Moja działalność gospodarcza”,
  - zwrot za szkody z ubezpieczenia mienia powiatu,
  - za terminowe opłaty składek ZUS i podatku,
  - dochody z VAT,
  - refundacja wynagrodzenia i składek ZUS - prace interwencyjne,
  - zwrot kosztów upomnień i inne.

**Dział 752 - Obrona narodowa**

Planowane w 2023 r. dochody w kwocie 99,18 zł zrealizowano w kwocie 125,78 zł z tytułu należnych odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunkach jednostek.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane w 2023 r. dochody w kwocie 224,00 zł zrealizowano w kwocie 393,68 zł z tytułu należnych odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku jednostki.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowane w kwocie 4 404 651,00 zł, wykonano w kwocie 4 446 316,20 zł, co stanowi 100,95 % planowanych dochodów w tym:

- z tytułu opłat komunikacyjnych uzyskano 301 100,75 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - usunięcie pojazdów - uzyskano 7 665,00 zł,
- z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy uzyskano 76 660,00 zł,
- z tytułu pobranych odsetek od należności komunikacyjnych i odsetek dopisanych do rachunku uzyskano 2 741,41 zł,
- z tytułu kar i odszkodowań uzyskano 124 304,29 zł,
- z tytułu wpływów za koncesje i licencje - 10 481,75 zł,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów uzyskano 912,00 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymano z budżetu państwa 3 736 733,00 zł na planowane 3 736 733,00 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano 185 718,00 zł na planowane 185 718,00 zł.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Dochody planowane do uzyskania z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Gołdapskiego przy planie 4 072,70 zł wykonano w kwocie 5 142,22 zł, co stanowi 126,26 % planu.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie i dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na planowane dochody własne w 2023 r. w kwocie 488 687,99 zł, wykonano 496 872,64 zł, tj. 101,68 % planu.

Uzyskane dochody ze szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych pochodzą z:

- odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych jednostek,
- opłat za wynajem sal lekcyjnych, pomieszczeń, sal gimnastycznych, bursy,
- wpłat za wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków uczniów, nauczycieli,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- pozostałych dochodów (sprzedaż składników majątkowych, duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, odszkodowań z ubezpieczenia, refundacje wydatków, zwrot kosztów za energię cieplną, kosztów pośrednich, zwrot kosztów za dowody dziecka i inne).

Starostwo Powiatowe w Gołdapi uzyskało dochody z tytułu odsetek oraz z otrzymanych zwrotów z lat ubiegłych w związku z realizacją projektów.

Realizacja dochodów budżetowych w ramach oświaty:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plan roczny</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi	27 812,40	24 448,71	87,91
2.	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	276 362,32	284 294,77	102,87
3.	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	184 315,60	187 723,64	101,85
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	70,00	277,70	396,71
5.	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	127,67	127,82	100,12
<b>SUMA</b>		<b>488 687,99</b>	<b>496 872,64</b>	<b>101,68</b>

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Planowane dochody 7 623,85 zł wykonano 6 716,02 zł tj. 88,09 % planu rocznego. Są to wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - zwrot z ZUS nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 2 743,02 zł oraz z wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych - 3 973,00 zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Planowane dochody roczne wynoszą 100,00 zł, z tego wykonano 64,63 zł tj. 64,63 % planu rocznego. Są to dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane dochody na 2023 r. wynoszą 67 428,65 zł. Wykonano w 2023 r. w kwocie 75 754,86 zł, co stanowi 112,35 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu obsługi PFRON - 52 123,63 zł,
- odsetki dopisane do rachunku - 648,89 zł, (są to odsetki dopisane do rachunków bankowych od środków na nich zgromadzonych),
- wpływy z różnych opłat, z różnych dochodów - 22 956,72 zł,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - 25,62 zł.

**Dział 855 - Rodzina**

Planowane dochody na 2023 r. wynoszą 874,00 zł. Wykonano w 2023 r. w kwocie 1 050,72 zł, co stanowi 120,22 % planu rocznego, z tego:

- odsetki dopisane do rachunku - 1 050,72 zł, (są to odsetki dopisane do rachunków bankowych od środków na nich zgromadzonych).

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane dochody na 2023 r. w kwocie 18 000,00 zł wykonano w wysokości 16 664,43 zł, co stanowi 92,58 % planu rocznego. Są to wpływy z różnych opłat w tym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 1.

**NALEŻNOŚCI**

Stan należności na koniec 2023 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N ogółem wynosi 935 728,20 zł, w tym:

- należności niewymagalne - 13 586,96 zł,
- należności wymagalne - 922 141,24 zł.

Wymagalne należności na koniec 2023 r. stanowią zobowiązania:

- z tytułu dostaw towarów i usług - 181 518,08 zł,
- pozostałe - 740 623,16 zł.

Wymagalne należności są to należności z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie, opłaty przekształceniowe oraz koszty zastępstwa procesowego (dochody Skarbu Państwa) - 476 100,77 zł,
- pozostałych dochodów Skarbu Państwa zrealizowanych przez KP PSP - 12,50 zł
- kar pieniężnych - Starostwo Powiatowe - 72 481,32 zł
- opłat komunikacyjnych - holowanie- Starostwo Powiatowe- 172 655,10 zł
- należności z tytułu rozwiązania umowy - 8 627,00 zł
- kara umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu robót - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 8 862,98 zł
- z tytułu wpływów z różnych opłat ZDP - 87 838,46 zł,
- nienależnych badań lekarskich na staż i szkolenie, nienależnych zasiłków wypłaconych dla osób bezrobotnych, kosztów sądowych i postępowań egzekucyjnych, kosztów szkoleń oraz nienależnych

jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy- 36 488,81 zł,

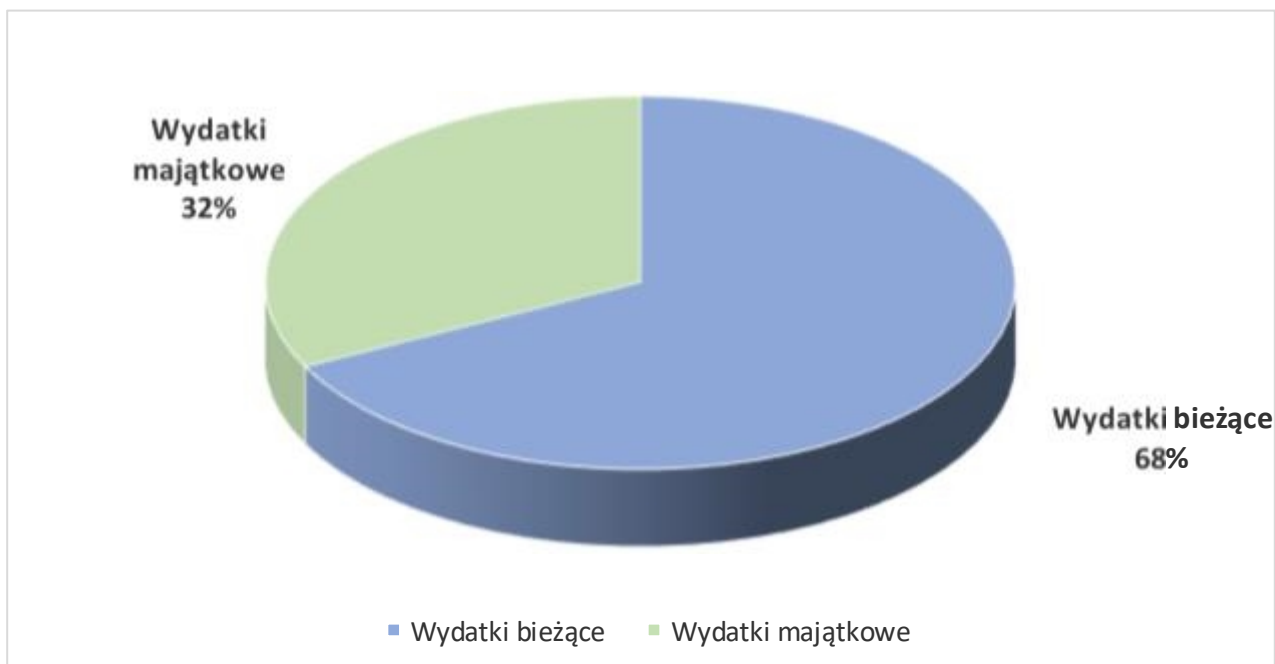
- częściowej odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej - 59 074,30 zł,

### III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosi 65 654 797,68 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące - 44 899 755,57 zł, co stanowi 68,39 % wydatków ogółem, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne - 29 996 382,30 zł,
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 7 407 363,31 zł,
    - dotacje na zadania bieżące - 2 731 199,33 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 160 141,14 zł,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 1 541 669,49 zł,
    - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł,
    - na obsługę długu powiatu - 1 063 000,00 zł,
  2. Wydatki majątkowe - 20 755 042,11 zł, co stanowi 31,61 % planu wydatków ogółem.
- Z ogólnej sumy planowanych wydatków w 2023 roku, zrealizowano:
- wydatki bieżące - 43 113 816,64 zł, co stanowi 96,02 % planowanych wydatków bieżących,
  - wydatki majątkowe - 20 725 367,46 zł, co stanowi 99,86 % planowanych wydatków majątkowych.

Rys. 3. Struktura wykonanych wydatków w 2023 r. w podziale na bieżące i majątkowe.



#### WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku w ramach wydatków bieżących na planowane 44 899 755,57 zł wykonano wydatki na łączną kwotę 43 113 816,64 zł.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 29 996,00 zł

Wykonanie - 28 996,00 zł

Realizacja - 96,67 %

Realizacja zadań z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa. Kwota 28 996,00 zł została zrealizowana przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane z realizacją tego zadania finansowane są w całości z dotacji, z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dotacja ta nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów. Znaczna część obciąża rozdział Starostwo Powiatowe

Kwotę 350,00 zł wydatkowano na zakup druków kart wędkarskich, a kwotę 28 646,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników.

**Dział 020 - Leśnictwo**

Plan - 332 547,00 zł

Wykonanie - 198 747,55 zł

Realizacja - 59,77 %

Gospodarka leśna - wypłacono ekwiwalenty za wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych i zalesianie gruntów - 100 821,27 zł. Środki na wypłaty otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa. Za kwotę 7 900,00 zł wykonano klasyfikację gruntów rolnych.

Nadzór nad gospodarką leśną - wydatki poniesiono na nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwami - 82 371,68 zł. Na kwotę 516,60 zł zakupiono płytki do cechowania drewna.

Pozostała działalność - kwotę 7 138,00 zł poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania z zakresu ustawy o lasach. Dotacja ta nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów. Znaczna część obciąża rozdział Starostwo Powiatowe.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Plan - 1 018 649,00 zł

Wykonanie - 781 160,68 zł

Realizacja - 76,69 %

Lokalny transport zbiorowy - w budżecie powiatu zaplanowano kwotę 373 860,00 zł jako dotację na przewozy autobusowe. W 2023 roku wydatkowano kwotę 142 058,25 zł.

Zadania w zakresie utrzymania dróg publicznych powiatowych (bieżące i inwestycje) realizuje Zarząd Dróg Powiatowych. Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 528 907,14 zł, w tym: zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, przepustów, emulsji asfaltowej, kruszywa, mieszanki drogowej, masy na zimno, piasku do mieszanki piaskowo-solnej, oznakowanie pionowe i poziome, sól techniczna itp.).
- zakup usług remontowych - 73 464,28 zł, w tym: naprawa sprzętu i pojazdów ZDP, naprawa mostu, naprawa dróg remonterem,
- zakup usług pozostałych - 20 711,72 zł, w tym: przegląd techniczny pojazdów i gaśnic, utylizacja, praca podnośnika, mieszanie mieszanki piaskowo- solnej,
- opłaty i składki - 15 729,49 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jst - 142,20 zł.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - w 2023 roku na zakup oznakowania przystanku zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, nie zrealizowano.

Pozostała działalność - na planowane 370,00 zł wydatkowano kwotę 147,60 zł na zakup dowodów rejestracyjnych dla jednostek pływających.

**Dział 630 - Turystyka**

Plan - 29 000,00 zł

Wykonanie - 15 458,17 zł

Realizacja - 53,30 %

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - przekazano dotację dla powiatu oleckiego na wirtualny przewodnik po krainie EGO w kwocie 4 466,90 zł. Kwotę 3 122,97 zł wydano na materiały promocyjne a kwotę 7 868,30 zł wydano na usługi związane z wyjazdem na Spartakiadę oraz na usługę transportową dla członków Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielska Polskiego w ramach upowszechniania turystyki.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan - 89 318,00 zł

Wykonanie - 84 130,93 zł

Realizacja - 94,19 %

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w ramach posiadanych środków własnych powiatu kwotę 17 312,93 zł wydatkowano na:

- sporządzenie operatów szacunkowych, podział i dokumentację podziałową nieruchomości obręb: Juchnajcie, Żytkiejmy - 9 140,00 zł,
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste za 2023 rok - 460,68 zł,
- za regulację ksiąg wieczystych - 7 700,00 zł,
- odsetki od zwrotu kosztów procesu - 12,25 zł.

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 66 818,00 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 24 318,00 zł,
- zakup materiałów biurowych - 758,00 zł,
- operaty szacunkowe - 27 140,00 zł,
- koszty komornicze - 3 400,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 10 412,00 zł,
- szkolenie pracownika na temat opłat przekształceniowych - 790,00 zł.

**Dział 710 -Działalność usługowa**

Plan - 351 187,60 zł

Wykonanie - 349 302,78 zł

Realizacja - 99,46 %

Prace geologiczne (nieinwestycyjne) - Jest to realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, pracownika realizującego zadania z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Zaplanowana i zrealizowana dotacja w kwocie 2 380,00 zł nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów. Znaczna część obciąża rozdział Starostwo Powiatowe.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- w ramach wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - kwota 135 563,00 zł w 2023 roku przeznaczona została na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz na dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków.

Pozostała działalność - środki w kwocie 211 359,78 zł wydatkowano na usługi związane z działalnością Ośrodka Dokumentacji i Geodezji. Kwota 170 000,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne. Na zakup zestawów kwalifikowalnych, tonerów, materiałów biurowych, niszczarki, czajnika, przeglądu i naprawy koparki, usługi wykonania kopii, aktualizacji oprogramowania do prowadzenia bazy ewidencji gruntów i budynków, szkolenia pracowników oraz weryfikację i poprawę operatu modernizacji gruntów, obręb: Surminy i Grodzisko wydatkowano kwotę 41 359,78 zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan - 7 667 719,14 zł

Wykonanie - 7 456 021,77 zł

Realizacja - 97,24 %

Urzędy wojewódzkie - w 2023 roku wydatkowano kwotę 684,00. Pokrywana jest część wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.



Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W całości pokrywane ze środków dotacji z budżetu państwa.

Rady Powiatów - wydatki na obsługę Rady Powiatu wynikają głównie z wypłat diet Radnym za udział w posiedzeniach - 246 329,62 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 30 321,82 zł m. in. na zakup: kwiatów, kalendarzy dla radnych, papieru ksero, artykułów spożywczych, sprzętu komputerowego, notebooka, foteli, na przedłużenie licencji oprogramowania legislator, na usługę gastronomiczną oraz usługi transportowe związane ze Spartakiadą. Wydatki na obsługę Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe (nie dające się wyodrębnić) obciążają Starostwo Powiatowe.

Starostwa Powiatowe - zrealizowane wydatki bieżące związane głównie z działalnością Starostwa Powiatowego oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi na kwotę 6 970 001,88 zł kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia, wpłaty na PPK i pochodne od wynagrodzeń - 5 638 314,50 zł (w tym: wynagrodzenia z tytułu umów - zleceń - 36 113,00 zł),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 20 597,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów elektrycznych i oświetleniowych, części samochodowych, czasopism-167 509,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 239 996,36 zł,
- zakup usług remontowych - 10 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 4 528,00 zł,
- zakup usług pozostałych m.in. zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, przesyłki pocztowe, naprawy sprzętu biurowego i samochodu - 653 856,38 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 14 014,99 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 615,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1 866,40 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 73 889,21 zł,
- odpis na ZFŚS - 116 275,14 zł,
- podatek od nieruchomości - 9 755,00 zł,
- podatek VAT - 0,83 zł,
- koszty postępowania sądowego - 374,62 zł,
- szkolenia pracowników - 18 408,90 zł.

Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - 1 300,00 zł - dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zrealizowane wydatki bieżące związane z promocją powiatu na kwotę 150 037,46 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach promocji,
- zakup nagród w ramach konkursów,
- usługi związane z promowaniem powiatu i przedsięwzięciami organizowanymi w 2023 roku,
- opłaty składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń (Związku Powiatów Polskich, EGO Kraina Bociana).

W ramach dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przekazano na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych, dotację dla:

- Stowarzyszenia Partnerstwo Sztuk w wysokości 5 000,00 zł tytułem „Wspaniali wolontariusze”

Pomoc zagraniczna - na kwotę 4 000,00 zł zakupiono agregat prądotwórczy w ramach pomocy Ukrainie.

Pozostała działalność - Grant „Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi” - w 2023 roku wydatkowano kwotę 28 243,53 zł, a kwotę 1 717,47 zł stanowiącą niewykorzystane środki projektu zwrócono, natomiast na grant „Cyfrowy Powiat” wydatkowano kwotę 23 385,99 zł.

**Dział 752 - Obrona narodowa**

Plan - 286 066,94 zł

Wykonanie - 285 266,94 zł

Realizacja - 99,72 %

Pozostałe wydatki obronne- w 2023 roku na zaplanowane 800 zł - nie dokonywano wydatków.

Kwalifikacja wojskowa - wydatki w ramach tego rozdziału związane są z przeprowadzeniem komisji kwalifikacyjnej. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. W 2023 roku wydatkowano kwotę 28 266,94 zł na materiały biurowe i środki czystości, toner, ciśnieniomierz, tablice, wynajem pomieszczeń, badania okulistyczne, usługi pocztowe, zwrot kosztów dojazdu osób oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami.

Pozostała działalność - Realizacja zadania pn. "Zakup pakietu szkoleniowego uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego" oraz zadania pn. „Zakup pakietu ubiorczego dla ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego” zgodnie z zawartą umową. Zadanie sfinansowane w 80 % ze środków Ministra Obrony Narodowej oraz w 20 % z wkładu własnego organu prowadzącego wydatkowano łącznie kwotę 257 000,00 zł.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan - 5 865 754,58 zł

Wykonanie - 5 860 893,02 zł

Realizacja - 99,92 %

Straż Graniczna - przekazano kwotę 6 000,00 zł dla Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie zgodnie z zawartą umową.

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - wydatki wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi związane z bieżącą działalnością jednostki-5 846 028,66 zł. Finansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

Zarządzanie kryzysowe - na planowane 8 600,00 zł w 2023 roku wydatkowano kwotę 4 227,86 zł na: nagrody, tabliczki na puchary w ramach Międzyszkolnej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie Powszechnym, materiały biurowe, artykuły, płaszcze przeciwdeszczowe na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz za stwierdzenie i wystawienie karty zgonu.

Pozostała działalność- kwota 4 636,50 zł została wydatkowana na materiały łącznie, jako dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

**Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości**

Plan - 132 000,00 zł

Wykonanie - 131 999,99 zł

Realizacja - 100,00 %

Nieodpłatna pomoc prawna - środki przeznaczone na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy, na zakup papieru ksero, materiałów biurowych oraz niszczarki, wynagrodzenia dla radców prawnych udzielających porad prawnych, opłacenie świadczonych przez nich usług oraz na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej i koszty ogłoszeń o udzielanej pomocy.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Plan - 1 063 000,00 zł

Wykonanie - 1 034 422,40 zł

Realizacja - 97,31 %

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zapłacono odsetki od wyemitowanych w latach poprzednich obligacji zgodnie z harmonogramami spłat.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Rezerwy ogólne i celowe - pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy - 76 352,25 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki bieżące związane z oświatą i wychowaniem w powiecie w 2023 r. w kwocie 18 188 401,09 zł wykonano w wysokości 17 560 887,19 zł co stanowi 96,55 % planowanych wydatków bieżących na oświatę.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki bieżące w powiecie w 2023 r. w kwocie 2 441 007,37 zł wykonano w wysokości 2 433 687,86 zł co stanowi 99,70 % planowanych wydatków bieżących.

**Razem na zadania oświatowe zaplanowano wydatki - 20 629 408,46 zł, wydatkowano - 19 994 575,05 zł. (96,92 %).**

**W dziale 801 - oświata i wychowanie** poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 13 441 709,99 zł,
- na realizację statutowych zadań jednostki - 2 180 582,28 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 149 250,48 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych i na doskonalenie zawodowe nauczycieli- 573 874,51 zł.

Programy finansowane z udziałem środków RPOWiM na lata 2014-2020 w ramach wydatków bieżących:

- „Szerokie horyzonty” - *Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów*- w 2023 roku wydatkowano kwotę 1 215 469,93 zł.

**W dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza** poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 890 123,06 zł,
- na realizację statutowych zadań jednostki - 521 607,56 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21 957,24 zł,

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan - 21 209,91 zł

Wykonanie - 20 200,60 zł

Realizacja - 95,24 %

Ratownictwo medyczne- W 2023 roku na kwotę 13 200,00 zł zakupiono wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - wydatki poniesione przez PUP na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (bezrobotni), finansowane są dotacją z budżetu państwa. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Wydatkowana kwota - 1 659,06 zł. Ponadto, w związku z korektami ZUS składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne - dokonano zwrotu tych składek w wysokości 2 743,02 zł,

Pozostała działalność - na planowane 2 700,00 zł w 2023 roku wydatkowano 2 598,52 zł na nagrody w konkursie wiedzy o HIV/AIDS, usługę gastronomiczną „Piknik Rodzinny” oraz na zakup kart seniora.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan - 695 048,46 zł

Wykonanie - 673 934,05 zł

Realizacja - 96,96 %

Ośrodki wsparcia- na planowane 37 788,00 zł w 2023 roku wydano 33 635,05 zł.

Powiatowe centra pomocy rodzinie - na bieżące funkcjonowanie PCPR w Gołdapi takie jak: zakup materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, zakup usług pocztowych i telefonicznych, abonament za internet, środki czystości, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty utrzymania pomieszczeń (energia ciepła

i elektryczna, woda itp.), koszty paliwa do służbowego samochodu oraz czynsz za wynajem garażu poniesiono wydatki w kwocie 572 548,00 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wydatki poniesiono na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej. Środki wydatkowano na wynagrodzenie prawnika (umowa zlecenie) i usługi psychologiczno - terapeutyczne w OIK oraz opłatę zawartych porozumień ws. zapewnienia miejsc dla mieszkańców powiatu gołdapskiego w mieszkaniu chronionym (Olecko). Łącznie wydatkowano - 57 751,00 zł.

Pozostała działalność - w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego udzielono dotacji dla:

➤ Stowarzyszenia Gołdapskiego Funduszu Lokalnego na zadanie pn.: „Centrum Wspierania Aktywności Społecznej” - 5 000,00 zł.

➤ Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Na naukę nigdy nie jest za późno...” - 5 000,00 zł.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan - 2 715 838,23 zł

Wykonanie - 2 712 558,73 zł

Realizacja - 99,88 %

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dofinansowano działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi w kwocie 163 866,67 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wydatki związane z realizacją zadań PFRON, które realizuje PCPR. Na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki są związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano - 159 245,53 zł.

Powiatowe Urzędy Pracy - na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem PUP w Gołdapi wydatkował łącznie - 2 120 775,97 zł. Na wynagrodzenia i pochodne i wpłaty PPK - 1 897 006,48 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 873,34 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 29 261,95 zł, zakup środków żywności - 1 122,30 zł, usług remontowych - 8 556,70 zł, zużycie energii - 107 486,30 zł, zakup usług zdrowotnych - 1 520,00, zł zakup usług pozostałych - 17 281,08 zł, usługi telefoniczne - 448,38 zł, podróże służbowe krajowe - 2 283,75 zł, różne opłaty i składki - 95,00 zł, odpis na ZFŚS - 44 510,69 zł, podatek od nieruchomości - 8 348,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 582,00 zł, szkolenia pracowników - 400,00 zł.

Pozostała działalność - kwotę 268 670,56 zł wydatkowano na realizację projektu „Moja Działalność Gospodarcza”.

### **Dział 855 - Rodzina**

Plan - 3 802 160,00 zł

Wykonanie - 3 420 223,51 zł

Realizacja - 89,95 %

Rodziny Zastępcze - zgodnie z podpisanymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin przekazano dotacje w kwocie 175 595,48 zł.

Wypłacono świadczenia dla rodzin zastępczych i dla wychowanków w łącznej kwocie 1 077 851,32 zł przeznaczaniem na:

– świadczenia dla rodzin spokrewnionych	-	424 632,39 zł,
– świadczenie na utrzymanie lokalu	-	47 601,78 zł,
– kontynuacja nauki	-	10 466,00 zł,
– pomoc pieniężna na usamodzielnienie	-	8 968,00 zł,
– jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka	-	10 970,00 zł,
– pomoc rzeczowa -	-	4 078,00 zł,
– pomoc losowa	-	500,00 zł,

– Rodzina zastępcza pomocowa	-	921,96 zł,
– Rodzinne domy dziecka	-	189 837,00 zł,
– Rodziny zastępcze niezawodowe	-	303 487,19 zł,
– Rodziny zastępcze zawodowe	-	61 888,00 zł,
– remont lub zmiana lokalu w budynku	-	5 850,00 zł,
– dofinansowanie do wypoczynku	-	8 651,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano - 506 899,14 zł zaś na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 35 374,19 zł.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze - zgodnie z podpisanymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego wypłacono dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów i gmin w kwocie 268 727,19 zł. Przekazano dotację w kwocie 646 108,68 zł dla Domu Św. Faustyny gdzie na 30.06.2023 rok przebywało 28 dzieci, z tego 14 dzieci pochodzi z terenu naszego powiatu a 14 z innych powiatów. Ponadto przekazano dotację w kwocie 698 660,51 zł dla stowarzyszenia „Tacy sami”, gdzie od 01.07.2023 roku przebywało 28 dzieci, z tego 16 dzieci pochodzi z terenu naszego powiatu a 12 dzieci z innych powiatów.

Wypłacono świadczenia społeczne dla byłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 11 007,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia:

- pomoc rzeczowa na usamodzielnienie - 2 039,00 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 8 968,00 zł.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan - 21 000,00 zł

Wykonanie - 6 709,31 zł

Realizacja - 31,95 %

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na planowane 18 000,00 zł wydatkowano 3 709,31 zł (20,61 %). Zakupiono rękawice i worki na „Sprzątanie Świata, nagrody na konkursy realizowane przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej oraz na konkurs: „Ochrona środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwo żywności”.

Pozostała działalność - w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego udzielono dotacji dla:

- Stowarzyszenia na rzecz sportu i rekreacji „Akademia piłkarska 2017” na zadanie pn.: „Wakacje z ekologią - poznajemy faunę i florę terenów nadmorskich” - 3 000,00 zł.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan - 44 500,00 zł

Wykonanie - 32 451,36 zł

Realizacja - 72,92 %

Pozostałe zadania w zakresie kultury - na kwotę 3 951,36 zł dokonano zakupu papieru ksero, artykułów spożywczych do przygotowania zupy grochowej na XI Eko-Piknik, zakupiono usługę transportową oraz zapłacono za nocleg i wyżywienie artystów na „Barwy Kultury Ukraińskiej” i przekazano dotację dla:

- Związku Ukraińców w Polsce na zadanie pn. „Barwy Kultury Ukraińskiej w Baniach Mazurskich” wysokość wsparcia 8 000,00 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żabinie na zadanie pn.: „Międzykulturowy Przegląd Piosenki w Żabinie” wysokość wsparcia 5 500,00 zł.

Biblioteki - kwotę 15 000,00 zł przekazano dla Gminy Gołdap na prowadzenie biblioteki publicznej.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zaplanowano kwotę 12 000,00 zł, wydatkowano - 0,00 zł.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Plan - 29 000,00 zł

Wykonanie - 26 763,80 zł

Realizacja - 92,29 %

Zadania w zakresie kultury fizycznej - w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego udzielono dotacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, zgodnie z podpisanymi umowami - 13 500,00 zł:

- UKS „Trójka” - zadanie pn.: „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym i powiatowym rozwijających ogólną sprawność fizyczną” - 3 300,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Jaćwingowie - zadanie pn.: „Piłka ręczna- zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” - 3 700,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Banie Mazurskie- zadanie pn.: „Organizacja Mazurskiego Biegu Ulicznego - 2 752,00 zł,
- Stowarzyszenie na rzecz sportu i rekreacji „Akademia piłkarska 2017” - zadanie pn.: „Łączy nas piłka nożna - nauka umiejętności piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Powiatu Gołdapskiego” - 3 748,00 zł.

Pozostała działalność- na kwotę 13 263,80 zł zakupiono stroje piłkarskie dla Rominty, sękacze na Spartakiadę, smycze, usługi gastronomiczne oraz transportowe na Spartakiadę oraz na turniej piłki ręcznej. Szczegółowy wykaz wydatków Powiatu Gołdapskiego przedstawia Tabela Nr 2.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2023 roku w ramach wydatków majątkowych na planowane **20 755 042,11 zł** wykonano inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **20 725 367,46 zł**.

Zadania inwestycyjne realizowały jednostki:

### Zarząd Dróg Powiatowych

Plan - 19 832 757,62 zł

Wykonanie - 19 824 540,10 zł

Realizacja - 99,96 %

Zrealizowane inwestycje realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w 2023 r.:

- regulacja stanów prawnych- wykup gruntów pod drogi powiatowe - 27 828,18 zł,
- przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi - 3 422 343,72 zł,
- modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N (1815N - Jagiele-Żabin, 1794N Babki - Żelazki, 1902N - Boćwiński Młyn, 1790N - Kowalki - Rudzie, 1772N - Lisy - Mieczkówka- Kierzki) - 10 808 844,40 zł,
- nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N (1815N - Jagiele- Żabin, 1794N Babki - Żelazki, 1902N - Boćwiński Młyn, 1790N - Kowalki - Rudzie, 1772N - Lisy - Mieczkówka- Kierzki) - 58 000,00 zł,
- modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E. Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany - Audyniszki - 4 956 273,77 zł,
- nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E. Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany - Audyniszki - 52 000,00 zł,
- roboty remontowo - budowlane na obiekcie mostowym JNI 30004066 w miejscowości Skocze - 429 295,73 zł,
- roboty remontowo- budowlane na obiekcie mostowym JNI30006401 na ul. Kolejowej w Gołdapi - 33 000,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadań: Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4807N ulica Jaćwieska, 4846N ulica Warsztatowa i 4831N ulica Partyzantów w Gołdapi oraz Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4802N ulica Bagienna w Gołdapi - 18 000,00 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do utwardzenia placu ZDP w Gołdapi - 18 954,30 zł.

### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

Plan - 151 855,40 zł

Wykonanie - 144 294,40 zł

Realizacja - 95,02 %

Wydatki majątkowe poniesione przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi w 2023 r.:

- 60 039,00 zł - zakup map w ramach Grantu "Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi",
- 44 255,40 zł - zakup urządzenia wielofunkcyjnego,
- 20 000,00 zł - przekazano dla Komendy Wojewódzkiej Policji w ramach porozumienia,
- 20 000,00 zł - przekazano dla Komendy Wojewódzkiej PSP.

#### Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan - 41 000,00 zł

Wykonanie - 41 000,00 zł

Realizacja - 100,00 %

Inwestycja zrealizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Gołdapi w 2023 r.:

- 41 000,00 zł - Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej przy Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

#### Powiatowy Urząd Pracy

Plan - 94 604,00 zł

Wykonanie - 94 604,00 zł

Realizacja - 100,00 %

Inwestycja zrealizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi w 2023 r.:

- 94 604,00 zł - Zakup samochodu osobowego.

#### Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych

Plan - 374 598,96 zł

Wykonanie - 374 598,96 zł

Realizacja - 100,00 %

Zrealizowane inwestycje realizowane przez Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi w 2023 r.:

- 374 598,96 zł - Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.

#### Zespół Szkół Zawodowych

Plan - 260 226,13 zł

Wykonanie - 246 330,00 zł

Realizacja - 94,66 %

Zrealizowane inwestycje realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi w 2023 r.:

- 159 000,00 zł - Zakup wirtualnej strzelnicy w ramach konkursu "Strzelnica w powiecie 2023" na zadanie pn. "Utworzenie strzelnicy wirtualnej",
- 87 330,00 zł - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby zadania pn. „Utworzenie strzelnicy wirtualnej” w związku z konkursem "Strzelnica w powiecie 2023"

### **IV. 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**

W 2023 roku realizowano programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych, ust. 1 pkt 2 i 3. Zaplanowane programy i projekty realizowane będą również w 2023 r. oraz latach następnych. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa wyżej dokonane w trakcie roku budżetowego zostały zaprezentowane w tabeli nr 4.

### **V. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH.**

W roku 2020 Powiat Gołdapski otrzymał z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki w wysokości ogółem 4 232 578,42 zł. Środki w wysokości 750 245,93 zł jako przychody pochodzące z niewykorzystanych

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zostały przeznaczone w całości na wydatki majątkowe w 2023 r.

Ponadto w roku 2023 Powiat Gołdapski otrzymał z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych środki w wysokości 17 412 004,40 zł, które w całości zostały wydatkowane na zadania inwestycyjne w roku 2023.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zostały zaprezentowane w tabeli nr 9.

## **VI. WYKONANIE ZBIORCZEGO PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W 2023 r.**

Wykonanie zbiorczego planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków z Funduszu Pomocy zostało zaprezentowane w tabeli nr 10.

## **VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

W 2023 roku zaplanowane do realizacji zadania realizowano zgodnie z uchwalonym budżetem i WPF na lata 2023-2037.

- Grant *"Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi"* - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2022 - 2023 w kwocie - 100 000,00 zł, do końca 2023 roku zrealizowano w kwocie 88 282,53 zł.
- Grant *"Cyfrowy Powiat"* - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2022 - 2023 w kwocie - 102 127,00 zł, do końca 2023 roku wydatkowano 100 383,99 zł.
- Projekt *„Szerokie horyzonty”* - zwiększenie zatrudnialności zawodowej uczniów poprzez realizację kursów zawodowych oraz staży i programu zajęć dodatkowych - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2021-2023 w kwocie 1 407 533,95 zł, do końca 2023 roku wydatkowano 1 407 533,95 zł.
- Projekt *„Akredytacja Erasmus 2023 - Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego”* - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2023-2024 w kwocie - 269 293,34 zł, do końca 2023 roku nie poniesiono wydatków.
- Projekt *„Moja działalność gospodarcza - Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów elckiego, oleckiego i gołdapskiego (EGO)* - przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2020 - 2023 w kwocie - 4 388 037,61 zł, do końca 2023 roku wydatkowano kwotę 4 347 384,21 zł.
- Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4802N ulica Bagienna w Gołdapi. Przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2023-2024 w kwocie 250 000,00 zł, do końca 2023 roku nie poniesiono wydatków.
- Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4807N ulica Jaćwieska, 4846N ulica Warsztatowa i 4831N ulica Partyzantów w Gołdapi. Przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2023-2024 w kwocie 510 000,00 zł, do końca 2023 roku nie poniesiono wydatków.
- Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N - (1815N - Jagiele-Żabin, 1794N Babki - Żelazki, 1902N - Boćwiński Młyn, 1790N - Kowalki - Rudzie, 1772N - Lisy - Mieczkówka- Kierzki). Przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2022-2023 w kwocie 10 808 844,40 zł, do końca 2023 roku wydatkowano kwotę 10 808 844,40 zł.
- Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N - (1815N - Jagiele-Żabin, 1794N Babki - Żelazki, 1902N - Boćwiński Młyn, 1790N - Kowalki - Rudzie, 1772N - Lisy - Mieczkówka- Kierzki). Przy łącznych nakładach finansowych,



planowanych do realizacji w latach 2022-2023 w kwocie 58 000,00 zł, do końca 2023 roku wydatkowano kwotę 58 000,00 zł.

- Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E. Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany - Audyniszki. Przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2022-2023 w kwocie 4 956 273,77 zł, do końca 2023 roku 4 956 273,77 zł.
- Nadzór inwestorski nad inwestycję pn.: Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E. Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany - Audyniszki. Przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2022-2023 w kwocie 52 000,00 zł, do końca 2023 roku wydatkowano kwotę 52 000,00 zł.
- Przebudowa ulic: Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi. Przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2021-2024 w kwocie 10 794 018,80 zł, do końca 2023 roku wydatkowano kwotę 3 422 343,72 zł.
- Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi. Przy łącznych nakładach finansowych, planowanych do realizacji w latach 2021-2023 w kwocie 403 011,96 zł, do końca 2023 roku wydatkowano kwotę 403 011,96 zł.

Stopień zaawansowania poszczególnych przedsięwzięć z wykonaniem procentowym i łącznymi nakładami na nie wykazano w tabeli nr 11.

## ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Powiatu Gołdapskiego na 31.12.2023 r. wynoszą **12 300 543,09 zł**.

Stan zobowiązań z tytułu wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji na dzień 31.12.2023 r., wynosi **12 300 000,00 zł**, z tego:

1. obligacje w kwocie - 12 300 000,00 zł.

- wyemitowane w 2010 r.- PKO B.P. S.A. - 1 040 000,00 zł.
- wyemitowane w 2013 r. - PKO B.P. S.A. - 3 600 000,00 zł.
- wyemitowane w 2014 r. - PKO B.P. S.A. - 1 000 000,00 zł.
- wyemitowane w 2015 r. - PKO B.P. S.A. - 660 000,00 zł.
- wyemitowane w 2018 r. - PKO B.P. S.A. - 3 800 000,00 zł.
- wyemitowane w 2020 r. - Dom Maklerski BPS - 2 200 000,00 zł.

Wymagalne zobowiązania w kwocie **543,09 zł** dotyczą niepodjętego zasiłku przez osobę bezrobotną (środki Funduszu Pracy).

## VIII. SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W 2023 roku zaplanowano wykup części obligacji wyemitowanych w 2010 r. w wysokości 1 040 000,00 zł. Plan zrealizowano w 100 %

W roku 2023 nie dokonywano lokowania środków pieniężnych.

Planowane przychody w 2023 r. to kwota - 5 831 105,65 zł, pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wykonano w kwocie - 6 823 423,11 zł w tym z tytułu: niewykorzystanych środków pieniężnych - 1 381 828,34 zł i wolnych środków - 5 441 594,77 zł.

Stan zadłużenia na koniec 2023 roku wynikający z wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji wynosi 12 300 000,00 zł.

**Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2023 roku przebiegała zgodnie z planem.**

Tab. nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2023 ROKU**

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie Nazwa	Dochody planowane (po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r.)	Dochody wykonane na 31.12.2023 r.	z tego:		% wykonania do planu
	Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>29 386,00</b>	<b>29 406,00</b>	<b>29 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,07 %</b>
		<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 386,00</b>	<b>29 406,00</b>	<b>29 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,07 %</b>
			0690	wpływy z różnych opłat	740,00	760,00	760,00	-	102,70 %
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	28 646,00	28 646,00	28 646,00	-	100,00 %
<b>2</b>	<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>226 331,00</b>	<b>107 959,27</b>	<b>107 959,27</b>	<b>0,00</b>	<b>47,70 %</b>
		<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>219 193,00</b>	<b>100 821,27</b>	<b>100 821,27</b>	<b>0,00</b>	<b>46,00 %</b>
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	219 193,00	100 821,27	100 821,27	-	46,00 %
		<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 138,00</b>	<b>7 138,00</b>	<b>7 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	7 138,00	7 138,00	7 138,00	-	100,00 %
<b>3</b>	<b>600</b>			<b>Transport i Łączność</b>	<b>1 529 568,00</b>	<b>1 313 750,59</b>	<b>1 281 692,55</b>	<b>32 058,04</b>	<b>85,89 %</b>
		<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>266 944,00</b>	<b>138 837,34</b>	<b>138 837,34</b>	<b>0,00</b>	<b>47,84 %</b>
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 468,00	2 468,85	2 468,85	-	100,03 %
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	214 476,00	102 596,50	102 596,50	-	47,84 %
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	26 660,87	26 660,87	-	88,87 %
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	7 111,12	7 111,12	-	35,56 %
		<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>651 343,00</b>	<b>620 442,87</b>	<b>588 384,83</b>	<b>32 058,04</b>	<b>95,26 %</b>
			0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12,00	11,60	11,60	-	96,67 %
			0690	wpływy z różnych opłat	557 000,00	559 777,45	559 777,45	-	100,50 %
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	32 058,04	-	32 058,04	106,86 %
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 245,00	1 256,62	1 256,62	-	100,93 %
			0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 705,00	4 155,61	4 155,61	-	112,16 %
			0970	wpływy z różnych dochodów	59 381,00	23 183,55	23 183,55	-	39,04 %
		<b>60018</b>		<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>608 000,00</b>	<b>551 176,40</b>	<b>551 176,40</b>	<b>0,00</b>	<b>90,65 %</b>
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	608 000,00	551 176,40	551 176,40	-	90,65 %
		<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 013,95</b>	<b>3 013,95</b>	<b>0,00</b>	<b>100,47 %</b>
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 013,95	3 013,95	-	100,47 %
		<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>281,00</b>	<b>280,03</b>	<b>280,03</b>	<b>0,00</b>	<b>99,65 %</b>
			0690	wpływy z różnych opłat	280,00	280,00	280,00	-	100,00 %
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,03	0,03	-	3,00 %
<b>4</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>120 397,00</b>	<b>2 396 033,80</b>	<b>121 629,14</b>	<b>2 274 404,66</b>	<b>1990,11 %</b>
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>120 397,00</b>	<b>2 396 033,80</b>	<b>121 629,14</b>	<b>2 274 404,66</b>	<b>1990,11 %</b>
			0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 155,00	1 155,18	1 155,18	-	100,02 %
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 341,00	11 748,00	0,00	11 748,00	219,96 %
			0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	2 262 656,66	-	2 262 656,66	b/p
			2110	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 818,00	66 818,00	66 818,00	-	100,00 %

		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 083,00	53 655,96	53 655,96	-	113,96 %
<b>5</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>389 603,00</b>	<b>351 375,93</b>	<b>351 375,93</b>	<b>0,00</b>	<b>90,19 %</b>
		<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>2 380,00</b>	<b>2 380,00</b>	<b>2 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	2 380,00	2 380,00	2 380,00	-	100,00 %
		<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>135 563,00</b>	<b>135 563,00</b>	<b>135 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	135 563,00	135 563,00	135 563,00	-	100,00 %
		<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>251 660,00</b>	<b>213 432,93</b>	<b>213 432,93</b>	<b>0,00</b>	<b>84,81 %</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 650,00	1 650,00	1 650,00		100,00 %
		0830	wpływy z usług	250 000,00	211 769,32	211 769,32	-	84,71 %
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	10,00	13,61	13,61	-	136,10 %
<b>6</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>154 973,11</b>	<b>145 975,40</b>	<b>145 975,40</b>	<b>0,00</b>	<b>94,19 %</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	684,00	684,00	684,00	0,00	100,00 %
		<b>75020</b>	<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>144 289,11</b>	<b>145 189,46</b>	<b>145 189,46</b>	<b>0,00</b>	<b>100,62 %</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	630,00	772,10	772,10	0,00	122,56 %
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 111,00	3 111,24	3 111,24		100,01 %
		0970	wpływy z różnych dochodów	140 548,11	141 306,12	141 306,12	0,00	100,54 %
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>101,94</b>	<b>101,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1,02 %</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101,94	101,94	-	b/p
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 428,00	0,00		0,00	0,00 %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 572,00	0,00		0,00	0,00 %
<b>7</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>433 966,12</b>	<b>423 321,96</b>	<b>233 992,72</b>	<b>189 329,24</b>	<b>97,55 %</b>
		<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>28 266,94</b>	<b>28 266,94</b>	<b>28 266,94</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	8 657,74	8 657,74	8 657,74		100,00 %
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji publicznej	19 609,20	19 609,20	19 609,20		100,00 %
		<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>405 699,18</b>	<b>395 055,02</b>	<b>205 725,78</b>	<b>189 329,24</b>	<b>97,38 %</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	99,18	125,78	125,78	0,00	126,82 %
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	205 600,00	205 600,00	205 600,00		100,00 %
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	200 000,00	189 329,24	0,00	189 329,24	94,66 %
<b>8</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 851 378,58</b>	<b>5 851 058,84</b>	<b>5 851 058,84</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99 %</b>
		<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 846 742,08</b>	<b>5 846 422,34</b>	<b>5 846 422,34</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99 %</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	354,52	354,52	0,00	177,26 %
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	5 846 518,08	5 846 028,66	5 846 028,66	0,00	99,99 %
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24,00	39,16	39,16	0,00	163,17 %

		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 636,50</b>	<b>4 636,50</b>	<b>4 636,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
			Dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 636,50	4 636,50	4 636,50	0,00	100,00 %
<b>9</b>	<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 999,99</b>	<b>131 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 999,99</b>	<b>131 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	132 000,00	131 999,99	131 999,99	0,00	100,00 %
<b>10</b>	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 404 651,00</b>	<b>4 446 316,20</b>	<b>4 446 316,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,95 %</b>
		<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>482 200,00</b>	<b>523 865,20</b>	<b>523 865,20</b>	<b>0,00</b>	<b>108,64 %</b>
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	300 000,00	301 100,75	301 100,75	0,00	100,37 %
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	7 665,00	7 665,00	7 665,00	0,00	100,00 %
		0590	Wpływy za koncesje i licencje	10 000,00	10 481,75	10 481,75		104,82 %
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	68 000,00	76 660,00	76 660,00	0,00	112,74 %
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 534,00	2 399,75	2 399,75		156,44 %
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	340,00	341,66	341,66	0,00	100,49 %
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	93 941,00	124 304,29	124 304,29	0,00	132,32 %
		0970	wpływy z różnych dochodów	720,00	912,00	912,00	0,00	126,67 %
		<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 922 451,00</b>	<b>3 922 451,00</b>	<b>3 922 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 736 733,00	3 736 733,00	3 736 733,00	0,00	100,00 %
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	185 718,00	185 718,00	185 718,00	0,00	100,00 %
<b>11</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 338 275,25</b>	<b>43 339 344,77</b>	<b>25 927 340,37</b>	<b>17 412 004,40</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>14 369 308,00</b>	<b>14 369 308,00</b>	<b>14 369 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 369 308,00	14 369 308,00	14 369 308,00	0,00	100,00 %
		<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 757 476,15</b>	<b>3 757 476,15</b>	<b>3 757 476,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
		2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatu	3 757 476,15	3 757 476,15	3 757 476,15	0,00	100,00 %
		<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 501 324,00</b>	<b>4 501 324,00</b>	<b>4 501 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 501 324,00	4 501 324,00	4 501 324,00	0,00	100,00 %
		<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>17 465 913,10</b>	<b>17 466 977,59</b>	<b>54 973,19</b>	<b>17 412 004,40</b>	<b>100,01 %</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 287,70	4 352,19	4 352,19	0,00	132,38 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 621,00	50 621,00	50 621,00		100,00 %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 412 004,40	17 412 004,40		17 412 004,40	100,00 %
		<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>785,00</b>	<b>790,03</b>	<b>790,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100,64 %</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	785,00	790,03	790,03		100,64 %
		<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 243 469,00</b>	<b>3 243 469,00</b>	<b>3 243 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 243 469,00	3 243 469,00	3 243 469,00	0,00	100,00 %
<b>12</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 909 425,86</b>	<b>1 904 032,75</b>	<b>1 904 032,75</b>	<b>0,00</b>	<b>99,72 %</b>
		<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>14 048,00</b>	<b>14 348,52</b>	<b>14 348,52</b>	<b>0,00</b>	<b>102,14 %</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 376,00	1 376,00		98,29 %
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 648,00	12 972,52	12 972,52		102,57 %
		<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>73 784,00</b>	<b>81 398,86</b>	<b>81 398,86</b>	<b>0,00</b>	<b>110,32 %</b>
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	884,01	884,01	0,00	170,00 %
		0690	wpływy z różnych opłat	18 890,00	20 146,11	20 146,11		106,65 %
		0750	dochody 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	1 200,00	2 000,00	2 000,00	0,00	166,67 %
		0830	Wpływy z usług	47 538,00	49 690,12	49 690,12		104,53 %
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	534,70	534,70	0,00	b/p
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 577,32	1 577,32		b/p
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 636,00	6 566,60	6 566,60		116,51 %

		<b>80117</b>	<b>Branżowe szkół I i II stopnia</b>	<b>14 000,00</b>	<b>11 760,00</b>	<b>11 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00 %</b>
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	11 760,00	11 760,00		84,00 %
		<b>80120</b>	<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>27 812,40</b>	<b>24 448,71</b>	<b>24 448,71</b>	<b>0,00</b>	<b>87,91 %</b>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 298,00	19 287,60	19 287,60	0,00	90,56 %
		0830	Wpływy z usług	6 296,00	4 967,64	4 967,64		78,90 %
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	25,07	25,07	0,00	50,14 %
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168,40	168,40	168,40		100,00 %
		<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00 %
		<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>22 981,00</b>	<b>23 458,43</b>	<b>23 458,43</b>	<b>0,00</b>	<b>102,08 %</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 181,00	2 181,00	0,00	103,86 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 596,43	3 596,43	0,00	112,39 %
		2130	dotacje celowe z b. państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 681,00	17 681,00	17 681,00	0,00	100,00 %
		<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>27 501,07</b>	<b>27 501,07</b>	<b>27 501,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	27 501,07	27 501,07	27 501,07		100,00 %
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 624 299,39</b>	<b>1 616 117,16</b>	<b>1 616 117,16</b>	<b>0,00</b>	<b>99,50 %</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	368,27	564,68	564,68	0,00	153,33 %
		0970	wpływy z różnych dochodów	202 578,32	202 578,32	202 578,32		100,00 %
		2051	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lt. A i b ustawy	275 187,53	266 808,89	266 808,89	0,00	96,96 %
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lt. A i b ustawy	759 315,73	759 315,73	759 315,73	0,00	100,00 %
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lt. A i b ustawy	44 693,54	44 693,54	44 693,54	0,00	100,00 %
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	342 156,00	342 156,00	342 156,00	0,00	100,00 %
<b>13</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 482,91</b>	<b>21 575,08</b>	<b>17 602,08</b>	<b>3 973,00</b>	<b>95,96 %</b>
		<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>3 973,00</b>	<b>3 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 973,00</b>	<b>100,00 %</b>
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	3 973,00	3 973,00		3 973,00	100,00 %
		<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	100,00 %
		<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>5 309,91</b>	<b>4 402,08</b>	<b>4 402,08</b>	<b>0,00</b>	<b>82,90 %</b>
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 650,85	2 743,02	2 743,02	0,00	75,13 %
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 659,06	1 659,06	1 659,06	0,00	100,00 %
<b>14</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>51 873,00</b>	<b>51 838,37</b>	<b>23 338,37</b>	<b>28 500,00</b>	<b>99,93 %</b>
		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 500,00	28 500,00		28 500,00	100,00 %
		2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu	23 273,00	23 273,74	23 273,74	0,00	100,00 %

			terytorialnego					
		<b>85218</b>	<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>100,00</b>	<b>64,63</b>	<b>64,63</b>	<b>0,00</b>	<b>64,63 %</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	64,63	64,63	0,00	64,63 %
<b>15</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>301 160,20</b>	<b>349 386,41</b>	<b>349 386,41</b>	<b>0,00</b>	<b>116,01 %</b>
		<b>85322</b>	<b>Fundusz Pracy</b>	<b>188 388,97</b>	<b>228 287,97</b>	<b>228 287,97</b>	<b>0,00</b>	<b>121,18 %</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00	0,00	0,00	b/p
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 900,00	39 900,00	-	0,00 %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	188 387,97	188 387,97	188 387,97	0,00	100,00 %
		<b>85324</b>	<b>PFRON</b>	<b>50 965,65</b>	<b>52 123,63</b>	<b>52 123,63</b>	<b>0,00</b>	<b>102,27 %</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 965,65	52 123,63	52 123,63	0,00	102,27 %
		<b>85326</b>	<b>Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 967,46</b>	<b>1 967,46</b>	<b>0,00</b>	<b>b/p</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 967,46	1 967,46	0,00	b/p
		<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>1 143,00</b>	<b>5 843,91</b>	<b>5 843,91</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00	b/p
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	150,00	198,09	198,09	0,00	132,06 %
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25,62	25,62	0,00	0,00 %
		0970	wpływy ze różnych dochodów	993,00	1 070,20	1 070,20	0,00	107,77 %
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 662,58</b>	<b>61 163,44</b>	<b>61 163,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100,83 %</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	376,00	450,80	450,80	0,00	119,89 %
		0970	wpływy z różnych dochodów	14 943,00	15 369,06	15 369,06	0,00	102,85 %
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lt. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 409,03	39 409,03	39 409,03	0,00	100,00 %
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lt. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 934,55	5 934,55	5 934,55	0,00	100,00 %
<b>16</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>164 797,00</b>	<b>167 756,12</b>	<b>167 756,12</b>	<b>0,00</b>	<b>101,80 %</b>
		<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>139 897,00</b>	<b>141 268,26</b>	<b>141 268,26</b>	<b>0,00</b>	<b>100,98 %</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	32 600,00	33 020,00	33 020,00	0,00	101,29 %
		0830	wpływy z usług	21 555,00	21 015,00	21 015,00	0,00	97,49 %
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	30,00	37,32	37,32	0,00	124,40 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 712,00	87 195,94	87 195,94	0,00	101,73 %
		<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>	<b>70,00</b>	<b>277,70</b>	<b>277,70</b>	<b>0,00</b>	<b>396,71 %</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	70,00	17,71	17,71	0,00	25,30 %
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	259,99	259,99	0,00	b/p
		<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>18 500,00</b>	<b>19 851,00</b>	<b>19 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,30 %</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	12 500,00	13 308,00	13 308,00	0,00	106,46 %
		0830	wpływy z usług	6 000,00	6 543,00	6 543,00	0,00	109,05 %
		<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>6 330,00</b>	<b>6 359,16</b>	<b>6 359,16</b>	<b>0,00</b>	<b>100,46 %</b>
		0830	wpływy z usług	6 330,00	6 330,00	6 330,00	0,00	100,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,16	29,16	0,00	b/p
<b>17</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 785 424,00</b>	<b>1 803 298,86</b>	<b>1 803 298,86</b>	<b>0,00</b>	<b>101,00 %</b>
		<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>842 250,00</b>	<b>854 482,28</b>	<b>854 482,28</b>	<b>0,00</b>	<b>101,45 %</b>
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	502 700,00	541 586,65	541 586,65	0,00	107,74 %
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	299 650,00	312 895,63	312 895,63	0,00	104,42 %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
		<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>943 174,00</b>	<b>948 816,58</b>	<b>948 816,58</b>	<b>0,00</b>	<b>100,60 %</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	874,00	1 050,72	1 050,72	0,00	120,22 %
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	450 900,00	450 994,80	450 994,80	0,00	100,02 %
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	491 400,00	496 771,06	496 771,06	0,00	101,09 %
<b>18</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 664,43</b>	<b>16 664,43</b>	<b>0,00</b>	<b>92,58 %</b>



































			budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych																
		3110	Świadczenia społeczne	61 309,00	11 007,00	17,95%	11 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	6 709,31	31,95%	6 709,31	3 709,31	0,00	3 709,31	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	3 709,31	20,61%	3 709,31	3 709,31	0,00	3 709,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 999,57	99,99%	2 999,57	2 999,57	0,00	2 999,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	709,74	6,17%	709,74	709,74	0,00	709,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 500,00	32 451,36	72,92%	32 451,36	3 951,36	0,00	3 951,36	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 500,00	17 451,36	99,72%	17 451,36	3 951,36	0,00	3 951,36	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	13 500,00	100,00%	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,36	99,97%	1 999,36	1 999,36	0,00	1 999,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 952,00	97,60%	1 952,00	1 952,00	0,00	1 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	29 000,00	26 763,80	92,29%	26 763,80	13 263,80	0,00	13 263,80	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 500,00	13 500,00	100,00%	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	13 500,00	100,00%	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	15 500,00	13 263,80	85,57%	13 263,80	13 263,80	0,00	13 263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 261,80	90,77%	7 261,80	7 261,80	0,00	7 261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 002,00	80,03%	6 002,00	6 002,00	0,00	6 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>65 654 797,68</b>	<b>63 839 184,10</b>	<b>97,23%</b>	<b>63 839 184,10</b>	<b>36 035 530,10</b>	<b>29 583 493,93</b>	<b>6 452 036,17</b>	<b>2 691 168,94</b>	<b>1 816 925,19</b>	<b>1 535 770,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 034 422,40</b>	<b>20 725 367,46</b>	<b>20 725 367,46</b>	<b>60 039,00</b>	<b>0,00</b>

Tab. 3

## Wykonanie wydatków majątkowych w roku 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki planowane w 2023 r.	Wydatki wykonane w 2023 r.	% wykonania	w tym: źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
								Środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod drogi powiatowe	36 000,00	27 828,18	77,30%	27 828,18	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
2	600	60014	6370 6050	Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi	3 422 343,72	3 422 343,72	100,00%	1 135 889,80	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.	2 286 453,92		
3	600	60014	6370 6050	Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N (1815N - Jagiele-Żabin, 1794N Babki - Żelazki, 1902N - Boćwiński Młyn, 1790N - Kowalki - Rudzie, 1772N - Lisy - Mieczkówka-Kierzki)	10 808 844,40	10 808 844,40	100,00%	540 442,22	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.	10 268 402,18		
4	600	60014	6050	Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N (1815N - Jagiele-Żabin, 1794N Babki - Żelazki, 1902N - Boćwiński Młyn, 1790N - Kowalki - Rudzie, 1772N - Lisy - Mieczkówka-Kierzki)	58 000,00	58 000,00	100,00%	58 000,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
5	600	60014	6370 6050	Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E. Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany - Audyniszki	4 956 273,77	4 956 273,77	100,00%	99 125,47	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.	4 857 148,30		
6	600	60014	6050	Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E. Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany - Audyniszki	52 000,00	52 000,00	100,00%	52 000,00	A.		0,00	ZDP
									B.			
									C.			
7	600	60014	6050	Roboty remontowo- budowlane na obiekcie mostowym JN130006401 na ul. Kolejowej w Gołdapi	33 000,00	33 000,00	100,00%	33 000,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
8	600	60014	6100 6050	Roboty remontowo-budowlane na obiekcie mostowym JN1 30004066 w miejscowości Skoczce	429 295,73	429 295,73	100,00%	50 636,80	A.			ZDP
									B.			
									C.	378 658,93		
9	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadań: Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4807N ulica Jaćwieska, 4846N ulica Warsztatowa i 4831N ulica Partyzantów w Gołdapi oraz Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4802N ulica Bagienna w Gołdapi	18 000,00	18 000,00	100,00%	18 000,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
10	752	75295	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby zadania pn. "Utworzenie strzelnicy wirtualnej" w związku z konkursem "Strzelnica w powiecie 2023"	87 472,63	87 330,00	99,84%	60 083,50	A.	27 246,50		ZSZ
									B.			
									C.			
11	854	85410	6100 6050	Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	374 598,96	374 598,96	100,00%	3 011,96	A.			ZPEW
									B.			
									C.	371 587,00		
<b>Razem wydatki na inwestycje</b>					<b>20 275 829,21</b>	<b>20 267 514,76</b>	<b>99,96%</b>	<b>2 078 017,93</b>	<b>0,00</b>	<b>18 189 496,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	600	60014	6060	Zakup materiałów niezbędnych do utwardzenia placu ZDP w Gołdapi	19 000,00	18 954,30	99,76%	18 954,30	A.			ZDP
									B.			
									C.			
2	710	71095	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	44 255,40	44 255,40	100,00%	44 255,40	A.			SP
									B.			
									C.			
3	750	75095	6067 6069	Grant "Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie	67 600,00	60 039,00	88,82%		A.		60 039,00	SP
									B.			

								C.					
4	752	75295	6060	Powiatowym w Gołdapi" Zakup wirtualnej strzelnicy w ramach konkursu "Strzelnica w powiecie 2023" na zadanie pn. "Utworzenie strzelnicy wirtualnej"	172 753,50	159 000,00	92,04%		A.	159 000,00			ZSZ
									B.				
									C.			0,00	
5	852	85203	6060	Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej przy Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	41 000,00	41 000,00	100,00%	12 500,00	A.				PCPR
									B.				
									C.	28 500,00			
6	853	85333	6060	Zakup samochodu osobowego	94 604,00	94 604,00	100,00%	94 604,00	A.				PUP
									B.				
									C.				
<b>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>					<b>439 212,90</b>	<b>417 852,70</b>	<b>95,14%</b>	<b>170 313,70</b>	<b>0,00</b>	<b>187 500,00</b>	<b>60 039,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>20 715 042,11</b>	<b>20 685 367,46</b>	<b>99,86%</b>	<b>2 248 331,63</b>	<b>-</b>	<b>18 376 996,83</b>	<b>60 039,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>													
1	754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - „Zakup samochodów pożarniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego”	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	A.				SP
									B.				
									C.				
2	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - "Zakup samochodu osobowego, segment C w wersji oznakowanej"	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	A.				SP
									B.				
									C.				
<b>Razem pozostałe wydatki majątkowe</b>					<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40 000,00</b>					
<b>OGÓLEM</b>					<b>20 755 042,11</b>	<b>20 725 367,46</b>	<b>99,86%</b>	<b>2 288 331,63</b>		<b>18 376 996,83</b>	<b>60 039,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Fundusz Drog Samorządowych oraz Dotacje i środki z budżetu państwa ( np.. Od wojewody, MEN, UKFiS, MON...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Tab. 4

### Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2023 roku

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki na początek 2023 r.	w tym: Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki na 31.12.2023 r.	w tym: Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Zmiany dokonane w 2023 roku	w tym: Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	w tym: Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	% wykonania		
I.	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>67 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 600,00</b>	<b>67 600,00</b>	<b>10 626,72</b>	<b>56 973,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10 626,72</b>	<b>-10 626,72</b>	<b>60 039,00</b>	<b>9 438,13</b>	<b>50 600,87</b>	<b>88,82%</b>		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy																	
Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia																	
Nazwa projektu: <i>Moja działalność gospodarcza</i>																	
Razem wydatki: 85395			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
2023 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Program: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																	
Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji																	
Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne																	
Nazwa projektu: <i>Grant "Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi"</i>																	
Razem wydatki: 75095			67 600,00	0,00	67 600,00	67 600,00	10 626,72	56 973,28	0,00	10 626,72	-10 626,72	60 039,00	9 438,13	50 600,87	0,00%		
2023 r.			67 600,00	0,00	67 600,00	67 600,00	10 626,72	56 973,28	0,00	10 626,72	-10 626,72	60 039,00	9 438,13	50 600,87	0,00%		
Priorytet: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																	
Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																	
Nazwa projektu: <i>Grant "Cyfrowy Powiat"</i>																	
Razem wydatki: 75095			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
2023 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
II.	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>1 190 931,73</b>	<b>174 439,75</b>	<b>1 016 491,98</b>	<b>1 541 669,49</b>	<b>229 841,36</b>	<b>1 311 828,13</b>	<b>350 737,76</b>	<b>55 401,61</b>	<b>295 336,15</b>	<b>1 535 770,01</b>	<b>227 444,97</b>	<b>1 308 325,04</b>	<b>99,62%</b>		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy																	
Działanie: 10.3 Rozwój samozatrudnienia																	
Nazwa projektu: <i>Moja działalność gospodarcza</i>																	
Razem wydatki: 85395			288 557,42	43 283,60	245 273,82	268 670,56	40 300,58	228 369,98	-19 886,86	-2 983,02	-16 903,84	268 670,56	40 300,58	228 369,98	100,00%		
2023 r.			288 557,42	43 283,60	245 273,82	268 670,56	40 300,58	228 369,98	-19 886,86	-2 983,02	-16 903,84	268 670,56	40 300,58	228 369,98	100,00%		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki																	
Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																	
Nazwa projektu: <i>Szerokie horyzonty</i>																	
Razem wydatki: 80195			874 374,31	131 156,15	743 218,16	1 215 469,93	182 320,50	1 033 149,43	341 095,62	51 164,35	289 931,27	1 215 469,93	182 320,50	1 033 149,43	100,00%		
2023 r.			874 374,31	131 156,15	743 218,16	1 215 469,93	182 320,50	1 033 149,43	341 095,62	51 164,35	289 931,27	1 215 469,93	182 320,50	1 033 149,43	100,00%		
Program: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																	
Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji																	
Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne																	
Nazwa projektu: <i>Grant "Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi"</i>																	
Razem wydatki: 75095			13 000,00	0,00	13 000,00	32 400,00	5 093,28	27 306,72	19 400,00	5 093,28	14 306,72	28 243,53	4 439,90	23 803,63	87,17%		
2023 r.			13 000,00	0,00	13 000,00	32 400,00	5 093,28	27 306,72	19 400,00	5 093,28	14 306,72	28 243,53	4 439,90	23 803,63	87,17%		
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																	
Priorytet: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																	
Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																	
Nazwa projektu: <i>Grant "Cyfrowy Powiat"</i>																	
Razem wydatki: 75095			15 000,00	0,00	15 000,00	25 129,00	2 127,00	23 002,00	10 129,00	2 127,00	8 002,00	23 385,99	383,99	23 002,00	93,06%		
2023 r.			15 000,00	0,00	15 000,00	25 129,00	2 127,00	23 002,00	10 129,00	2 127,00	8 002,00	23 385,99	383,99	23 002,00	93,06%		
<b>RAZEM WYDATKI</b>					<b>1 258 531,73</b>	<b>174 439,75</b>	<b>1 084 091,98</b>	<b>1 609 269,49</b>	<b>240 468,08</b>	<b>1 368 801,41</b>	<b>350 737,76</b>	<b>66 028,33</b>	<b>284 709,43</b>	<b>1 595 809,01</b>	<b>236 883,10</b>	<b>1 358 925,91</b>	<b>99,16%</b>



Tab. 5

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2023 r.**

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2023 r.	Dochody wykonane w 2023 r.	Plan wydatków w 2023 r.	Wydatki wykonane w 2023 r.	wydatki bieżące	z tego: w tym:			wydatki majątkowe	Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>													
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>										0	0,00
01008	2350	Melioracje wodne										0	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>										199 000,00	266 108,09
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami										199 000,00	266 108,09
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>										0,00	744,08
75411	2350	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										0,00	744,08
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>													
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	28 646,00	28 646,00	28 646,00	28 646,00	28 646,00	24 000,00	4 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00									
	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,00						
01095		Pozostała działalność	28 646,00	28 646,00	28 646,00	28 646,00	28 646,00	24 000,00	4 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 646,00	28 646,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 060,00	4 060,00	4 060,00		4 060,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			586,00	586,00	586,00		586,00				
020		<b>LESNICTWO</b>	7 138,00	7 138,00	7 138,00	7 138,00	7 138,00	6 096,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095		Pozostała działalność	7 138,00	7 138,00	7 138,00	7 138,00	7 138,00	6 096,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 138,00	7 138,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 096,00	6 096,00	6 096,00	6 096,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 042,00	1 042,00	1 042,00		1 042,00				
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	66 818,00	66 818,00	66 818,00	66 818,00	66 818,00	20 455,00	3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 818,00	66 818,00	66 818,00	66 818,00	66 818,00	20 455,00	3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 818,00	66 818,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 455,00	20 455,00	20 455,00	20 455,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 492,00	3 492,00	3 492,00		3 492,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			371,00	371,00	371,00		371,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			758,00	758,00	758,00						
	4300	Zakup usług pozostałych			27 140,00	27 140,00	27 140,00						
	4480	Podatek od nieruchomości			10 412,00	10 412,00	10 412,00						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.			3 400,00	3 400,00	3 400,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			790,00	790,00	790,00						
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	137 943,00	137 943,00	137 943,00	137 943,00	93 943,00	78 774,40	15 168,60	0,00	0,00	0,00	0,00
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	1 991,40	388,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00	2 380,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 991,40	1 991,40	1 991,40	1 991,40					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			340,20	340,20	340,20		340,20				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			48,40	48,40	48,40		48,40				
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 563,00	135 563,00	135 563,00	135 563,00	91 563,00	76 783,00	14 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 563,00	135 563,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			76 783,00	76 783,00	76 783,00	76 783,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 121,00	13 121,00	13 121,00		13 121,00				



		<i>bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>											
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 501,07	27 501,07	0,00								
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			7 149,33	7 149,33	7 149,33						
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			201,47	201,47	201,47						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			20 150,27	20 150,27	20 150,27						
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>14 859,06</b>	<b>14 859,06</b>	<b>14 859,06</b>	<b>14 859,06</b>	<b>14 859,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 200,00	13 200,00									
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			13 200,00	13 200,00	13 200,00						
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 659,06</b>	<b>1 659,06</b>	<b>1 659,06</b>	<b>1 659,06</b>	<b>1 659,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 659,06	1 659,06									
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)			1 659,06	1 659,06	1 659,06						
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	0,00	0,00		0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00						
	4220	Zakup środków żywności			0,00	0,00	0,00						
		<b>OGÓLEM</b>	<b>6 270 764,95</b>	<b>6 270 275,52</b>	<b>6 270 764,95</b>	<b>6 270 275,52</b>	<b>6 226 275,52</b>	<b>5 329 708,35</b>	<b>54 088,92</b>	<b>183 887,37</b>	<b>0,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>266 852,17</b>

Tab. 6

### Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody planowane w 2023 r.	Dochody wykonane w 2023 r.	Wydatki planowane w 2023 r.	Wydatki wykonane w 2023 r.	Wydatki bieżące	z tego w tym:				Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>33 771,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>50 000,00</b>	<b>33 771,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	26 660,87								
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	7 111,12								
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 466,90</b>	<b>4 466,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 466,90</b>	<b>0,00</b>	
	<b>63003</b>		<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 466,90</b>	<b>4 466,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 466,90</b>	<b>0,00</b>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc	0,00	0,00	12 000,00	4 466,90	4 466,90	0,00	0,00	4 466,90	0,00	



		terytorialnego									
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	491 400,00	496 771,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00	268 730,00	268 727,19	268 727,19	0,00	0,00	268 727,19	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
<b>RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA</b>			<b>1 922 923,00</b>	<b>1 964 293,87</b>	<b>521 954,28</b>	<b>498 438,57</b>	<b>498 438,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 438,57</b>	<b>0,00</b>

Tab. 7

### Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>60 863 692,03</b>	<b>62 851 094,77</b>
	<i>bieżące</i>		43 173 873,63	42 910 825,43
	<i>majątkowe</i>		17 689 818,40	19 940 269,34
<b>II.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>65 654 797,68</b>	<b>63 839 184,10</b>
	<i>bieżące</i>		44 899 755,57	43 113 816,64
	<i>majątkowe</i>		20 755 042,11	20 725 367,46
	<b>Nadwyżka/deficyt I - II</b>		<b>-4 791 105,65</b>	<b>-988 089,33</b>
	Finansowanie (Przychody - Rozchody III - IV)		4 791 105,65	5 783 423,11
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5 831 105,65</b>	<b>6 823 423,11</b>
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	750 245,93	750 245,93
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	631 582,41	631 582,41
4	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00	0,00
7	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	4 449 277,31	5 441 594,77
8	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
9	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	0,00	0,00
10	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	0,00	0,00

11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 040 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>
1.	Spłata kredytu	§ 992	0,00	0,00
2.	Pożyczki udzielone	§ 995	0,00	0,00
3.	Spłaty pożyczek (WFOŚiGW)	§ 992	0,00	0,00
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
5.	Lokaty w bankach	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 040 000,00	1 040 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Tab. 8

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji planowanej do przekazania w 2023 r.	Kwota dotacji przekazanej na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki	0,00	0,00
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną	64 020,00	64 020,00
4	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie	306 483,09	306 483,09
5	801	80102	2820	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie	5 383,80	5 383,80
6	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M. Błudnik - edukacja, oświata i wychowanie	13 677,49	13 518,14
7	801	80149	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - oddział przedszkolny	229 364,67	229 340,15
8	801	80153	2820	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - oddział przedszkolny	7 149,33	7 149,33
9	851	85141	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- GoldMedica Sp. z o.o.	13 200,00	13 200,00
10	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej	10 000,00	10 000,00
11	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	163 866,67	163 866,67
12	855	85510	2820	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.	702 991,32	698 660,51
13	855	85510	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.	646 108,68	646 108,68
14	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna	3 000,00	3 000,00
15	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury	13 500,00	13 500,00
16	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	0,00
17	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim	13 500,00	13 500,00
<b>OGÓLEM:</b>					<b>2 209 245,05</b>	<b>2 192 730,37</b>

Tab. 9

**Wykonanie zbiorczego planu dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za 2023 r.
1	2	3	4	5	6
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6100	<i>Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za 2023 r.
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>378 658,93</b>	<b>378 658,93</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>378 658,93</b>	<b>378 658,93</b>
		6100	<i>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	378 658,93	378 658,93
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>371 587,00</b>	<b>371 587,00</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>371 587,00</b>	<b>371 587,00</b>
		6100	<i>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	371 587,00	371 587,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>750 245,93</b>	<b>750 245,93</b>

**B. Wykonanie zbiorczego planu dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za 2023 r.
1	2	3	4	5	6
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 412 004,40</b>	<b>17 412 004,40</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>17 412 004,40</b>	<b>17 412 004,40</b>
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	17 412 004,40	17 412 004,40
<b>OGÓLEM</b>				<b>17 412 004,40</b>	<b>17 412 004,40</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za 2023 r.
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 412 004,40</b>	<b>17 412 004,40</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>17 412 004,40</b>	<b>17 412 004,40</b>
		6370	<i>Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	17 412 004,40	17 412 004,40
<b>OGÓLEM</b>				<b>17 412 004,40</b>	<b>17 412 004,40</b>

Tab.10

**Wykonanie zbiorczego planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 2023 r.
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 621,00</b>	<b>50 621,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 621,00	50 621,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 621,00	50 621,00
<b>Razem</b>				<b>50 621,00</b>	<b>50 621,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 2023 r.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>50 621,00</b>	<b>50 621,00</b>
	80195		Szkoły podstawowe	50 621,00	50 621,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 938,10	10 938,10
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 140,60	33 140,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 542,30	6 542,30
<b>Razem</b>				<b>50 621,00</b>	<b>50 621,00</b>

Tab. 11

**Wykonanie wydatków w 2023 roku na wieloletnie programy i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Okres realizacji		Planowana wartość zadania	Zrealizowane wydatki do końca 2022 roku	Plan na 2023 rok	Wykonanie w 2023 roku	Zrealizowane wydatki do końca 2023 roku	Stopień zaawansowania realizacji zadania (kol.11/kol.7)
				od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	750	75095	Grant "Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi" - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	88 282,53	88 282,53	<b>88,28%</b>
2	750	75095	Grant "Cyfrowy Powiat" - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU	2022	2023	102 127,00	76 998,00	25 129,00	23 385,99	100 383,99	<b>98,29%</b>
3	801	80195	Szerokie horyzonty - Zwiększenie zatrudnialności zawodowej uczniów poprzez realizację kursów zawodowych oraz staży i programu zajęć dodatkowych	2021	2023	1 407 533,95	192 064,02	1 215 469,93	1 215 469,93	1 407 533,95	<b>100,00%</b>
4	801	80195	Akredytacja Erasmus 2023 - Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego	2023	2024	269 293,34	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
5	853	85395	Moja działalność gospodarcza - Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów elckiego, oleckiego i gołdapskiego (EGO)	2020	2023	4 388 037,61	4 078 713,65	268 670,56	268 670,56	4 347 384,21	<b>99,07%</b>
6	600	60014	Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4807N ulica Jaćwieska, 4846N ulica Warsztatowa i 4831N ulica Partyzantów w Gołdapi	2023	2024	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
7	600	60014	Remont drogi dla pieszych w ciągu	2023	2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>



			drogi powiatowej nr 4802N ulica Bagienna w Gołdapi								
8	600	60014	Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N - (1815N - Jagiele-Żabin, 1794N Babki - Żelazki, 1902N - Boćwiński Młyn, 1790N - Kowalki - Rudzie, 1772N - Lisy - Mieczkówka-Kierzki)	2022	2023	10 808 844,40	0,00	10 808 844,40	10 808 844,40	10 808 844,40	<b>100,00%</b>
9	600	60014	Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N - (1815N - Jagiele- Żabin, 1794N Babki - Żelazki, 1902N - Boćwiński Młyn, 1790N - Kowalki - Rudzie, 1772N - Lisy - Mieczkówka-Kierzki)	2022	2023	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	<b>100,00%</b>
10	600	60014	Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E. Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany - Audyniszki	2022	2023	4 956 273,77	0,00	4 956 273,77	4 956 273,77	4 956 273,77	<b>100,00%</b>
11	600	60014	Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: Modernizacja ulic w Gołdapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E. Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany - Audyniszki	2022	2023	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	<b>100,00%</b>
12	600	60014	Przebudowa ulic: Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi	2021	2024	10 794 018,80	0,00	3 422 343,72	3 422 343,72	3 422 343,72	<b>31,71%</b>
13	854	85410	Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	2021	2023	403 011,96	28 413,00	374 598,96	374 598,96	403 011,96	<b>100,00%</b>
<b>Razem</b>						<b>34 099 140,83</b>	<b>4 376 188,67</b>	<b>21 281 330,34</b>	<b>21 267 869,86</b>	<b>25 644 058,53</b>	<b>75,20%</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 384/2024  
Zarządu Powiatu w Gołdapi  
z dnia 13 marca 2024 r.

### Informacja o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego w 2023 roku

Informacja o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego wg stanu na dzień **31.12.2023 r.** stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

*Stan mienia Powiatu kształtuje się w następujący sposób:*

#### I. Wykaz oraz dane dotyczące przysługujących Powiatowi Gołdapskiemu praw własności

Grunty o ogólnej powierzchni - **448,4903 ha**, w tym:

· *oddane w trwałą zarząd* - **444,9942 ha**:

1. Zespół Szkół Zawodowych, ul. Jaćwieska 14
2. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, ul. Księdza Popiełuszki 2
3. Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych, ul. Wojska Polskiego 18
4. Powiatowy Urząd Pracy, ul. Żeromskiego 18
5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wolności 11

6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Jaćwieska 14A

7. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Gumbińska 2A

·oddane w użyczenie - **1,7153 ha**:

1. GoldMedica Sp. z o.o., ul. Słoneczna 7

2. Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i jego rodzinie „TACY SAMP”, ul. Plażowa 1B

·będące w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Gołdapi - **1,7808 ha**.

## II. Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Gołdapskiemu innych niż własność praw majątkowych

Prawo użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa, oznaczonego numerem ewidencyjnym działki 1495/3 o pow. 0,0349 ha, położonego przy ul. Suwalskiej w Gołdapi - Powiat Gołdapski ponosi opłatę roczną w wysokości **460,68 zł** (słownie: *czterysta sześćdziesiąt złotych 68/100*).

## III. Dane o zmianach w stanie mienia Powiatu Gołdapskiego

1. **Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: WIN-III.7531.2.7.2022.KT z dnia 02.01.2023 r.** (decyzja ta stała się ostateczna z dniem 17 stycznia 2023 r.) przekazano nieodpłatnie na własność Powiatu Gołdapskiego nieruchomość Skarbu Państwa, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 225/2 o pow. 0,1208 ha (**wartość księgowa gruntu 4.844,08 zł**), położoną w obrębie Dąbrówka Polska gmina Banie Mazurskie. Przedmiotowa działka stanowi odcinek drogi powiatowej Nr 1819N (Miczuły - droga wojewódzka nr 650 - Dąbrówka Polska - Grodzisko).

2. **Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: WIN-III.7531.2.7.2022.KT z dnia 02.01.2023 r.** (decyzja ta stała się ostateczna z dniem 17 stycznia 2023 r.) przekazano nieodpłatnie na własność Powiatu Gołdapskiego nieruchomość Skarbu Państwa, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 229/1 o pow. 0,1208 ha (**wartość księgowa gruntu 4.844,08 zł**), położoną w obrębie Dąbrówka Polska gmina Banie Mazurskie. Przedmiotowa działka stanowi odcinek drogi powiatowej Nr 1819N (Miczuły - droga wojewódzka nr 650 - Dąbrówka Polska - Grodzisko).

3. **Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: WIN-III.7531.2.7.2022.KT z dnia 02.01.2023 r.** (decyzja ta stała się ostateczna z dniem 17 stycznia 2023 r.) przekazano nieodpłatnie na własność Powiatu Gołdapskiego nieruchomość Skarbu Państwa, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 248 o pow. 0,9522 ha (**wartość księgowa gruntu 38.183,22 zł**), położoną w obrębie Dąbrówka Polska gmina Banie Mazurskie. Przedmiotowa działka stanowi odcinek drogi powiatowej Nr 1819N (Miczuły - droga wojewódzka nr 650 - Dąbrówka Polska - Grodzisko).

Ø Następnie decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.35.2023.KH z dnia 27 września 2023 r. do powyższych działek, tj.: 225/2, 229/1 i 248 ustanowiono, na czas nieoznaczony trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

4. **Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: WIN-III.7531.2.9.2022.KT z dnia 02.01.2023 r.** (decyzja ta stała się ostateczna z dniem 17 stycznia 2023 r.) przekazano nieodpłatnie na własność Powiatu Gołdapskiego nieruchomość Skarbu Państwa, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 98 o pow. 0,6076 ha (**wartość księgowa gruntu 24.364,76 zł**), położoną w obrębie Gryżewo gmina Banie Mazurskie. Przedmiotowa działka stanowi odcinek drogi powiatowej Nr 1821N (Żabin - Ściborki - Banie Mazurskie).

5. **Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: WIN-III.7531.2.9.2022.KT z dnia 02.01.2023 r.** (decyzja ta stała się ostateczna z dniem 17 stycznia 2023 r.) przekazano nieodpłatnie na własność Powiatu Gołdapskiego nieruchomość Skarbu Państwa, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 101/1 o pow. 0,1064 ha (**wartość księgowa gruntu 4.266,64 zł**), położoną w obrębie Gryżewo gmina Banie Mazurskie. Przedmiotowa działka stanowi odcinek drogi powiatowej Nr 1821N (Żabin - Ściborki - Banie Mazurskie).

6. **Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: WIN-III.7531.2.9.2022.KT z dnia 02.01.2023 r.** (decyzja ta stała się ostateczna z dniem 17 stycznia 2023 r.) przekazano nieodpłatnie na własność Powiatu Gołdapskiego nieruchomość Skarbu Państwa, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 103/2 o pow. 1,9502 ha

(wartość księgowa gruntu **78.203,02 zł**), położoną w obrębie Gryżewo gmina Banie Mazurskie. Przedmiotowa działka stanowi odcinek drogi powiatowej Nr 1821N (Żabin - Ściborki - Banie Mazurskie).

Ø Następnie decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.36.2023.KH z dnia 27 września 2023 r. do powyższych działek, tj.: 98, 101/1 i 103/2 ustanowiono, na czas nieoznaczony trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

**7. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: WIN-III.7531.2.8.2022.KT z dnia 02.01.2023 r.** (decyzja ta stała się ostateczna z dniem 17 stycznia 2023 r.) przekazano nieodpłatnie na własność Powiatu Gołdapskiego nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 103/2 o pow. 0,4586 ha (wartość księgowa gruntu **18.389,86 zł**), położoną w obrębie Kierzki gmina Banie Mazurskie. Przedmiotowa działka stanowi odcinek drogi powiatowej Nr 1772N (Lisy - Zawady - Nowiny - Dąbie).

Ø Następnie decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.37.2023.KH z dnia 27 września 2023 r. do powyższej działki, tj. 103/2 ustanowiono, na czas nieoznaczony trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

**8. Aktem notarialnym Rep. A nr 316/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r.** Powiat Gołdapski nabył niezabudowaną nieruchomość gruntową pod pas drogowy drogi powiatowej nr 1772N, oznaczoną numerami ewidencyjnymi działek: 22/2 o pow. 0,1139 ha, za cenę w wysokości **5.740,56 zł** i 38/2 o pow. 0,0129 ha, za cenę w wysokości **650,16 zł**, położoną w obrębie Zawady gmina Banie Mazurskie.

Ø Następnie decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.16.2023.KH z dnia 28 lutego 2023 r. do powyższych działek, tj.: 22/2 i 38/2 ustanowiono, na czas nieoznaczony trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

**9. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: WIN-III.7531.2.4.2023.KT dnia 02.02.2023 r.** (decyzja ta stała się ostateczna z dniem 17 lutego 2023 r.) przekazano nieodpłatnie na własność Powiatu Gołdapskiego nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 109/1 o pow. 0,0155 ha (wartość księgowa gruntu **621,55 zł**), położoną w obrębie Sapałówka gmina Banie Mazurskie. Przedmiotowa działka stanowi odcinek drogi powiatowej Nr 1768N (Droga Wojewódzka nr 650 (Surminy) - Juchnajcie).

**10. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: WIN-III.7531.2.4.2023.KT z dnia 02.02.2023 r.** (decyzja ta stała się ostateczna z dniem 17 lutego 2023 r.) przekazano nieodpłatnie na własność Powiatu Gołdapskiego nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 113/1 o pow. 0,0200 ha (wartość księgowa gruntu **802,00 zł**), położoną w obrębie Sapałówka gmina Banie Mazurskie. Przedmiotowa działka stanowi odcinek drogi powiatowej Nr 1768N (Droga Wojewódzka nr 650 (Surminy) - Juchnajcie).

Ø Następnie decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.39.2023.KH z dnia 16 października 2023 r. do powyższych działek, tj.: 109/1 i 113/1 ustanowiono, na czas nieoznaczony trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

**11. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: WIN-III.7531.2.3.2023.KT z dnia 02.02.2023 r.** (decyzja ta stała się ostateczna z dniem 17 lutego 2023 r.) przekazano nieodpłatnie na własność Powiatu Gołdapskiego nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 110/1 o pow. 0,0079 ha (wartość księgowa gruntu **316,79 zł**), położoną w obrębie Sapałówka gmina Banie Mazurskie. Przedmiotowa działka stanowi odcinek drogi powiatowej Nr 1768N (Droga Wojewódzka nr 650 (Surminy) - Juchnajcie).

**12. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: WIN-III.7531.2.3.2023.KT z dnia 02.02.2023 r.** (decyzja ta stała się ostateczna z dniem 17 lutego 2023 r.) przekazano nieodpłatnie na własność Powiatu Gołdapskiego nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 115/1 o pow. 0,0339 ha (wartość księgowa gruntu **1.359,39 zł**), położoną w obrębie Sapałówka gmina Banie Mazurskie. Przedmiotowa działka stanowi odcinek drogi powiatowej Nr 1768N (Droga Wojewódzka nr 650 (Surminy) - Juchnajcie).

Ø Następnie decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.40.2023.KH z dnia 16 października 2023 r. do powyższych działek, tj.: 110/1 i 115/1 ustanowiono, na czas nieoznaczony trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

**13. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: WIN-III.7531.2.2.2023.JP z dnia 06.02.2023 r.** (decyzja ta stała się ostateczna z dniem 21 lutego 2023 r.) przekazano nieodpłatnie na własność Powiatu Gołdapskiego nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 91 o pow. 0,2052 ha (wartość księgowa gruntu **8.228,52 zł**), położoną w obrębie Miczuły gmina Banie Mazurskie. Przedmiotowa

działka stanowi odcinek drogi powiatowej Nr 1819N (Miczuły - droga wojewódzka nr 650 - Dąbrówka Polska - Grodzisko).

Ø Następnie decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.47.2023.KH z dnia 13 grudnia 2023 r. do powyższej działki, tj. 91 ustanowiono, na czas nieoznaczony trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

**14. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: WIN-III.7531.2.1.2023.JP z dnia 06.02.2023 r.** (decyzja ta stała się ostateczna z dniem 21 lutego 2023 r.) przekazano nieodpłatnie na własność Powiatu Gołdapskiego nieruchomość Skarbu Państwa, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 138/5 o pow. 0,0060 ha (**wartość księgową gruntu 240,60 zł**), położoną w obrębie Sapałówka gmina Banie Mazurskie. Przedmiotowa działka stanowi odcinek drogi powiatowej Nr 1768N (Droga Wojewódzka nr 650 (Surminy) - Juchnajcie).

Ø Następnie decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.41.2023.KH z dnia 16 października 2023 r. do powyższej działki, tj. 138/5 ustanowiono, na czas nieoznaczony trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

**15. Decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.13.2023.KH z dnia 28 lutego 2023 r.** ustanowiono, na czas nieoznaczony trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi do niezabudowanych nieruchomości gruntowych, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 71/3 o pow. 0,0264 ha (**wartość księgową gruntu 1.106,00 zł**), 72/2 o pow. 0,0358 ha (**wartość księgową gruntu 1.475,00 zł**) i 73/2 o pow. 0,0290 ha (**wartość księgową gruntu 1.215,00 zł**), położonych w obrębie Dąbrówka Polska gmina Banie Mazurskie, stanowiących własność Powiatu Gołdapskiego.

**16. Decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.14.2023.KH z dnia 28 lutego 2023 r.** ustanowiono, na czas nieoznaczony trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi do niezabudowanych nieruchomości gruntowych, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 209/3 o pow. 0,0082 ha (**wartość księgową gruntu 672,40 zł**), 211/6 o pow. 0,1748 ha (**wartość księgową gruntu 14.333,60 zł**), 216/9 o pow. 0,0200 ha (**wartość księgową gruntu 178,29 zł**) i 216/11 o pow. 0,0267 ha (**wartość księgową gruntu 238,02 zł**), położonych w obrębie Żabin gmina Banie Mazurskie, stanowiących własność Powiatu Gołdapskiego.

**17. Decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.15.2023.KH z dnia 28 lutego 2023 r.** ustanowiono, na czas nieoznaczony trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 60/2 o pow. 0,1668 ha (**wartość księgową gruntu 1.486,96 zł**), położonej w obrębie Ziemianny gmina Banie Mazurskie, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego.

**18. Aktem notarialnym Rep. A nr 603/2023 z dnia 22 lutego 2023 r.** Powiat Gołdapski nabył niezabudowaną nieruchomość gruntową pod pas drogowy drogi powiatowej nr 1974N, oznaczoną numerami ewidencyjnymi działek: 52/1 o pow. 0,0432 ha, za cenę w wysokości **4.320,00 zł** i 57/1 o pow. 0,0139 ha, za cenę w wysokości **1.390,00 zł**, położoną w obrębie Przerośl Gołdapska gmina Dubeninki.

Ø Następnie decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.20.2023.KH z dnia 15 marca 2023 r. do powyższych działek, tj.: 52/1 i 57/1 ustanowiono, na czas nieoznaczony trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

**19. Decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.17.2023.KH z dnia 15 marca 2023 r.** ustanowiono, na czas nieoznaczony trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 345/1 o pow. 0,0007 ha (**wartość księgową gruntu 1.000,00 zł**), położonej w obrębie 1 miasto, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego.

**20. Decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.18.2023.KH z dnia 15 marca 2023 r.** ustanowiono, na czas nieoznaczony trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 11/1 o pow. 0,0793 ha (**wartość księgową gruntu 5.500,00 zł**), położonej w obrębie Włosty gmina Gołdap, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego.

**21. Decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.19.2023.KH z dnia 15 marca 2023 r.** ustanowiono, na czas nieoznaczony trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi do niezabudowanych nieruchomości gruntowych, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 90/1 o pow. 0,0024 ha (**wartość księgową gruntu 576,00 zł**) i 90/2 o pow. 0,0210 ha (**wartość księgową gruntu 5.038,00 zł**), położonych w obrębie Zatyki gmina Gołdap, stanowiących własność Powiatu Gołdapskiego.

**22. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: WIN-III.7531.2.6.2023.KT z dnia 08.03.2023 r.** (decyzja ta stała się ostateczna z dniem 23 marca 2023 r.) przekazano nieodpłatnie na własność Powiatu

Gołdapskiego nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 158/2 o pow. 0,1233 ha (**wartość księgowa gruntu 4.944,33 zł**), położoną w obrębie Ściborki gmina Banie Mazurskie. Przedmiotowa działka stanowi odcinek drogi powiatowej Nr 1821N (Żabin - Ściborki - Banie Mazurskie).

Ø Następnie decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.42.2023.KH z dnia 14 listopada 2023 r. do powyższej działki, tj. 158/2 ustanowiono, na czas nieoznaczony trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

**23. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: WIN-III.7531.2.5.2023.KT z dnia 08.03.2023 r.** (decyzja ta stała się ostateczna z dniem 23 marca 2023 r.) przekazano nieodpłatnie na własność Powiatu Gołdapskiego nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 213/4 o pow. 6,4139 ha (**wartość księgowa gruntu 257.197,39 zł**), położoną w obrębie Zawady gmina Banie Mazurskie. Przedmiotowa działka stanowi odcinek dróg powiatowych Nr: 1772N (Lisy - Zawady - Nowiny - Dąbie) i 1934N (Budziska Leśne - Mieczkówka).

Ø Następnie decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.44.2023.KH z dnia 14 listopada 2023 r. do powyższej działki, tj. 213/4 ustanowiono, na czas nieoznaczony trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

**24. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: WIN-III.7531.2.8.2023.IP z dnia 15.03.2023 r.** (decyzja ta stała się ostateczna z dniem 31 marca 2023 r.) przekazano nieodpłatnie na własność Powiatu Gołdapskiego nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 238 o pow. 1,0228 ha (**wartość księgowa gruntu 41.014,28 zł**), położoną w obrębie Ściborki gmina Banie Mazurskie. Przedmiotowa działka stanowi odcinek dróg powiatowych Nr: 1734N (Rapa - Banie Mazurskie - Grodzisko - granica powiatu) i 1821N (Żabin - Ściborki - Banie Mazurskie).

**25. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: WIN-III.7531.2.8.2023.IP z dnia 15.03.2023 r.** (decyzja ta stała się ostateczna z dniem 31 marca 2023 r.) przekazano nieodpłatnie na własność Powiatu Gołdapskiego nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 239 o pow. 0,5149 ha (**wartość księgowa gruntu 20.647,49 zł**), położoną w obrębie Ściborki gmina Banie Mazurskie. Przedmiotowa działka stanowi odcinek dróg powiatowych Nr: 1734N (Rapa - Banie Mazurskie - Grodzisko - granica powiatu) i 1821N (Żabin - Ściborki - Banie Mazurskie).

Ø Następnie decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.43.2023.KH z dnia 14 listopada 2023 r. do powyższych działek, tj.: 238 i 239 ustanowiono, na czas nieoznaczony trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

**26. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: WIN-III.7531.2.7.2023.IP z dnia 15.03.2023 r.** (decyzja ta stała się ostateczna z dniem 31 marca 2023 r.) przekazano nieodpłatnie na własność Powiatu Gołdapskiego nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 172/85 o pow. 0,4656 ha (**wartość księgowa gruntu 18.670,56 zł**), położoną w obrębie Żabin gmina Banie Mazurskie. Przedmiotowa działka stanowi odcinek drogi powiatowej Nr 1815N (Gołdap - Skoczce - Juchnajcie - Jany - Rogale - Widgiry - Żabin - Rapa - Mieduniszki).

Ø Następnie decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.45.2023.KH z dnia 14 listopada 2023 r. do powyższej działki, tj. 172/85 ustanowiono, na czas nieoznaczony trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

**27. Decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.30.2023.KH z dnia 14 czerwca 2023 r.** ustanowiono, na czas nieoznaczony trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 157/1 o pow. 0,0507 ha (**wartość księgowa gruntu 2.033,07 zł**), położonej w obrębie Białe Jezioro gmina Dubeninki, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego.

**28. Decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.31.2023.KH z dnia 14 czerwca 2023 r.** ustanowiono, na czas nieoznaczony trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi do niezabudowanych nieruchomości gruntowych, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 3231/2 o pow. 1,0186 ha (**wartość księgowa gruntu 40.845,86 zł**) i 3232/7 o pow. 0,8578 ha (**wartość księgowa gruntu 34.397,78 zł**), położonych w obrębie Górne gmina Gołdap, stanowiących własność Powiatu Gołdapskiego.

**29. Decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.32.2023.KH z dnia 14 czerwca 2023 r.** ustanowiono, na czas nieoznaczony trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi do niezabudowanej nieruchomości

gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 59 o pow. 1,5961 ha (**wartość księgową gruntu 64.003,61 zł**), położonej w obrębie Kowalki gmina Gołdap, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego.

30. **Decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.33.2023.KH z dnia 14 czerwca 2023 r.** ustanowiono, na czas nieoznaczony trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 3245/2 o pow. 1,0413 ha (**wartość księgową gruntu 41.756,13 zł**), położonej w obrębie Kozaki gmina Gołdap, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego.

31. **Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: WIN-III.7531.2.11.2023.KT z dnia 12.06.2023 r.** (decyzja ta stała się ostateczna z dniem 27 czerwca 2023 r.) przekazano nieodpłatnie na własność Powiatu Gołdapskiego nieruchomość Skarbu Państwa, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 84/3 o pow. 0,2683 ha (**wartość księgową gruntu 10.758,83 zł**), położoną w obrębie Miczuły gmina Banie Mazurskie. Przedmiotowa działka stanowi odcinek drogi powiatowej Nr 1819N (Miczuły - droga wojewódzka nr 650 -Dąbrówka Polska - Grodzisko).

Ø Następnie decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.47.2023.KH z dnia 13 grudnia 2023 r. do powyższej działki, tj. 84/3 ustanowiono, na czas nieoznaczony trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

32. **Aktem notarialnym Rep. A nr 2420/2023 z dnia 20 lipca 2023 r.** Powiat Gołdapski przeniósł na rzecz osób fizycznych prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 58/1 o pow. 0,2539 ha (**wartość księgową gruntu 13.837,55 zł**), położonej w obrębie Ziemiany gmina Banie Mazurskie. Natomiast osoby fizyczne przeniosły na rzecz Powiatu Gołdapskiego prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 59/2 o pow. 0,3626 ha (**wartość księgową gruntu 22.994,00 zł**), położonej w obrębie Ziemiany gmina Banie Mazurskie.

33. **Aktem notarialnym Rep. A nr 2799/2023 z dnia 19 września 2023 r.** Powiat Gołdapski sprzedał w trybie bezprzetargowym osobie fizycznej nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 59/3 o pow. 0,0135 ha (**wartość księgową gruntu 675,00 zł**), położoną w obrębie Juchnajcie gmina Gołdap, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, tj. działek nr: 11/4 i 12.

34. **Aktem notarialnym Rep. A nr 131/2023 z dnia 11 października 2023 r.** Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazał nieodpłatnie na rzecz Powiatu Gołdapskiego niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 18/4 o pow. 0,0476 ha (**wartość księgową gruntu 511,09 zł**), położoną w obrębie Pietraszki gmina Gołdap, pod drogę powiatową nr 1784N.

35. **Aktem notarialnym Rep. A nr 642/2023 z dnia 15 listopada 2023 r.** Powiat Gołdapski sprzedał w trybie bezprzetargowym osobie fizycznej nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 302/4 o pow. 0,0143 ha (**wartość księgową gruntu 715,00 zł**), położoną w obrębie Żytkiejmy gmina Dubeninki, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, tj. działek nr: 305/6, 305/3 i 305/4.

### **Zmiany stanu mienia Powiatu Gołdapskiego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wartość mienia powiatu na dzień 01.01.2023 r.</b>	<b>91.187.203,37</b>
1.	Zwiększenie wartości budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi („ <i>Adaptacja pomieszczeń na potrzeby zadania pn. Utworzenie wirtualnej strzelnicy w związku z konkursem „Strzelnica w powiecie 2023”</i> ”)	87.330,00
2.	Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Św. Faustyny na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	403.011,96
3.	Zwiększenie wartości budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi ( <i>wiata rekreacyjna</i> )	41.000,00
4.	Zwiększenie wartości - grunty pod drogami (obszar miejski)	2.778,96
5.	Zwiększenie wartości - grunty pod drogami (obszar wiejski)	192.117,38
6.	Zmniejszenie wartości - grunty pod drogami (obszar wiejski)	-675,00
7.	Zwiększenie wartości - grunty pod drogami (gmina Banie Mazurskie)	584.784,72
8.	Zmniejszenie wartości - grunty pod drogami (gmina Banie Mazurskie)	-13.837,55
9.	Zwiększenie wartości - grunty pod drogami (gmina Dubeninki)	13.801,91

10.	Zmniejszenie wartości - grunty pod drogami (gmina Dubeninki)	-715,00
11.	Zwiększenie wartości - drogi	15.908.728,17
12.	Zwiększenie wartości - Mosty i mosty	429.295,73
13.	Zwiększenie wartości - urządzenia bezpieczeństwa ruchu	33.000,00
14.	Ustanowienie na czas nieoznaczony trwałego zarządu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi do nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Dąbrówka Polska gmina Banie Mazurskie	-3.796,00
15.	Ustanowienie na czas nieoznaczony trwałego zarządu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi do nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Żabin gmina Banie Mazurskie	-15.422,31
16.	Ustanowienie na czas nieoznaczony trwałego zarządu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Ziemianny gmina Banie Mazurskie	-1.486,96
17.	Ustanowienie na czas nieoznaczony trwałego zarządu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 1 miasto Gołdap	-1.000,00
18.	Ustanowienie na czas nieoznaczony trwałego zarządu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Włosty gmina Gołdap	-5.500,00
19.	Ustanowienie na czas nieoznaczony trwałego zarządu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Zatyki gmina Gołdap	-5.614,00
20.	Ustanowienie na czas nieoznaczony trwałego zarządu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Białe Jeziorki gmina Dubeninki	-2.033,07
21.	Ustanowienie na czas nieoznaczony trwałego zarządu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Górne gmina Gołdap	-75.243,64
22.	Ustanowienie na czas nieoznaczony trwałego zarządu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Kowalki gmina Gołdap	-64.003,61
23.	Ustanowienie na czas nieoznaczony trwałego zarządu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Kozaki gmina Gołdap	-41.756,13
24.	Przeniesienie przez osoby fizyczne prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej na rzecz Powiatu Gołdapskiego, położonej w obrębie Ziemianny gmina Banie Mazurskie	22.994,00
25.	Nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na rzecz Powiatu Gołdapskiego, położonej w obrębie Pietraszki gmina Gołdap	511,09
<b>Wartość mienia powiatu na dzień 31.12.2023 r.</b>		<b>108.675.474,02</b>

### Spis inwentaryzacyjny Mienia Powiatu Gołdapskiego na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	NIERUCHOMOŚĆ					JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA			
	Oznaczenie			Wartość gruntu (zł)	Ogólna powierzchnia użytkowa budynków w (m2)	Ogólna wartość budynków i budowli (zł)	Nazwa	Adres	Stan prawny
	Księgi wieczystej	Nr działki	Powierzchnia działki w ha						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	OL1C/00042226/7 OL1C/00015265/4 OL1C/00040402/1	1885/14 do 873/1000 cz. 1495/1 1495/3	1,4099 0,1785 0,0349	243.567,84 89.300,00 22.143,00	2.917,90	5.990.047,23	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	Gołdap, ul. Jaćwieska 14 ul. Suwalska	trwały zarząd
2.	OL1C/00010036/5	910/25	0,6275	313.791,00	4.485,14	2.540.898,43	Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi	Gołdap, ul. Księdza Popiełuszki 2	trwały zarząd
3.	OL1C/00010683/5 OL1C/00001925/8 OL1C/00006348/4	1042/3 do 376/1000 cz. 1042/4 do 176/1000 cz. 1042/2	0,0171 0,0630 0,8739	64.344,00 437.000,00	498,60 1.799,30	6.370.189,58	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	Gołdap, ul. Wojska Polskiego 18	trwały zarząd
4.	OL1C/00010683/5				536,95	51.528,41	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi	Gołdap, ul. Wojska Polskiego 18	użyczenie
5.	OL1C/00013255/7	639/1 do 924/1000 cz.1960/30 639/3 639/4	0,0299 0,0020 0,0046 0,0081	15.900,00	816,73 15,00	575.112,69	Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi	Gołdap, ul. Żeromskiego 18	trwały zarząd
6.	OL1C/00009376/0	987/1	0,0103	2.384,59	177,00	61.682,96	Poradnia	Gołdap,	trwały

		do 276/1000 cz.					Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi	ul. Wolności 11	zarząd	
7.	OL1C/00042226/7	1885/14 do 127/1000 cz.	0,1360	33.957,16	187,80	826.211,23	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi	Gołdap, ul. Jaćwieska 14A	trwały zarząd	
8.	OL1C/00000935/4	671/3 671/4	0,0457	22.900,00	5861,31	10.585.806,02	GoldMedica Sp. z o.o.	Gołdap, ul. Słoneczna 7	użyczenie	
	OL1C/00006470/8	671/13	0,0262	13.100,00						
	OL1C/00006470/8	671/12	0,7534	376.700,00						
	OL1C/00006473/9	671/6	0,4829	241.450,00						
	OL1C/00006473/9	671/6	0,0839	42.000,00						
9.	OL1C/00010683/5 OL1C/00001925/8	1042/3 do 624/1000 cz. 1042/4 do 824/1000 cz.	0,0283 0,2949	14.159,60 147.460,00	976,65	81.456,81 9.400,00 8.228,00	Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i jego rodzinie „TACY SAMI”	Gołdap, ul. Płażowa 1B	użyczenie	
10.	OL1C/00006349/1 OL1C/00006130/3	65/1 70/49	0,3324 0,1495	16.600,00 47.400,00	525,02	174.434,36	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	Gołdap, ul. Gumbińska 2A Siedziba jednostki	trwały zarząd	
	Grunt przejęty pod ścieżki rowerowe oraz inwestycje		1,7601			1.862.107,89	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	drogi, chodniki, kanalizacja deszczowa, progi zwalniające, kładki dla pieszych	trwały zarząd	
			190,1573	10.086.670,47	drogi	Budowle	49.001.546,66	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	Gmina Gołdap	trwały zarząd
			96,1978	4.749.998,91				Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	Gmina Dubeninki	trwały zarząd
			118,6133	6.403.838,30				Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	Gmina Banie Mazurskie	trwały zarząd
		34,3881	6.127.988,88	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi				Miasto Gołdap	trwały zarząd	
11.	OL1C/00001924/1	910/7	0,0002	100,00			Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Księdza Popieluszki		
12.	OL1C/00045275/6	671/8 671/10	0,2550 0,0541	127.500,00 27.050,50	kort tenisowy	21.099,69	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Lipowa		
13.	OL1C/00006220/1	858/2	0,1516	24.195,00	1399,3	745.580,38	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Krótka 1		
14.	OL1C/00013361/3	1960/28	0,0020	314,00	15	4.245,00	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Żeromskiego		
15.	OL1C/00003449/1	910/29	0,0220	11.041,80	droga konieczna		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Księdza Popieluszki		
16.	OL1C/00006130/3	1082/9 1104/3 1104/4 1104/5 1104/7 1104/8 1104/9 "	0,0035 0,0037 0,0037 0,0037 0,0039 0,0038 0,0041	1.543,85 1.632,07 1.632,07 1.632,07 1.720,29 1.676,18 1.808,51	pas drogowy		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gołdap, ul. Mała, Cicha, Zielona		
17.	OL1C/00019713/8 OL1C/00016490/7 OL1C/00020747/5 OL1C/00046263/6	42/1 43/1 91/19 91/21 110/1 111/1 112/1 63/3 64/3 64/4	0,0031 0,0378 0,1301 0,1191 0,1019 0,0724 0,0500 0,0572 0,0403 0,0258	18.786,79	drogi		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gmina Banie Mazurskie		
18.	OL1C/00049663/1	59/2	0,3626	22.994,00	drogi		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gmina Banie Mazurskie		
19.	OL1C/00021543/2	77/8 77/9 78/1	0,0992 0,0253 0,0771	8.304,71	drogi		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gmina Dubeninki		
20.	OL1C/00041440/6	34/2	0,0200	802,00	drogi		Starostwo Powiatowe	Gmina Gołdap		



							w Gołdapi		
21.	OL1C/00049937/3	18/4	0,0476	511,09	drogi		Starostwo Powiatowe w Gołdapi	Gmina Gołdap	
<b>SUMA:</b>			<b>448,4903</b>	<b>29.765.898,68</b>		<b>78.909.575,34</b>			
<b>RAZEM: 108.675.474,02</b>									

### Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w terminie do 31 marca 2024 roku przedstawia Radzie Powiatu w Gołdapi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, jak również informację o stanie mienia jednostki. Sprawozdanie przedstawia się właściwej RIO do 31 marca 2024 roku.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023.