

**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 uchwałę 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:

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

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:

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

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.:

<i>L.p</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach (zł)</i>	<i>Wykonanie (zł)</i>	<i>% wykonania do planu</i>
1.	Plan dochodów	60 863 692,03	62 851 094,77	103,27
	- bieżące	43 173 873,63	42 910 825,43	
	- majątkowe	17 689 818,40	19 940 269,34	
2.	Plan wydatków	65 654 797,68	63 839 184,10	97,24
	- bieżące	44 899 755,57	43 113 816,64	
	- majątkowe	20 755 042,11	20 725 367,46	
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.	Rozchody	1 040 000,00	1 040 000,00	

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.

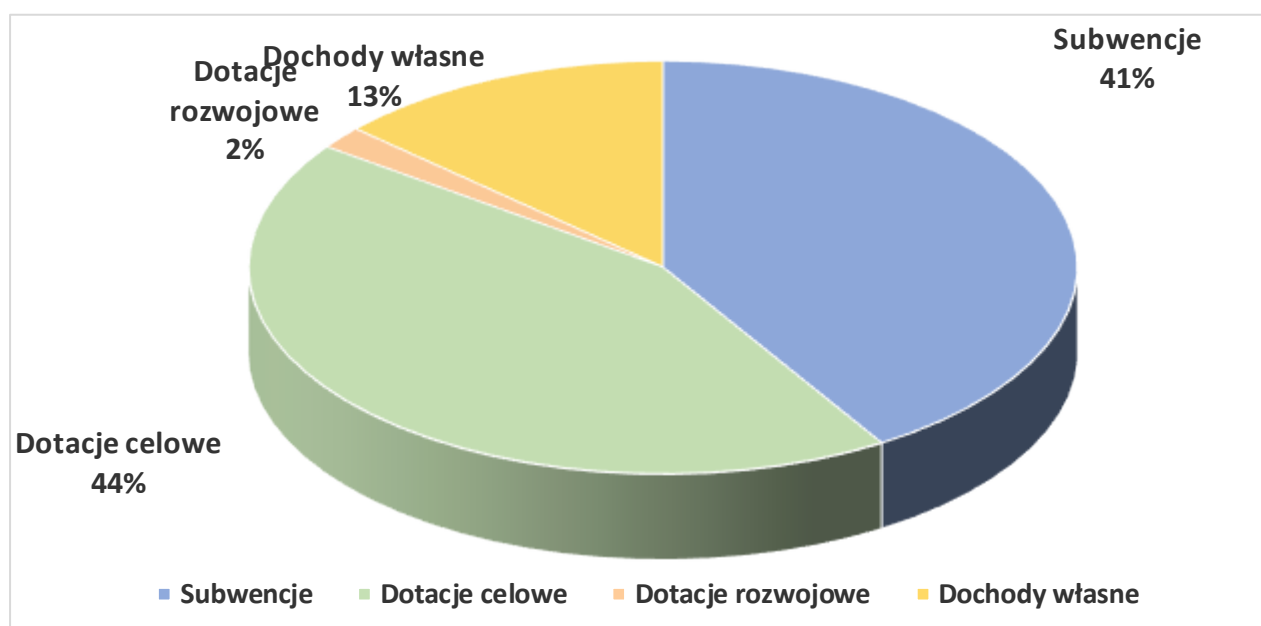
W 2023 roku wykonano dochody w łącznej kwocie – **62 851 094,77 zł** co stanowi 103,27 % planu. Dochody bieżące – 42 910 825,43 zł i dochody majątkowe – 19 940 269,34 zł.

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
Subwencje, w tym:	25 871 577,15	25 871 577,15	100,00
- 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
Dotacje, w tym:	27 758 453,02	27 499 348,87	99,07
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania	6 270 764,95	6 270 275,52	99,99

<i>zlecone</i>			
- 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
Dotacje rozwojowe	1 134 540,38	1 116 161,74	98,38
- 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
Dochody własne	6 099 121,48	8 364 007,01	137,13
RAZEM	60 863 692,03	62 851 094,77	103,27

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

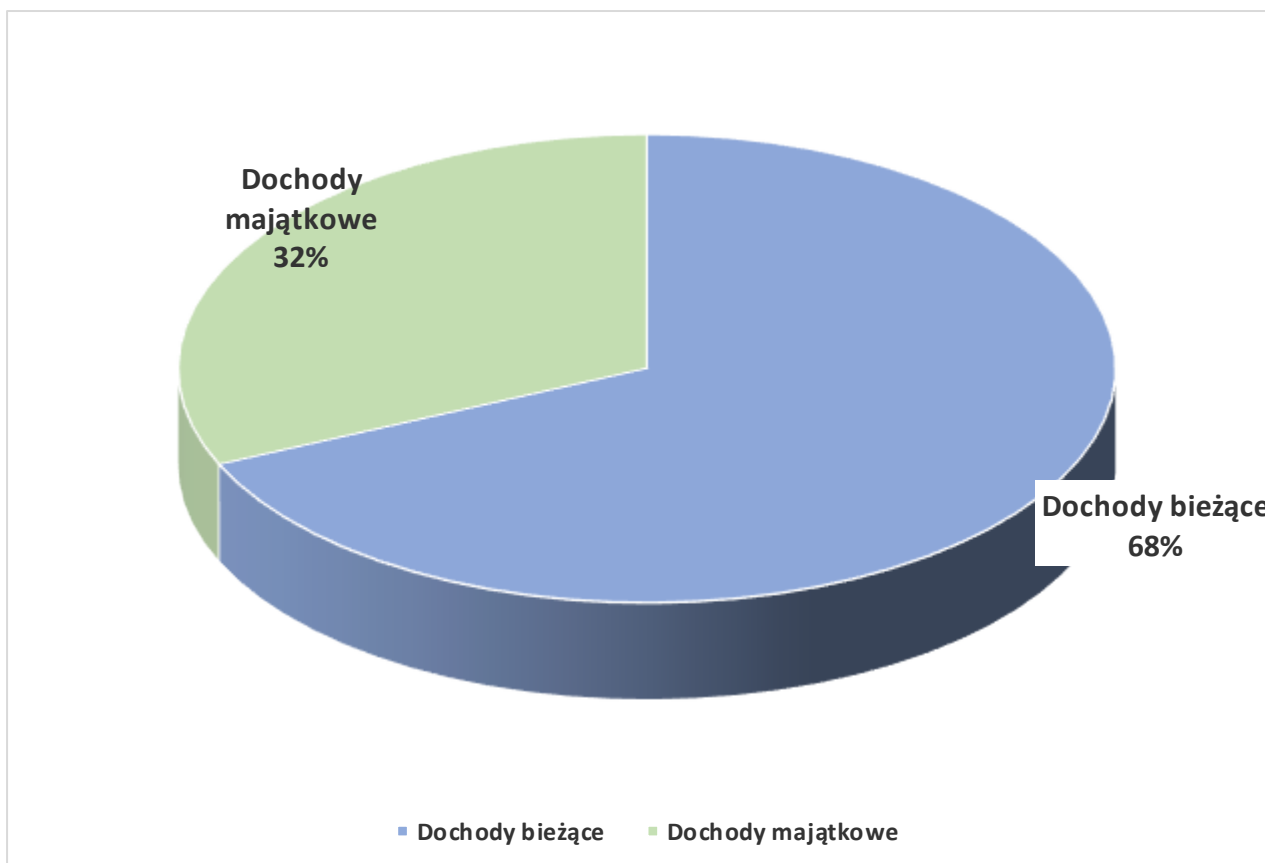


Najwyższy udział tj. 41,16 % w wykonanych dochodach powiatu stanowią subwencje. Udział dochodów własnych to zaledwie 13,31 % całości wykonanych dochodów. Dotacje celowe stanowią 43,75 % zaś dotacje rozwojowe 1,78 %.

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
RAZEM			6 270 764,95	6 270 275,52	99,99

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. „Szkoła 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:

- wpływu 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 trwały 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 wyrysy – 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 ciepłą, 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	184 315,60	187 723,64	101,85
4.	Gołdapi	70,00	277,70	396,71
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Starostwo Powiatowe w Gołdapi	127,67	127,82	100,12
SUMA		488 687,99	496 872,64	101,68

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:

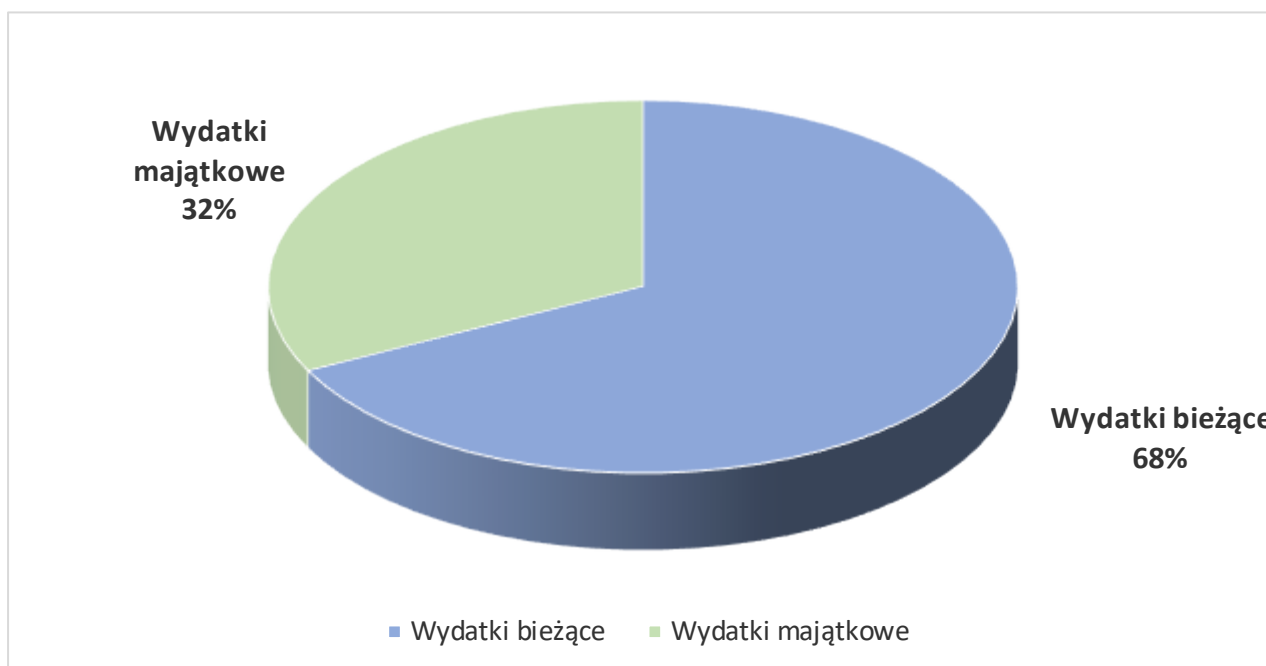
1. Wydatki bieżące – 44 899 755,57 zł, co stanowi 68,39 % wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 29 996 382,30 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 7 407 363,31 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 2 731 199,33 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 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-urzędzeniowych 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 Powiatowe 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 łączności, 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 cieplna i elektryczna, woda itp.), koszty paliwa do służbowego samochodu oraz czyszczenie za wynajmem 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 psychologiczne – 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.

Wyplacono 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 – poznamy 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, sępacze 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 oszarze 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 31.12.2023r.)	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
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	29 386,00	29 406,00	29 406,00	0,00	100,07%
		01095		Pozostała działalność	29 386,00	29 406,00	29 406,00	0,00	100,07%
			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%
2	020			Leśnictwo	226 331,00	107 959,27	107 959,27	0,00	47,70%
		02001		Gospodarka leśna	219 193,00	100 821,27	100 821,27	0,00	46,00%
			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%
		02095		Pozostała działalność	7 138,00	7 138,00	7 138,00	0,00	100,00%
			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%
3	600			Transport i Łączność	1 529 568,00	1 313 750,59	1 281 692,55	32 058,04	85,89%
		60004		Lokalny transport zbiorowy	266 944,00	138 837,34	138 837,34	0,00	47,84%
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z	2 468,00	2 468,85	2 468,85	-	100,03%

			lat ubiegłych					
		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%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	651 343,00	620 442,87	588 384,83	32 058,04	95,26%
		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%
		60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	608 000,00	551 176,40	551 176,40	0,00	90,65%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	608 000,00	551 176,40	551 176,40		90,65%

			innych źródeł					
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	3 013,95	3 013,95	0,00	100,47%
		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%
		60095	Pozostała działalność	281,00	280,03	280,03	0,00	99,65%
		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%
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	120 397,00	2 396 033,80	121 629,14	2 274 404,66	1990,11%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	120 397,00	2 396 033,80	121 629,14	2 274 404,66	1990,11%
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 155,00	1 155,18	1 155,18	-	100,02%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawu 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	47 083,00	53 655,96	53 655,96	-	113,96%

			ustawami						
5	710		Działalność usługowa	389 603,00	351 375,93	351 375,93	0,00	90,19%	
		71005	Prace geologiczna (nieinwestycyjne)	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	100,00%	
			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%	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 563,00	135 563,00	135 563,00	0,00	100,00%	
			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%	
		71095	Pozostała działalność	251 660,00	213 432,93	213 432,93	0,00	84,81%	
			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%	
			0750						
			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%
6	750		Administracja publiczna	154 973,11	145 975,40	145 975,40	0,00	94,19%	
			Urzędy wojewódzkie						
		75011		684,00	684,00	684,00	0,00	100,00%	
			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%	
		75020	Starostwa Powiatowe	144 289,11	145 189,46	145 189,46	0,00	100,62%	

			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%
		75095		Pozostała działalność	10 000,00	101,94	101,94	0,00	1,02%
			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%
7	752			Obrona narodowa	433 966,12	423 321,96	233 992,72	189 329,24	97,55%
		75224		Kwalifikacja wojskowa	28 266,94	28 266,94	28 266,94	0,00	100,00%
			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%

		75295		Pozostała działalność	405 699,18	395 055,02	205 725,78	189 329,24	97,38%
			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%
8	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 851 378,58	5 851 058,84	5 851 058,84	0,00	99,99%
		75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 846 742,08	5 846 422,34	5 846 422,34	0,00	99,99%
			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%
		75495		Pozostała działalność	4 636,50	4 636,50	4 636,50	0,00	100,00%
			2440	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%
9	755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 999,99	131 999,99	0,00	100,00%
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,99	131 999,99	0,00	100,00%

			2110	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%
10	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 404 651,00	4 446 316,20	4 446 316,20	0,00	100,95%
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	482 200,00	523 865,20	523 865,20	0,00	108,64%
			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%
		75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 922 451,00	3 922 451,00	3 922 451,00	0,00	100,00%
			0010	wpływy z podatku dochodowego od osób	3 736 733,00	3 736 733,00	3 736 733,00	0,00	100,00%

			fizycznych					
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	185 718,00	185 718,00	185 718,00	0,00	100,00%
11	758		Różne rozliczenia	43 338 275,25	43 339 344,77	25 927 340,37	17 412 004,40	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	14 369 308,00	14 369 308,00	14 369 308,00	0,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 369 308,00	14 369 308,00	14 369 308,00	0,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 757 476,15	3 757 476,15	3 757 476,15	0,00	100,00%
		2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatu	3 757 476,15	3 757 476,15	3 757 476,15	0,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 501 324,00	4 501 324,00	4 501 324,00	0,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 501 324,00	4 501 324,00	4 501 324,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 465 913,10	17 466 977,59	54 973,19	17 412 004,40	100,01%
		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%
	75816		Wpływy do rozliczenia	785,00	790,03	790,03	0,00	100,64%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	785,00	790,03	790,03		100,64%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 243 469,00	3 243 469,00	3 243 469,00	0,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 243 469,00	3 243 469,00	3 243 469,00	0,00	100,00%
12	801		Oświata i wychowanie	1 909 425,86	1 904 032,75	1 904 032,75	0,00	99,72%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 048,00	14 348,52	14 348,52	0,00	102,14%

		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%
		80115	Technika	73 784,00	81 398,86	81 398,86	0,00	110,32%
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplonów, 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%
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	11 760,00	11 760,00	0,00	84,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	11 760,00	11 760,00		84,00%
		80120	Licea Ogólnokształcące	27 812,40	24 448,71	24 448,71	0,00	87,91%
		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	168,40	168,40	168,40		100,00%

			lat ubiegłych						
		80147	Biblioteki pedagogiczne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00%	
			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%	
			2330						
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 981,00	23 458,43	23 458,43	0,00	102,08%	
			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%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 501,07	27 501,07	27 501,07	0,00	100,00%	
			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%
		80195	Pozostała działalność	1 624 299,39	1 616 117,16	1 616 117,16	0,00	99,50%	
			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%
13	851			Ochrona zdrowia	22 482,91	21 575,08	17 602,08	3 973,00	95,96%
		85111		Szpital ogólny	3 973,00	3 973,00	0,00	3 973,00	100,00%
			6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	3 973,00	3 973,00		3 973,00	100,00%
		85141		Ratownictwo medyczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	100,00%
			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%

				<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>					
		85156			5 309,91	4 402,08	4 402,08	0,00	82,90%
			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%
14	852			Pomoc społeczna	51 873,00	51 838,37	23 338,37	28 500,00	99,93%
		85203		Ośrodki wsparcia	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	100,00%
			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 terytorialnego	23 273,00	23 273,74	23 273,74	0,00	100,00%
		85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	100,00	64,63	64,63	0,00	64,63%
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	64,63	64,63	0,00	64,63%
15	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 160,20	349 386,41	349 386,41	0,00	116,01%
		85322		Fundusz Pracy	188 388,97	228 287,97	228 287,97	0,00	121,18%
			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%
	85324		PFRON	50 965,65	52 123,63	52 123,63	0,00	102,27%
		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%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 967,46	1 967,46	0,00	b/p
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 967,46	1 967,46		b/p
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 143,00	5 843,91	5 843,91	0,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 550,00	4 550,00		b/p
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	150,00	198,09	198,09		132,06%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25,62	25,62		0,00%
		0970	wpływy ze różnych dochodów	993,00	1 070,20	1 070,20	0,00	107,77%
	85395		Pozostała działalność	60 662,58	61 163,44	61 163,44	0,00	100,83%
		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 lit. 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 lit. 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%

16	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	164 797,00	167 756,12	167 756,12	0,00	101,80%
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	139 897,00	141 268,26	141 268,26	0,00	100,98%
			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%
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	70,00	277,70	277,70	0,00	396,71%
			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
		85410	Internaty i bursy szkolne	18 500,00	19 851,00	19 851,00	0,00	107,30%
			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%
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 330,00	6 359,16	6 359,16	0,00	100,46%
			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
17	855		Rodzina	1 785 424,00	1 803 298,86	1 803 298,86	0,00	101,00%
		85508	Rodziny zastępcze	842 250,00	854 482,28	854 482,28	0,00	101,45%
			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%
			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%
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych	39 900,00	0,00	0,00		0,00%

			ustaw					
		85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	943 174,00	948 816,58	948 816,58	0,00	100,60%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	874,00	1 050,72	1 050,72		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%
18	900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	18 000,00	16 664,43	16 664,43	0,00	92,58%
		90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	18 000,00	16 664,43	16 664,43	0,00	92,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	16 664,43	16 664,43	0,00	92,58%
c)		90095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	b/p
<u>DOCHODY OGÓLEM</u>				60 863 692,03	62 851 094,77	42 910 825,43	19 940 269,34	103,27%

Tab. 2

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 996,00	28 996,00	96,67%	28 996,00	28 996,00	28 646,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	29 996,00	28 996,00	96,67%	28 996,00	28 996,00	28 646,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	100,00%	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 060,00	4 060,00	100,00%	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	586,00	586,00	100,00%	586,00	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	350,00	41,18%	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	332 547,00	198 747,55	59,77%	198 747,55	97 926,28	7 138,00	90 788,28	0,00	100 821,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	235 693,00	108 721,27	46,13%	108 721,27	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	100 821,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 193,00	100 821,27	46,00%	100 821,27	0,00	0,00	0,00	0,00	100 821,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	7 900,00	47,88%	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	89 716,00	82 888,28	92,39%	82 888,28	82 888,28	0,00	82 888,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	516,60	86,10%	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 116,00	82 371,68	92,43%	82 371,68	82 371,68	0,00	82 371,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	7 138,00	7 138,00	100,00%	7 138,00	7 138,00	7 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 096,00	6 096,00	100,00%	6 096,00	6 096,00	6 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042,00	1 042,00	100,00%	1 042,00	1 042,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	20 851 406,62	20 605 700,78	98,82%	781 160,68	781 160,68	0,00	781 160,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 824 540,10	19 824 540,10	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	373 860,00	142 058,25	38,00%	142 058,25	142 058,25	0,00	142 058,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 860,00	142 058,25	38,00%	142 058,25	142 058,25	0,00	142 058,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 474 176,62	20 463 494,93	99,95%	638 954,83	638 954,83	0,00	638 954,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 824 540,10	19 824 540,10	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529 851,00	528 907,14	99,82%	528 907,14	528 907,14	0,00	528 907,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 500,00	73 464,28	99,95%	73 464,28	73 464,28	0,00	73 464,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	20 711,72	97,47%	20 711,72	20 711,72	0,00	20 711,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	16 675,00	15 729,49	94,33%	15 729,49	15 729,49	0,00	15 729,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	143,00	142,20	99,44%	142,20	142,20	0,00	142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 023 094,29	2 014 922,47	99,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 922,47	2 014 922,47	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 954,30	99,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 954,30	18 954,30	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	378 658,93	378 658,93	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 658,93	378 658,93	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 412 004,40	17 412 004,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 412 004,40	17 412 004,40	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	370,00	147,60	39,89%	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00	147,60	39,89%	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	29 000,00	15 458,17	53,30%	15 458,17	10 991,27	0,00	10 991,27	4 466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 000,00	15 458,17	53,30%	15 458,17	10 991,27	0,00	10 991,27	4 466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	4 466,90	37,22%	4 466,90	0,00	0,00	4 466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 122,97	89,23%	3 122,97	3 122,97	0,00	3 122,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	7 868,30	74,23%	7 868,30	7 868,30	0,00	7 868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 318,00	84 130,93	94,19%	84 130,93	84 130,93	24 318,00	59 812,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 318,00	84 130,93	94,19%	84 130,93	84 130,93	24 318,00	59 812,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 455,00	20 455,00	100,00%	20 455,00	20 455,00	20 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 492,00	3 492,00	100,00%	3 492,00	3 492,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371,00	371,00	100,00%	371,00	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,00	758,00	100,00%	758,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 036,00	36 280,00	88,41%	36 280,00	36 280,00	0,00	36 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 412,00	10 412,00	100,00%	10 412,00	10 412,00	0,00	10 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	460,68	92,14%	460,68	460,68	0,00	460,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	104,00	12,25	11,78%	12,25	12,25	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 400,00	11 100,00	97,37%	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	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	790,00	790,00	100,00%	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	395 443,00	393 558,18	99,52%	349 302,78	349 302,78	263 943,00	85 359,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 255,40	44 255,40	0,00	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	2 380,00	100,00%	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991,40	1 991,40	100,00%	1 991,40	1 991,40	1 991,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,20	340,20	100,00%	340,20	340,20	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,40	48,40	100,00%	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 563,00	135 563,00	100,00%	135 563,00	135 563,00	91 563,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 783,00	76 783,00	100,00%	76 783,00	76 783,00	76 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 121,00	13 121,00	100,00%	13 121,00	13 121,00	13 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 659,00	1 659,00	100,00%	1 659,00	1 659,00	1 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	100,00%	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	257 500,00	255 615,18	99,27%	211 359,78	211 359,78	170 000,00	41 359,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 255,40	44 255,40	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	143 000,00	100,00%	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 453,00	24 453,00	100,00%	24 453,00	24 453,00	24 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 547,00	2 547,00	100,00%	2 547,00	2 547,00	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 465,60	6 051,34	81,06%	6 051,34	6 051,34	0,00	6 051,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 544,00	31 543,44	100,00%	31 543,44	31 543,44	0,00	31 543,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 135,00	3 765,00	91,05%	3 765,00	3 765,00	0,00	3 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 255,40	44 255,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 255,40	44 255,40	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 735 319,14	7 516 060,77	97,17%	7 456 021,77	7 131 165,08	5 638 998,50	1 492 166,58	6 300,00	266 927,17	51 629,52	0,00	0,00	60 039,00	60 039,00	60 039,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00%	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667,00	667,00	100,00%	667,00	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00	17,00	100,00%	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	300 000,00	276 651,44	92,22%	276 651,44	30 321,82	0,00	30 321,82	0,00	246 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	246 329,62	98,53%	246 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	246 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	23 857,80	55,48%	23 857,80	23 857,80	0,00	23 857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 464,02	92,34%	6 464,02	6 464,02	0,00	6 464,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 141 732,00	6 970 001,88	97,60%	6 970 001,88	6 949 404,33	5 638 314,50	1 311 089,83	0,00	20 597,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600,00	20 597,55	91,14%	20 597,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20 597,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 430 747,00	4 402 110,75	99,35%	4 402 110,75	4 402 110,75	4 402 110,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 154,00	304 152,22	100,00%	304 152,22	304 152,22	304 152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 430,00	781 373,29	99,74%	781 373,29	781 373,29	781 373,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 443,00	88 770,67	98,15%	88 770,67	88 770,67	88 770,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 170,00	36 113,00	89,90%	36 113,00	36 113,00	36 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 327,40	167 509,00	89,90%	167 509,00	167 509,00	0,00	167 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	299 000,00	239 996,36	80,27%	239 996,36	239 996,36	0,00	239 996,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	66,67%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	4 528,00	87,92%	4 528,00	4 528,00	0,00	4 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	697 512,00	653 856,38	93,74%	653 856,38	653 856,38	0,00	653 856,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00	14 014,99	88,14%	14 014,99	14 014,99	0,00	14 014,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	615,00	87,86%	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 867,40	1 866,40	99,95%	1 866,40	1 866,40	0,00	1 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	73 889,21	98,52%	73 889,21	73 889,21	0,00	73 889,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 874,00	116 275,14	98,64%	116 275,14	116 275,14	0,00	116 275,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 073,00	9 755,00	96,84%	9 755,00	9 755,00	0,00	9 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	747,00	0,83	0,11%	0,83	0,83	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	374,62	74,92%	374,62	374,62	0,00	374,62	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	18 410,20	18 408,90	99,99%	18 408,90	18 408,90	0,00	18 408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 927,00	25 794,57	99,49%	25 794,57	25 794,57	25 794,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 370,00	1 300,00	94,89%	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 370,00	1 300,00	94,89%	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 404,14	150 037,46	95,32%	150 037,46	145 037,46	0,00	145 037,46	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 675,45	96,75%	9 675,45	9 675,45	0,00	9 675,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	89 811,91	99,79%	89 811,91	89 811,91	0,00	89 811,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wynagrodzeń																
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	182 035,00	182 034,37	100,00%	182 034,37	0,00	0,00	0,00	0,00	182 034,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 189,00	132 188,74	100,00%	132 188,74	132 188,74	132 188,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 511,00	8 510,87	100,00%	8 510,87	8 510,87	8 510,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 707 605,56	3 707 272,49	99,99%	3 707 272,49	3 707 272,49	3 707 272,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	289 796,00	289 794,79	100,00%	289 794,79	289 794,79	289 794,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	272 233,00	272 232,86	100,00%	272 232,86	272 232,86	272 232,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 228,00	25 227,41	100,00%	25 227,41	25 227,41	25 227,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 448,00	3 447,15	99,98%	3 447,15	3 447,15	3 447,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	786 062,52	785 936,20	99,98%	785 936,20	785 936,20	785 936,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 966,00	205 966,00	100,00%	205 966,00	205 966,00	0,00	205 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00	1 300,00	100,00%	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	76 663,00	76 662,64	100,00%	76 662,64	76 662,64	0,00	76 662,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 549,00	31 549,00	100,00%	31 549,00	31 549,00	0,00	31 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 063,00	51 062,95	100,00%	51 062,95	51 062,95	0,00	51 062,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 431,00	6 430,10	99,99%	6 430,10	6 430,10	0,00	6 430,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 743,00	7 719,51	99,70%	7 719,51	7 719,51	0,00	7 719,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 820,00	9 819,59	100,00%	9 819,59	9 819,59	0,00	9 819,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,30	99,98%	3 577,30	3 577,30	0,00	3 577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	34 917,00	34 917,00	100,00%	34 917,00	34 917,00	0,00	34 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 527,00	1 526,69	99,98%	1 526,69	1 526,69	0,00	1 526,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 600,00	4 227,86	49,16%	4 227,86	4 227,86	0,00	4 227,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	832,00	83,20%	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 995,86	99,79%	1 995,86	1 995,86	0,00	1 995,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	1 400,00	25,00%	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	24 636,50	24 636,50	100,00%	4 636,50	4 636,50	0,00	4 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 636,50	4 636,50	100,00%	4 636,50	4 636,50	0,00	4 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 999,99	100,00%	131 999,99	67 979,99	0,00	67 979,99	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,99	100,00%	131 999,99	67 979,99	0,00	67 979,99	64 020,00	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	64 020,00	64 020,00	100,00%	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 420,00	5 419,99	100,00%	5 419,99	5 419,99	0,00	5 419,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 560,00	62 560,00	100,00%	62 560,00	62 560,00	0,00	62 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 063 000,00	1 034 422,40	97,31%	1 034 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 063 000,00	1 034 422,40	97,31%	1 034 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	28 000,00	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 035 000,00	1 034 422,40	99,94%	1 034 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	76 352,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 352,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	76 352,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 188 401,09	17 560 887,19	96,55%	17 560 887,19	15 622 292,27	13 441 709,99	2 180 582,28	573 874,51	149 250,48	1 215 469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 238 198,41	4 233 756,80	99,90%	4 233 756,80	3 886 436,91	3 580 046,09	306 390,82	311 866,89	35 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	306 483,09	306 483,09	100,00%	306 483,09	0,00	0,00	0,00	306 483,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 383,80	5 383,80	100,00%	5 383,80	0,00	0,00	0,00	5 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 203,00	6 203,00	100,00%	6 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 250,00	29 250,00	100,00%	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 100,00	553 986,18	99,98%	553 986,18	553 986,18	553 986,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 841,00	29 840,12	100,00%	29 840,12	29 840,12	29 840,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 923,88	450 412,54	99,23%	450 412,54	450 412,54	450 412,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 485,64	55 317,23	99,70%	55 317,23	55 317,23	55 317,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 636,00	28 636,00	100,00%	28 636,00	28 636,00	0,00	28 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	290,00	289,34	99,77%	289,34	289,34	0,00	289,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	115 261,00	115 252,56	99,99%	115 252,56	115 252,56	0,00	115 252,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 250,00	10 249,78	100,00%	10 249,78	10 249,78	0,00	10 249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 274,00	1 274,00	100,00%	1 274,00	1 274,00	0,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 357,00	34 357,00	100,00%	34 357,00	34 357,00	0,00	34 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 152,74	92,22%	1 152,74	1 152,74	0,00	1 152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 697,00	1 656,98	97,64%	1 656,98	1 656,98	0,00	1 656,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 291,00	113 291,00	100,00%	113 291,00	113 291,00	0,00	113 291,00	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	250,00	231,42	92,57%	231,42	231,42	0,00	231,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 869,00	8 815,88	99,40%	8 815,88	8 815,88	8 815,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 331 054,00	2 330 675,73	99,98%	2 330 675,73	2 330 675,73	2 330 675,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 999,00	150 998,41	100,00%	150 998,41	150 998,41	150 998,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	4 645 611,00	4 448 895,34	95,77%	4 448 895,34	4 381 583,00	3 800 053,26	581 529,74	0,00	67 312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 247,00	13 812,34	96,95%	13 812,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13 812,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	53 500,00	53 500,00	100,00%	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 661,00	379 452,18	99,68%	379 452,18	379 452,18	379 452,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 978,00	33 977,52	100,00%	33 977,52	33 977,52	33 977,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 388,00	540 236,63	99,42%	540 236,63	540 236,63	540 236,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 832,00	56 242,35	98,96%	56 242,35	56 242,35	56 242,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 250,00	17 250,00	100,00%	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 413,00	49 808,71	96,88%	49 808,71	49 808,71	0,00	49 808,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	19 000,00	100,00%	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 874,00	73 873,97	100,00%	73 873,97	73 873,97	0,00	73 873,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	420 157,00	247 727,11	58,96%	247 727,11	247 727,11	0,00	247 727,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 210,00	9 209,24	99,99%	9 209,24	9 209,24	0,00	9 209,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 660,00	11 660,00	100,00%	11 660,00	11 660,00	0,00	11 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 078,00	38 362,80	91,17%	38 362,80	38 362,80	0,00	38 362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 308,00	3 182,26	96,20%	3 182,26	3 182,26	0,00	3 182,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 262,00	1 262,00	100,00%	1 262,00	1 262,00	0,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	796,00	607,15	76,28%	607,15	607,15	0,00	607,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 533,00	124 533,00	100,00%	124 533,00	124 533,00	0,00	124 533,00	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	2 304,00	2 303,50	99,98%	2 303,50	2 303,50	0,00	2 303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 534 352,00	2 521 087,00	99,48%	2 521 087,00	2 521 087,00	2 521 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 808,00	251 807,58	100,00%	251 807,58	251 807,58	251 807,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 732 416,00	1 629 997,00	94,09%	1 629 997,00	1 627 338,00	1 314 452,00	312 886,00	0,00	2 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 659,00	2 659,00	100,00%	2 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 231,00	173 231,00	100,00%	173 231,00	173 231,00	173 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 881,00	178 881,00	100,00%	178 881,00	178 881,00	178 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 750,00	24 750,00	100,00%	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 374,00	50 374,00	100,00%	50 374,00	50 374,00	0,00	50 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 694,00	16 454,00	88,02%	16 454,00	16 454,00	0,00	16 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	202 368,00	102 368,00	50,59%	102 368,00	102 368,00	0,00	102 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 382,00	4 382,00	100,00%	4 382,00	4 382,00	0,00	4 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 476,00	5 476,00	100,00%	5 476,00	5 476,00	0,00	5 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 904,00	77 904,00	100,00%	77 904,00	77 904,00	0,00	77 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 190,00	2 190,00	100,00%	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 408,00	1 408,00	100,00%	1 408,00	1 408,00	0,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	501,00	322,00	64,27%	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	93,00	93,00	100,00%	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 820,00	50 820,00	100,00%	50 820,00	50 820,00	0,00	50 820,00	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	1 095,00	1 095,00	100,00%	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	937 590,00	937 590,00	100,00%	937 590,00	937 590,00	937 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 906 448,89	2 876 613,01	98,97%	2 876 613,01	2 833 691,34	2 427 936,30	405 755,04	13 518,14	29 403,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 677,49	13 518,14	98,83%	13 518,14	0,00	0,00	0,00	13 518,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 903,53	6 903,53	100,00%	6 903,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6 903,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	100,00%	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 628,00	362 628,00	100,00%	362 628,00	362 628,00	362 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 223,12	25 223,12	100,00%	25 223,12	25 223,12	25 223,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 630,00	348 696,03	99,73%	348 696,03	348 696,03	348 696,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 441,00	32 747,43	97,93%	32 747,43	32 747,43	32 747,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i	19 128,26	19 128,26	100,00%	19 128,26	19 128,26	0,00	19 128,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wyposażenia																	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 094,00	3 094,00	100,00%	3 094,00	3 094,00	0,00	3 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	275 266,00	247 751,58	90,00%	247 751,58	247 751,58	0,00	247 751,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 470,00	41 466,59	99,99%	41 466,59	41 466,59	0,00	41 466,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 038,11	3 038,11	100,00%	3 038,11	3 038,11	0,00	3 038,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	149,50	149,50	100,00%	149,50	149,50	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 547,00	87 547,00	100,00%	87 547,00	87 547,00	0,00	87 547,00	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	1 780,00	1 780,00	100,00%	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 537 894,93	1 537 363,77	99,97%	1 537 363,77	1 537 363,77	1 537 363,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 277,95	118 277,95	100,00%	118 277,95	118 277,95	118 277,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	921 522,87	917 785,08	99,59%	917 785,08	910 819,08	760 817,55	150 001,53	0,00	6 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 341,00	1 341,00	100,00%	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00%	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 434,00	167 364,89	99,96%	167 364,89	167 364,89	167 364,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 828,00	7 827,27	99,99%	7 827,27	7 827,27	7 827,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 795,19	105 105,30	97,50%	105 105,30	105 105,30	105 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 782,68	7 768,18	99,81%	7 768,18	7 768,18	7 768,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 635,00	54 635,00	100,00%	54 635,00	54 635,00	0,00	54 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 793,00	26 787,79	99,98%	26 787,79	26 787,79	0,00	26 787,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 888,00	24 867,41	99,92%	24 867,41	24 867,41	0,00	24 867,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 158,00	2 157,84	99,99%	2 157,84	2 157,84	0,00	2 157,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	464,00	464,00	100,00%	464,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 167,00	8 167,00	100,00%	8 167,00	8 167,00	0,00	8 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	285,00	242,64	85,14%	242,64	242,64	0,00	242,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 272,00	8 267,13	99,94%	8 267,13	8 267,13	0,00	8 267,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 364,00	24 364,00	100,00%	24 364,00	24 364,00	0,00	24 364,00	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	50,00	48,72	97,44%	48,72	48,72	0,00	48,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 410,00	4 215,80	95,60%	4 215,80	4 215,80	4 215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	437 455,00	436 760,63	99,84%	436 760,63	436 760,63	436 760,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 776,00	31 775,48	100,00%	31 775,48	31 775,48	31 775,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 973,00	49 973,00	100,00%	49 973,00	37 973,00	0,00	37 973,00	12 000,00	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 jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 155,90	6 155,90	100,00%	6 155,90	6 155,90	0,00	6 155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 990,00	5 990,00	100,00%	5 990,00	5 990,00	0,00	5 990,00	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	25 827,10	25 827,10	100,00%	25 827,10	25 827,10	0,00	25 827,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	105 000,00	105 000,00	100,00%	105 000,00	103 656,39	62 275,49	41 380,90	0,00	1 343,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218,61	218,61	100,00%	218,61	0,00	0,00	0,00	0,00	218,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 860,55	10 860,55	100,00%	10 860,55	10 860,55	10 860,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,09	700,09	100,00%	700,09	700,09	700,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 903,49	4 903,49	100,00%	4 903,49	4 903,49	4 903,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,01	361,01	100,00%	361,01	361,01	361,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 911,50	16 911,50	100,00%	16 911,50	16 911,50	0,00	16 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 748,28	1 748,28	100,00%	1 748,28	1 748,28	0,00	1 748,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 777,92	4 777,92	100,00%	4 777,92	4 777,92	0,00	4 777,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189,72	189,72	100,00%	189,72	189,72	0,00	189,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	119,88	119,88	100,00%	119,88	119,88	0,00	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 197,60	13 197,60	100,00%	13 197,60	13 197,60	0,00	13 197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 366,00	4 366,00	100,00%	4 366,00	4 366,00	0,00	4 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,05	160,05	100,00%	160,05	160,05	160,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 682,93	43 682,93	100,00%	43 682,93	43 682,93	43 682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 607,37	1 607,37	100,00%	1 607,37	1 607,37	1 607,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 012 456,43	1 011 049,53	99,86%	1 011 049,53	775 842,38	659 603,52	116 238,86	229 340,15	5 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 364,67	229 340,15	99,99%	229 340,15	0,00	0,00	0,00	229 340,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 367,00	1 367,00	100,00%	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wynagrodzeń																
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 880,00	246 846,20	99,99%	246 846,20	246 846,20	246 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 092,00	16 091,42	100,00%	16 091,42	16 091,42	16 091,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 133,52	93 347,85	99,17%	93 347,85	93 347,85	93 347,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 230,24	11 166,43	99,43%	11 166,43	11 166,43	11 166,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 996,00	20 996,00	100,00%	20 996,00	20 996,00	0,00	20 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 932,00	7 931,38	99,99%	7 931,38	7 931,38	0,00	7 931,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 597,00	49 590,79	99,99%	49 590,79	49 590,79	0,00	49 590,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 315,00	4 314,69	99,99%	4 314,69	4 314,69	0,00	4 314,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	538,00	538,00	100,00%	538,00	538,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 079,00	13 079,00	100,00%	13 079,00	13 079,00	0,00	13 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	485,34	88,24%	485,34	485,34	0,00	485,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	593,22	97,25%	593,22	593,22	0,00	593,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 613,00	18 613,00	100,00%	18 613,00	18 613,00	0,00	18 613,00	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	98,00	97,44	99,43%	97,44	97,44	0,00	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 305,00	273 896,51	99,85%	273 896,51	273 896,51	273 896,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 256,00	18 255,11	100,00%	18 255,11	18 255,11	18 255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	401 011,00	401 011,00	100,00%	401 011,00	400 765,00	351 462,00	49 303,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246,00	246,00	100,00%	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 853,00	15 853,00	100,00%	15 853,00	15 853,00	15 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 388,00	50 388,00	100,00%	50 388,00	50 388,00	50 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 165,00	7 165,00	100,00%	7 165,00	7 165,00	7 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 570,00	2 570,00	100,00%	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	432,00	432,00	100,00%	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	36 792,00	36 792,00	100,00%	36 792,00	36 792,00	0,00	36 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	403,00	403,00	100,00%	403,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	504,00	504,00	100,00%	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 387,00	3 387,00	100,00%	3 387,00	3 387,00	0,00	3 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	202,00	202,00	100,00%	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130,00	130,00	100,00%	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	100,00%	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	58,00	58,00	100,00%	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 678,00	4 678,00	100,00%	4 678,00	4 678,00	0,00	4 678,00	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	101,00	101,00	100,00%	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 056,00	278 056,00	100,00%	278 056,00	278 056,00	278 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 501,07	27 501,07	100,00%	27 501,07	20 351,74	0,00	20 351,74	7 149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 149,33	7 149,33	100,00%	7 149,33	0,00	0,00	0,00	7 149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,47	201,47	100,00%	201,47	201,47	0,00	201,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 150,27	20 150,27	100,00%	20 150,27	20 150,27	0,00	20 150,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	2 148 262,42	1 859 305,36	86,55%	1 859 305,36	643 835,43	485 063,78	158 771,65	0,00	0,00	1 215 469,93	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	2 505,28	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3247	Stypendia dla uczniów	333 580,80	333 580,80	100,00%	333 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3249	Stypendia dla uczniów	58 867,20	58 867,20	100,00%	58 867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 945,27	24 580,00	7,96%	24 580,00	24 580,00	24 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 035,00	91 035,00	100,00%	91 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 065,00	16 065,00	100,00%	16 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 673,08	65 662,62	99,98%	65 662,62	65 662,62	65 662,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 274,22	36 274,22	100,00%	36 274,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 274,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 401,33	6 401,33	100,00%	6 401,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 401,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 582,27	7 582,27	100,00%	7 582,27	7 582,27	7 582,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 129,28	3 129,28	100,00%	3 129,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,22	552,22	100,00%	552,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	347 160,30	346 990,30	99,95%	346 990,30	346 990,30	346 990,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	92 140,00	92 140,00	100,00%	92 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 260,00	16 260,00	100,00%	16 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00%	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 223,53	20 223,53	100,00%	20 223,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 223,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 568,85	3 568,85	100,00%	3 568,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 981,60	13 981,60	100,00%	13 981,60	13 981,60	0,00	13 981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 126,00	15 125,99	100,00%	15 125,99	15 125,99	0,00	15 125,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	431 743,93	431 743,93	100,00%	431 743,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 743,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	76 190,13	76 190,13	100,00%	76 190,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 190,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 938,10	10 938,10	100,00%	10 938,10	10 938,10	0,00	10 938,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 632,00	106 632,00	100,00%	106 632,00	106 632,00	0,00	106 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	565,69	565,69	100,00%	565,69	565,69	565,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 140,60	33 140,60	100,00%	33 140,60	33 140,60	33 140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 022,67	25 022,67	100,00%	25 022,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 022,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 415,77	4 415,77	100,00%	4 415,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 542,30	6 542,30	100,00%	6 542,30	6 542,30	6 542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4950	Różnice kursowe	7 500,00	5 593,96	74,59%	5 593,96	5 593,96	0,00	5 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	21 209,91	20 200,60	95,24%	20 200,60	7 000,60	0,00	7 000,60	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	13 200,00	13 200,00	100,00%	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	100,00%	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 309,91	4 402,08	82,90%	4 402,08	4 402,08	0,00	4 402,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 650,85	2 743,02	75,13%	2 743,02	2 743,02	0,00	2 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 659,06	1 659,06	100,00%	1 659,06	1 659,06	0,00	1 659,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 700,00	2 598,52	96,24%	2 598,52	2 598,52	0,00	2 598,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	398,52	79,70%	398,52	398,52	0,00	398,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	736 048,46	714 934,05	97,13%	673 934,05	639 235,05	497 470,16	141 764,89	31 349,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	78 788,00	74 635,05	94,73%	33 635,05	33 635,05	17 232,48	16 402,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 790,00	2 479,68	88,88%	2 479,68	2 479,68	2 479,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398,00	352,80	88,64%	352,80	352,80	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	14 400,00	88,89%	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,58	1 078,58	100,00%	1 078,58	1 078,58	0,00	1 078,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 200,00	12 380,11	87,18%	12 380,11	12 380,11	0,00	12 380,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 822,46	94,08%	2 822,46	2 822,46	0,00	2 822,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	121,42	121,42	100,00%	121,42	121,42	0,00	121,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	41 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	588 332,46	572 548,00	97,32%	572 548,00	569 198,00	474 957,68	94 240,32	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	3 350,00	87,01%	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 999,00	357 904,93	99,97%	357 904,93	357 904,93	357 904,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 456,32	21 456,32	100,00%	21 456,32	21 456,32	21 456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 944,04	65 483,67	99,30%	65 483,67	65 483,67	65 483,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 732,96	7 577,76	97,99%	7 577,76	7 577,76	7 577,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	22 535,00	99,71%	22 535,00	22 535,00	22 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	925,22	92,52%	925,22	925,22	0,00	925,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	27 800,00	100,00%	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 235,00	25 507,09	81,66%	25 507,09	25 507,09	0,00	25 507,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 485,22	74,75%	4 485,22	4 485,22	0,00	4 485,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 220,00	17 181,40	89,39%	17 181,40	17 181,40	0,00	17 181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	1 330,75	76,48%	1 330,75	1 330,75	0,00	1 330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	255,50	42,58%	255,50	255,50	0,00	255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	100,30	83,58%	100,30	100,30	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 606,00	7 601,78	99,94%	7 601,78	7 601,78	0,00	7 601,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	339,56	67,91%	339,56	339,56	0,00	339,56	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	7 000,00	6 913,50	98,76%	6 913,50	6 913,50	0,00	6 913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 029,14	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	58 928,00	57 751,00	98,00%	57 751,00	36 402,00	5 280,00	31 122,00	21 349,00	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 jednostkami samorządu terytorialnego	21 349,00	21 349,00	100,00%	21 349,00	0,00	0,00	0,00	21 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 280,00	5 280,00	84,08%	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 299,00	31 122,00	99,43%	31 122,00	31 122,00	0,00	31 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 810 442,23	2 807 162,73	99,88%	2 712 558,73	2 278 148,16	2 037 455,81	240 692,35	163 866,67	1 873,34	268 670,56	0,00	0,00	94 604,00	94 604,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	163 866,67	163 866,67	100,00%	163 866,67	0,00	0,00	0,00	163 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	163 866,67	163 866,67	100,00%	163 866,67	0,00	0,00	0,00	163 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	161 900,00	159 245,53	98,36%	159 245,53	159 245,53	140 449,33	18 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 298,08	113 009,98	99,75%	113 009,98	113 009,98	113 009,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 886,92	6 886,92	100,00%	6 886,92	6 886,92	6 886,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 669,00	19 388,28	98,57%	19 388,28	19 388,28	19 388,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 438,00	1 164,15	80,96%	1 164,15	1 164,15	1 164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 919,06	99,22%	3 919,06	3 919,06	0,00	3 919,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 620,00	5 024,61	75,90%	5 024,61	5 024,61	0,00	5 024,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 657,00	6 526,24	98,04%	6 526,24	6 526,24	0,00	6 526,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	196,14	78,46%	196,14	196,14	0,00	196,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 131,00	3 130,15	99,97%	3 130,15	3 130,15	0,00	3 130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 216 005,00	2 215 379,97	99,97%	2 120 775,97	2 118 902,63	1 897 006,48	221 896,15	0,00	1 873,34	0,00	0,00	0,00	94 604,00	94 604,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 874,00	1 873,34	99,96%	1 873,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 313,00	1 476 312,83	100,00%	1 476 312,83	1 476 312,83	1 476 312,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 672,00	108 671,39	100,00%	108 671,39	108 671,39	108 671,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 746,00	269 739,27	100,00%	269 739,27	269 739,27	269 739,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 563,00	29 516,49	99,84%	29 516,49	29 516,49	29 516,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 000,00	94,74%	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 264,00	29 261,95	99,99%	29 261,95	29 261,95	0,00	29 261,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 123,00	1 122,30	99,94%	1 122,30	1 122,30	0,00	1 122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	107 540,00	107 486,30	99,95%	107 486,30	107 486,30	0,00	107 486,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 557,00	8 556,70	100,00%	8 556,70	8 556,70	0,00	8 556,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 520,00	100,00%	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 286,00	17 281,08	99,97%	17 281,08	17 281,08	0,00	17 281,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	449,00	448,38	99,86%	448,38	448,38	0,00	448,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 284,00	2 283,75	99,99%	2 283,75	2 283,75	0,00	2 283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	95,00	95,00	100,00%	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 511,00	44 510,69	100,00%	44 510,69	44 510,69	0,00	44 510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 348,00	8 348,00	100,00%	8 348,00	8 348,00	0,00	8 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552,00	552,00	100,00%	552,00	552,00	0,00	552,00	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	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 774,00	3 766,50	99,80%	3 766,50	3 766,50	3 766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 604,00	94 604,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 604,00	94 604,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	268 670,56	268 670,56	100,00%	268 670,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 670,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 290,00	6 290,00	100,00%	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110,00	1 110,00	100,00%	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054,00	1 054,00	100,00%	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	186,00	100,00%	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,75	148,75	100,00%	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,25	26,25	100,00%	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 290,00	6 290,00	100,00%	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110,00	1 110,00	100,00%	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 809,81	10 809,81	100,00%	10 809,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 809,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 907,61	1 907,61	100,00%	1 907,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	203 777,42	203 777,42	100,00%	203 777,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 777,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	35 960,72	35 960,72	100,00%	35 960,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 960,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 815 606,33	2 808 286,82	99,74%	2 433 687,86	2 411 730,62	1 890 123,06	521 607,56	0,00	21 957,24	0,00	0,00	0,00	374 598,96	374 598,96	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 035 714,27	1 033 959,31	99,83%	1 033 959,31	1 026 406,31	831 521,06	194 885,25	0,00	7 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 053,00	3 053,00	100,00%	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 443,00	312 362,43	99,97%	312 362,43	312 362,43	312 362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 590,00	20 589,84	100,00%	20 589,84	20 589,84	20 589,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 165,02	107 019,12	98,94%	107 019,12	107 019,12	107 019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 421,24	10 418,29	99,97%	10 418,29	10 418,29	10 418,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 661,51	27 661,51	100,00%	27 661,51	27 661,51	0,00	27 661,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	69 235,00	69 235,00	100,00%	69 235,00	69 235,00	0,00	69 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120,00	118,38	98,65%	118,38	118,38	0,00	118,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	52 732,00	52 697,84	99,94%	52 697,84	52 697,84	0,00	52 697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 487,00	4 479,69	99,84%	4 479,69	4 479,69	0,00	4 479,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	838,00	838,00	100,00%	838,00	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 039,00	14 039,00	100,00%	14 039,00	14 039,00	0,00	14 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	485,34	97,07%	485,34	485,34	0,00	485,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	929,00	912,05	98,18%	912,05	912,05	0,00	912,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 321,00	24 321,00	100,00%	24 321,00	24 321,00	0,00	24 321,00	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	100,00	97,44	97,44%	97,44	97,44	0,00	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 457,50	3 375,19	97,62%	3 375,19	3 375,19	3 375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 207,00	353 841,22	99,90%	353 841,22	353 841,22	353 841,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 915,00	23 914,97	100,00%	23 914,97	23 914,97	23 914,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 101 479,16	1 098 972,06	99,77%	1 098 972,06	1 088 121,82	941 318,96	146 802,86	0,00	10 850,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 135,00	1 850,24	86,66%	1 850,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 540,00	134 390,03	99,89%	134 390,03	134 390,03	134 390,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 809,60	7 809,60	100,00%	7 809,60	7 809,60	7 809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 559,51	124 528,49	99,98%	124 528,49	124 528,49	124 528,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 594,91	10 594,55	100,00%	10 594,55	10 594,55	10 594,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 652,40	9 652,40	100,00%	9 652,40	9 652,40	9 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	100,00%	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	16 500,00	100,00%	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	29 748,61	28 504,52	95,82%	28 504,52	28 504,52	0,00	28 504,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	500,00	225,00	45,00%	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	700,00	87,50%	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 750,00	52 750,00	100,00%	52 750,00	52 750,00	0,00	52 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,70	11,70	100,00%	11,70	11,70	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 270,00	2 209,64	97,34%	2 209,64	2 209,64	0,00	2 209,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 175,30	78,35%	1 175,30	1 175,30	0,00	1 175,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 421,80	32 421,80	100,00%	32 421,80	32 421,80	0,00	32 421,80	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	1 804,90	1 804,90	100,00%	1 804,90	1 804,90	0,00	1 804,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	298,38	298,38	100,00%	298,38	298,38	298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	623 133,40	623 096,56	99,99%	623 096,56	623 096,56	623 096,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 948,95	30 948,95	100,00%	30 948,95	30 948,95	30 948,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	612 789,90	612 506,35	99,95%	237 907,39	235 353,39	117 283,04	118 070,35	0,00	2 554,00	0,00	0,00	0,00	374 598,96	374 598,96	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 429,00	1 429,00	100,00%	1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 677,38	14 628,23	99,67%	14 628,23	14 628,23	14 628,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 170,56	2 147,70	98,95%	2 147,70	2 147,70	2 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 499,00	17 498,95	100,00%	17 498,95	17 498,95	0,00	17 498,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80,00	78,31	97,89%	78,31	78,31	0,00	78,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	66 587,00	66 482,54	99,84%	66 482,54	66 482,54	0,00	66 482,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 946,00	5 936,13	99,83%	5 936,13	5 936,13	0,00	5 936,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	586,00	586,00	100,00%	586,00	586,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 411,00	17 408,73	99,99%	17 408,73	17 408,73	0,00	17 408,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	719,00	667,75	92,87%	667,75	667,75	0,00	667,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	867,00	843,96	97,34%	843,96	843,96	0,00	843,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 434,00	8 434,00	100,00%	8 434,00	8 434,00	0,00	8 434,00	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	145,00	133,98	92,40%	133,98	133,98	0,00	133,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 867,00	90 860,02	99,99%	90 860,02	90 860,02	90 860,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 648,00	9 647,09	99,99%	9 647,09	9 647,09	9 647,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 011,96	3 011,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011,96	3 011,96	0,00	0,00	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu	371 587,00	371 587,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 587,00	371 587,00	0,00	0,00	0,00

		Investycji Lokalnych.																	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 700,00	1 000,00	27,03%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 700,00	1 000,00	27,03%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	9 385,00	9 311,10	99,21%	9 311,10	9 311,10	0,00	9 311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 838,00	7 837,98	100,00%	7 837,98	7 837,98	0,00	7 837,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	167,00	130,09	77,90%	130,09	130,09	0,00	130,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00	1 343,03	97,32%	1 343,03	1 343,03	0,00	1 343,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	52 538,00	52 538,00	100,00%	52 538,00	52 538,00	0,00	52 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 538,00	52 538,00	100,00%	52 538,00	52 538,00	0,00	52 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 802 160,00	3 420 223,51	89,95%	3 420 223,51	542 273,33	506 899,14	35 374,19	1 789 091,86	1 088 858,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 023 021,00	1 795 720,13	88,76%	1 795 720,13	542 273,33	506 899,14	35 374,19	1 755 595,48	1 077 851,32	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	42 000,00	38 033,92	90,56%	38 033,92	0,00	0,00	0,00	38 033,92	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 jednostkami samorządu terytorialnego	147 000,00	137 561,56	93,58%	137 561,56	0,00	0,00	0,00	137 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 242 800,00	1 077 851,32	86,73%	1 077 851,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 851,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	195 870,19	98,92%	195 870,19	195 870,19	195 870,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 302,00	11 299,08	99,97%	11 299,08	11 299,08	11 299,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 001,44	69 757,80	90,59%	69 757,80	69 757,80	69 757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 788,87	6 718,05	86,25%	6 718,05	6 718,05	6 718,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	258 833,69	223 254,02	86,25%	223 254,02	223 254,02	223 254,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	29 308,22	99,01%	29 308,22	29 308,22	0,00	29 308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 365,97	100,00%	5 365,97	5 365,97	0,00	5 365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 629,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 779 139,00	1 624 503,38	91,31%	1 624 503,38	0,00	0,00	0,00	1 613 496,38	11 007,00	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 jednostkami samorządu terytorialnego	268 730,00	268 727,19	100,00%	268 727,19	0,00	0,00	0,00	268 727,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	702 991,32	698 660,51	99,38%	698 660,51	0,00	0,00	0,00	698 660,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zleconych do realizacji stowarzyszeniom																
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	646 108,68	646 108,68	100,00%	646 108,68	0,00	0,00	0,00	646 108,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	3 000,00	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	0,00	15 000,00	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
Wydatki razem:				65 654 797,68	63 839 184,10	97,23%	43 113 816,64	36 035 530,10	29 583 493,93	6 452 036,17	2 691 168,94	1 816 925,19	1 535 770,01	0,00	1 034 422,40	20 725 367,46	20 725 367,46	60 039,00	0,00

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. B. C.	0,00	ZDP
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. B. C. 2 286 453,92	0,00	ZDP
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. B. C. 10 268 402,18	0,00	ZDP
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. B. C.	0,00	ZDP
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. B. C. 4 857 148,30	0,00	ZDP

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.	378 658,93	ZDP	
			B.									
			C.									
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.	371 587,00	ZPEW	
			B.									
			C.									
Razem wydatki na inwestycje					20 275 829,21	20 267 514,76	99,96%	2 078 017,93	0,00	18 189 496,83	0,00	0,00
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 Powiatowym w Gołdapi"	67 600,00	60 039,00	88,82%		A.			60 039,00	SP
									B.				
									C.				
4	752	75295	6060	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		0,00	ZSZ
									B.				
									C.				
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.				
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne					439 212,90	417 852,70	95,14%	170 313,70	0,00	187 500,00	60 039,00	-	
OGÓLEM					20 715 042,11	20 685 367,46	99,86%	2 248 331,63	-	18 376 996,83	60 039,00	-	
Pozostałe wydatki majątkowe													
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.				
Razem pozostałe wydatki majątkowe					40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00					
OGÓLEM					20 755 042,11	20 725 367,46	99,86%	2 288 331,63		18 376 996,83	60 039,00		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Fundusz Dróg 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)	w tym:			w tym:			Zmiany dokonane w 2023 roku	w tym:		w tym:			% wykonania	
			Planowane wydatki na początek 2023 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki na 31.12.2023 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I.	Wydatki majątkowe razem:		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	88,82%	
1	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%	
	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		
2	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 Goldapi"</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%	
3	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%
	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		
II.	Wydatki bieżące razem:		1 190 931,73	174 439,75	1 016 491,98	1 541 669,49	229 841,36	1 311 828,13	350 737,76	55 401,61	295 336,15	1 535 770,01	227 444,97	1 308 325,04	99,62%	
1	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%	
2	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%	
5	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 Goldapi"</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		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%
6	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%
RAZEM WYDATKI			1 258 531,73	174 439,75	1 084 091,98	1 609 269,49	240 468,08	1 368 801,41	350 737,76	66 028,33	284 709,43	1 595 809,01	236 883,10	1 358 925,91	99,16%

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.	z tego:					Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
							wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątko we		
								wynagrodze nia	pochodne od wynagrodze ń	świadczen ia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA													
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										0	0,00
<i>01008</i>	<i>2350</i>	<i>Melioracje wodne</i>										<i>0</i>	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA										199 000,00	266 108,09
<i>70005</i>	<i>2350</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>										<i>199 000,00</i>	<i>266 108,09</i>
754		BEZPIECZEŃST WO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR OWA										0,00	744,08
<i>75411</i>	<i>2350</i>	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>										<i>0,00</i>	<i>744,08</i>
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH													
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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
<i>01005</i>		<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>2110</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>									
	<i>4300</i>	<i>Zakup usług pozostałych</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						

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		LEŚNICTWO	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		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	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	66 818,00	66 818,00									

		rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat											
	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		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	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			48,40	48,40	48,40		48,40				

		<i>Solidarnościowy</i>											
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				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 659,00	1 659,00	1 659,00		1 659,00				
	4300	Zakup usług pozostałych			44 000,00	44 000,00	44 000,00						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	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	684,00	684,00	0,00	0,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			667,00	667,00	667,00	667,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17,00	17,00	17,00		17,00				
752		Obrona narodowa	8 657,74	8 657,74	8 657,74	8 657,74	8 657,74	3 780,00	677,76	0,00	0,00	0,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	8 657,74	8 657,74	8 657,74	8 657,74	8 657,74	3 780,00	677,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	8 657,74	8 657,74									

		bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami											
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			677,76	677,76	677,76		677,76				
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>			0,00	0,00	0,00		0,00				
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>			3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00					
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			1 199,98	1 199,98	1 199,98						
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			3 000,00	3 000,00	3 000,00						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 846 518,08	5 846 028,66	5 846 518,08	5 846 028,66	5 846 028,66	5 195 935,95	28 674,56	183 887,37	0,00	0,00	0,00
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 846 518,08	5 846 028,66	5 846 518,08	5 846 028,66	5 846 028,66	5 195 935,95	28 674,56	183 887,37	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	5 846 518,08	5 846 028,66									
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń</i>			1 853,00	1 853,00	1 853,00			1 853,00			
	3070	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</i>			182 035,00	182 034,37	182 034,37			182 034,37			
	4020	<i>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>			132 189,00	132 188,74	132 188,74	132 188,74					
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>			8 511,00	8 510,87	8 510,87	8 510,87					

4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			3 707 605, 56	3 707 272,49	3 707 272, 49	3 707 272,49					
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			289 796,00	289 794,79	289 794,79	289 794,79					
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			272 233,00	272 232,86	272 232,86	272 232,86					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 228,00	25 227,41	25 227,41		25 227,41				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 448,00	3 447,15	3 447,15		3 447,15				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00	0,00	0,00					
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			786 062,52	785 936,20	785 936,20	785 936,20					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			205 966,00	205 966,00	205 966,00						
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			1 300,00	1 300,00	1 300,00						
4260	Zakup energii			76 663,00	76 662,64	76 662,64						
4270	Zakup usług remontowych			7 000,00	7 000,00	7 000,00						
4280	Zakup usług zdrowotnych			31 549,00	31 549,00	31 549,00						
4300	Zakup usług pozostałych			51 063,00	51 062,95	51 062,95						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 431,00	6 430,10	6 430,10						
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i			0,00	0,00	0,00						

		<i>opinii</i>											
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>			7 743,00	7 719,51	7 719,51						
	4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>			0,00	0,00	0,00						
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>			9 820,00	9 819,59	9 819,59						
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>			3 578,00	3 577,30	3 577,30						
	4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>			34 917,00	34 917,00	34 917,00						
	4510	<i>Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>			1 527,00	1 526,69	1 526,69						
	4550	<i>Szkolenia członków korpusu służby cywilnej</i>			0,00	0,00	0,00						
	4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>			0,00	0,00	0,00						
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 999,99	132 000,00	131 999,99	131 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,99	132 000,00	131 999,99	131 999,99	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	132 000,00	131 999,99									
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			64 020,00	64 020,00	64 020,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia			0,00	0,00	0,00		0,00				

		<i>spoleczne</i>											
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>			0,00	0,00	0,00		0,00				
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>			0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			5 420,00	5 419,99	5 419,99						
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			62 560,00	62 560,00	62 560,00						
801		Oświata i wychowanie	27 501,07	27 501,07	27 501,07	27 501,07	27 501,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 501,07	27 501,07	27 501,07	27 501,07	27 501,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	27 501,07	27 501,07	0,00								
	2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>			7 149,33	7 149,33	7 149,33						
	2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>			0,00	0,00	0,00						
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			201,47	201,47	201,47						

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			20 150,27	20 150,27	20 150,27						
851		OCHRONA ZDROWIA	14 859,06	14 859,06	14 859,06	14 859,06	14 859,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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	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						
85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 659,06	1 659,06	1 659,06	1 659,06	1 659,06	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	1 659,06	1 659,06									
	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)</i>			1 659,06	1 659,06	1 659,06						
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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										
	2110												
	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							
	OGÓLEM	6 270 764,95	6 270 275,52	6 270 764,95	6 270 275,52	6 226 275,52	5 329 708,35	54 088,92	183 887,37	0,00	199 000,00	266 852,17	

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 2023 r.	w	Wydatki planowane w 2023 r.	Wydatki wykonane 2023 r.	w	z tego				
Dział	Rozdział	§								Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
											Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
600			Transport i łączność	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	50 000,00	33 771,99		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>50 000,00</i>	<i>33 771,99</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		2330	<i>Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>30 000,00</i>	<i>26 660,87</i>									
		2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	<i>20 000,00</i>	<i>7 111,12</i>									
630			Turystyka	0,00	0,00		12 000,00	4 466,90		4 466,90	0,00	0,00	4 466,90	
	63003		<i>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>12 000,00</i>	<i>4 466,90</i>		<i>4 466,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 466,90</i>	
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>12 000,00</i>	<i>4 466,90</i>		<i>4 466,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 466,90</i>	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00		1 370,00	1 300,00		1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	
	75058		<i>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>1 370,00</i>	<i>1 300,00</i>		<i>1 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300,00</i>	
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>1 370,00</i>	<i>1 300,00</i>		<i>1 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300,00</i>	
801			Oświata i wychowanie	105 000,00	105 000,00		14 505,28	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	
	80120		<i>Licea Ogólnokształcące</i>											
	80146		<i>Placówki dokształcania i doskon.naucz.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>		<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	
		2320	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>		<i>12 000,00</i>			<i>12 000,00</i>	
	80147		<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		2330	<i>Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>2 505,28</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		2310	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>				<i>2 505,28</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	
852			Pomoc społeczna	23 273,00	23 273,74		21 349,00	21 349,00		21 349,00	0,00	0,00	21 349,00	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>23 273,00</i>	<i>23 273,74</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	23 273,00	23 273,74	0,00					0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	21 349,00	21 349,00	21 349,00	0,00	0,00	21 349,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00	21 349,00	21 349,00	21 349,00	0,00	0,00	21 349,00	0,00
855			Pomoc społeczna	1 744 650,00	1 802 248,14	457 730,00	444 322,67	444 322,67	0,00	0,00	444 322,67	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	802 350,00	854 482,28	189 000,00	175 595,48	175 595,48	0,00	0,00	175 595,48	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	502 700,00	541 586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299 650,00	312 895,63	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	42 000,00	38 033,92	38 033,92	0,00	0,00	38 033,92	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00	147 000,00	137 561,56	137 561,56	0,00	0,00	137 561,56	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	942 300,00	947 765,86	268 730,00	268 727,19	268 727,19	0,00	0,00	268 727,19	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 900,00	450 994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		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
RAZEM UMOWY I POROZUMIENIA				1 922 923,00	1 964 293,87	521 954,28	498 438,57	498 438,57	0,00	0,00	498 438,57	0,00

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
I.	Planowane dochody		60 863 692,03	62 851 094,77
	<i>bieżące</i>		43 173 873,63	42 910 825,43
	<i>majątkowe</i>		17 689 818,40	19 940 269,34
II.	Planowane wydatki		65 654 797,68	63 839 184,10
	<i>bieżące</i>		44 899 755,57	43 113 816,64
	<i>majątkowe</i>		20 755 042,11	20 725 367,46
	Nadwyżka/deficyt I - II		-4 791 105,65	-988 089,33
	Finansowanie (Przychody - Rozchody III - IV)		4 791 105,65	5 783 423,11
III.	Przychody ogółem:		5 831 105,65	6 823 423,11
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
IV.	Rozchody ogółem:		1 040 000,00	1 040 000,00
1.	Splata 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
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.Bludnik - 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
OGÓLEM:					2 209 245,05	2 192 730,37

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
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00
		6100	<i>Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	0,00	0,00
OGÓLEM				0,00	0,00

Wydatki

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

B. Wykonanie zbiorczego plan 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
758			Różne rozliczenia	17 412 004,40	17 412 004,40

	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	17 412 004,40	17 412 004,40
		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
OGÓLEM				17 412 004,40	17 412 004,40

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za 2023 r.
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	17 412 004,40	17 412 004,40
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	17 412 004,40	17 412 004,40
		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
OGÓLEM				17 412 004,40	17 412 004,40

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 2023 r.
758			Różne rozliczenia	50 621,00	50 621,00
	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
Razem				50 621,00	50 621,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 2023 r.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 621,00	50 621,00
	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
Razem				50 621,00	50 621,00

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	88,28%
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	98,29%
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	100,00%
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	0,00%
5	853	85395	Moja działalność gospodarcza - Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na oszarze 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	99,07%
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	0,00%
7	600	60014	Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4802N ulica Bagienna w Gołdapi	2023	2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	100,00%

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	100,00%
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	100,00%
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	100,00%
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	31,71%
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	100,00%
			Razem			34 099 140,83	4 376 188,67	21 281 330,34	21 267 869,86	25 644 058,53	75,20%

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 trwałe 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 SAMI”, 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: *czteryście 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 nieruchomości 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).

ØNastępnie 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 trwałe 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 nieruchomości 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 nieruchomości 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 nieruchomości 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).

ØNastępnie 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 trwałe 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).

ØNastępnie 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 trwałe 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.

ØNastępnie 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 trwałe 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).

ØNastępnie 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 trwałe 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 nieruchomość 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 nieruchomość 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).

ØNastępnie 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 trwałe 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 nieruchomość 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).

ØNastępnie decyzją Zarządu Powiatu nr GN.6844.47.2023.KH z dnia 13 grudnia 2023 r. do powyższej działki, tj. 91 ustanowiono, na czas nieoznaczony trwałe 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 księgowa 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).

ØNastępnie 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 trwałe 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 trwałe zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi do niezabudowanych nieruchomości gruntowych, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 71/3 o pow. 0,0264 ha (**wartość księgowa gruntu 1.106,00 zł**), 72/2 o pow. 0,0358 ha (**wartość księgowa gruntu 1.475,00 zł**) i 73/2 o pow. 0,0290 ha (**wartość księgowa 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 trwałe zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi do niezabudowanych nieruchomości gruntowych, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 209/3 o pow. 0,0082 ha (**wartość księgowa gruntu 672,40 zł**), 211/6 o pow. 0,1748 ha (**wartość księgowa gruntu 14.333,60 zł**), 216/9 o pow. 0,0200 ha (**wartość księgowa gruntu 178,29 zł**) i 216/11 o pow. 0,0267 ha (**wartość księgowa 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 trwałe zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 60/2 o pow. 0,1668 ha (**wartość księgowa 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.

ØNastępnie 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 księgowa 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 księgowa 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 księgowa gruntu 576,00 zł**) i 90/2 o pow. 0,0210 ha (**wartość księgowa 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 nieruchomość 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).

ØNastępnie 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 nieruchomość 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).

ØNastępnie 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 nieruchomość 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 nieruchomość 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).

ØNastępnie 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 księgową 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).

ØNastępnie 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 księgową 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 księgową gruntu 40.845,86 zł)** i 3232/7 o pow. 0,8578 ha **(wartość księgową 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 nieruchomości 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).

ØNastępnie 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 Ziemianny gmina Banie Mazurskie. Natomiast osoby fizyczne przenieśli 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 Ziemianny 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 nieruchomości 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.**

Lp.	Wartość mienia powiatu na dzień 01.01.2023 r.	91.187.203,37
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 Jezioroki 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
	Wartość mienia powiatu na dzień 31.12.2023 r.	108.675.474,02

Spis inwentaryacyjny Mienia Powiatu Goldapskiego 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	Ewidencji gruntów							
		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 do 276/1000 cz.	0,0103	2.384,59	177,00	61.682,96	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi	Gołdap, ul. Wolności 11	trwały 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 OL1C/00006470/8	671/3 671/4 671/13	0,0457 0,0262 0,7534	22.900,00 13.100,00 376.700,00	5861,31	10.585.806,02	GoldMedica Sp. z o.o.	Gołdap, ul. Słoneczna 7	użyczenie	
	OL1C/00006470/8	671/12	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. Plażowa 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, prógi zwalniające, kładki dla pieszych	trwały zarząd	
					Budowle	49.001.546,66				
				190,1573	10.086.670,47	drogi		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 Popiełuszki		
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 Goldapi	Goldap, ul. Żeromskiego	
15.	OL1C/00003449/1	910/29	0,0220	11.041,80	droga konieczna		Starostwo Powiatowe w Goldapi	Goldap, ul. Księdza Popiełuszki	
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 Goldapi	Goldap, 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 Goldapi	Gmina Banie Mazurskie	
18.	OL1C/00049663/1	59/2	0,3626	22.994,00	drogi		Starostwo Powiatowe w Goldapi	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 Goldapi	Gmina Dubeninki	
20.	OL1C/00041440/6	34/2	0,0200	802,00	drogi		Starostwo Powiatowe w Goldapi	Gmina Goldap	
21.	OL1C/00049937/3	18/4	0,0476	511,09	drogi		Starostwo Powiatowe w Goldapi	Gmina Goldap	
	SUMA:		448,4903	29.765.898,68		78.909.575,34			
RAZEM: 108.675.474,02									

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.