

Powiat Gołdapski



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO ZA 2023 ROK

BUDŻET POWIATU GOŁDAPSKIEGO

NA 2023 ROK UCHWALIŁA

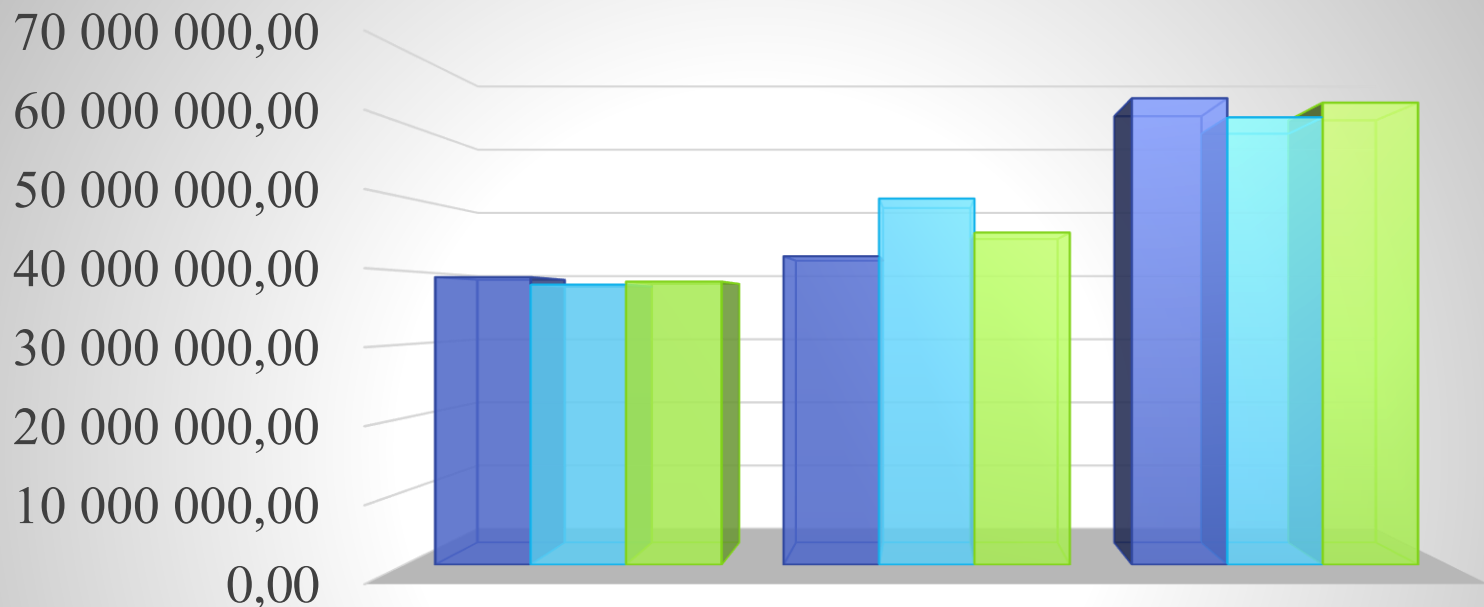
RADA POWIATU W GOŁDAPI

21 GRUDNIA 2022 ROKU

**UCHWAŁĄ NR LXII/289/2022 W SPRAWIE
UCHWALENIA BUDŻETU NA 2023 ROK.**

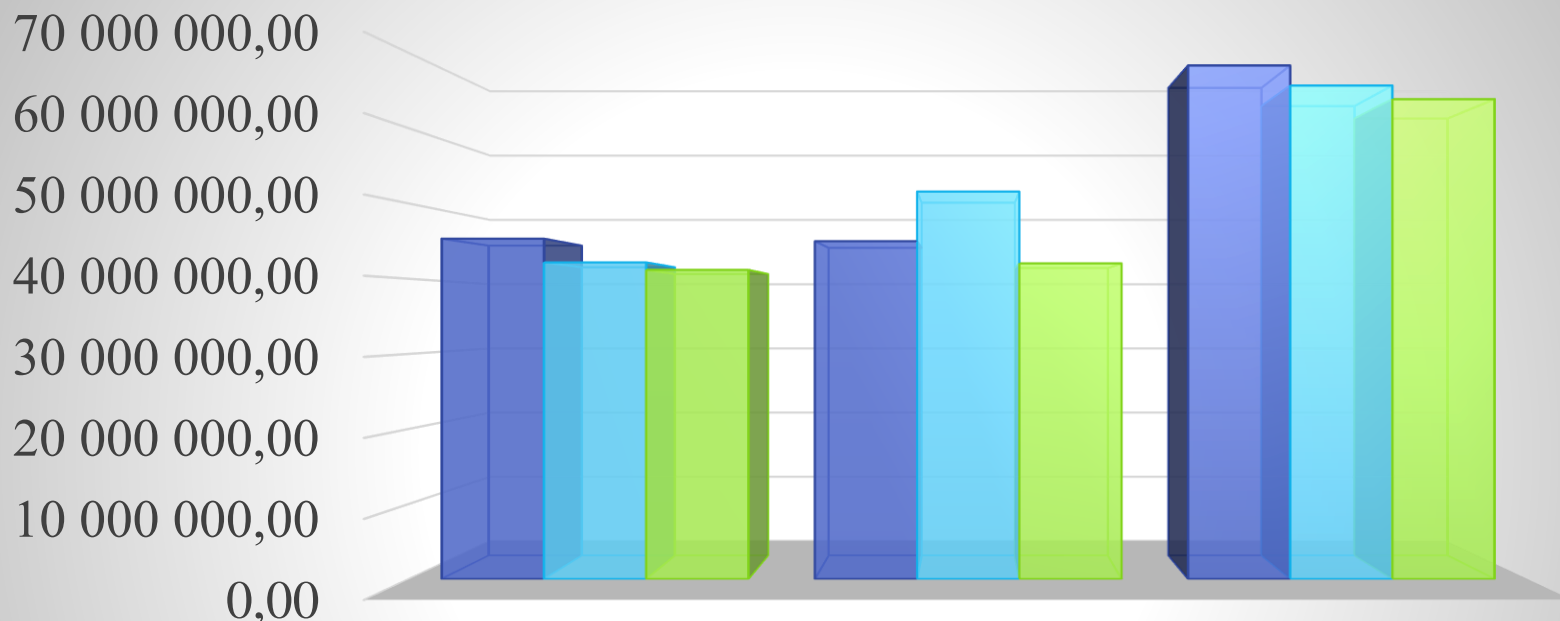
**ZARZĄD POWIATU ZGODNIE Z PODJĘTĄ
UCHWAŁĄ ORAZ ZMIANAMI DOKONYWANymi
W CIĄGU ROKU REALIZOWAŁ BUDŻET 2023 R.**

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2023 ROKU



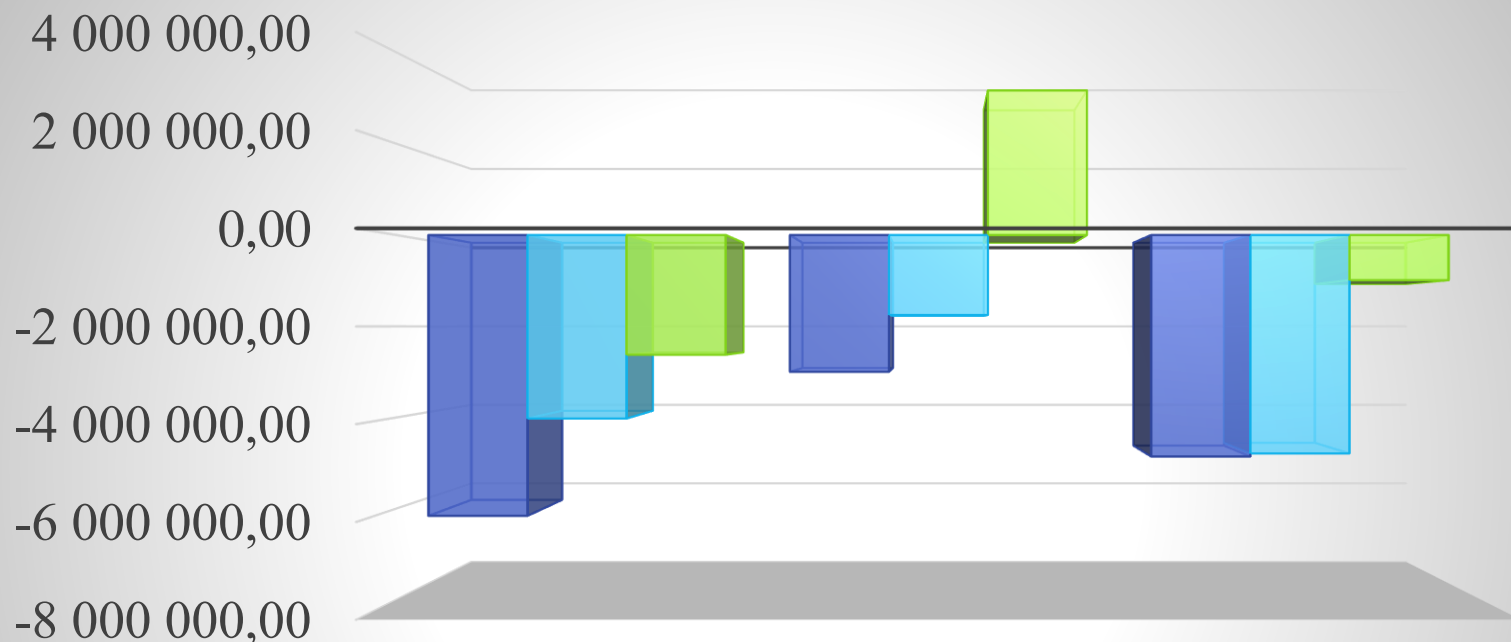
	2021 rok	2022 rok	2023 rok
■ Plan pierwotny	39 156 557,00	41 992 076,00	63 455 874,00
■ Plan po zmianach	38 141 081,92	49 829 014,60	60 863 692,03
■ Wykonanie	38 551 721,50	45 211 340,31	62 851 094,77

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2023 ROKU



	2021 rok	2022 rok	2023 rok
■ Plan pierwotny	45 317 065,42	44 989 882,29	68 314 159,00
■ Plan po zmianach	42 164 051,90	51 577 017,25	65 654 797,68
■ Wykonanie	41 175 458,73	42 045 193,43	63 839 184,10

WYNIK BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2023 ROKU



	2021 rok	2022 rok	2023 rok
■ Plan pierwotny	-6 160 508,42	-2 997 806,29	-4 858 285,00
■ Plan po zmianach	-4 022 969,98	-1 748 002,65	-4 791 105,65
■ Wykonanie	-2 623 737,23	3 166 146,88	-988 089,33

REALIZACJA BUDŻETU W 2023 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu
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 deficyt/nadwyżka	- 4 791 105,65	- 988 089,33	
4.	Przychody-niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 381 828,34	1 381 828,34	
5.	Przychody – emisja obligacji	0,00	0,00 zł	
6.	Przychody-wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	5 441 594,77	
7.	Rozchody	1 040 000,00 zł	1 040 000,00 zł	

Zarząd Powiatu w Gołdapi

GŁÓWNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2023 ROKU

L.p.	Źródło dochodu	Pan po zmianach	Wykonanie w 2023 r.	% wykonania do planu
1	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
2	Dotacje celowe, w tym:	27 758 453,02	27 499 348,87	99,07
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	6 270 764,95	6 270 275,52	99,99
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i w ramach porozumień z administracją rządową	799 046,20	786 135,44	98,38
	- dotacje celowe w ramach umów/porozumień z jst	1 922 923,00	1 964 293,87	102,15
	- dotacje z funduszy celowych innych źródeł	18 765 718,87	18 478 644,04	98,47
3	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 upf	1 134 540,38	1 116 161,74	98,38
4	Dochody własne	6 099 121,48	8 364 007,01	137,13
	RAZEM	60 863 692,03	62 851 094,77	103,27

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU

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 z zakresu geodezji i kartografii	135 563,00	135 563,00	100,00
6	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00
7	75024	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	132 000,00	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 ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 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 W RAMACH UMÓW I POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ W 2023 R.

Plan roczny - 799 046,20 zł

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

- dotacja na przeprowadzenie Kwalifikacji Wojskowej dla Powiatowej Komisji Lekarskiej –**19 609,20 zł,**
- dotacja 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,**

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE W RAMACH UMÓW I POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ W 2023 R.

- dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.- **17 681,00zł,**
- dotacja na realizację projektu „Kompleksowe wsparcie dla rodzin- za życiem” – **342 156,00 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,

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE W RAMACH UMÓW I POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ W 2023 R.

- 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,**

Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego w ramach umów i porozumień w 2023 r.

Plan roczny – 1 922 923,00 zł

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

- dotacja celowa od Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Gołdapi – **105 000,00 zł**,
- dotacja na realizację zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, od powiatów i gmin z których dzieci pochodzą – **1 802 248,14 zł**,
- dotację celową od Gminy Dubeninki w celu realizacji powiatowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej Gołdap – Żytkiejmy w kwocie **7 111,12 zł**,

Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego w ramach umów i porozumień w 2023 r.

- dotację na Ośrodki wsparcia Domu dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży– **23 273,74 zł,**
- dotacja celowa 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 w 2023 r.

Plan roczny – 18 765 718,87 zł,

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

Otrzymano dotacje:

- **100 821,27 zł** 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.
- **50 621,00 zł** ze środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy

Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł w 2023 r.

- **102 596,50 zł** - środki pozyskane od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w 2023 roku na realizację zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi na linii komunikacyjnej.
- **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,

Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł w 2023 r.

- **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,

Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł w 2023 r.

- **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,

Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł w 2023 r.

- **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”

Środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej i z Budżetu Państwa w 2023 r.

Plan roczny – 1 134 540,38 zł,

Wykonanie – 1 116 161,74 tj. 98,38 % planu,

W 2023 r. otrzymano środki na realizację projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 na projekty pn.:

- *„Uczymy się w Europie” – 59 752,86 zł,*
 - *„Moja działalność gospodarcza” – 45 343,58 zł,*
 - *„Szkoła XXI wieku – nowe technologie w edukacji”
– 17 072,40 zł,*
 - *Akredytacja Erasmus 2023” – 207 056,03 zł,*
 - *„Szerokie horyzonty” – 786 936,87 zł,*
-

DOCHODY WŁASNE POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2023 r.

Lp	Dział	Wyszczególnienie	Dochody planowane	Dochody wykonane	z tego:		%
					bieżące	majątkowe	
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	740,00	760,00	760,00	0,00	102,70
2	600	Transport i Łączność	657 092,00	626 205,70	594 147,66	32 058,04	95,30
3	700	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	53 579,00	2 329 215,80	54 811,14	2 274 404,66	4347,26
4	710	Działalność usługowa	251 660,00	213 432,93	213 432,93	0,00	84,81
5	750	Administracja publiczna	144 289,11	145 291,40	145 291,40	0,00	100,69
6	752	Obrona narodowa	99,18	125,78	125,78	0,00	126,82
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224,00	393,68	393,68	0,00	175,75
7	756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i inne	4 404 651,00	4 446 316,20	4 446 316,20	0,00	100,95

DOCHODY WŁASNE POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2023 r.

Lp	Dział	Wyszczególnienie	Dochody planowane	Dochody wykonane	z tego		%
					bieżące	majątkowe	
8	758	Różne rozliczenia	4 072,70	5 142,22	5 142,22	0,00	126,26
9	801 854	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	488 687,99	496 872,64	496 872,64	0,00	101,67
10	851	Ochrona zdrowia	7 623,85	6 716,02	2 743,02	3 973,00	88,09
11	852	Pomoc społeczna	100,00	64,63	64,63	0,00	64,63
12	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 428,65	75 754,86	75 754,86	0,00	112,18
13	855	Rodzina	874,00	1 050,72	1 050,72	0,00	120,22
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	16 664,43	16 664,43	0,00	92,58
DOCHODY OGÓŁEM			6 099 121,48	8 364 007,01	6 053 571,31	2 310 435,70	137,13

Wykonanie dochodów Powiatu Gołdapskiego w 2023 r.

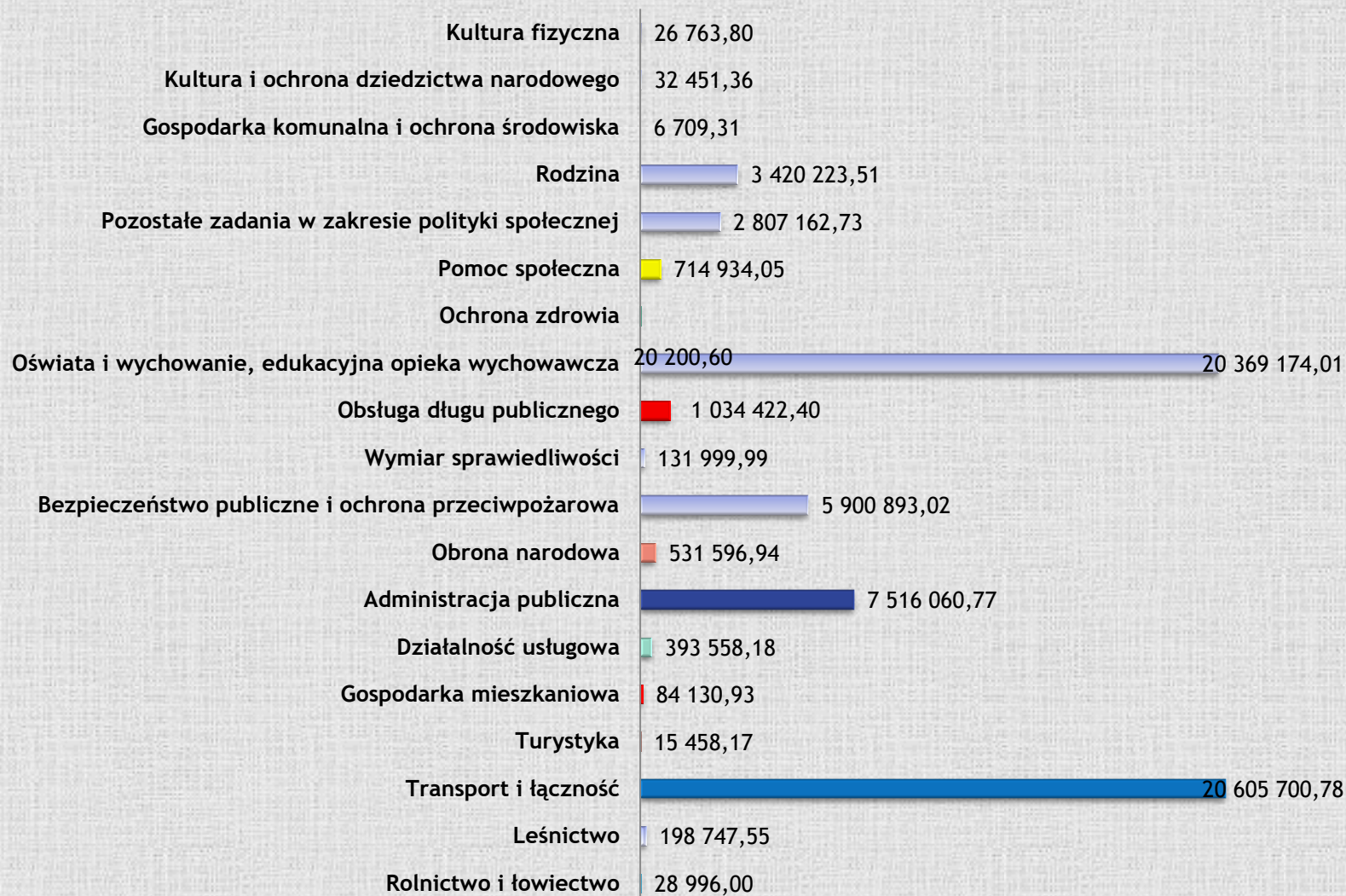


GŁÓWNE ŹRÓDŁA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2023 R.

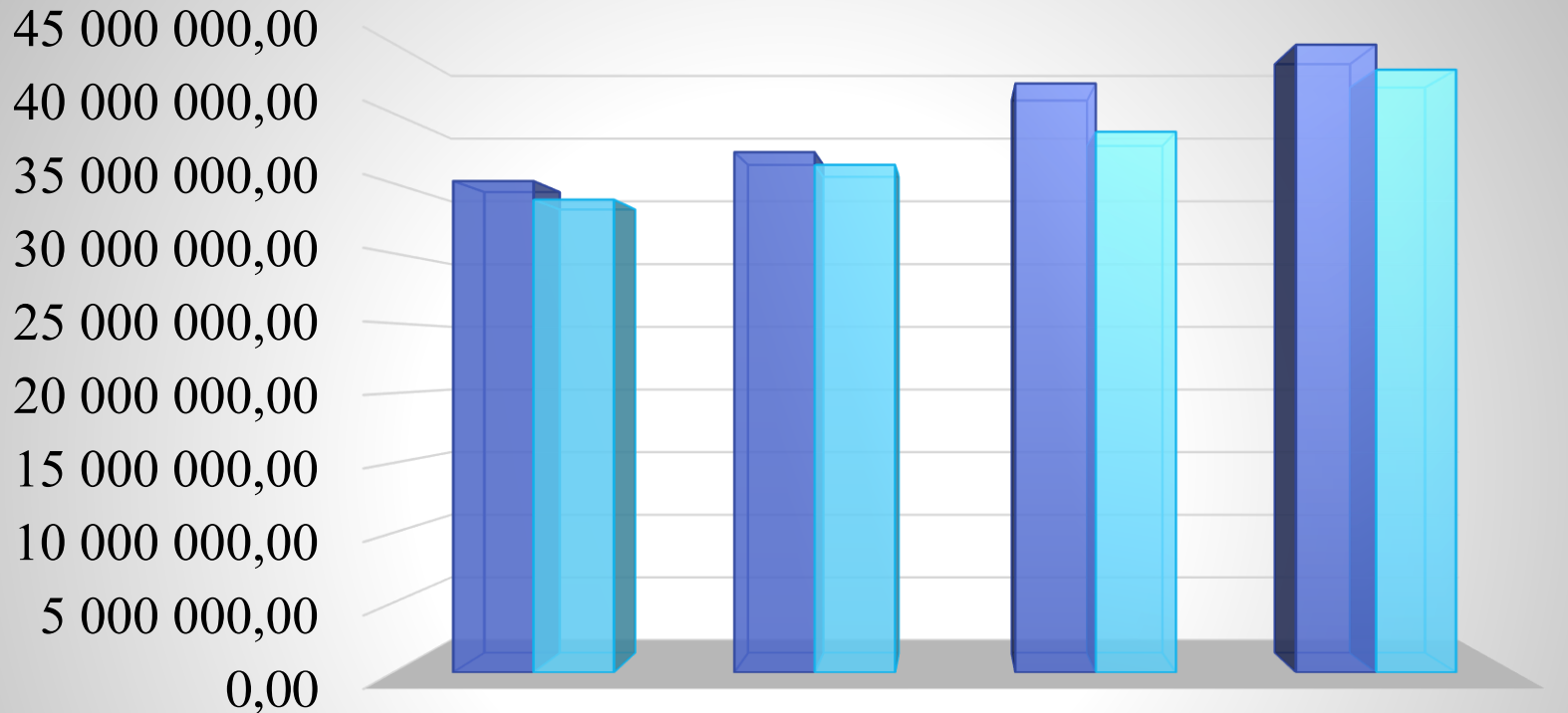
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	44 899 755,57	43 113 816,64	96,02
Wynagrodzenia i pochodne	29 996 382,30	29 583 493,93	
Dotacje	2 731 199,33	2 691 168,94	
Na obsługę długu powiatu	1 063 000,00	1 034 422,40	
Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
Pozostałe wydatki	9 567 504,45	8 268 961,36	
Programy finansowane z udziałem środków UE	1 541 669,49	1 535 770,01	
Wydatki majątkowe:	20 755 042,11	20 725 367,46	99,86
Wydatki i zakupy inwestycyjne	20 687 442,11	20 665 328,46	
Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	
Programy finansowane z udziałem środków UE	67 600,00	60 039,00	
RAZEM	65 654 797,68	63 839 184,10	97,23

Zarząd Powiatu w Gołdapi

Wykonanie ogółem wydatków Powiatu Gołdapskiego

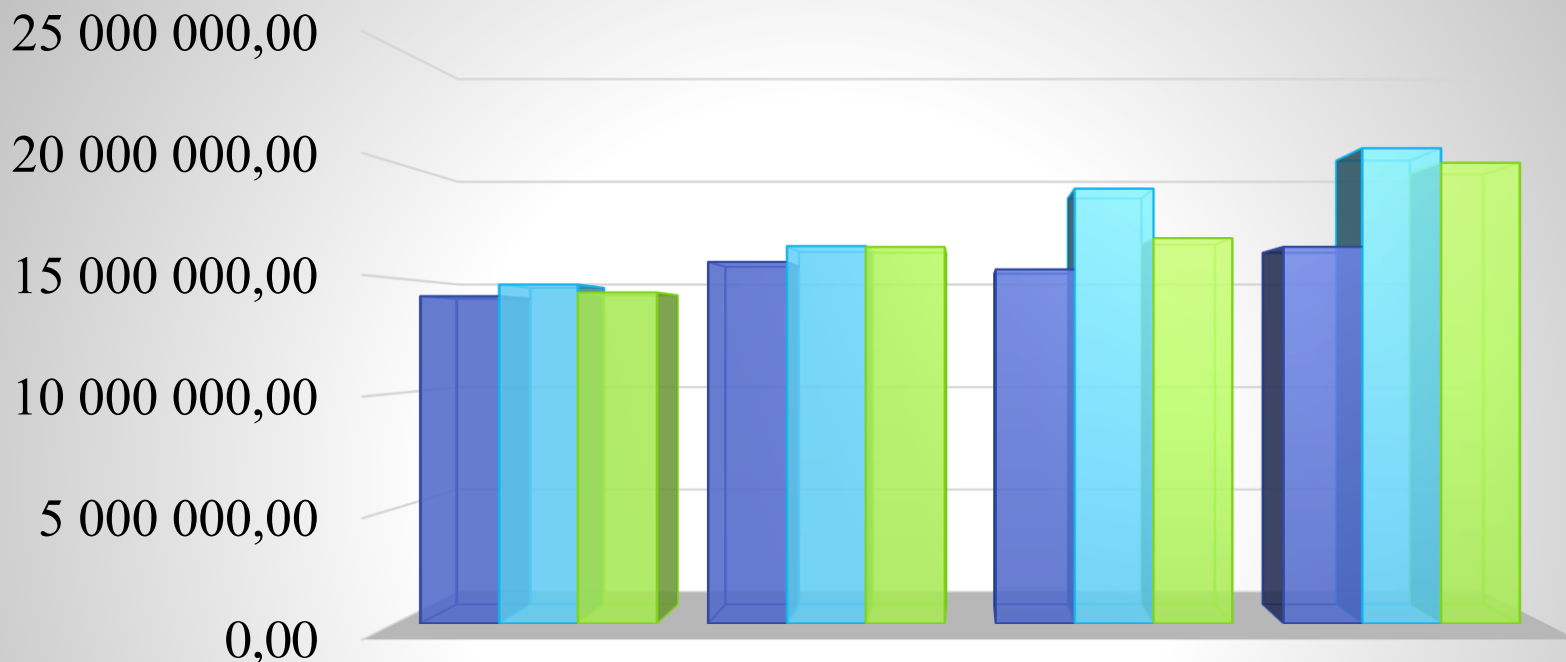


WYDATKI BIEŻĄCE



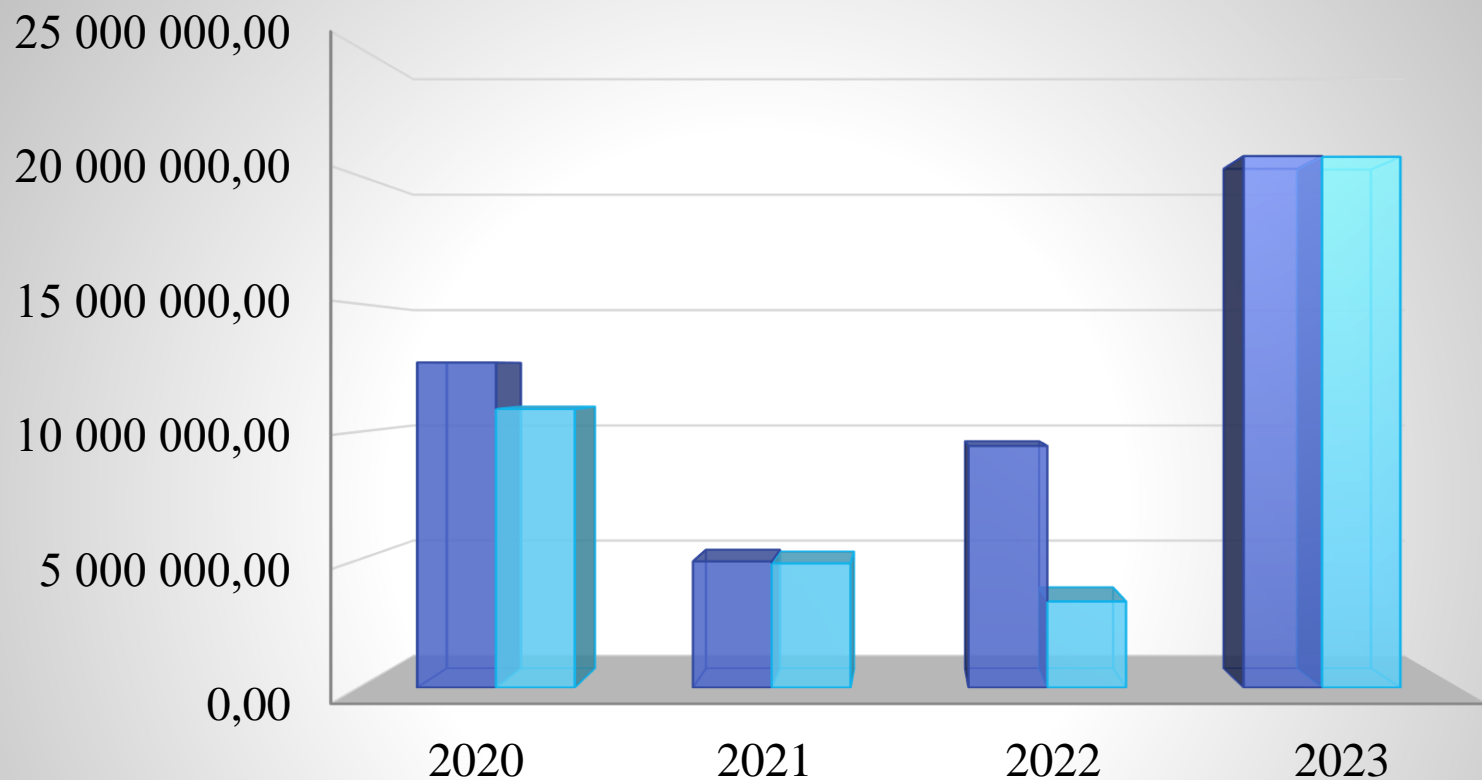
	2020	2021	2022	2023
■ Plan	35 157 551,84	37 225 565,52	42 128 123,04	44 899 755,57
■ Wykonanie	33 828 882,63	36 315 246,19	38 674 354,09	43 113 816,64

Dział 801 i 854 – wydatki bieżące plan i wykonanie



	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok
■ Plan pierwotny	14 220 127,86	15 702 821,35	15 379 480,78	16 355 964,91
■ Plan po zmianach	14 727 279,71	16 391 242,19	18 876 792,76	20 629 408,46
■ Wykonanie	14 384 811,72	16 354 670,60	16 732 041,53	19 994 575,05

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2023 ROKU



	2020	2021	2022	2023
■ Plan	12 710 599,48	4 938 486,38	9 448 894,21	20 755 042,11
■ Wykonanie	10 890 002,40	4 860 212,54	3 370 839,34	20 725 367,46

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

Plan – 19 832 757,62 zł

Wykonanie – 19 824 540,10 zł

Realizacja – 99,96%

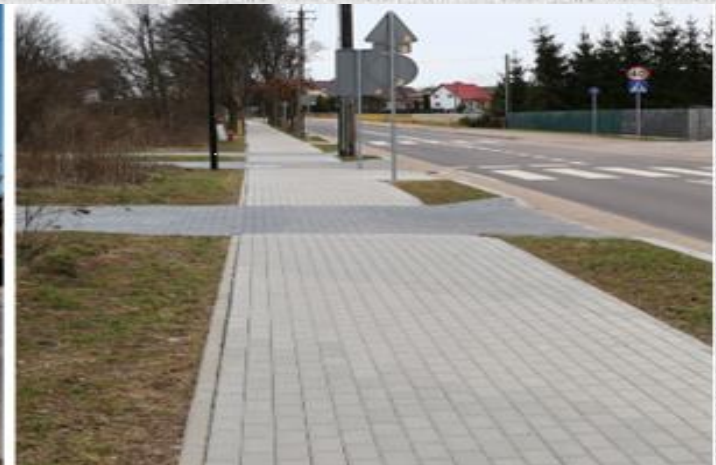


Całkowita wartość inwestycji wyniosła

10 687 889,80 zł w tym:

**dofinansowanie w wysokości 9 500 000,00 zł oraz wkład
własny powiatu w wysokości 1 187 889,80 zł.**

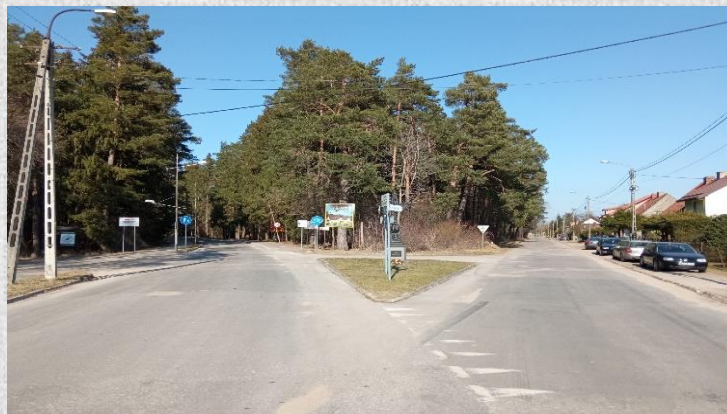
Przebudowa drogi powiatowej nr 4820N – ulica 1 Maja w Gołdapi



PRZED REALIZACJĄ

PO REALIZACJI

Przebudowa drogi powiatowej nr 4808N ulica Jeziorowa w Goldapi



PRZED REALIZACJĄ

PO REALIZACJI

Przebudowa drogi powiatowej nr 4816N ulica Lipowa w Gołdapi PRZED REALIZACJĄ



PO REALIZACJI





Powiat Gołdapski otrzymał dofinansowanie w wysokości **10 808 844,40 zł** (95% wartości zadania) na modernizację dróg powiatowych o łącznej długości około 20 km tj.:

- nr 1815N na odcinku Jagiele – Żabin,
- nr 1794N na odcinku DK65 – Babki – Żelazki,
- nr 1902N Boćwiński Młyn,
- nr 1790N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1879N – Kowalki – Rudzie,
- nr 1772N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1734N – Lisy – Mieczkówka – Kierzki.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N Jagiele-Żabin



PRZED REALIZACJĄ



PO REALIZACJI

Przebudowa drogi powiatowej nr 1794N Babki - Żelazki



PRZED REALIZACJĄ

PO REALIZACJI

Przebudowa drogi powiatowej nr 1902N Boćwiński Młyn



PRZED REALIZACJĄ



PO REALIZACJI

Przebudowa drogi powiatowej nr 1879N – Kowalki – Rudzie



PRZED REALIZACJĄ



PO REALIZACJI

Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N – Lisy – Mieczkówka – Kierzki



PRZED REALIZACJĄ



PO REALIZACJI

**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)**

**Całkowita wartość inwestycji wyniosła
10 866 844,40 zł, w tym:**

- dofinansowanie w wysokości 10 268 402,18 zł**
- wkład własny w wysokości 598 442,22 zł.**

Rządowy Fundusz Polski Ład



**POLSKI
ŁAD**

Program Inwestycji Strategicznych

– edycja III PGR

Powiat Gołdapski otrzymał dofinansowanie w wysokości **4 857 148,30 zł** (98% wartości zadania) na modernizację niżej wymienionych dróg powiatowych:

- nr 4801N ul. Armii Krajowej,
- nr 4833N ul. Emilii Plater,
- nr 4812N ul. Kościuszki,
- nr 4837N ul. Reymonta,
- nr 1784N Jagoczany – Audyniszki o dł. ok. 3,00 km.

**Przebudowa drogi powiatowej
nr 4801N ul. Armii Krajowej w Gołdapi
PRZED REALIZACJĄ**



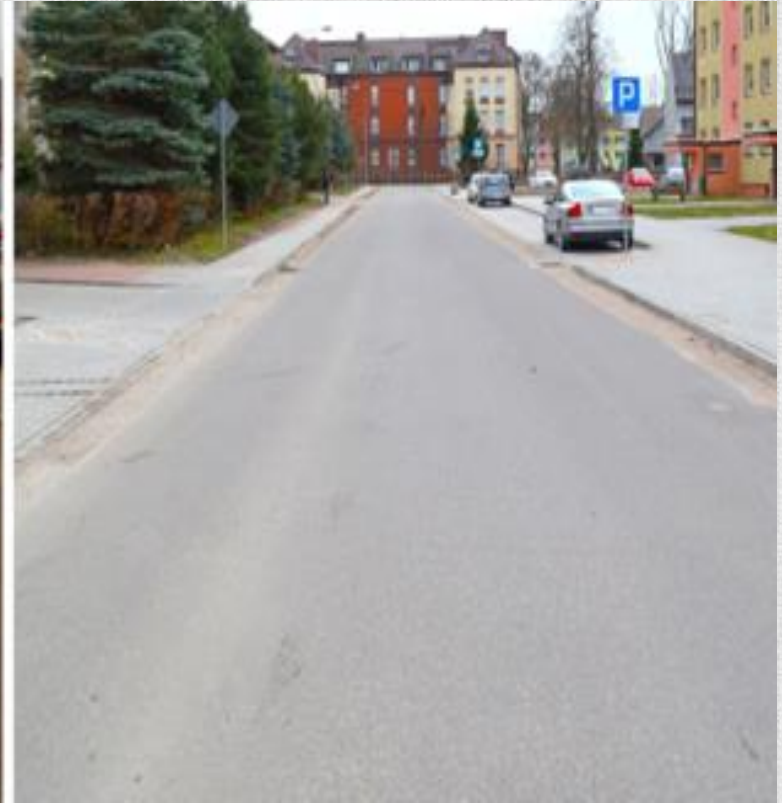
PO REALIZACJI



Przebudowa drogi powiatowej nr 4833N ul. Emilii Plater



PRZED REALIZACJĄ



PO REALIZACJI

Przebudowa drogi powiatowej nr 4812N ul. Kościuszki w Gołdapi PRZED REALIZACJĄ



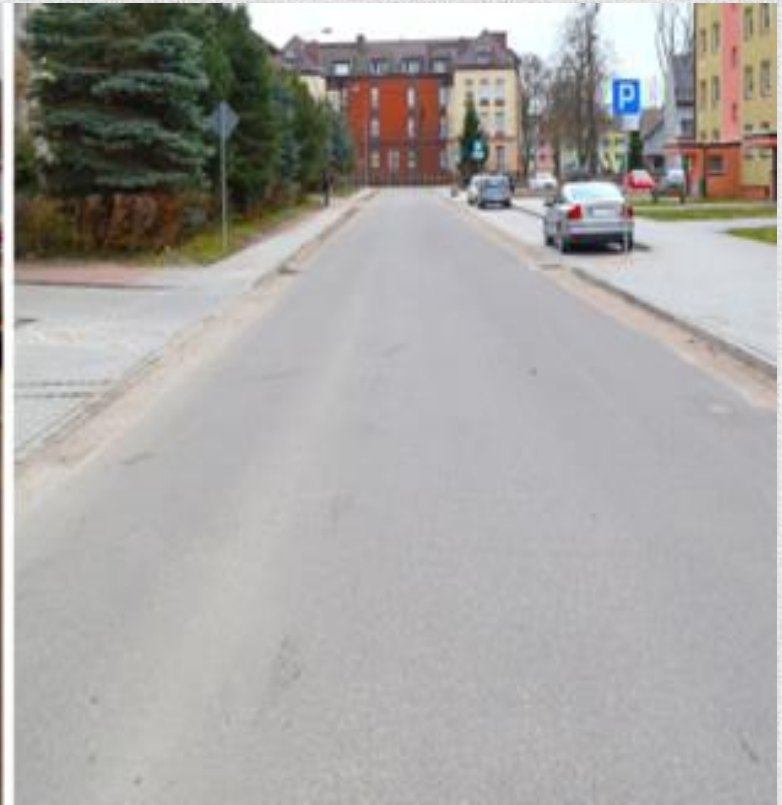
PO REALIZACJI



Przebudowa drogi powiatowej nr 4837N ul. Reymonta



PRZED REALIZACJĄ



PO REALIZACJI

Przebudowa drogi powiatowej nr 1784N Jagoczany – Audyniszki o dł. ok. 3,00 km



PRZED REALIZACJĄ



PO REALIZACJI

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**

Całkowita wartość inwestycji wyniosła

5 008 273,77 zł, w tym:

- dofinansowanie w wysokości 4 857 148,30 zł**
- wkład własny w wysokości 151 125,47 zł.**

Roboty remontowo-budowlane na obiekcie mostowym JNI 30004066 w miejscowości Skoczce

**Inwestycja sfinansowana ze środków pochodzących z
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 429 295,73 zł,
w tym wkład własny powiatu 50 636,80 zł.**



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

Pozostałe zadania inwestycyjne:

- **Roboty remontowo- budowlane na obiekcie mostowym JN130006401 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,**
- **Regulacja stanów prawnych – wykup gruntów pod przyszłe inwestycje – 27 828,18 zł**





– edycja VIII

Powiat Gołdapski otrzymał dofinansowanie w wysokości 95 % wartości zadania tj.:

- **8 000 000,00 zł** na modernizację dróg powiatowych o numerach: 1974N Linowo - Przerośl, 1790N Rudzie - granica powiatu, 1892N Dubeninki w kierunku msc. Cisówek – realizacja 2024 r.
- **2 000 000,00 zł** (95 % wartości zadania) na zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Gołdapskiego:
 - Zakup remontera drogowego wraz z samochodem ciężarowym oraz koparko – ładowarki – termin realizacji do 31.10.2025 r.

ZPEW W GOŁDAPI

Plan – 374 598,96 zł

Wykonanie – 374 598,96 zł

Realizacja – 100,00 %

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

Inwestycja sfinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowita wartość inwestycji wyniosła w latach 2022-2023 - 400 000,00 zł.



Zespół Szkół Zawodowych

Plan – 260 226,13 zł

Wykonanie – 246 330,00 zł

Realizacja – 94,66 %

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"



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

Plan – 41 000,00 zł

Wykonanie – 41 000,00 zł

Realizacja – 100 %

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



Powiatowy Urząd Pracy w Goldapi

Plan – 94 604,00 zł

Wykonanie – 94 604,00 zł

Realizacja – 100 %

41 000,00 zł - Zakup samochodu osobowego



STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPI

Plan – 151 855,40 zł

Wykonanie – 144 294,40 zł

Realizacja – 95,02 %

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 - „Zakup samochodów pożarniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego”

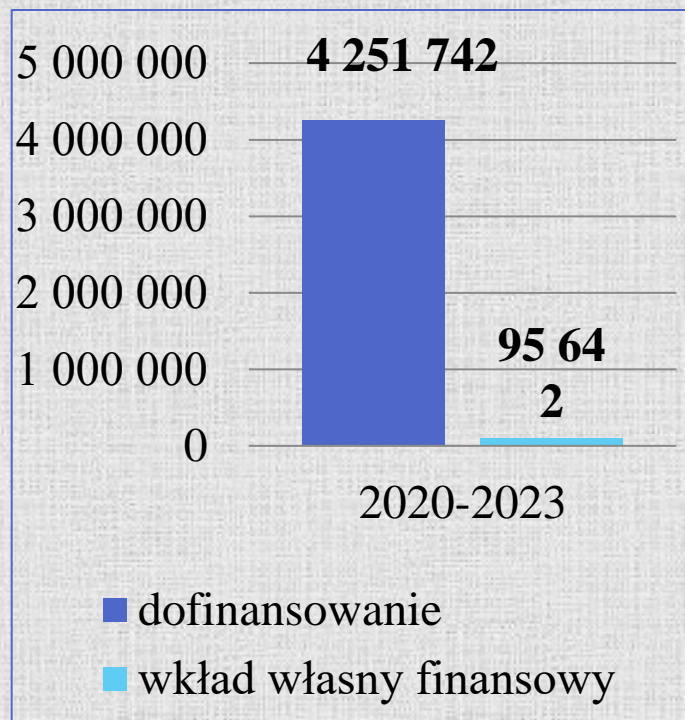
20 000,00 zł – "Zakup samochodu osobowego, segment C w wersji oznakowanej".

Wykonanie i stopień realizacji programów wieloletnich

Moja działalność gospodarcza – rozwój przedsiębiorczości na terenie powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego

– całkowita wartość : 4 388 037,61 zł

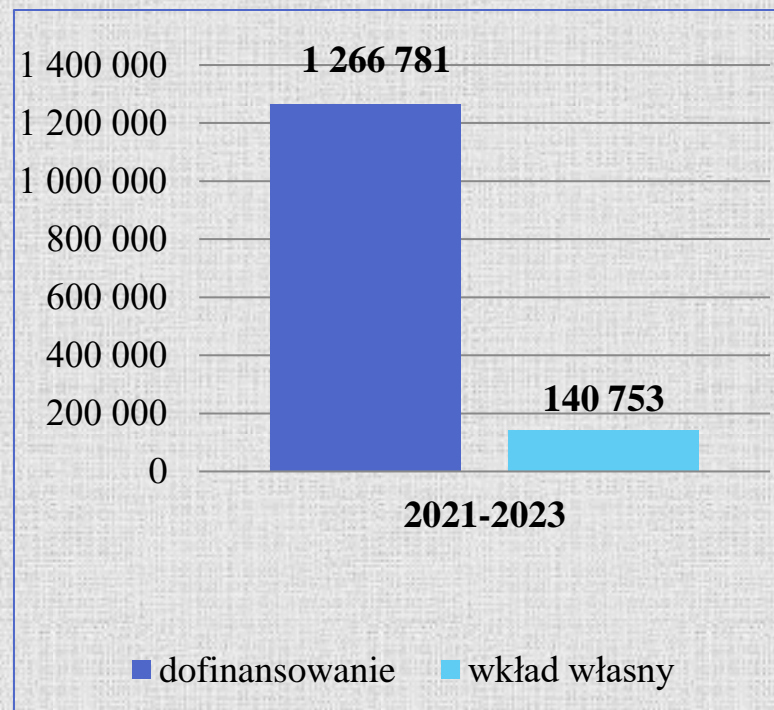
- realizacja 99,07 %



„Szerokie horyzonty„ - Zwiększenie zatrudnialności zawodowej uczniów poprzez realizację kursów zawodowych oraz staży i programu zajęć dodatkowych

– całkowita wartość : 1 407 533,95 zł

– realizacja 100 %

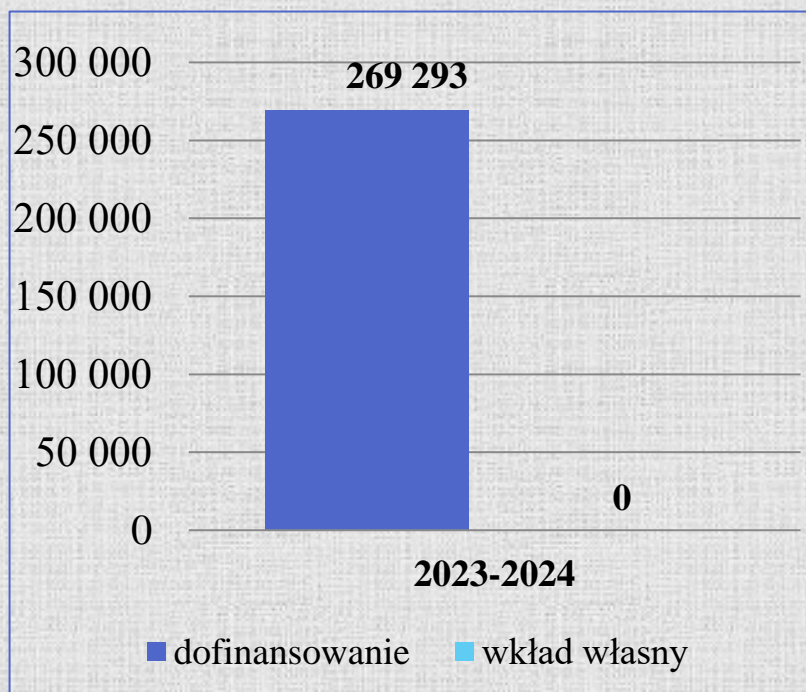


Wykonanie i stopień realizacji programów wieloletnich

Akredytacja Erasmus 2023 – Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego

– całkowita wartość : 269 293,34 zł

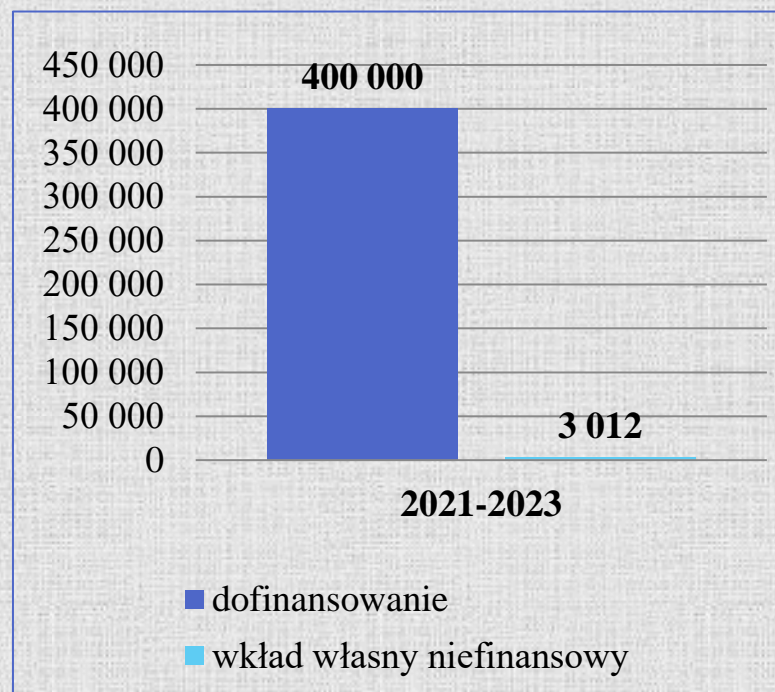
– realizacja 0,00 %



Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Goldapi na potrzeby ZPEW w Goldapi

– całkowita wartość : 403 012 zł

– realizacja 100 %



Wykonanie i stopień realizacji programów wieloletnich

Grant „Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Goldapi” – Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT - EU

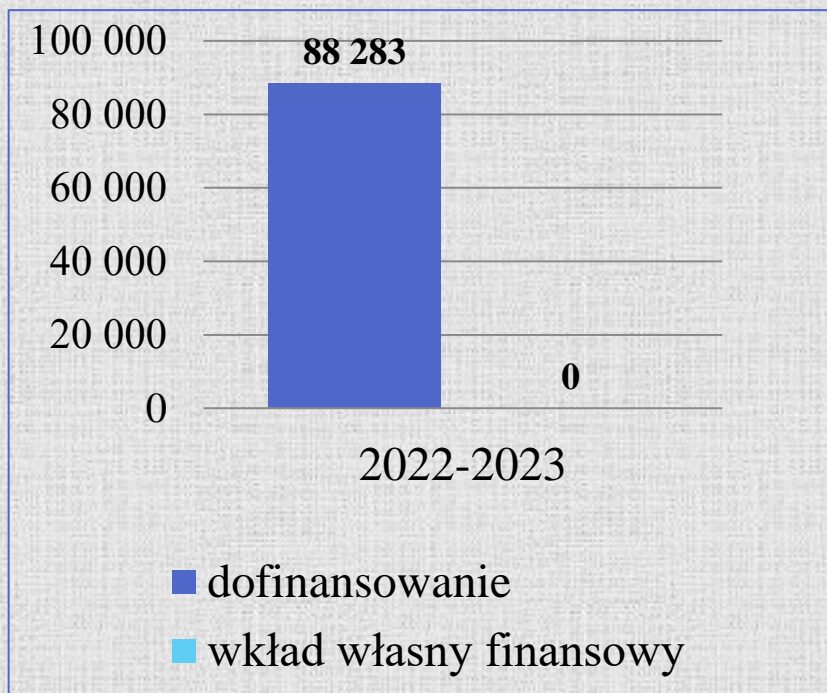
– całkowita wartość : 100 000 zł

– realizacja 88,28 %

Grant "Cyfrowy Powiat" - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU

– całkowita wartość : 102 127,00 zł

– realizacja 98,29 %



Wykonanie i stopień realizacji programów wieloletnich

Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N – Jagiele- Żabin, 1794N Babki – Żelazki ,1902N – Boćwiński Młyn, 1790N – Kowalki – Rudzie , 1772N – Lisy – Mieczkówka - Kierzki

- całkowita wartość : 10 866 844 zł

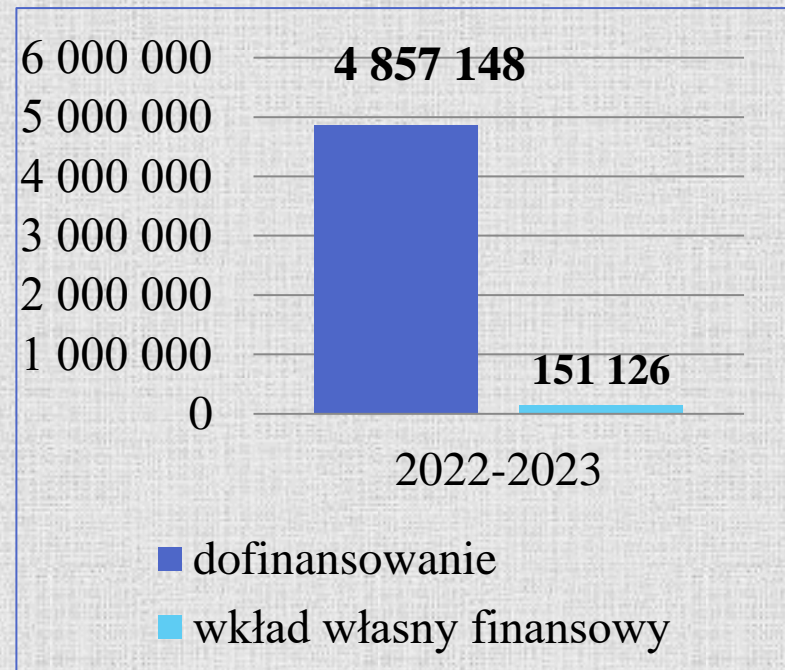
Wydatki zrealizowane - 100 %



Modernizacja ulic w Goldapi o nr - 4801N ul. Armii Krajowej, 4833N - ul. E.Plater, 4812N ul. Kościuszki, 4837N ul. Reymonta oraz drogi 1784N Jagoczany - Audyniszki

- całkowita wartość : 5 008 274 zł

Wydatki zrealizowane - 100 %

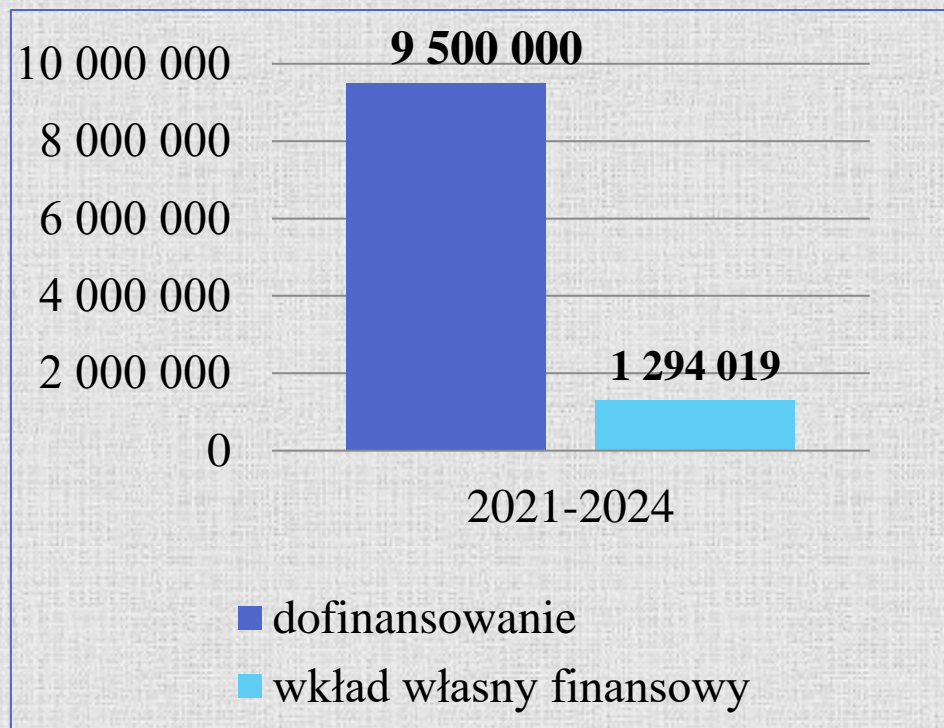


Wykonanie i stopień realizacji programów wieloletnich

Przebudowa ulic: Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej

- całkowita wartość : 10 794 018,80 zł

Wydatki zrealizowane – 31,71 %



Wykonanie i stopień realizacji programów wieloletnich

Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4807N ulica Jaćwieska, 4846N ulica Warsztatowa i 4831N ulica Partyzantów w Goldapi

- całkowita wartość : 510 000 zł

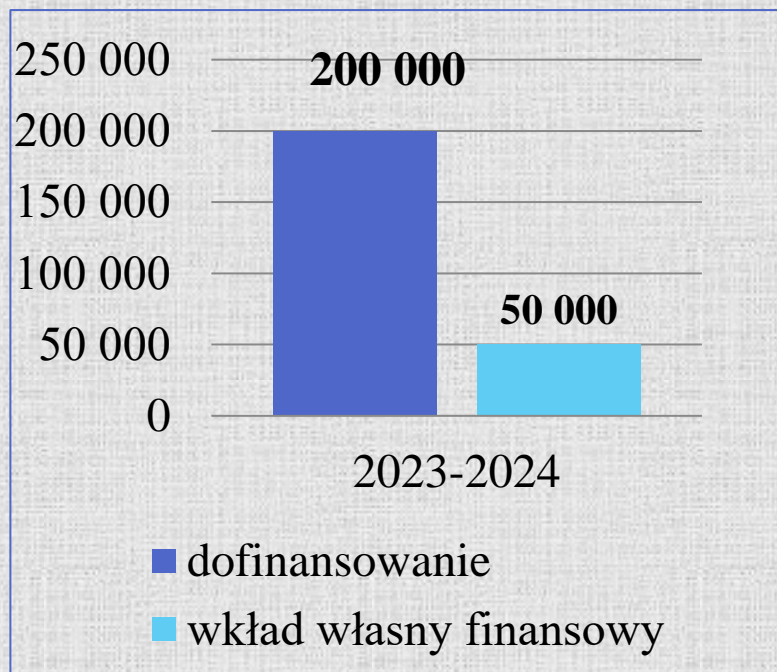
Wydatki zrealizowane - 0 %



Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4802N ulica Bagienna w Goldapi

- całkowita wartość : 250 000 zł

Wydatki zrealizowane - 100 %



Powiat Gołdapski



Informacja o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego

Informacja o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego

Przysługujące jednostce samorządu terytorialnego prawa własności:

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

- oddane w trwałe zarząd **444,9942 ha**,
- oddane w użyczenie **1,7153 ha**,
- będące w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Gołdapi **6,5262 ha**,

Informacja o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

- Prawo użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa oznaczonego numerem geodezyjnym działki 1495/3 o powierzchni 0,0349 ha, położonego w Gołdapi przy ul. Suwalskiej

Informacja o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego

Zmiany w stanie mienia komunalnego wynikają z:

- Nabycia przez Powiat Gołdapski niezabudowanych nieruchomości pod pas drogowy oraz przekazania ich w trwałe zarząd dla ZDP w Gołdapi,
- Aktualizacji wartości zabudowane nieruchomości,
- Uregulowania stanu prawnego nieruchomości,
- Wygaszania trwałego zarządu i użytkowania poszczególnych nieruchomości,

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ