

Uchwała Nr 286/5 /2024
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu i planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia Powiatu za 2023 r.

Na podstawie oraz art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu w Olsztynie i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania:

- 1) budżetu Powiatu Olsztyńskiego za 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2023 r., zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3 do uchwały;
- 3) informację o stanie mienia Powiatu Olsztyńskiego za 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

STAROSTA OLSZTYŃSKI

1. ANDRZEJ ABAKO.....

WICESTAROSTA OLSZTYŃSKI

2. JOANNA MICHALSKA-REDA.....

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

3. JANUSZ RADZISZEWSKI.....

4. JACEK SZYDŁO.....

5. ARTUR WROCHNA.....

sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Piotr Chlebowicz



POWIAT OLSZTYŃSKI

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 286/15/2024
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 27 marca 2024 r.

BUDŻET

POWIATU OLSZTYŃSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

BUDŻETU ZA 2023 ROK

Budżetu Powiatu Olsztyńskiego za 2023 rok

Zarząd Powiatu w Olsztynie przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Olsztyńskiego za 2023 rok.

Budżet naszego Powiatu uchwalony został w dniu 21 grudnia 2022 roku w wysokości:

- dochody 167.833.555,87 zł
- wydatki 193.413.968,87 zł

Wstępny planowany deficyt budżetu Powiatu wynosił 25.580.413,00 zł (15 % naszych dochodów) i zgodnie z uchwałą Rady miał być pokryty wolnymi środkami w kwocie 16.262.000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 493.639,00 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 8.824.774,00 zł.

Z uwagi na konieczność pokrycia deficytu roku 2023 oraz zapewnienie środków na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.740.000,00 zł wielkość proponowanego kredytu wynosiła 12.564.774,00 zł.

W trakcie roku zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonywane Uchwałami Rady Powiatu w Olsztynie oraz w ramach posiadanych uprawnień Uchwałami Zarządu Powiatu.

Na dzień 31.12.2023 r. plan po zmianach wynosił:

- dochody – zwiększono o kwotę 22.271.998,80 zł do kwoty 190.105.554,67 zł,
- wydatki – zwiększono o kwotę 9.491.585,80 zł do kwoty 202.905.554,67 zł.

Planowany deficyt na 31.12.2023 r. wynosił 12.800.000,00 zł i miał być pokryty wolnymi środkami w wysokości 11.858.495,87 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 941.504,13 zł.

Budżet za 2023 r. w zakresie dochodów został wykonany na kwotę 194.381.890,58 zł, co stanowi 102,24% planu i w zakresie wydatków na kwotę 192.928.617,54 zł, co stanowi 95,1% planu. Wynik budżetu to nadwyżka budżetowa w wysokości 1.453.273,04 zł.

Wypracowanie nadwyżki budżetowej nastąpiło na skutek przekazania zaliczkowo środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 6.054.742,17 zł na budowę lub przebudowę 33 przejść dla pieszych przy drogach powiatowych oraz remont drogi powiatowej nr 1201N na odc. od DW530 do granicy powiatu olsztyńskiego w km. 1+450 do 2+400, które będą realizowane w roku 2024 r.

Spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 3.740.000,00 zł zostały sfinansowane z dochodów własnych.

Nasze zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2023 r. wynosiły 31.983.548,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2023 roku wynoszą 5.583,82 zł i dotyczą odszkodowań za przejęte nieruchomości. Powiatowa Służba Drogowa nie dokonała wypłat tych odszkodowań ze względu na brak informacji o adresie zamieszkania osób co uniemożliwia jakikolwiek kontakt i ustalenie sposobu dokonania wypłaty.

DOCHODY POWIATU

Plan 190.105.554,67 zł
Wykonanie 194.381.890,58 zł (102,2 %)

z tego:

dochody bieżące Plan 178.366.603,73 zł
Wykonanie 177.849.042,48 zł (99,7%)

dochody majątkowe Plan 11.738.950,54 zł
Wykonanie 16.532.848,10 zł (140,8%)

A. Dochody Własne:

Plan 80.784.129,91 zł
Wykonanie 81.245.550,95 zł (100,6%)

B. Subwencje

Plan 68.458.835,25 zł
Wykonanie 68.458.835,25 zł (100,0 %)

C. Dotacje i środki z państwowych funduszy celowych

Plan 40.862.589,51 zł
Wykonanie 44.677.504,38 zł (109,3 %)

Ad. A) Dochody własne

1) Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan 30.802.989,00 zł
Wykonanie 30.802.989,00 zł (100,0 %)

Dotyczy 10,25 % udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu. Wpływy z tego tytułu w stosunku do roku 2022 są niższe o 18,2 % co stanowi ubytek na poziomie 7 mln zł.

2) Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 1.799.987,00 zł
Wykonanie 1.799.987,00 zł (100,0 %)

Dotyczy 1,40 % udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie naszego Powiatu. Wpływy z tego tytułu wzrosły o 16% w stosunku do roku 2022, co stanowi 691 tys. zł.

3) Dochody placówek opieki społecznej

Plan 32.230.513,00 zł
Wykonanie 32.178.786,86 zł (99,8%)

W dochodach placówek pomocy społecznej – główną pozycję stanowiła odpłatność gmin i mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej 99,1 % zrealizowanych dochodów. Wpływy z tego tytułu osiągnęły kwotę 31.903.470,46 zł, na planowane 31.967.641,00 zł. Pozostałe dochody

w kwocie 275.316,40 zł to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, dzierżawy pomieszczeń, rozliczeń z budżetem z lat ubiegłych, refundacji części wynagrodzeń pracowników z urzędu pracy oraz darowizn i odsetek bankowych odprowadzanych na rachunek Powiatu.

4) Dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Plan	4.740.534,50 zł	
Wykonanie	5.153.898,64 zł	(108,7 %)

Najważniejszą pozycją dochodów jednostki są wpłaty z powiatów i gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, na planowane 4.362.698 zł uzyskano 4.780.694,03 zł, co stanowi 109,6%. Wyższe wykonanie dochodów było związane z ustawowym podwyższeniem świadczeń, wpływem należności za 2022 r. oraz podpisanymi w trakcie roku 2023 nowymi porozumieniami. Pozostałe dochody to wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń, rozliczeń z budżetem z lat ubiegłych, odsetek bankowych oraz udziału powiatu w dochodach skarbu państwa odprowadzanych na rachunek Powiatu. Domy dla Dzieci oraz rodziny zastępcze w ramach wpłat darczyńców otrzymały kwotę 86.000,00 zł. Ponadto budżet nasz został zasilony 2,5 % udziałem PFRON z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych – w wysokości 223.604,16 zł (95,2 % planu).

5) Dochody placówek oświatowych i edukacyjnych

Plan	695.140,07 zł	
Wykonanie	762.833,80 zł	(109,7 %)

Dotyczą wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych – 178.801,19 zł, odpłatności uczniów za pobyt i wyżywienie w bursie - ZSR Smolajny – 144.343,73 zł, odpłatności uczniów i pracowników SOSW w Żardenikach za wyżywienie – 77.886,76 zł. Dopłat obszarowych i sprzedaży produktów uzyskanych przez ZSR w Smolajnach w kwocie 156.414,97 zł. Pozostałe dochody naszych jednostek oświatowych związane są z wpływami uzyskanymi z tytułu odsetek bankowych oraz różnych dochodów w tym refundacji części wynagrodzeń pracowników ze środków urzędu pracy. Fundacja Lotto przekazała powiatowi darowiznę w wysokości 95.006,00 zł na budowę siłowni plenerowej przy Zespole Szkół w Dobrym Mieście do realizacji w roku 2024.

6) Dochody Powiatowej Służby Drogowej:

Plan	2.908.670,32 zł	
Wykonanie	2.896.569,17 zł	(99,6%)

Na wykonane dochody składają się wpływy z tytułu:

- a) gospodarowania mieniem – 81.689,32 zł (w tym wpływy ze sprzedaży drewna 44.755,01 zł),
- b) poboru opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.848.923,90 zł,
- c) poboru opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów – 85.079,02 zł,
- d) poboru opłat za przejazdy pojazdów nienormatywnych – 58.500,00 zł,
- e) wpływów z tytułu obciążenia właścicieli pojazdów kosztami usunięcia i przechowywania tych pojazdów – 18.564,50 zł,
- f) wpływy z tytułu likwidacji pojazdów – 12.450,00 zł,
- g) wpływy z tytułu kosztów upomnień, kosztów postępowania sądowego oraz egzekucyjnego – 3.501,53 zł,
- h) wpływami w zakresie rozliczeń z lat ubiegłych – 136.929,16 zł,
- i) wpływami z tytułu odszkodowań i kar umownych – 175.191,99 zł,
- j) wpływy z usług/refaktury – 1.225,05 zł,
- k) wpływy z tytułu odsetek – 13.177,99 zł,
- l) pozostałe dochody – 461.336,71 zł (w tym m.in. wpłaty z nadleśnictw – refundacja wydatków na remonty dróg 456.888,77 zł).

7) Dochody Starostwa Powiatowego

Plan	7.053.168,02 zł
Wykonanie	7.076.711,29 zł (100,3 %)

Wpływy Starostwa uzyskano z tytułu:

- a) opłat za wydanie tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków oraz opłat za wydanie prawa jazdy 2.121.486,04 zł (na planowane 2.120.000 zł),
- b) odsetek bankowych – 1.533.018,20 zł na zaplanowane 1.559.947,43 zł,
- c) opłat za rejestrację jachtów – 9.640,00 zł,
- d) wpływy z tytułu opłat za wydanie kart wędkarskich - 6.090,00 zł,
- e) wpływu kary pieniężnej cofnięcie licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego - 994,18 zł,
- f) pozostałe wpływy z różnych dochodów między innymi jest to wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania zobowiązań do ZUS i US (16.582,91 zł) oraz wpływy z tytułu kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego (2.756,80) – 19.339,71 zł,
- g) dochodów z najmu pomieszczeń Starostwa, usług w zakresie odpłatności za parking Starostwa oraz umów barterowych – 66.271,12 zł;
- h) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 14.766,05 zł;
- i) 25% udziału naszego Powiatu we wpływach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (najem, sprzedaż, opłaty za wieczyste użytkowanie i przekształcenie) – 562.422,07 zł, (na planowane 550.000 zł);
- j) rozliczeń należności za lat ubiegłych z tytułu korekty rocznej VAT (865,63 zł) oraz zwroty niewykorzystanych dotacji (179.955,89 zł.) – 180.821,52 zł;
- k) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 184.074,10 zł, na planowane 180.000 zł;
- l) wpływy za wydane mapy, wypisy, wyrisy (zasób geodezyjny) – 2.364.739,39 zł, na planowane 2.290.050 zł,
- m) rozliczenia z PINB za koszty utrzymania nieruchomości przy ul. Dąbrowszczaków 41/42 - 9.318,30,
- n) 2.293,20 zł zwrotu przez PINB dotacji z 2022 r., w związku ze złożoną korektą do ZUS,
- o) 1.437,41 zł odsetek bankowych od środków Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy.

8) Dochody z gospodarowania mieniem Powiatu

Plan	493.118,00 zł
Wykonanie	517.603,97 zł (105,0 %)

Dochody uzyskano z tytułu najmu i opłat za zarząd naszymi nieruchomościami w Olsztynie, Dobrym Mieście, Biskupcu oraz dzierżawy części nieruchomości na terenie łądowiska w Gryżlinach, jak również z refundacji z tytułu ubezpieczenia mienia i rozliczenia z lat ubiegłych w wysokości 77.345,52 zł. Z tytułu rat za sprzedaż budynku byłego Liceum Ogólnokształcącego w Dobrym Mieście oraz 6 działek położonych w gm. Dywity, Barczewo oraz m. Olsztynek do budżetu powiatu wpłynęła kwota 425.727,02 zł oraz z tytułu odszkodowań wypłaconych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich za działki w gm. Purda obr. Nowa Wieś i Butryny stanowiących uprzednio własność Powiatu Olsztyńskiego przejętych z mocy prawa przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na podstawie decyzji – 14.531,43 zł.

Wyższe wpływy wynikają przede wszystkim z wykupu nieruchomości oraz odszkodowań, których realizacja jest w wyższej wysokości niż zaplanowano.

9) Dochody Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego

Plan	55.000,00 zł
Wykonanie	50.773,79 zł (92,3 %)

Dochody uzyskano z tytułu wpłat dokonanych przez pracodawców w związku z wnioskiem o rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 49.365,00 zł oraz z tytułu odsetek bankowych i różnych dochodów.

10) Dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Plan	5.010,00 zł
Wykonanie	5.397,43 zł (107,7 %)

Są to dochody z tytułu naliczonych odsetek bankowych.

Ad. B) Subwencje

Plan	68.458.835,25 zł
Wykonanie	68.458.835,25 zł (100,00 %)

Powiat Olsztyński otrzymał:

- 1) część oświatową – 42.074.839 zł, w stosunku do roku 2022 subwencja wzrosła o kwotę 6.228.265 zł,
- 2) część wyrównawczą – 8.802.664 zł, w stosunku do roku 2022 otrzymaliśmy mniej o 4.114.464 zł,
- 3) część równoważącą – 10.471.977,00 zł, w stosunku do roku 2022 wzrosła o 3.070.752,00 zł,
- 4) część uzupełniająca – 7.109.355,25 zł, w końcówce roku z rezerwy ogólnej budżetu państwa otrzymaliśmy środki na uzupełnienie naszych dochodów.

Ad. C) Dotacje

I. Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Plan	- 5.480.376,17 zł
Wykonanie	- 5.381.840,74 zł (98,2%)

1. Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan	- 70.000,00 zł
Wykonanie	- 70.000,00 zł (100,0%)

Środki zostały wydatkowane na refundację części wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

2. Dział 600 – Transport i Łączność

Plan	- 700.000,00 zł
Wykonanie	- 606.218,86 zł (86,6%)

Otrzymane środki z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego zostały wydatkowane na wypłatę rekompensat dla Operatora z tytułu utraty przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w ramach świadczenia przez Powiat usług publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych przebiegających po terenie gminy Purda, Dobrze Miasto, Jeziorany i Kolno.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Plan - 243.594,00 zł
Wykonanie - 243.560,66 zł (100,0%)

Środki otrzymaliśmy na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, regulacją stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych, zaspakajaniem roszczeń byłych właścicieli za mienie przyjęte przez Skarb Państwa oraz zaspakajaniem pozostałych roszczeń wobec państwa, w tym na sfinansowanie kwotą 104.394,00 zł części wynagrodzeń pracowników wydziału gospodarki nieruchomościami wykonujących te zadania.

4. Dział 710 - Działalność usługowa
Plan - 1.887.709,00 zł
Wykonanie - 1.887.709,00 zł (100,0%)

Obejmowała takie tematy, jak:

- a. nadzór budowlany - realizacja zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, który wykorzystał 1.319.200,00 zł,
- b. prace geodezyjno-kartograficzne (nie inwestycyjne), zrealizowano w wysokości 566.124,00 zł. W ramach otrzymanych środków kwotą 220.000,00 zł wydatkowano na opłacenie projektu technicznego szczegółowej osnowy wysokościowej w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH . Na sfinansowanie części wynagrodzeń pracowników powiatowego zasobu geodezyjnego przeznaczono kwotę 346.124,00 zł.
- c. zadania wynikające z ustawy prawo górnicze i geologiczne, kwota 2.385,00 zł przeznaczono na refundację wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania.

5. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 685,00 zł
Wykonanie - 685,00 zł (100,0%)

Otrzymane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej a dotyczących prawa wodnego.

6. Dział 752 Obrona narodowa
Plan - 33.078,93 zł
Wykonanie - 33.078,93 zł (100,0%)

Otrzymane środki przeznaczone zostały na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej oraz na przeprowadzenie treningu akcji kurierskiej (102,35 zł).

7. Dział 755 – Wymiar Sprawiedliwości
Plan - 330.000,00 zł
Wykonanie - 329.991,95 zł (100,0%)

Otrzymane środki zostały przeznaczone na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego.

8. Dział 801 – Oświata i wychowanie
Plan - 11.668,05 zł
Wykonanie - 11.483,85 zł (98,4%)

Otrzymane środki zostały przeznaczone na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Żardenikach oraz Publicznego Specjalnego Katolickiego Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczego w Kruzach.

9. Dział 851 - Ochrona zdrowia
Plan - 113.445,19 zł
Wykonanie - 110.717,21 zł (97,6%)

Otrzymane środki zostały przeznaczone na doposażenie zespołów ratownictwa medycznego Szpitala w Biskupcu i ZZOZ w Dobrym Mieście oraz na opłacenie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym 645,19 zł.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna
Plan - 962.435,00 zł
Wykonanie - 960.634,28 zł (99,8%)

Przekazane środki wydatkowane zostały na:

- a) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Biskupcu, które otrzymało zlecenie realizacji zadania w ramach otwartego konkursu, kwota wykorzystana 827.246,00 zł,
- b) przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizację programu korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie prowadzonego przez PCPR, kwota wykorzystana 112.500,00 zł na zaplanowane 114.300,00 zł,
- c) pomoc dla uchodźców w zakresie realizacji indywidualnego programu integracji i wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, PCPR wydatkował kwotę 20.888,28 zł, na zaplanowaną 20.889,00 zł.

11. Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Plan - 1.127.761,00 zł
Wykonanie - 1.127.761,00 zł (100,0%)

Dotacja obejmuje tematy realizowane przez PCPR a dotyczące:

- a) funkcjonowania przy PCPR - Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności obsługującego swoim działaniem mieszkańców powiatu olsztyńskiego i Lidzbarka Warmińskiego wykorzystana kwota 1.117.828,00 zł;
- b) wypłaty świadczeń socjalnych z tytułu posiadania Karty Polaka, wykorzystano pełną kwotę dotacji 9.933,00 zł.

II. Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane w ramach porozumień z administracją rządową - § 2120.

Plan 580.437,00 zł
Wykonanie 577.831,80 zł (99,6%)

1. Dział 752 Obrona narodowa
Plan - 81.777,00 zł
Wykonanie - 81.777,00 zł (100,0%)

Otrzymane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie zadań powierzonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego a dotyczących obsługi komisji poborowych.

2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan - 99.700,00 zł
Wykonanie - 99.655,31 zł (100,0%)

Otrzymane środki przeznaczone zostały na realizację projektu pn. „NOL-ek- mobilne centrum bezpieczeństwa powiatu olsztyńskiego”, którego celem było promowanie zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym, cyberprzestrzeni i na drodze skierowane do całego przekroju społeczeństwa zamieszkującego powiat ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i seniorów. Projekt został sfinansowany z Rządowego Programu Ograniczania Przeszłości i Społecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka 2022-2024.

3. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 398.960,00 zł
Wykonanie - 396.399,49 zł (99,4%)

Otrzymane środki zostały przeznaczone na realizację porozumień z Ministerstwem Edukacji i Nauki w zakresie następujących przedsięwzięć:

- a) „Za życiem”, który będzie realizowany do 2026 r. Środki w wysokości 372.059,51 zł na zaplanowane 374.620,00 zł, zostały przeznaczone na wsparcie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu olsztyńskiego, którym jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy udziale Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach.
- b) „Poznaj Polskę”, przekazana kwota 13.700,00 zł stanowi dofinansowanie zorganizowanej wycieczki szkolnej dla uczniów Zespołu Szkół w Olsztynku i SOSW w Żardenikach.
- c) „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo - działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych”. Środki w wysokości 10.639,98 na zaplanowane 10.640,00 zł zostały przeznaczone na zakup dla nauczycieli kursów „Wektory życia” oraz przeprowadzenie szkoleń 4 godzin zajęć dla młodzieży Zespołu Szkół w Biskupcu, Olsztynku, Dobrym Mieście oraz w Zespole Szkół Rolniczych Smolajnach.

III. Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań własnych powiatu inwestycyjnych i bieżących - § 2130, 6430.

Plan - 10.845.421,00 zł
Wykonanie - 10.354.782,33 zł (95,5%)

1. Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan - 1.607,00 zł
Wykonanie - 1.607,00 zł (100,0 %)

Otrzymane środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu specjalnego wychowania przedszkolnego w SOSW w Żardenikach.

2. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 178.071,00 zł
Wykonanie - 0,00 zł (0%)

Środki miały sfinansować przedsięwzięcie wieloletnie 2023-2025 pn. „Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej” w ramach otrzymanego zapewnienia finansowania inwestycji z rezerwy celowej Ministra Finansów. Środki na wniosek szpitala decyzją Ministra Finansów dnia 29.12.2023 r. zostały przesunięte do realizacji na rok 2025.

3. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 10.665.743,00 zł
Wykonanie - 10.353.175,33 zł (97,1 %)

Środki otrzymaliśmy na utrzymanie i standaryzację 5 domów pomocy społecznej w Barczewie, Grazymach, Jezioranach, Jonkowie i Olsztynku.

IV. Dotacje celowe otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych powiatu - § 2310, 2320, 2330,2710, 6300, 6309,6610.

Plan	-	7.052.610,82 zł
Wykonanie	-	6.575.542,85 zł (93,2%)

W ramach naszego budżetu otrzymaliśmy dotacje na:

1. lokalny transport zbiorowy – w roku 2023 Powiat świadczył usługę publicznego transportu zbiorowego na terenie gmin Purda, Dobre Miasto, Jeziorany oraz Kolno. Gminy pokrywają koszty zrealizowanych wozokilometrów na liniach komunikacyjnych realizowanych na terenie swoich gmin i na ten cel przekazały łącznie 2.379.780,50 zł na zaplanowane 2.497.900,00 zł, z tego gmina Purda przekazała kwotę 1.107.835,44 zł, gmina Dobre Miasto 1.009.492,55 zł, gmina Jeziorany 227.603,41 zł oraz gmina Kolno 34.849,10 zł. Zadanie jest realizowane przy założeniu otrzymania od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wsparcia z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze publicznym.
2. inwestycje i remonty drogowe – gminy powiatu olsztyńskiego przekazały łącznie kwotę 3.799.988,53 zł na dofinansowanie zadań drogowych, z tego:
 - a) gmina Dywity – 1.296.094,00 zł, na remont odcinka drogi Brąswald-Dywity i w miejscowości Kieżliny oraz na przebudowę drogi powiatowej 1449N od msc. Słupy do skrzyżowania ul. Ks. Jakuba Jagalla w msc. Wadąg;
 - b) gmina Barczewo – 352.092,00 zł, na przebudowę drogi powiatowej Nr 1467N na odcinku kanału Kiermas do km. około 3+700;
 - c) gmina Stawiguda – 1.268.075,87 zł na przebudowę skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w m. Jaroty w ciągu drogi powiatowej 1372N i zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu oraz remont odcinka drogi Stawiguda - Pluski;
 - d) gmina Purda – 499.097,90 zł na dofinansowanie modernizacji baz obwodów drogowych w Olsztynku, Barczewie, Dobrym Mieście wraz z instalacją fotowoltaiczną;
 - e) gmina Biskupiec – 145.470,00 zł na remont odcinka drogi powiatowej Nr 1487N na odcinku od m. Biesówka w kierunku skrzyżowania z DP 1434N;
 - f) Gmina Jeziorany – 68.175,00 zł na remont odcinka drogi powiatowej Nr 1487N na odcinku od m. Biesówka w kierunku skrzyżowania z DP 1434N;
 - g) gmina Świątki – 64.546,76 zł, na przebudowę drogi powiatowej nr 1428N relacji Cerkiewnik-Różynka oraz przebudowa pobocza wraz z przebudową przepustu w m. Garzewo;
 - h) gmina Jonkowo – 76.437,00 zł na remont odcinka w m. Pupki;
 - i) gmina Kolno – 30.000,00 zł na remont odcina Kolno-Bęsia.
3. zarządzanie łądowiskiem w Gryźlinach w ramach współwłasności nieruchomości Gmina Stawiguda i Powiat ponoszą po 50 % kosztów zarządzania nieruchomością. W roku 2023 z gminy otrzymano kwotę 83.153,00 zł.
4. zadania oświatowe Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazał kwotę 211.669,00 zł na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej utworzonej przy Zespole Szkół w Biskupcu.
5. zadania edukacyjne- Gmina Dobre Miasto dofinansowała kwotą 5.000,00 zł, stypendia przyznawane uczniom i studentom Powiatu Olsztyńskiego.

6. zadania współpraca międzynarodowa - Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dofinansował kwotą 6.016,03 zł wyjazd kobiet powiatu olsztyńskiego do zaprzyjaźnionego powiatu Osnabrück w ramach Polsko-Niemieckiego Forum Kobiet 2023.
7. zadania rehabilitacji osób niepełnosprawnych – ujęto porozumienia zawarte z powiatami: bartoszyckim, ostródzkim, mrągowskim, kętrzyńskim, lidzbarskim i szczycieńskim, które pokrywają koszty pobytu swoich mieszkańców w naszych warsztatach terapii zajęciowej w wysokości 56.973,84 zł oraz środki gminy Dobre Miasto w wysokości 32.961,95 zł, przeznaczone na dofinansowanie remontu dachu budynku, w którym funkcjonują warsztaty terapii zajęciowej w Dobrym Mieście.

V. Środki z państwowych funduszy celowych - § 2170, 2690, 6260, 6290, 6350.

Plan	-	13.759.033,54 zł
Wykonanie	-	18.958.963,77 zł (137,8%)

Realizacja dotyczy dofinansowania następujących zadań:

1. przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizowanych przez Powiat na terenie gminy Purda, Dobre Miasto, Jeziorany i Kolno w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych otrzymaliśmy kwotę 2.022.024,69 zł, na zaplanowane 2.741.836,50 zł;
2. inwestycji prowadzonych na drogach powiatowych w roku 2023 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymaliśmy kwotę 6.433.531,47 zł, na zaplanowaną 6.433.531,60 zł. Środki przekazano na:
 - a) przebudowę skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w m. Jaroty w ciągu drogi powiatowej 1372N, kwota 2.129.914,60 zł.
 - b) przebudowę drogi powiatowej Nr 1467N na odcinku Kiermas do km około 3+700, kwota 1.273.856,87 zł,
 - c) przebudowę drogi powiatowej 1449N od msc Słupy do skrzyżowania ul. Ks. Jakuba Jagally w msc. Wadąg, kwota 3.029.760,00 zł.
3. wykonania remontu 17 odcinków dróg powiatowych w roku 2023 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymaliśmy kwotę 3.352.284,60 zł. Dodatkowo na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1201N na odc. od DW530 do granicy powiatu olsztyńskiego w km. 1+450 do 2+400 wyprzedzająco z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymaliśmy kwotę 624.000,00 zł do realizacji w roku 2024.
4. budowę lub przebudowę 33 przejść w ciągu dróg powiatowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymaliśmy zaliczkowo kwotę 5.430.742,17 zł do realizacji w roku 2024r.
5. inwentaryzacji i wykonania projektu technicznego na wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH, kwotę 238.000,00 zł przekazał Główny Geodeta Kraju;
6. programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Przekazane środki z Funduszu Pracy to kwota 575.000,84 zł stanowi dofinansowanie Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego poprzez refundację części kosztów osobowych pracowników realizujących zadanie;
7. programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej z funduszu pracy otrzymaliśmy kwotę 283.380,00 zł, które zrekompensowały powiatowi wypłaty zwiększonych wynagrodzeń zawodowym rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w związku z nowelizacją ustawy, która zwiększyła kwoty minimalne a w związku z tym powiaty zostały obciążone wyższymi kosztami finansowania zadań z obszaru pieczy zastępczej.

VI. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - § 2100.

Plan	-	926.603,61 zł
Wykonanie	-	686.915,13 zł (74,1%)

Otrzymane środki Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy sfinansowały zadania:

1. zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w szkolnym schronisku młodzieżowym w Biskupcu, przekazana kwota 21.630,00 zł;
2. dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, przekazana kwota 659.619,00 zł;
3. pracy zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w zakresie orzecznictwa, przekazana kwota 5.460,00 zł;
4. Zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów z Ukrainy, przekazana kwota 206,13 zł.

Realizacja planu finansowego przekazanych środków funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy przedstawia załącznik nr 11.

VII. Dotacje Unijne.

Plan	-	2.023.107,37 zł
Wykonanie	-	1.952.763,51 zł (96,5%)

Zrealizowane dochody dotyczą następujących działań:

1. Inwestycji drogowych realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie gmin Barczewo, Dywity i Stawiguda oraz rozliczenie końcowe ZIT gmina Jonkowo przekazane środki 1.332.945,45 zł, na zaplanowane 1.332.945,45 zł;
2. RPO Warmia-Mazury 2014-2020, w ramach działania cyfrowa dostępność informacji sektora finansów publicznych oraz wysoka jakość e-usług publicznych w ramach zadania e-administracja – przekazane środki 3.175,91 zł jest to końcowe rozliczenie finansowe projektu;
3. RPO Warmia-Mazury 2014-2020 w ramach działania kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach, przekazana kwota 3.582,25 zł jest to końcowe rozliczenie finansowe projektu;
4. Erasmus+, w ramach działania mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego, przekazane środki 613.059,90 zł na zaplanowane 683.403,76 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych projektów znajdują się w załączniku nr 4.

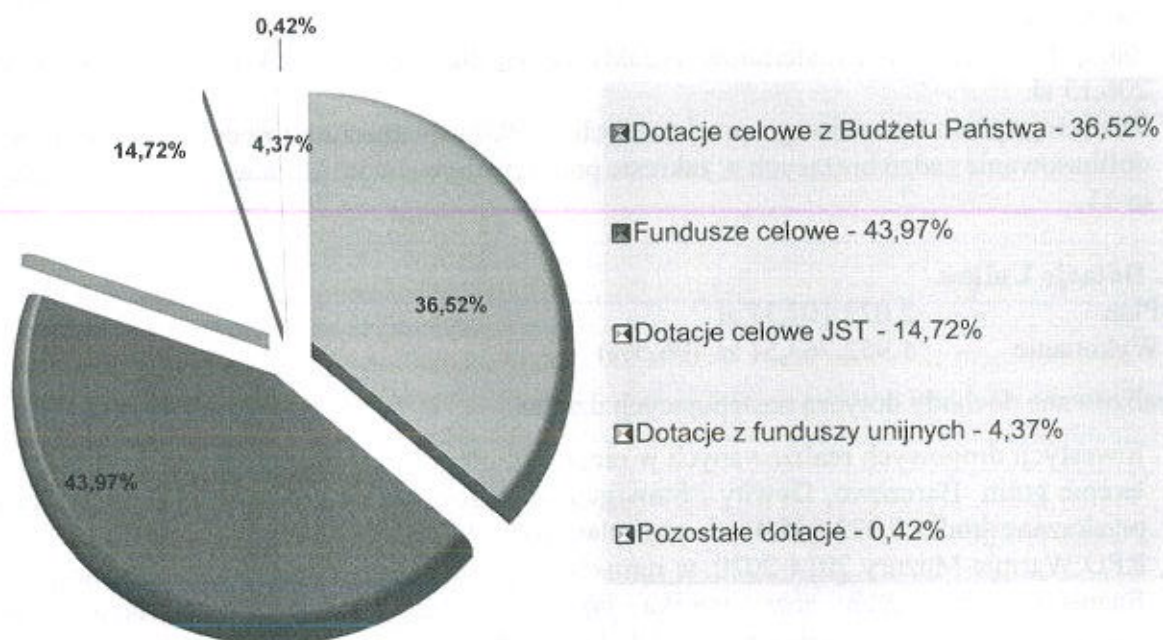
IX. Pozostałe dotacje - § 2460, § 2700.

Plan	-	195.000,00 zł,
Wykonanie	-	188.864,25 zł (96,9%)

Środki uzyskano z:

- a) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 113.864,25 zł;
- b) Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na prace konserwatorskie kapliczki w Nowym Kawkowie – 75.000,00 zł.

Struktura dotacji w 2023 r.



WYDATKI POWIATU

Plan 202.905.554,67 zł
Wykonanie 192.928.617,54 zł (95,1%)

z tego:

wydatki bieżące **Plan** 181.094.974,25 zł
Wykonanie 173.682.669,02 zł (95,9 %)

Wydatki majątkowe **Plan** 21.810.580,42 zł
Wykonanie 19.245.948,52 zł (88,2 %)

I. Rolnictwo i Łowiectwo – dział 010

Plan 70.000,00 zł
Wykonanie 70.000,00 zł (100 %)

W ramach tego działu opłacono z dotacji wojewody wynagrodzenia pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o ochronę gruntów rolnych i leśnych -70.000,00 zł.

II. Leśnictwo – dział 020

Plan 270.250,00 zł
Wykonanie 259.794,33 zł (96,1 %)

Dotyczy realizacji zadania – nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa – tu wydatkowano 145.930,08 zł (na zaplanowane 146.950,00 zł).

Od 2002 roku Powiat realizuje zadanie „zalesienia gruntów rolnych” w ramach środków otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na zalesienia gruntów rolnych wyłączonych z produkcji rolnej, wykorzystano kwotę 113.864,25 zł na planowane – 120.000,00 zł.

III. Transport i łączność – 600

Plan 42.274.341,36 zł
Wykonanie 39.650.206,12 zł (93,8%)

W ramach przyznanych środków na:

- wydatki bieżące wykonano 24.251.201,87 zł, co stanowi 61,2% wydatków ogółem,
- wydatki inwestycyjne wydatkowano 15.399.004,25 zł, co stanowi 38,8% wydatków ogółem (załącznik nr 3).

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Plan 307.500,00 zł
Wykonanie 307.500,00 zł (100,00%)

Dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie infrastruktury kolejowej - *Poszerzenie wiaduktu linii kolejowej nr 221 w km 19+083 nad drogą powiatową Nr 1447N w miejscowości Knopin Gmina Dobre Miasto*. Realizacja wspólnego przedsięwzięcia z Gminą Dobre Miasto.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan 700.000,00 zł
Wykonanie 606.218,86 zł (86,6%)

Realizacja środków otrzymanych z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego na wypłatę rekompensat dla Operatora z tytułu utraty przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w ramach świadczenia przez Powiat usług publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych przebiegających po terenie gminy Purda, Dobre Miasto, Kolno i Jeziorany.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	5.373.022,10 zł
Wykonanie	4.535.090,79 zł (84,4%)

Dotyczy realizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Olsztyńskim na terenie gmin Purda, Dobre Miasto, Kolno oraz Jeziorany. Gminy pokrywają koszty zrealizowanych wozokilometrów na liniach komunikacyjnych realizowanych na terenie swoich gmin i na ten cel wydatkowano łącznie 2.379.780,50 zł na zaplanowane 2.497.900,00 zł, z tego gmina Purda przekazała kwotę 1.107.835,44 zł, gmina Dobre Miasto 989.492,55 zł, gmina Kolno 34.849,10 zł oraz gmina Jeziorany 247.603,41 zł.

Zadanie jest realizowane przy udziale Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych kwota 2.022.024,69 zł, na zaplanowane 2.741.836,50 zł.

Kwotę 133.285,60 zł stanowią środki niewykorzystanych i zwróconych dotacji.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan	35.627.533,26 zł
Wykonanie	33.952.102,93 zł (95,3%) w tym:

W ramach przyznanych środków na:

1. wydatki bieżące wykonano 18.860.598,68 zł, co stanowi 55,6 % wydatków ogółem,
2. wydatki majątkowe wydatkowano 15.091.504,25 zł, co stanowi 44,4 % wydatków ogółem (załącznik nr 3).

Wydatki majątkowe zrealizowano z udziałem środków z następujących źródeł finansowania:

- budżetu państwa na kwotę 7.045.008,87 zł, w tym 6.433.531,47 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- budżetów gmin na kwotę 2.668.320,66 zł,
- budżetu powiatu na kwotę 5.378.174,72 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą:

- realizacji drogowych zadań inwestycyjnych na kwotę 15.036.906,40 zł,
- zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu specjalistycznego na kwotę 28.290,00 zł,
- partycypacji w kosztach instalacji windy w budynku przy ul. Cementowej 3 w Olsztynie na kwotę 26.307,85 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano z udziałem środków z następujących źródeł finansowania z:

- Lasów Państwowych (Nadleśnictwo Wipsowo oraz Nadleśnictwo Nowe Ramuki) na kwotę 351.582,65 zł,
- budżetów gmin na kwotę 1.131.667,87 zł,
- budżetu państwa (RFRD) na kwotę 3.352.284,60 zł,
- budżetu powiatu na kwotę 14.025.063,56 zł.

Wydatki bieżące budżetu.

Poniesione wydatki bieżące można podzielić na następujące grupy:

Lp.	Grupa wydatków	Kwota poniesionych wydatków w zł	Struktura wydatków bieżących w %
1	Wydatki poniesione na zatrudnienie pracowników na Obwodach Drogowych: wynagrodzenia i pochodne (m.in. ZUS, FP, PFRON, PPK) odpis na ZFŚS	2.780.339,46 2.618.373,50 58.989,85	14.7

	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (np. wypłacone ekwiwalenty, zakup okularów, posiłki) badania lekarskie szkolenia pozostałe wydatki (np. zakup odzieży roboczej)	41.532,39 18.657,00 5.804,00 36.982,72	
2	Podatki zapłacone na rzecz innych JST	15.948,00	0,1
3	Wydatki poniesione na wypłatę kar, odszkodowań, zasądzonych odsetek, kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego	347.056,20	1,9
4	Utrzymanie, remonty, oczyszczenie dróg i utrzymanie zieleni: materiały do remontu dróg, utrzymania dróg oraz utrzymania zieleni likwidacja przełomów w ciągu dróg powiatowych remonty poboczy w ciągu dróg powiatowych remonty dróg (w tym wkład gminy 101.065,00 zł) <u>remonty dróg w ramach dofinansowania z RFRD, w tym:</u> - wkład budżetu państwa 3.352.284,60 - wkład Gmin 975.602,87 - wkład własny Powiatu 2.750.991,96 uzupełnianie ubytków nawierzchni dróg usługi w zakresie oczyszczania dróg utrzymanie zieleni w pasie drogowym profilowanie, utrzymanie dróg gruntowych ścinka poboczy i renowacja rowów oraz czyszczenie separatorów, usługi sprzętowe opłaty za odprowadzanie wód opadowych, opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami pozostałe (np. zakup energii, gazu butlowego, ekspertyzy, programy, zakup sprzętu)	11.345.860,94 1.529.352,23 54.674,99 57.267,57 782.012,08 7.078.879,43 875.883,00 44.637,34 45.272,32 388.114,20 415.918,58 42.286,10 31.563,10	60,2
5	Utrzymanie i remonty obiektów inżynierskich: przeglądy obiektów inżynierskich utrzymanie obiektów inżynierskich – remonty	190.930,70 6.150,00 184.780,70	1,0
6	Utrzymanie i remonty budynków PSD –	0	
7	Bezpieczeństwo ruchu drogowego: zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonanie oznakowania poziomego dróg usługi- realizacja ustaleń Komisji Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu przy Staroście Olsztyńskim zmiana stałej organizacji ruchu w msc. Jaroty (w tym wkład gminy 55.000,00 zł)	365.525,56 127.919,59 117.765,97 9.840,00 110.000,00	1,9

8	Zimowe utrzymanie dróg: zakup materiałów (np. materiały, zakup soli) usługi zimowego utrzymania dróg	2.721.180,74 99.906,75 2.621.273,99	14,4
9	Utrzymanie, remonty, wyposażenie parku maszynowego i sprzętu: zakup paliwa, oleju, autogaz zakup narzędzi, usług i części zamiennych, naprawa i konserwacja środków transportu, maszyn i sprzętu	730.821,78 468.892,01 95.180,85 166.748,92	3,9
10	Ubezpieczenie mienia Powiatowej Służby Drogowej realizowane przez Starostwo	129.975,00	0,7
11	Dokumentacja geodezyjna, audyty i ewidencja dróg: zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg przeгляdy, ewidencja dróg, plan rozwoju sieci drogowej	57.812,70	0,3
12	Dotacje na utrzymanie dróg powiatowych przekazanych dla gmin i powiatów na podstawie zawartych porozumień zł w tym: a) Gmina Biskupiec na kwotę 74.528 zł, b) Gmina Jeziorany na kwotę 74.747,60 zł, c) Gmina Kolno na kwotę 22.872 zł, d) Powiat Szczycieński na kwotę 3.000 zł.	175.147,60	0,9

Łączna długość dróg zarządzanych przez Powiatową Służbę Drogową w Olsztynie według stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi 858,275 km.

Drogi powiatowe utrzymywane na podstawie porozumień:

1) Gminy:

- Biskupiec – 21,836 km (w tym ulice w granicach miasta 2,050 km),
- Jeziorany – 15,701 km (w tym ulice w granicach miasta 6,289 km),
- Kolno – 7,624 km,
- Gietrzwałd – 4,5 km,

2) Powiat Szczycieński – 1,015 km.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:

Plan	86.491,00 zł
Wykonanie	86.490,26 zł (100%)

W ramach wydatków bieżących przekazano dla Gminy Jeziorany pomoc finansową na utrzymanie dróg gminnych (dotyczy przejętych dróg z sieci dróg powiatowych) na kwotę 86.490,26 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność:

Plan	179.795,00 zł
Wykonanie	162.803,28 zł (90,5%)

Poniesione wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wydatków związanych z prowadzeniem, utrzymaniem parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg oraz likwidacją pojazdów, wydatkowana kwota 145.319,41 zł, na zaplanowaną kwotę 154.984,00 zł;
- 2) pozostałych wydatków (m.in. koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego), wydatkowana kwota 14.074,31 zł na zaplanowaną kwotę 16.811,00 zł,
- 3) zakup spersonalizowanych blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów kwota 3.409,56 zł, na zaplanowane 8.000,00 zł.

IV. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

Plan	396.246,00 zł
Wykonanie	335.445,26 zł (84,7 %)

W dziale tym wydatkowano łącznie środki w kwocie 335.445,26 zł na realizację zadań związanych z zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem, regulacją stanu prawnego nieruchomości oraz zaspokajaniem roszczeń wobec skarbu państwa i jst. na wydatkowaną kwotę składają się:

- 1) wydatki na gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa sfinansowane z dotacji celowej Wojewody – 243.560,66 zł,
- 2) wydatki na gospodarowanie mieniem Powiatu, w zakresie:
 - a) utrzymania nieruchomości w Biskupcu ul. Armii Krajowej 1B i Olsztynie ul. Pomorska 8 oraz ul. Dąbrowszczaków 41/42 23.534,60 zł;
 - b) wyceny i podziały nieruchomości, opłaty sądowe oraz wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone pod drogi obr. Różnowo gm. Dywity i obr. Stawiguda gm. Stawiguda – 49.476,65 zł;
 - c) utrzymanie terenu ładowiska w Gryżlinach (ubezpieczenie, podatki), na które wydatkowano 18.873,35 zł.

Niższa realizacja planu wynika przede wszystkim z braku realizacji zadań majątkowych w zakresie wykupu gruntów od osób fizycznych i prawnych zajętych pod drogi powiatowe oraz wydatków bieżących na utrzymanie nieruchomości przy ul. Dąbrowszczaków 41/42.

V. Działalność usługowa – dział 710

Plan	4.914.324,20 zł
Wykonanie	4.826.616,76 zł (98,2 %)

W ramach tego działu sfinansowano koszty:

1. utrzymania PINB 1.326.503,20 zł;
2. zadania z zakresu geodezji i kartografii na kwotę 3.497.728,56 zł. Wykonanie wydatków w tym zadaniu obejmowało:
 - a) prace geodezyjno-kartograficzne na łączną kwotę 806.790,00 w ramach, której wykonano II etap wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze Powiatu Olsztyńskiego,
 - b) wydatki na utrzymanie stanowisk pracy, w tym wynagrodzenia i pochodne 2.638.146,88 zł,
 - c) zakup usług pozostałych 37.327,10 zł,
 - d) zakup materiałów 15.464,58 zł.
3. wydatków na wynagrodzenia zadania z zakresu prawo geologiczne i górnicze 2.385,00 zł.

VI. Administracja publiczna – dział 750

Plan	23.587.874,00 zł
Wykonanie	22.761.730,54 zł (96,5 %)

W ramach przyznanych środków na wydatki:

1. bieżące wykonano 22.496.566,56 zł, co stanowi 98,84 % wydatków ogółem;
2. inwestycyjne wydatkowano 265.163,98 zł, co stanowi 1,16 % wydatków ogółem, które szczegółowo omówiono w załączniku Nr 3.

W dziale tym ewidencjonowane są wydatki na utrzymanie stanowisk pracy dwóch jednostek tj. Starostwa Powiatowego w Olsztynie oraz Powiatowej Służby Drogowej. Poniesione wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe w Olsztynie wydatkowało kwotę 15.904.033,90 zł, z czego:

1. zatrudnienie pracowników, wydatkowana kwota 13.770.221,39 zł na zaplanowaną kwotę 13.826.412,00 zł;
2. utrzymanie i funkcjonowanie stanowisk pracy, wydatkowana kwota 1.977.369,78 zł na zaplanowaną kwotę 2.551.423,00 zł;
3. zatrudnienie pracownika oraz utrzymanie i funkcjonowanie związane z zarządzaniem obiektami na Ładowisku w Gryźlinach – wydatkowana kwota 156.442,73 zł, na zaplanowaną kwotę 158.564,00 zł.

PSD wydatkowało kwotę 3.438.041,69 zł, z czego:

1. zatrudnienie pracowników (wynagrodzenia i pochodne, PFRON, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia), wydatkowana kwota 2.966.183,41 zł, na zaplanowaną kwotę 2.978.057,00 zł;
2. utrzymanie i funkcjonowanie stanowisk pracy, wydatkowana kwota 429.662,00 zł, na zaplanowaną 488.068,00 zł;
3. pozostałe wydatki (m.in. podatki i opłaty na rzecz jst, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego), wydatkowana kwota 42.196,28 zł na zaplanowaną kwotę 45.850,00 zł.

Ponadto pozostałe wydatki działu dotyczyły:

- 1) funkcjonowania Rady Powiatu - na zaplanowane 990.079,00 zł wykorzystano 981.673,22 zł, w kwocie tej zawarte są diety radnych 934.879,59 zł na planowane 938.338,00 zł;
- 2) zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, ogłoszeń w prasie - na zaplanowane 1.365.567,00 zł wydatkowano - 1.284.225,68 zł;
- 3) promocji Powiatu - wykorzystano 759.742,67 zł na zaplanowane 759.821,00 zł;
- 4) promocji gospodarczej - na zadanie to wydatkowano – 101.849,40 zł na zaplanowane 109.036,00 zł;
- 5) zadania z zakresu ustawy kompetencyjnej finansowane z dotacji Urzędu Wojewódzkiego, na które zaplanowano i wykonano w wysokości 685,00 zł,
- 6) zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji po zakończeniu realizacji projektu „Cyfrowy Powiat” – 26.315,00 zł.

VII. Obrona narodowa – dział 752

Plan	- 274.855,93 zł
Wykonanie	- 272.295,93 zł (99,1%)

W ramach tego działu sfinansowano koszty:

- 1) przeprowadzenia treningów akcji kurierskiej, na które wydatkowano 102,35 zł,
- 2) powiatowej komisji poborowej - na zadanie to wydatkowano – 114.753,58 zł na zaplanowane 114.753,58 zł;
- 3) wykonanie dokumentacji projektowej strzelnicy sportowej dla zadania "Budowa strzelnicy kulowej sportowej- Wariant III strzelnica 200 m wersja rozbudowana" w Powiecie Olsztyńskim – 157.440,00 zł, na zaplanowane 160.000,00 zł.

VIII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. – dział 754

Plan	- 1.678.403,00 zł
Wykonanie	- 1.439.372,99 zł (85,8%)

Przyznane środki wydatkowano między innymi na:

- 1) realizację porozumienia z Gm. Olsztyn w sprawie utrzymania Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa – 844.755,53 zł;
- 2) realizację zadań w obrębie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego poprzez zakup: latarek, kamizelek odblaskowych, parasoli, szelek odblaskowych z logo powiatu

- wykorzystywanych podczas organizowanych spotkań profilaktyczno-edukacyjnych, nagród dla uczestników Powiatowych eliminacji Wojewódzkiej Olimpiady wiedzy o bezpieczeństwie powszechnym oraz kurtek dla pracowników wydziału ZK – 15.000,00 zł;
- 3) dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych dla Komend Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 100.000,00 zł;
 - 4) udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jonkowo z przeznaczeniem na budowę garażu na potrzeby OSP Wrzesina – 10.000,00 zł;
 - 5) udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Świątki na łączną kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - zakup szafy do dezynfekcji i suszenia ubrań oraz uzbrojenia osobistego strażaka dla OSP w Świątkach – 20.000,00 zł,
 - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Kwiecewie 30.000,00 zł;
 - 6) dotacja dla Gm. Olsztyn na realizację zadania: promocja projektu oraz zakup wyposażenia do Regionalnego Magazynu Kryzysowego w ramach Projektu Bezpieczny MOF – 178.392,15 zł, na zaplanowane 180.307,00 zł;
 - 7) zlecenie wykonania dokumentacji koncepcyjnej strzelnicy sportowej w Powiecie Olsztyńskim – 100.000,00 zł;
 - 8) realizację projektu „NOL-ek - Mobilne centrum bezpieczeństwa powiatu olsztyńskiego” MOF – 119.595,31 zł, na zaplanowane 120.840,00 zł;
 - 9) pomoc obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy przekazywanych przez Wojewodę, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców - 21.630,00 zł, na zaplanowane 255.500,00 zł; Niższa realizacja planu o 239.030,00 zł wynika przede wszystkim z likwidacji w Biskupcu w miesiącu kwietniu punktu zbiorowego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy w związku z racjonalizacją wydatków przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

IX. Wymiar sprawiedliwości - dział 755

Plan	-	330.000,00 zł
Wykonanie	-	329.991,95 zł (100%)

W ramach tego działu Powiat kontynuuje realizację zadania finansowane z dotacji Urzędu Wojewódzkiego związanego z prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Biskupcu, Dobrym Mieście, Olsztynku, Stawigudzie i Barczewie, w których udzielane są osobom uprawnionym porady prawne – 329.991,95 zł.

X. Obsługa długu publicznego – dział 757

Plan	2.800.000,00 zł
Wykonanie	2.593.315,58 zł (92,6 %)

Realizacja wydatków dotyczyła obsługi naszego długu od pobranych przez nas kredytów. Powiat w roku 2023 terminowo i w pełnej wysokości wywiązał się z zobowiązań wobec naszych wierzycieli.

XI. Różne rozliczenia – dział 758

Plan	2.351.240,00 zł
Wykonanie	0,00 zł (0,0%)

W roku 2023 uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 404.100,00 zł, planowaną na 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących na remont budynku użyczonego dla Powiatu przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 154.100,00 zł;

- 2) pokrycie wydatków związanych z pokryciem kosztów wykonania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia konkursu ofert na zadanie „Strzelnica w powiecie” w kwocie 100.000,00 zł;
- 3) pokrycie zwiększonych wydatków związanych z promocją Powiatu w kwocie 150.000,00 zł.

W omawianym okresie nie zachodziła potrzeba uruchomienia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowanej na kwotę 350.000,00 zł.

Rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowaną na kwotę 1.000.000,00 rozdysponowano w kwocie 594.660,00 zł, z przeznaczeniem na:

Kwota	Przeznaczenie
181.670,00 zł	Budowa parkingu na cele postojowe Starostwa Powiatowego w Olsztynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
19.940,00 zł	Wkład własny Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „NOL-ek – Mobilne centrum bezpieczeństwa Powiatu Olsztyńskiego”.
200.000,00 zł	Zwiększenie wkładu własnego powiatu w celu realizacji zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych na pracownię badań endoskopowych w budynku szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście”.
160.000,00 zł	Wkład własny Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa strzelnicy kulowej, Wariant III, strzelnica 200m wersja rozbudowana”.
33.050,00 zł	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście w sprzęt oraz dostosowanie oprogramowania systemu laboratoryjnego, systemu elektronicznego obiegu dokumentów do potrzeb jednostki”.

XII. Oświata i edukacja – dział 801, 854

Plan 51.235.060,29 zł
Wykonanie 49.162.511,30 zł (96,0 %)

W ramach przyznanych środków wydatkowano na:

- wydatki bieżące: 48.884.590,72 zł,
- wydatki inwestycyjne: 277.920,58 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano ze środków budżet powiatu (szczegóły w załączniku Nr 3)

Wydatki bieżące zrealizowano z następujących źródeł finansowania:

- 1) subwencja oświatowa kwota 42.074.839,00 zł;
- 2) budżet powiatu kwota 4.296.301,05 zł;
- 3) dochody własne jednostek oświatowo-edukacyjnych kwota 667.827,80 zł;
- 4) dotacje z budżetu państwa kwota 409.490,34 zł,
- 5) środki z Funduszu Pomocy kwota 672.350,22 zł;
- 6) pomoc finansowa jednostek samorządu terytorialnego kwota 216.669,00 zł;
- 7) środki UE kwota 547.113,31 zł;

Wykonanie wydatków bieżących w pionie oświatowo – edukacyjnym przedstawia się następująco:

LP	Wyszczególnienie	Wydatkowana kwota w roku 2023	Struktura wydatków bieżących w%
1	Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	9.538.294,10	20,3
2	Koszty zatrudnienia pracowników (wynagrodzenia, składki ZUS, odpis na ZFŚS, badania lekarskie)	33.357.931,91	71,0
3	Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	964.137,73	2,0
4	Zakup energii	1.160.715,60	2,5
5	Wykonane remonty	140.535,90	0,3
6	Pozostałe wydatki bieżące (usługi, telefon, poczta, Internet, zakup żywności itp..)	1.817.352,61	3,9
Razem		46.978.967,85	100,0

Ponadto w ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania oświatowe:

- 1) na inne formy pomocy dla uczniów przeznaczono środki:
 - a) na pomoc materialną dla uczniów powiatu kwota 65.000 zł, która wydatkowana jest przy udziale Fundacji Fundusz Ziemi Olsztyńskiej z przeznaczeniem na stypendia,
 - b) na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych kwota 11.483,85 zł dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach oraz Publicznego Specjalnego Katolickiego Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczym w Kruzach;
- 2) na realizację porozumień z Ministerstwem Edukacji i Nauki w zakresie następujących przedsięwzięć:
 - a) program „Za życiem”, który będzie realizowany do 2026 r. Środki w wysokości 372.059,51 zł zostały przeznaczone na wsparcie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu olsztyńskiego, którym jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy udziale Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach.
 - b) program „Poznaj Polskę”, przekazana kwota 13.700,00 zł stanowi dofinansowanie zorganizowanej wycieczki szkolnej dla uczniów Zespołu Szkół w Olsztynku i SOSW w Żardenikach;
 - c) „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo - działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych”. Środki w wysokości 10.639,98 zostały przeznaczone na zakup dla nauczycieli kursów „Wektory życia” oraz przeprowadzenie szkoleń 4 godzin zajęć dla młodzieży Zespołu Szkół w Biskupcu, Olsztynku, Dobrym Mieście oraz w Zespole Szkół Rolniczych Smolajnach.
- 3) dofinansowanie zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w SOSW w Żardenikach – kwota 1.607,00 zł;
- 4) prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biskupcu wydatkowano kwotę 211.669,00 zł w ramach pomocy finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
- 5) dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, zakupem pomocy dydaktycznych, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 672.350,22 zł;
- 6) Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej ERASMUS+ wykonano na kwotę 547.113,31 zł, z czego:
 - a) ZS w Dobrym Mieście „Staże zagraniczne szansą rozwoju 2” w wysokości 153.948,93 zł,
 - b) ZS w Olsztynku „Kształcenie i szkolenia zawodowe” w wysokości 93.767,08 zł,
 - c) „Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach” w wysokości 228.148,62 zł.

- d) „Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Dobrym Mieście w wysokości 20.876,16 zł,
- e) „Rozwój zawodowy uczniów i Zespołu Szkół im. Mrongowiusza w Olsztynku” w wysokości 35.962,76 zł,
- f) „Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach” w wysokości 14.409,76 zł. (szczegóły w załączniku Nr 4).

XIII. Ochrona zdrowia – dział 851

Plan	1.484.966,19 zł
Wykonanie	1.286.501,21 zł (86,6 %)

Wydatki w tym dziale obejmowały:

1. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych – 645,19 zł,
2. realizację zadania pn. „poradnictwo w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej – 21.600,00 zł, na opłacenie pracy pedagoga i psychologa;
3. sporządzenie dzieła w postaci raportu zawierającego wyniki audytu działalności Maltańskiego Centrum Pomocy w Barczewie – 43.050,00 zł;
4. realizację umowy dotacyjnej ze szpitalem w Biskupcu na zadanie "Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej" wydatkowano 28.000,00 na zaplanowane 206.071,00 zł;
5. realizację umowy dotacyjnej na wydatki bieżące związane z remontem i doposażeniem dla Szpitala Powiatowego w Biskupcu – 100.000,00 zł;
6. zakup wyposażenia dla zespołów ratownictwa medycznego w ZZOZ w DM i Szpitalu Powiatowym w Biskupcu ze środków dotacji przyznanych przez Wojewodę – na zaplanowane 22.800,00 zł, wydatkowano 20.072,02 zł;
7. "Doposażenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście w sprzęt oraz dostosowanie oprogramowania systemu laboratoryjnego, systemu elektronicznego obiegu dokumentów do potrzeb jednostki" – 140.000,00 zł;
8. dotację ze środków Wojewody na inwestycje związane zakupem urządzenia defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w DM – 90.000,00 zł,
9. "Dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych na pracownię badań endoskopowych w budynku szpitala Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście" – 603.399,00 zł;
10. dotacja celowa dla ZZOZ w DM na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektu "Doposażenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście w nowoczesny sprzęt medyczny" – 89.735,00 zł;
11. dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektu "Doposażenie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu w nowoczesny sprzęt medyczny, diagnostyczny i rehabilitacyjny" - 150.000,00 zł;

XIV. Pomoc społeczna, pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej oraz rodzina – działy 852, 853 i 855

Plan	69.671.108,70 zł
Wykonanie	68.670.020,33 zł (98,6 %)

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Wydatki w domach pomocy społecznej w Barczewie, Grazymach, Jezioranach, Jonkowie oraz Olsztynku wyniosły 43.738.227,35 zł na zaplanowane 44.144.973,00 zł (99,1%). Zostały sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji Wojewody (10.353.175,33 zł), odpłatności gmin i mieszkańców za pobyt

w placówkach i innych dochodów (32.178.786,86 zł), oraz środków powiatu w wysokości 1.206.265,16 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na wydatki związane z realizacją zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 833.714,00 zł wydatkowano 833.246,00 zł, z tego na:

- 1) dofinansowanie budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu – 827.246,00 zł;
- 2) utrzymanie miejsca w Domu dla Matek w Kętrzynie – 6.000,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na wydatki związane z realizacją zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 114.300,00 zł wydatkowano 112.500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

PCPR na realizację zadań wydało 2.806.579,97 zł, na zaplanowane 2.897.084,25 zł.

Rozdział 85220 – Mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej

Na działalność z zakresu interwencji kryzysowej - punkt w Biskupcu - wydano 106.987,59 zł, na zaplanowane 108.559,00 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców

Na wydatki związane z realizacją zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 20.889,00 zł wydatkowano 20.888,28 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Bank Żywności w Olsztynie otrzymał dotację w wysokości 20.000,00 zł na dokonywanie zbiórki żywności od darczyńców i dostarczanie jej do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, rodzin zastępczych oraz usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych naszego powiatu.

Ogółem wydatki w rozdziale 85295 wyniosły 20.000,00 zł, na zaplanowane 20.000,00 zł.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z zapisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiaty są zobowiązane do współfinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej. W 2023 roku udział powiatów wynosił 11,2% wydatków ponoszonych przez warsztaty na działalność, co dało kwotę 518.511,45 zł. Środki zostały przekazane niżej wymienionym stowarzyszeniom prowadzącym warsztaty:

1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną:
 - Koło w Biskupcu - 193.363,00 zł,
 - Koło w Dobrym Mieście - 226.828,45 zł.
2. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku – 98.320,00 zł.

Ponadto za udział mieszkańców naszego powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie innych powiatów przekazaliśmy dotacje w kwocie 75.924,90 zł, w tym:

- Powiat Nidzicki 9.831,99 zł,
- Powiat Ostródzki 9.832,02 zł,
- Miasto Olsztyn 56.260,89 zł.

Ogółem wydatki w rozdziale 85311 wyniosły 594.436,35 zł, na zaplanowane 594.436,45 zł (100,0%).

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, finansowane z dotacji Wojewody, wyniosły 1.117.828,00 zł, na zaplanowane 1.117.828,00 zł (100,0%). W 2023 roku oprócz mieszkańców powiatu olsztyńskiego, zespół obsługiwał mieszkańców powiatu lidzbarskiego.

Rozdział 85324 – PFRON

Na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej wydano 223.604,16 zł, co stanowi 95,2% planu ustalonego na 235.000,00 zł. Środki uzyskiwane z PFRON na obsługę realizacji zadań w wysokości 2,5% i 5% (program „Aktywny Samorząd”) od środków wykorzystanych na realizację zadań, pokryły około 90 % faktycznie poniesionych wydatków. Kwota części wynagrodzeń pracowników za grudzień, zakupu artykułów biurowych, przesyłek pocztowych oraz wynagrodzenia inżyniera, zajmującego się sprawdzaniem kosztorysów prac budowlanych zostało pokryte z wydatków PCPR.

Rozdział 85333 – Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego.

Na swoje utrzymanie wydatkował 5.797.370,46 zł, na zaplanowane 5.823.288,00 zł, co stanowi 99,6 % planu (w tym z dotacji celowej Funduszu Pracy wydatkował 575.000,84 zł).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 9.933,00 zł z dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka.

Ponadto zrealizowano wydatki na orzecznictwo w ramach przyznanego Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w wysokości 5.460,00 zł.

Łącznie wydatkowano 15.393,00 zł, tj. 95,9% planu ustalonego na 16.049,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Struktura wydatków na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz na usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych w ramach wydatków rozdziału 85508 przedstawia się następująco:

- 1) pomoc pieniężna na dzieci – 3.907.329,88 zł;
- 2) usamodzielnienia:
 - pomoc pieniężna (19 osób) – 118.529,00 zł,
 - na kontynuowanie nauki (33 osób) – 166.283,29 zł,
 - świadczenia rzeczowe (14 osób) – 28.528,00 zł,
 - pomoc na mieszkanie (1 osoba) – 600,00 zł;
- 3) wypłata świadczeń związanych z przyjęciem dziecka do rodziny – 49.125,19 zł;
- 4) wypłata świadczeń losowych – 27.518,99 zł;
- 5) dofinansowanie do wypoczynku (20 dzieci) – 6.000,00 zł.

Ponadto w rozdziale rodzin zastępczych poniesione zostały w 2023 roku następujące wydatki:

- 1) środki przekazane do innych powiatów na umieszczone tam dzieci z naszego powiatu - 452.796,01 zł;
- 2) wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, rodzin pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego, osób do pomocy, psychologa i koordynatorów – 2.162.149,28 zł;
- 3) składki ubezpieczeniowe i Fundusz Pracy od wynagrodzeń wymienionych w punkcie 2 – 409.614,04 zł;

- 4) środki na utrzymania lokalu dla rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych – 275.229,01 zł;
- 5) remonty lokali rodzin zastępczych – 22.000,00 zł;
- 6) inne wydatki – art. biurowe, paliwo, usługi obce, remonty, podróże służbowe, ZFŚS, szkolenia – 196.639,30 zł.

Ponadto zrealizowano wypłaty wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych ze środków uzyskanych z dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z Funduszu Pracy w kwocie 283.380,00 zł.

Ogółem wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych wyniosły 8.105.721,99 zł, na zaplanowane 8.470.642,00 zł (95,7%).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wyniosły 4.578.453,93 zł.

Środki na usamodzielnienie wychowanków w wysokości 365.809,93 zł zostały rozdysponowane w następujący sposób:

- 1) udzielono jednorazowej pomocy pieniężnej na usamodzielnienie 29 osobom w łącznej kwocie 200.238,00 zł;
- 2) na kontynuowanie nauki dla 34 wychowanków wydano 132.289,80 zł;
- 3) 15 osób otrzymało pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej w wysokości 33.282,13 zł.

W budżecie PCPR zaplanowana została kwota 140.600,00 zł na koszty utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywające w placówkach na terenie innych powiatów. Wydatki na ten cel wyniosły 140.510,35 zł. Środki na podstawie podpisanego porozumienia, zostały przekazane do Miasta Olsztyna i Elbląga.

Ponadto w omawianym rozdziale wydatkowano środki na pokrycie ubezpieczenia mienia i komunikacyjnego w kwocie 21.466,00 zł.

Łącznie wydatkowano 5.106.240,21 zł, tj. 98,1% planu ustalonego na 5.203.346,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W 2023 r. zrealizowano wydatki na organizację wypoczynku letniego dla 26 dzieci z Ukrainy wraz z 4 opiekunami. Na ten cel otrzymano darowizny od instytucji bankowych, kościelnych i stowarzyszeń na łączną kwotę 71.000,00 zł. Wydatki na ten cel wyniosły 70.996,97 zł.

XV. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – dział 900

Plan	369.998,00 zł
Wykonanie	166.244,13 zł (44,9%)

W ramach tego działu realizujemy zadania wynikające z ustawy prawo o ochronie środowiska.

Wydatki w ochronie środowiska dotyczyły:

- 1) udziału w szkoleniu pracowników wydziału oraz zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby wydziału – 7.728,63 zł,
- 2) zlecenia usługi wykonywania weryfikacji pod względem merytorycznym wniosków wpływających do Starosty z zakresu geologii – 4.059,00 zł;
- 3) zlecenia wykonania trzech pomiarów hałasu na terenie powiatu – 7.933,50 zł;
- 4) zlecenia przeprowadzenia obserwacji 61 osuwisk na terenie powiatu olsztyńskiego – 6.000,00 zł;
- 5) opracowania dokumentu Raportu z realizacji w latach 2021-2022 Programu Ochrony Środowiska Powiatu Olsztyńskiego – 2.583,00 zł;
- 6) wsparcie OSP Powiatu olsztyńskiego poprzez doposażenie jednostek OSP realizujących zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej wynikającej z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnie z polityką ochrony środowiska – 120.000,00 zł (załącznik Nr 7 i 8),

- 7) dofinansowania Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Olsztynie poprzez udzielenie dotacji na kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie "Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Olsztyńskiego. Edycja 2022", Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego POJEZIERZE na zadanie „Orientuj się w gminie Purda edycja III - rajd ekologiczny” na kwotę 3.000,00 zł oraz 9.940,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczności i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP II edycja warsztatów ekologicznych w powiecie olsztyńskim (załącznik Nr 8).

Niższa realizacja planu o 203.753,87 zł wynika przede wszystkim z braku wykonania w terminie umownym "Opracowania dokumentacji instalacji pompy ciepła, fotowoltaiki i instalacji ciepłowniczej dla DPS w Grazymach" – 189.998,00 zł oraz zadanie z zakresu geologii zostało zrealizowane

w niższej kwocie niż planowano z uwagi na mniejszą ilość wpływających wniosków co wpłynęło na niższą realizację planu.

XVI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Plan	1.086.387,00 zł
Wykonanie	1.042.444,85 zł (96,0 %)

W ramach tego działu sfinansowano:

- 1) realizację porozumień z gminami Powiatu Olsztyńskiego w sprawie sfinansowania działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej – na kwotę 39.080,00 zł,
- 2) przekazano dotację podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku 13.000,00 zł (załącznik Nr 8),
- 3) w ramach pomocy finansowej gminie z naszego Powiatu przekazano kwotę 124.638,00 zł (załącznik Nr 7),
- 4) zakup nagród dla uczestników konkursu Muzyk I klasa - 2.998,92 zł,
- 5) zakupiono statuetki i puchary z tabliczką dla uczestników IX Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Jacka Kaczmarskiego – 1.000,00 zł,
- 6) w ramach zadań związanych z ochroną zabytków, pozostałe wydatki dotyczyły:
 - przekazana dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku 130.000,00 zł (załącznik Nr 8),
 - zlecenia przeprowadzenia prac konserwatorskich kapliczki w Nowym Kawkowo gm. Jonkowo, Swobodna gm. DM, Marcinkowo gm. Purda wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego – 97.610,00 zł,
 - wykonania przeglądów gwarancyjnych prac remontowo-konserwatorskich kapliczek w miejscowości Swobodna gm. Dobre Miasto oraz Marcinkowo gm. Purda – 492,00 zł.

Wydatki majątkowe (zał. Nr 3) Starostwo wydatkowano kwotę 633.625,93 zł, na zadanie "Rewaloryzacja budynku dawnej synagogi w Barczewie".

XVII. Kultura fizyczna i sport – dział 926

Plan	110.500,00 zł
Wykonanie	62.126,26 zł (56,2 %)

W ramach przyznanych środków:

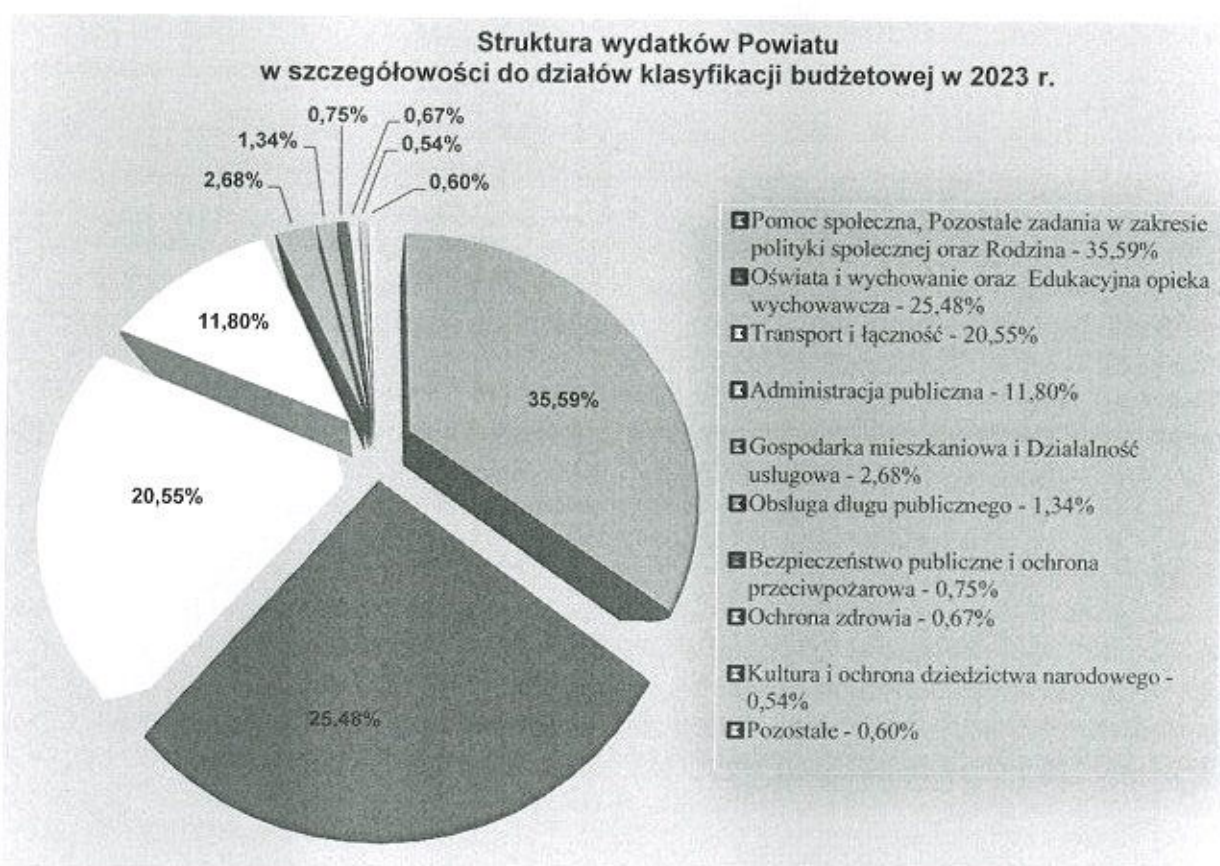
- 1) ufundowano nagrodę dla Sportowca Roku Powiatu Olsztyńskiego i wyróżnienia dla sportowców wraz z zakupem statuetek – 8.340,99 zł;
- 2) zakupiono puchary z tabliczką dla uczestników zawodów konnych w ramach pikniku sportowego organizowanego przez ZSR w Smolajnach – 350,00 zł;
- 3) zakupiono słuchawki, puchary z tabliczką oraz zapewniono usługi medyczne podczas eliminacji Państwowego Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego 2023 oraz zakupiono puchary podczas współorganizacji Drużynowych Mistrzostw Powiatu

Olsztyńskiego Szkół Ponadpodstawowych w szachach organizowanych przez ZS w Biskupcu – 979,87 zł;

- 4) w ramach pomocy finansowej gminie z naszego Powiatu przekazano kwotę 5.000,00 zł (załącznik Nr 7);
- 5) przekazano dotację podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku 45.000,00 zł (załącznik Nr 8).

Wydatki majątkowe (zał. Nr 3) na zaplanowane 40.00,00 zł Starostwo wydatkowane kwotę 2.455,40 zł, na zadanie "Prozdrowotne i prosportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy ZS w Olsztynku" zlecono wykonanie aktualizacja kosztów budowy centrum.

Wykres 2



STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2023 ROKU

Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXVIII/389/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2037, która obejmowała wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Uchwalony okres realizacji przedsięwzięć obejmował lata 2023-2026. W powyższej uchwale przyjęto wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

Informacje dotyczące realizacji programów wieloletnich zostały ujęte w załączniku Nr 9.

Sporządzono w Wydziale Budżetu i Finansów
przy udziale wydziałów merytorycznych
oraz jednostek budżetowych Powiatu Olsztyńskiego.

**Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Olsztyńskiego za 2023 rok**

- zał. Nr 1 Wykonanie planu dochodów za 2023 rok
- zał. Nr 2 Wykonanie planu wydatków za 2023 rok
- zał. Nr 3 Wydatki inwestycyjne i majątkowe Powiatu Olsztyńskiego za 2023 rok
- zał. Nr 4 Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności - za 2023 rok
- zał. Nr 5 Dochody i wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami za 2023 rok
- zał. Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2023 rok
- zał. Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jst wg stanu na dzień 31.12.2023 rok
- zał. Nr 8 Dotacje udzielone z budżetu jst realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych wg stanu na dzień 31.12.2023 rok
- zał. Nr 9 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na 31.12.2023 rok
- zał. Nr 10 Informacja z udzielonych ulg w spłacie należności za 2023 rok
- zał. Nr 11 Realizacja plan finansowy dla rachunków dochodów pochodzących ze środków "Funduszu Pomocy" na pomoc obywatelom Ukrainy za 2023 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2023 ROK

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	struktur a	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 050,00	70 000,00	0,0	99,9
	01008		Melioracje wodne	50,00	0,00	0,0	0,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	50,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	120 000,00	113 864,25	0,1	94,9
	02001		Gospodarka leśna	120 000,00	113 864,25	100,0	94,9
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	120 000,00	113 864,25	100,0	94,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 093 819,62	26 844 320,21	13,8	121,5
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	700 000,00	606 218,86	2,3	86,6
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	700 000,00	606 218,86	100,0	86,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 373 022,10	4 535 090,79	16,9	84,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	133 285,60	133 285,60	2,9	100,0
		2170D	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2 741 836,50	2 022 024,69	44,6	73,7
		2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań bieżących	2 497 900,00	2 379 780,50	52,5	95,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 362 432,12	21 042 392,51	78,4	137,0
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	500,00	310,76	0,0	62,2
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	46 905,01	0,2	93,8
		0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00	585,36	0,0	29,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	146,00	545,80	0,0	373,8
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	129 599,00	175 191,99	0,8	135,2	
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	534 500,00	456 888,77	2,2	85,5	
		2170D	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	3 352 284,60	3 976 284,60	18,9	118,6

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	struktur	2:1
				-1-	-2-	a %	%
		2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących	1 131 667,87	1 131 667,87	5,4	100,0
		6257D	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. Płatności UE..	375,00	375,00	0,0	100,0
		6300D	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwestycyjnych	3 006 285,00	2 668 320,66	12,7	88,8
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 433 531,60	11 864 273,64	56,4	184,4
		6617D	Dotacje celowe z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień, gdzie Beneficjentem (Liderem) przy przedsięwzięciach finansowanych z budżetu unii europejskiej jest gmina.	721 043,05	721 043,05	3,4	100,0
	60095		Pozostała działalność	658 365,40	660 618,05	2,5	100,3
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 646,35	0,2	164,6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	1 000,00	264,42	0,0	26,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 640,00	1,5	120,5
		0920D	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 225,40	0,9	103,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	218,00	299,98	0,0	137,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30 620,00	31 014,50	4,7	101,3
		6259D	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. Współfinansowanie programów..	611 527,40	611 527,40	92,6	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 286 712,00	1 323 586,70	0,7	102,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 286 712,00	1 323 586,70	100,0	102,9
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	9 958,00	11 658,92	0,9	117,1
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 311,00	5 311,05	0,4	100,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100,00	1 058,17	0,1	1 058,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	59 555,00	44 019,83	3,3	73,9

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	struktur	2:1
				-1-	-2-	a	%
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	393 400,00	425 727,02	32,2	108,2
		0800D	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	9 373,00	14 531,43	1,1	155,0
		0830D	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	1 643,00	1 566,40	0,1	95,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	663,00	662,43	0,1	99,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	12 815,00	13 068,72	1,0	102,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	243 594,00	243 560,66	18,4	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	550 000,00	562 422,07	42,5	102,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 423 062,20	4 498 139,02	2,3	101,7
	71005		Roboty geologiczne (nie inwestycyjne)	2 385,00	2 385,00	0,1	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	2 385,00	2 385,00	100,0	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 094 174,00	3 168 863,39	70,4	102,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 290 000,00	2 364 739,39	74,6	103,3
		0920D	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	566 124,00	566 124,00	17,9	100,0
		2170D	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	238 000,00	238 000,00	7,5	100,0
	71015		Nadzór budowlany	1 326 503,20	1 326 890,63	29,5	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 394,23	0,4	107,9
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	1 319 200,00	1 319 200,00	99,4	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	10,00	3,20	0,0	32,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 293,20	2 293,20	0,2	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 841 546,95	1 780 767,17	0,9	96,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	685,00	0,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	685,00	685,00	100,0	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	1 826 361,95	1 757 566,14	98,7	96,2
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	128,00	102,20	0,0	79,8
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	994,18	0,1	99,4

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	struktur	2:1
				-1-	-2-	a %	%
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 700,00	0,2	100,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	56,80	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 158,00	0,4	123,2
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	78 570,00	83 034,06	4,7	105,7
		0830D	Wpływy z usług	82 126,79	26 849,52	1,5	32,7
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	1 551 040,25	1 526 837,16	86,9	98,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 440,00	3 663,41	0,2	254,4
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 400,00	7 266,05	0,4	98,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 528,00	13 575,85	0,8	128,9
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	83 153,00	83 153,00	4,7	100,0
		6257D	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. Płatności UE..	3 175,91	3 175,91	0,2	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	16 500,00	0,9	220,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 500,00	7 500,00	45,5	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	54,5	0,0
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	6 016,03	0,3	85,9
		2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących	7 000,00	6 016,03	100,0	85,9
752			OBRONA NARODOWA	114 855,93	114 855,93	0,1	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	102,35	102,35	0,1	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	102,35	102,35	100,0	100,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa	114 753,58	114 753,58	99,9	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	32 976,58	32 976,58	28,7	100,0
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	81 777,00	81 777,00	71,3	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	467 467,00	232 352,55	0,1	49,7
	75421		Zarządzanie kryzysowe	111 067,00	111 067,24	47,8	100,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	111 067,00	111 067,24	100,0	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	struktur	2:1
				-1-	-2-	a %	%
	75495		Pozostała działalność	356 400,00	121 285,31	52,2	34,0
	0920D		Pozostałe odsetki	1 200,00	0,00	0,0	0,0
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	255 500,00	21 630,00	17,8	8,5
	2120D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	46 700,00	46 655,31	38,5	99,9
	6420D		Dotacje cel. z BP na inwestycje i zakupy inwest. realiz. przez powiat na podst. poroz. z org.adm.rz.	53 000,00	53 000,00	43,7	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	329 991,95	0,2	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	329 991,95	100,0	100,0
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	330 000,00	329 991,95	100,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z. ICH POBOREM	36 702 242,93	36 720 919,40	18,9	100,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 099 266,93	4 117 943,40	11,2	100,5
	0420D		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00	1 789 165,59	43,4	99,4
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 975 406,93	1 992 502,92	48,4	100,9
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	1 310,00	1 280,00	0,0	97,7
	0650D		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	320 000,00	332 320,45	8,1	103,9
	0920D		Pozostałe odsetki	2 550,00	2 674,44	0,1	104,9
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 602 976,00	32 602 976,00	88,8	100,0
	0010D		Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 802 989,00	30 802 989,00	94,5	100,0
	0020D		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 799 987,00	1 799 987,00	5,5	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	69 127 030,57	69 119 891,66	35,6	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 074 839,00	42 074 839,00	60,9	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 074 839,00	42 074 839,00	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 109 355,25	7 109 355,25	10,3	100,0
	2760D		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	7 109 355,25	7 109 355,25	100,0	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 802 664,00	8 802 664,00	12,7	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 802 664,00	8 802 664,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	668 195,32	661 056,41	1,0	98,9
	0920D		Pozostałe odsetki	3 416,70	1 437,41	0,2	42,1
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	664 778,62	659 619,00	99,8	99,2
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 471 977,00	10 471 977,00	15,2	100,0

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	struktur	2:1
				-1-	-2-	a	%
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 471 977,00	10 471 977,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 718 125,87	1 647 715,87	0,8	95,9
	80105		Przedszkola specjalne	1 607,00	1 607,00	0,1	100,0
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 607,00	1 607,00	100,0	100,0
	80115		Technika	282 936,00	300 205,24	18,2	106,1
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 200,00	1 179,00	0,4	98,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	190,00	261,00	0,1	137,4
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	23 100,00	24 279,29	8,1	105,1
		0830D	Wpływy z usług	8 648,00	9 206,53	3,1	106,5
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	65 008,00	75 420,49	25,1	116,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 200,00	13 200,00	4,4	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	230,00	437,01	0,1	190,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 672,00	5 775,55	1,9	101,8
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 482,00	1 826,27	0,6	123,2
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	95 006,00	95 006,00	31,6	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	69 200,00	73 614,10	24,5	106,4
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 799,00	5 930,63	0,4	211,9
		0830D	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,0	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600,00	1 600,00	27,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	999,00	4 330,63	73,0	433,5
	80120		Licea ogólnokształcące	100 632,00	100 193,09	6,1	99,6
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	572,00	702,00	0,7	122,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	250,00	313,56	0,3	125,4
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	98 500,00	95 337,62	95,2	96,8
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 888,19	1,9	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 310,00	1 951,72	1,9	149,0
	80132		Szkoły artystyczne	1 800,00	2 489,61	0,2	138,3
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	1,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	2 463,61	99,0	136,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 640,00	10 639,98	0,6	100,0
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	10 640,00	10 639,98	100,0	100,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	211 669,00	213 511,66	13,0	100,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 842,66	0,9	0,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	struktur	2:1
				-1-	-2-	a %	%
		2710D	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących	211 669,00	211 669,00	99,1	100,0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	1,21	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,21	100,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 877,04	11 689,98	0,7	98,4
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208,99	206,13	1,8	98,6
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	11 668,05	11 483,85	98,2	98,4
	80195		Pozostała działalność	1 094 165,83	1 001 447,47	60,8	91,5
		0920D	Pozostałe odsetki	134,07	320,06	0,0	238,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 308,00	2 308,00	0,2	100,0
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	388 320,00	385 759,51	38,5	99,3
		2701D	Środki na dofin.własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł. Fin.progr. ze śr. Unii Europ.	683 403,76	613 059,90	61,2	89,7
		6300D	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	291 702,92	110 903,94	0,1	38,0
	85111		Szpitala ogólne	178 257,73	186,73	0,2	0,1
		6430D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	178 071,00	0,00	0,0	0,0
		6660D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	186,73	186,73	100,0	100,0
	85141		Ratownictwo medyczne	112 800,00	110 072,02	99,2	97,6
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	22 800,00	20 072,02	18,2	88,0
		6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	90 000,00	90 000,00	81,8	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowot	645,19	645,19	0,6	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	struktur	2:1
				-1-	-2-	a %	%
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	645,19	645,19	100,0	100,0
852			POMOC SPOLECZNA	43 887 163,00	43 521 170,56	22,4	99,2
	85202		Domy pomocy społecznej	42 896 256,00	42 531 962,19	97,7	99,2
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	43 664,00	42 907,27	0,1	98,3
		0830D	Wpływy z usług	31 967 641,00	31 903 470,46	75,0	99,8
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 000,00	7 172,76	0,0	79,7
		0920D	Pozostałe odsetki	39 600,00	37 513,11	0,1	94,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 861,00	3 860,89	0,0	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 485,00	5 485,19	0,0	100,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 710,00	9 709,60	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	151 552,00	168 667,58	0,4	111,3
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 665 743,00	10 353 175,33	24,3	97,1
	85203		Ośrodki wsparcia	827 246,00	827 246,00	1,9	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	827 246,00	827 246,00	100,0	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	114 300,00	112 500,00	0,3	98,4
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	114 300,00	112 500,00	100,0	98,4
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	28 472,00	28 574,09	0,1	100,4
		0920D	Pozostałe odsetki	28 472,00	28 574,09	100,0	100,4
	85231		Pomoc dla uchodźców	20 889,00	20 888,28	0,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	20 889,00	20 888,28	100,0	100,0
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	2 089 449,79	2 073 216,13	1,1	99,2
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 935,95	89 935,79	4,3	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	56 974,00	56 973,84	63,3	100,0
		2710D	Dotacja celowa otr. z tytułu pom. finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań bieżących	32 961,95	32 961,95	36,7	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 118 464,00	1 118 508,55	54,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	1 100 828,00	1 100 828,00	98,4	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	636,00	680,55	0,1	107,0
		6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	17 000,00	17 000,00	1,5	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	struktur	2:1
				-1-	-2-	a %	%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	235 000,00	223 604,16	10,8	95,2
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	235 000,00	223 604,16	100,0	95,2
	85333		Powiatowe urzędy pracy	630 000,84	625 774,63	30,2	99,3
	0620D		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 500,00	9 765,00	1,6	177,5
	0690D		Wpływy z różnych opłat	49 500,00	39 600,00	6,3	80,0
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	47,79	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 361,00	0,2	0,0
	2690D		Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skl. na ubezp. społ. pracown. UP	575 000,84	575 000,84	91,9	100,0
	85395		Pozostała działalność	16 049,00	15 393,00	0,7	95,9
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 116,00	5 460,00	35,5	89,3
	2110D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	9 933,00	9 933,00	64,5	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	516 812,21	426 824,51	0,2	82,6
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	333 401,21	219 246,50	51,4	65,8
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	700,00	950,00	0,4	135,7
	0830D		Wpływy z usług	40 000,00	77 886,76	35,5	194,7
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	271,48	0,1	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	85 420,00	67 857,05	31,0	79,4
	2950D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	68 698,96	68 698,96	31,3	100,0
	6257D		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. Płatności UE..	3 582,25	3 582,25	1,6	100,0
	6350D		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	0,00	0,0	0,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	144 863,00	144 343,73	33,8	99,6
	0830D		Wpływy z usług	144 863,00	144 343,73	100,0	99,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	1,2	100,0
	2710D		Dotacja celowa otrz. z tytułu pom.finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	33 548,00	58 234,28	13,6	173,6
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	33 548,00	58 234,28	100,0	173,6
855			RODZINA	4 759 806,50	5 184 419,84	2,7	108,9

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	struktur	2:1
				-1-	-2-	a	%
	85508		Rodziny Zastępcze	3 224 291,50	3 513 638,93	67,8	109,0
	0680D		Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	2 141,50	2 781,46	0,1	129,9
	0920D		Pozostałe odsetki	1 200,00	1 463,95	0,0	122,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 872,00	4 917,11	0,1	100,9
	2690D		Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skl. na ubezpie. społ. pracown. UP	283 380,00	283 380,00	8,1	100,0
	2900D		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	2 932 698,00	3 221 096,41	91,7	109,8
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 464 515,00	1 599 780,91	30,9	109,2
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	18 906,00	19 523,49	1,2	103,3
	0920D		Pozostałe odsetki	910,00	1 015,31	0,1	111,6
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	3 645,49	0,2	98,5
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	999,00	999,00	0,1	100,0
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	15 000,00	0,9	150,0
	2900D		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	1 430 000,00	1 559 597,62	97,5	109,1
	85595		Pozostała działalność	71 000,00	71 000,00	1,4	100,0
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	71 000,00	71 000,00	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 000,00	184 074,10	0,1	102,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	183 018,15	99,4	101,7
	0690D		Wpływy z różnych opłat	180 000,00	183 018,15	100,0	101,7
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 055,95	0,6	0,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	1 055,95	100,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 707,18	84 876,79	0,0	99,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2,96	0,0	0,0
	2950D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,96	100,0	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 707,18	84 873,83	100,0	99,0
	0920D		Pozostałe odsetki	10 707,18	9 873,83	11,6	92,2
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	75 000,00	75 000,00	88,4	100,0
OGÓLEM:				190 105 554,67	194 381 890,58		102,2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2023 ROK

w zł

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 000,00	70 000,00	0,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	270 250,00	259 794,33	0,1	96,1
	02001		Gospodarka leśna	123 300,00	113 864,25	43,8	92,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	113 864,25	100,0	94,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	0,0	0,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	146 950,00	145 930,08	56,2	99,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	146 950,00	145 930,08	100,0	99,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 274 341,36	39 650 206,12	20,6	93,8
	60002		Infrastruktura kolejowa	307 500,00	307 500,00	0,8	100,0
		6610W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	307 500,00	307 500,00	100,0	100,0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	700 000,00	606 218,86	1,5	86,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	700 000,00	606 218,86	100,0	86,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 373 022,10	4 535 090,79	11,4	84,4
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	133 285,60	133 285,60	2,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 239 736,50	4 401 805,19	97,1	84,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 627 533,26	33 952 102,93	85,6	95,3
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	222 148,00	172 147,60	0,5	77,5
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 540,00	41 532,39	0,1	97,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 035 169,00	2 007 730,71	5,9	98,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 439,00	119 438,59	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 368,00	367 194,51	1,1	98,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	51 331,00	48 314,21	0,1	94,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 520,00	66 761,00	0,2	97,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 586 890,00	2 382 239,98	7,0	92,1
		4260W	Zakup energii	3 955,00	3 954,98	0,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	9 169 643,34	9 152 799,67	27,0	99,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	18 657,00	0,1	93,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 940 122,00	3 900 819,52	11,5	99,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00	6 599,99	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	90,00	0,0	22,5
		4430W	Różne opłaty i składki	156 515,00	132 622,00	0,4	84,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	58 989,85	0,2	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	16 500,00	15 948,00	0,0	96,7
		4510W	Opłaty na rzecz BP	300,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	81 759,00	80 427,49	0,2	98,4

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	109 350,00	109 315,90	0,3	100,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	99 120,00	99 112,39	0,3	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 464,00	58 164,42	0,2	99,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 804,00	0,0	96,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 100,00	8 934,48	0,0	88,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 545 951,57	14 450 412,14	42,6	93,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..	612 802,12	612 802,11	1,8	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 046,23	28 290,00	0,1	80,7
		6610W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	192 500,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drugi publiczne gminne	86 491,00	86 490,26	0,2	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86 491,00	86 490,26	100,0	100,0
	60095		Pozostała działalność	179 795,00	162 803,28	0,4	90,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	3 707,35	2,3	44,7
		4260W	Zakup energii	2 200,00	1 044,15	0,6	47,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	145 484,00	138 001,91	84,8	94,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 975,56	3,7	85,4
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 454,47	1,5	61,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 811,00	11 619,84	7,1	90,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	396 246,00	335 445,26	0,2	84,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 246,00	335 445,26	100,0	84,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 394,00	104 394,00	31,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,26	25,26	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	146,89	146,89	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 563,00	2 447,59	0,7	95,5
		4260W	Zakup energii	42 600,00	12 633,58	3,8	29,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	151 954,73	142 151,75	42,4	93,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	23 000,00	19 663,10	5,9	85,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 452,00	1 419,00	0,4	97,7
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 577,00	1 577,00	0,5	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	133,28	0,0	66,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 832,70	1 831,73	0,5	99,9
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 319,50	11 074,50	3,3	63,9
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 325,00	10 325,00	3,1	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 036,92	20 803,58	6,2	98,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 319,00	6 319,00	1,9	100,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 914 324,20	4 826 616,76	2,5	98,2
	71005		Roboty geologiczne (nie inwestycyjne)	2 385,00	2 385,00	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 385,00	2 385,00	100,0	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 585 436,00	3 497 728,56	72,5	97,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 625,00	0,1	65,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042 367,00	2 024 391,70	57,9	99,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 127,00	131 108,13	3,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 877,00	357 735,79	10,2	98,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	46 091,00	44 372,51	1,3	96,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 516,00	15 464,58	0,4	63,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	890 508,00	843 573,33	24,1	94,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	543,77	0,0	68,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	142,60	0,0	14,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 850,00	56 640,75	1,6	99,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	10 738,45	0,3	95,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 400,00	10 391,95	0,3	83,8
	71015		Nadzór budowlany	1 326 503,20	1 326 503,20	27,5	100,0
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 293,20	2 293,20	0,2	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 744,86	2 744,86	0,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 480,00	163 480,00	12,3	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	670 822,00	670 822,00	50,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 109,98	48 109,98	3,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 413,96	144 413,96	10,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 028,75	12 028,75	0,9	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	0,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 143,62	63 143,62	4,8	100,0
		4260W	Zakup energii	22 059,29	22 059,29	1,7	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	80 609,33	80 609,33	6,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 339,66	39 339,66	3,0	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 707,94	2 707,94	0,2	100,0
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	38 884,40	38 884,40	2,9	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 597,00	1 597,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 246,95	16 246,95	1,2	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 613,00	1 613,00	0,1	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	156,20	156,20	0,0	100,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 836,00	1 836,00	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	698,00	698,00	0,1	100,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 019,06	1 019,06	0,1	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 587 874,00	22 761 730,54	11,8	96,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	685,00	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685,00	685,00	100,0	100,0
	75019		Rady powiatów	992 340,00	983 934,11	4,3	99,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	938 338,00	934 879,59	95,0	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 762,83	1,3	98,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 002,00	25 091,06	2,6	86,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 200,63	1,1	93,3
	75020		Starostwa powiatowe	20 302 359,00	19 573 507,98	86,0	96,4
		2957W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	26 315,00	26 315,00	0,1	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 078,00	31 437,56	0,2	76,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 738 815,00	12 723 810,06	65,0	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	905 747,00	905 714,78	4,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 337 374,00	2 319 247,06	11,8	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	291 290,00	280 828,72	1,4	96,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 600,00	50 432,00	0,3	97,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	87 420,00	85 019,64	0,4	97,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	478 239,00	456 666,76	2,3	95,5
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	104 058,00	104 058,00	0,5	100,0
		4260W	Zakup energii	994 987,00	564 166,63	2,9	56,7
		4270W	Zakup usług remontowych	152 210,00	143 019,24	0,7	94,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	28 580,00	26 655,00	0,1	93,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 004 027,00	928 615,05	4,7	92,5
		4307W	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	6 027,00	6 027,00	0,0	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 627,00	76 470,00	0,4	97,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 870,00	14 334,16	0,1	22,1
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 324,00	6 287,66	0,0	60,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	25 462,00	20 267,13	0,1	79,6
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	596,20	0,0	11,9
		4430W	Różne opłaty i składki	138 855,00	113 474,06	0,6	81,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 617,00	320 652,23	1,6	99,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	41 776,00	40 067,69	0,2	95,9
		4510W	Oplaty na rzecz BP	1 500,00	222,00	0,0	14,8
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	6 991,00	6 325,58	0,0	90,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	160,69	0,0	20,1
		4600W	Karty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 300,00	17 078,26	0,1	76,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500,00	39 847,96	0,2	93,8

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	64 300,00	60 594,47	0,3	94,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 670,00	160 205,71	0,8	88,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	44 911,68	0,2	98,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	841 543,00	835 267,05	3,7	99,3
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 230,00	5 230,00	0,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	2,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	282 155,00	282 115,15	33,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	482 234,00	476 012,22	57,0	98,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	163,00	162,70	0,0	99,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	7 499,86	0,9	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	43 261,00	43 247,12	5,2	100,0
	75095		Pozostała działalność	1 450 947,00	1 368 336,40	6,0	94,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052 218,00	983 847,41	71,9	93,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	338 402,00	324 442,40	23,7	95,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 327,00	60 046,59	4,4	99,5
752			OBRONA NARODOWA	274 855,93	272 295,93	0,1	99,1
	75212		Pozostałe wydatki obronne	102,35	102,35	0,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102,35	102,35	100,0	100,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa	114 753,58	114 753,58	42,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 339,64	4 339,64	3,8	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	98 673,00	98 673,00	86,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 391,94	3 391,94	3,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 349,00	8 349,00	7,3	100,0
	75295		Pozostała działalność	160 000,00	157 440,00	57,8	98,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	157 440,00	100,0	98,4
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 678 403,00	1 439 372,99	0,7	85,8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	6,9	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	60 000,00	4,2	100,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	60 000,00	60 000,00	100,0	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 025 063,00	1 023 147,68	71,1	99,8
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	844 756,00	844 755,53	82,6	100,0
		6619W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	180 307,00	178 392,15	17,4	98,9
	75495		Pozostała działalność	493 340,00	256 225,31	17,8	51,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788,60	788,60	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	135,56	0,1	78,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24,50	19,32	0,0	78,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 889,54	51 889,54	20,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	115 199,96	113 999,96	44,5	99,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	255 500,00	21 630,00	8,4	8,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 149,00	1 149,00	0,4	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	11,83	0,0	78,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 601,50	66 601,50	26,0	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	329 991,95	0,2	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	329 991,95	100,0	100,0
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art22 l ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	190 080,00	190 080,00	57,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 236,00	8 236,00	2,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 185,00	3 177,35	1,0	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	202,00	201,76	0,1	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 248,00	10 248,00	3,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	118 008,00	118 008,00	35,8	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00	40,84	0,0	99,6
757			OBSLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 800 000,00	2 593 315,58	1,3	92,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 800 000,00	2 593 315,58	100,0	92,6
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	2 800 000,00	2 593 315,58	100,0	92,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 351 240,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 351 240,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	1 945 900,00	0,00	0,0	0,0
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 340,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 655 036,06	34 063 034,53	17,7	95,5
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 297 268,90	4 272 201,70	12,5	99,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	143 713,00	143 350,24	3,4	99,7
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 625,00	33 625,00	0,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 179,00	651 177,96	15,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 388,00	37 386,41	0,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 904,90	538 545,18	12,6	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	58 801,00	55 525,81	1,3	94,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 196,50	0,1	93,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 379,00	48 195,46	1,1	87,0
		4220W	Zakup środków żywności	31 600,00	30 254,25	0,7	95,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 056,00	46 346,21	1,1	96,4
		4260W	Zakup energii	37 500,00	37 495,77	0,9	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	656,00	270,00	0,0	41,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 699,00	25 976,63	0,6	81,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 595,00	1 424,81	0,0	89,3
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	75 000,00	75 000,00	1,8	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	748,00	747,50	0,0	99,9

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	1 813,00	1 813,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 913,00	122 913,00	2,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 856,00	2 640,00	0,1	92,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 937,00	3 252,29	0,1	54,8
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 250 983,00	2 249 794,89	52,7	99,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	160 323,00	160 270,79	3,8	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	309 368,00	308 288,84	0,9	99,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 776,00	7 758,69	2,5	99,8
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 875,00	2 875,00	0,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 382,00	79 381,40	25,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 127,00	5 121,94	1,7	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 315,00	40 314,06	13,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 218,00	4 217,16	1,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	2,9	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	7 038,00	6 375,32	2,1	90,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 107,00	2 095,87	0,7	99,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 303,00	6 303,00	2,0	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 357,00	138 976,44	45,1	99,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	5 870,00	5 869,96	1,9	100,0
	80107		Świetlice szkolne	214 956,00	213 888,28	0,6	99,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 148,00	6 147,10	2,9	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 687,00	1 687,00	0,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 481,00	15 474,26	7,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	914,00	913,92	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 729,00	29 711,39	13,9	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 622,00	3 621,79	1,7	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 357,00	4 357,00	2,0	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 107,00	143 065,59	66,9	99,3
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	8 911,00	8 910,23	4,2	100,0
	80115		Technika	8 594 708,60	8 323 807,49	24,4	96,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 038,00	14 034,28	0,2	93,3
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	63 000,00	0,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 917,00	1 341 727,85	16,1	98,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 191,00	90 184,95	1,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 371,60	952 687,44	11,4	98,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	99 676,00	94 689,89	1,1	95,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 700,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 426,00	8 911,44	0,1	66,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	227 574,00	224 908,10	2,7	98,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 701,00	56 898,61	0,7	92,2
		4260W	Zakup energii	418 717,00	376 728,95	4,5	90,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	18 347,00	15 844,24	0,2	86,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 380,00	4 465,00	0,1	60,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	269 568,00	260 440,48	3,1	96,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 425,00	9 867,11	0,1	86,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 861,00	4 131,70	0,0	85,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	650,00	447,20	0,0	68,8
		4430W	Różne opłaty i składki	51 747,00	51 742,00	0,6	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 716,00	223 713,58	2,7	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 976,00	17 640,83	0,2	88,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 083,00	7 825,87	0,1	55,6
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 079 402,00	4 041 523,37	48,6	99,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	251 142,00	251 140,02	3,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	154 623,96	1,9	60,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	56 630,62	0,7	94,4
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 078 160,45	3 955 348,95	11,6	97,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 327,00	6 976,88	0,2	95,2
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 494,00	602 952,37	15,2	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 608,00	39 602,06	1,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 338,45	436 842,31	11,0	99,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	44 963,00	41 959,57	1,1	93,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 990,00	3 700,13	0,1	92,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 556,00	66 847,35	1,7	93,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 708,00	57 896,51	1,5	89,5
		4260W	Zakup energii	341 455,00	283 492,72	7,2	83,0
		4270W	Zakup usług remontowych	7 687,00	5 560,14	0,1	72,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 025,00	0,1	88,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	293 522,00	272 698,08	6,9	92,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 610,00	3 984,23	0,1	71,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 326,00	1 191,29	0,0	51,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	350,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	749,00	744,00	0,0	99,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 414,00	101 411,87	2,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 310,00	2 563,83	0,1	77,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 406,00	2 521,48	0,1	74,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 903 981,00	1 889 514,03	47,8	99,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	114 866,00	114 865,10	2,9	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	6 710 705,13	6 561 869,66	19,3	97,8

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	595 455,82	595 448,73	9,1	100,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	10 767,60	10 724,59	0,2	99,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 182,40	0,1	95,1
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	40 500,00	0,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 475,00	733 927,77	11,2	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 278,00	50 263,43	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 388,15	719 339,80	11,0	97,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	74 867,00	71 420,10	1,1	95,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	490,00	480,13	0,0	98,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	109 072,00	107 448,50	1,6	98,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 300,00	16 161,38	0,2	93,4
		4260W	Zakup energii	288 651,56	256 472,80	3,9	88,9
		4270W	Zakup usług remontowych	122 386,00	116 937,55	1,8	95,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 280,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	81 968,00	75 626,26	1,2	92,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 263,68	0,0	90,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 150,00	7 474,69	0,1	91,7
		4430W	Różne opłaty i składki	12 536,00	12 512,44	0,2	99,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 080,00	155 810,60	2,4	99,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	34,00	34,00	0,0	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 470,00	4 209,00	0,1	94,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 069,00	8 785,67	0,1	96,9
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 400 193,00	3 331 409,69	50,8	98,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	238 194,00	238 156,45	3,6	100,0
	80132		Szkoły artystyczne	6 206 826,05	5 920 048,07	17,4	95,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	94 750,00	90 865,87	1,5	95,9
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	66 375,00	66 375,00	1,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 784,00	479 377,50	8,1	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 332,00	30 331,71	0,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 783,05	769 742,11	13,0	97,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	99 391,00	88 035,00	1,5	88,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	31 114,00	0,5	97,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 541,40	0,1	75,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 614,00	40 924,49	0,7	69,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 500,00	41 849,91	0,7	58,5
		4270W	Zakup usług remontowych	9 800,00	1 584,50	0,0	16,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	5 340,00	0,1	53,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 395,00	38 103,53	0,6	65,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 520,00	7 902,21	0,1	75,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 695,00	6 384,06	0,1	65,8

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 586,00	8 586,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 227,00	249 498,75	4,2	93,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	483,00	0,0	13,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	30 004,84	0,5	83,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 782 498,00	3 650 828,92	61,7	96,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	275 176,00	275 175,27	4,6	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 233 591,75	1 231 404,42	3,6	99,8
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	353 613,00	353 612,80	28,7	100,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jeda. nie zal. do SFP	6 729,75	6 721,35	0,5	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 129,00	15 121,91	1,2	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 574,00	258 573,50	21,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 229,00	15 228,68	1,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 857,00	109 856,74	8,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 981,00	9 980,92	0,8	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 214,90	0,3	95,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	12 390,71	1,0	99,5
		4220W	Zakup środków żywności	10 530,00	9 966,98	0,8	94,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	0,1	100,0
		4260W	Zakup energii	39 200,00	38 305,78	3,1	97,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 060,00	0,2	95,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 557,00	17 556,70	1,4	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 221,44	0,1	94,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	257,60	0,0	51,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 104,00	19 104,00	1,6	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 055,00	2 049,06	0,2	99,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 508,00	316 507,21	25,7	100,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	33 375,00	33 374,14	2,7	100,0
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 099 628,00	1 080 786,78	3,2	98,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56 844,00	48 884,71	4,5	86,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	0,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 763,00	142 196,67	13,2	98,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 765,00	14 442,16	1,3	69,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 396,00	34 396,00	3,2	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 269,49	0,1	42,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	788 630,00	787 369,56	72,9	99,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	42 105,00	42 103,19	3,9	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 332,00	76 599,49	0,2	58,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,76	625,74	0,8	100,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	62,80	62,77	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 156,76	23 153,76	30,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	1,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	56 479,00	21 599,00	28,2	38,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 800,00	30 150,55	39,4	61,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,68	7,68	0,0	100,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	248 925,00	248 914,17	0,7	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	85,00	85,00	0,0	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	0,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	26 199,88	10,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 678,00	1 677,64	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 450,00	27 446,99	11,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 264,00	3 263,87	1,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,99	0,8	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 676,00	11 674,71	4,7	100,0
		4260W	Zakup energii	17 514,00	17 513,24	7,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	110,00	109,47	0,0	99,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 156,00	3 155,70	1,3	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 246,00	1 245,67	0,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 136,00	8 135,64	3,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	109,08	0,0	99,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 079,00	1 078,05	0,4	99,9
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 173,00	133 172,17	53,5	100,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	9 618,00	9 617,07	3,9	100,0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	107 403,00	88 318,91	0,3	82,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51,00	0,00	0,0	0,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 990,00	12 292,40	13,9	82,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 637,00	1 547,46	1,8	94,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	6,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 694,00	2 970,17	3,4	80,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	259,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 545,00	61 432,57	69,6	80,3
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	3 452,00	3 451,31	3,9	100,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt.	2:1
				-1-	-2-	%	%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	180 849,80	141 083,22	0,4	78,0
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 465,80	67 465,60	47,8	100,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 623,00	9 506,11	6,7	65,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	715,12	0,5	47,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 487,30	1,1	46,5
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	2 237,60	1,6	37,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 137,00	2 136,19	1,5	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	198,00	0,1	39,6
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	105,02	0,1	75,0
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 718,00	52 791,82	37,4	65,4
	4800W		Dotatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4 443,00	4 440,46	3,1	99,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 877,04	11 689,98	0,0	98,4
	2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zał. do SFP	2 788,87	2 788,87	23,9	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	87,89	87,89	0,8	100,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 791,29	8 607,09	73,6	97,9
	4350W		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208,99	206,13	1,8	98,6
	80195		Pozostała działalność	2 230 436,34	1 628 784,57	4,8	73,0
	2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	780,00	0,00	0,0	0,0
	2950W		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 142,12	18 142,12	1,1	100,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 551,50	0,2	98,1
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	12 000,00	0,7	83,3
	4011W		Wynagrodzenia osobowe pracowników. Fin. ze śr. poch. z UE	2 647,56	2 647,56	0,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 607,00	22 869,51	1,4	64,2
	4111W		Składki na ubezpieczenie społeczne. Fin. ze śr. poch. z UE	461,30	455,10	0,0	98,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	21 859,00	2 485,00	0,2	11,4
	4121W		Składki na fundusz pracy. Fin. ze śr. poch. z UE	65,87	64,87	0,0	98,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	350 960,00	337 105,00	20,7	96,1

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	20 104,89	1,2	79,2
		4211W	Zakup materiałów, Fin. ze śr. poch. z UE	14 983,00	11 294,95	0,7	75,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 820,00	13 820,00	0,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 748,51	25 893,42	1,6	72,4
		4301W	Zakup usług, Fin. ze śr. poch. z UE	860 781,08	526 305,76	32,3	61,1
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	334 499,51	310 804,91	19,1	92,9
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 676,66	652,32	0,0	24,4
		4411W	Podróże służbowe krajowe, Fin. ze śr. poch. z UE	45,00	45,00	0,0	100,0
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne, Fin. ze śr. poch. z UE	2 107,64	2 106,57	0,1	99,9
		4431W	Różne opłaty i składki, Fin. ze śr. poch. z UE	4 193,76	4 193,50	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 989,00	224 508,60	13,8	99,8
		4510W	Opłaty na rzecz BP	935,00	0,00	0,0	0,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	353,00	148,00	0,0	41,9
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 602,93	8 602,93	0,5	100,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 238,75	61 269,47	3,8	96,9
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 439,48	0,00	0,0	0,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 322,97	12 983,20	0,8	97,4
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 777,20	7 730,39	0,5	71,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 484 966,19	1 286 501,21	0,7	86,6
	85111		Szpitala ogólne	1 339 121,00	1 154 184,00	89,7	86,2
		2560W	Dotacja podmiotowa z BP dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworz. przez JST	100 000,00	100 000,00	8,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 050,00	43 050,00	3,7	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	955 456,00	771 399,00	66,8	80,7
		6229W	Dotacje cel. z budżetu na finansowanie inwestycji i zak. inwest. jsfp. Współfin. progr. i proj. z fun	240 615,00	239 735,00	20,8	99,6
	85141		Ratownictwo medyczne	112 800,00	110 072,02	8,6	97,6
		2560W	Dotacja podmiotowa z BP dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworz. przez JST	22 800,00	20 072,02	18,2	88,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. imych jedn. SFP	90 000,00	90 000,00	81,8	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 600,00	21 600,00	1,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	100,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp. zdrowot	645,19	645,19	0,1	100,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	645,19	645,19	100,0	100,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85195		Pozostała działalność	10 800,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOLECZNA	48 139 519,25	47 638 429,19	24,7	99,0
	85202		Domy pomocy społecznej	44 144 973,00	43 738 227,35	91,8	99,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	107 395,00	107 389,08	0,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 589 758,61	26 335 172,83	60,2	99,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 535 596,63	1 535 585,79	3,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 605 025,92	4 572 317,97	10,5	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	505 251,27	488 278,45	1,1	96,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	63 390,00	63 380,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 187 489,00	2 139 914,58	4,9	97,8
		4220W	Zakup środków żywności	3 082 964,90	3 082 423,93	7,0	100,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	253 467,00	253 026,82	0,6	99,8
		4260W	Zakup energii	1 824 914,00	1 802 468,24	4,1	98,8
		4270W	Zakup usług remontowych	825 680,37	808 492,20	1,8	97,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	151 739,00	151 599,00	0,3	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	843 763,18	842 952,80	1,9	99,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 353,00	30 327,13	0,1	99,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 615,00	46 614,21	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 134,35	5 989,40	0,0	97,6
		4430W	Różne opłaty i składki	86 177,00	86 176,50	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	822 259,00	822 256,69	1,9	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	92 157,00	92 156,69	0,2	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3 822,00	3 822,00	0,0	100,0
		4510W	Oplaty na rzecz BP	707,00	707,00	0,0	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	108 094,47	108 040,32	0,2	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 661,10	22 660,77	0,1	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 990,21	16 709,21	0,0	98,3
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	178 727,99	176 225,74	0,4	98,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 840,00	143 540,00	0,3	93,3
	85203		Ośrodki wsparcia	833 714,00	833 246,00	1,7	99,9
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	6 468,00	6 000,00	0,7	92,8
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	827 246,00	827 246,00	99,3	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	114 300,00	112 500,00	0,2	98,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 361,35	7,4	93,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	105 250,00	104 138,65	92,6	98,9
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 897 084,25	2 806 579,97	5,9	96,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 322,11	0,3	99,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 754,25	1 492 191,32	53,2	96,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 718,00	92 717,32	3,3	100,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 685,00	265 705,12	9,5	97,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	26 688,26	1,0	95,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	24 871,44	0,9	93,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	117 250,00	117 006,60	4,2	99,8
		4220W	Zakup środków żywności	900,00	844,00	0,0	93,8
		4260W	Zakup energii	81 411,00	64 874,55	2,3	79,7
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 825,00	0,1	70,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	127 500,00	125 270,13	4,5	98,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 282,00	15 979,26	0,6	98,1
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 000,00	2 843,57	0,1	94,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	286,00	0,0	35,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 250,00	4 231,04	0,2	99,6
		4430W	Różne opłaty i składki	13 231,00	13 179,63	0,5	99,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 705,00	37 704,86	1,3	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 200,00	1 884,00	0,1	85,6
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	200,00	63,83	0,0	31,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 994,88	0,2	99,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	799,82	0,0	80,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	502 298,00	502 297,23	17,9	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	108 559,00	106 987,59	0,2	98,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 817,00	68 811,29	64,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510,00	4 439,90	4,1	98,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 495,00	12 459,51	11,6	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 699,37	1,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 854,27	6,4	97,9
		4220W	Zakup środków żywności	100,00	68,96	0,1	69,0
		4260W	Zakup energii	100,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	130,00	0,1	86,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 317,48	4,0	86,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	243,60	0,2	81,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 087,00	2 086,76	2,0	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 876,45	3,6	96,9
	85231		Pomoc dla uchodźców	20 889,00	20 888,28	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	20 889,00	20 888,28	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,0	100,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2360W	Dot. celowa z budz.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	7 786 601,45	7 748 631,97	4,0	99,5
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	594 436,45	594 436,35	7,7	100,0
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	75 925,00	75 924,90	12,8	100,0
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	518 511,45	518 511,45	87,2	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 117 828,00	1 117 828,00	14,4	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	156,95	156,95	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 711,00	437 711,00	39,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 219,18	25 219,18	2,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 099,50	83 099,50	7,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 612,00	7 612,00	0,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 060,00	30 060,00	2,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	152 708,00	152 708,00	13,7	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	351 894,12	351 894,12	31,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 731,93	10 731,93	1,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	322,60	322,60	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	962,72	962,72	0,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	1,5	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	235 000,00	223 604,16	2,9	95,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 032,00	160 722,44	71,9	96,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 889,25	5,8	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 434,00	30 157,53	13,5	95,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 411,00	4 231,71	1,9	95,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 552,00	6 110,00	2,7	71,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 146,00	2 073,65	0,9	96,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 531,25	0,7	61,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00	224,25	0,1	89,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 665,00	5 664,08	2,5	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,0	0,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 823 288,00	5 797 370,46	74,8	99,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 498,42	0,1	89,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 157 280,00	4 157 270,14	71,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 207,00	276 204,91	4,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 399,00	759 676,60	13,1	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	92 750,00	90 994,41	1,6	98,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 208,00	35 206,11	0,6	100,0
		4260W	Zakup energii	116 065,00	105 612,97	1,8	91,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	8 200,00	7 972,47	0,1	97,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 240,00	5 945,00	0,1	82,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	144 860,00	143 991,33	2,5	99,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 400,11	0,0	70,0
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	50 020,00	50 018,30	0,9	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	360,00	359,46	0,0	99,8
		4430W	Różne opłaty i składki	15 406,00	15 406,00	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 742,00	126 553,33	2,2	96,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 494,00	0,1	99,9
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	3 150,00	3 147,21	0,1	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	6 619,69	0,1	82,7
	85395		Pozostała działalność	16 049,00	15 393,00	0,2	95,9
		3110W	Świadczenia społeczne	9 933,00	9 933,00	64,5	100,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 116,00	5 460,00	35,5	89,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 580 024,23	15 099 476,77	7,8	96,9
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 879 571,40	6 542 907,66	43,3	95,1
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	4 282 516,30	4 166 690,75	63,7	97,3
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	24 227,10	24 227,10	0,4	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	81 398,00	81 364,13	1,2	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 438,00	17 438,00	0,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 390,00	312 841,15	4,8	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 229,00	15 228,67	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 531,00	294 530,33	4,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	32 429,00	32 339,12	0,5	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 965,00	15 907,92	0,2	99,6
		4220W	Zakup środków żywności	35 802,00	33 344,19	0,5	93,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 290,00	1 290,00	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	30 705,00	30 704,37	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 946,00	19 844,16	0,3	99,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	787,56	0,0	78,8
		4430W	Różne opłaty i składki	9 461,00	9 461,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 277,00	61 791,00	0,9	97,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 237,00	5 214,62	0,1	99,6
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 269 827,00	1 269 688,03	19,4	100,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	83 550,00	83 549,56	1,3	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 666,00	66 666,00	1,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 687,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	494 847,84	457 008,02	3,0	92,4
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276 525,88	246 224,16	53,9	89,0
	2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	12 213,96	12 213,50	2,7	100,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 813,00	3 808,76	0,8	99,9
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,1	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 496,00	12 495,93	2,7	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	896,00	896,00	0,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 696,00	27 232,52	6,0	94,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 208,00	2 678,22	0,6	83,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	5 670,00	1,2	59,7
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	590,09	0,1	98,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 670,00	3 670,00	0,8	100,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	307,00	294,85	0,1	96,0
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 743,00	137 055,21	30,0	98,8
	4800W		Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	3 679,00	3 678,78	0,8	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 877 668,58	2 839 809,16	18,8	98,7
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 540,00	6 540,00	0,2	100,0
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 625,00	23 625,00	0,8	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 813,00	388 813,00	13,7	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 970,00	23 621,59	0,8	98,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	353 272,70	342 297,66	12,1	96,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	42 098,88	32 088,26	1,1	76,2
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 153,00	47 914,00	1,7	99,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 553,86	0,6	97,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	35 291,00	35 288,00	1,2	100,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 757,00	36 614,30	1,3	99,6
	4260W		Zakup energii	53 966,00	48 361,59	1,7	89,6
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	25 994,00	22 878,95	0,8	88,0
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 446,00	11 247,02	0,4	98,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 468,00	2 444,65	0,1	99,1
	4430W		Różne opłaty i składki	1 580,00	1 580,00	0,1	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 538,00	92 538,00	3,3	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	1 508,00	1 508,00	0,1	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00	1 669,80	0,1	100,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 039,00	4 039,00	0,1	100,0
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 624,00	1 593 881,12	56,1	99,6
	4800W		Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	104 655,00	104 645,36	3,7	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	794 746,00	774 425,20	5,1	97,4

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt.	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 417,00	24 414,17	3,2	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	0,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 871,00	154 305,33	19,9	99,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 976,00	10 975,93	1,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 644,00	74 433,48	9,6	98,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 171,00	10 057,82	1,3	98,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 630,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	97 885,00	97 581,37	12,6	99,7
		4220W	Zakup środków żywności	104 833,00	104 832,67	13,5	100,0
		4260W	Zakup energii	19 206,00	14 388,57	1,9	74,9
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	0,1	83,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 338,00	10 319,09	1,3	99,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	959,52	0,1	96,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 558,00	18 545,19	2,4	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 233,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 776,00	232 804,61	30,1	97,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	14 183,00	14 182,45	1,8	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 000,00	65 000,00	0,4	100,0
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	65 000,00	65 000,00	100,0	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	154 072,00	139 628,00	0,9	90,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 874,00	52 873,38	37,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 735,00	3 734,22	2,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 680,00	9 679,94	6,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 387,00	1 386,89	1,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 998,47	7,2	100,0
		4260W	Zakup energii	70 247,00	57 251,81	41,0	81,5
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 719,37	1,9	68,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	98,90	0,1	98,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	1,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	36,36	0,0	36,4
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 924 736,30	3 924 616,86	26,0	100,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 889 741,60	3 889 740,80	99,1	100,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zał. do SFP	34 994,70	34 876,06	0,9	99,7
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 618,00	37 337,00	0,2	99,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 719,00	23,4	96,9

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85495	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 618,00	28 618,00	76,6	100,0
			Pozostała działalność	351 764,11	318 744,87	2,1	90,6
		2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	136 824,30	130 348,66	40,9	95,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	800,00	0,3	66,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 652,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	924,00	0,00	0,0	0,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 767,81	139 752,21	43,8	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 844,00	47 844,00	15,0	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 552,00	0,00	0,0	0,0
855			RODZINA	13 744 988,00	13 282 959,17	6,9	96,6
	85508		Rodziny Zastępcze	8 470 642,00	8 105 721,99	61,0	95,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	579,46	0,0	96,6
		3110W	Świadczenia społeczne	4 308 000,00	4 303 914,35	53,1	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 275,00	527 961,03	6,5	97,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 262,00	35 261,01	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 211,00	379 645,88	4,7	99,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	29 968,16	0,4	96,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 193 324,00	1 882 307,24	23,2	85,8
		4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 763,51	0,1	95,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 400,00	80 155,30	1,0	99,7
		4260W	Zakup energii	264 000,00	254 437,28	3,1	96,4
		4270W	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	0,3	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	8 670,00	0,1	94,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	95 000,00	86 388,59	1,1	90,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	452 796,01	5,6	98,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 403,21	0,1	87,1
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 500,00	883,69	0,0	58,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	329,50	0,0	65,9
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	265,95	0,0	88,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 133,00	18 964,72	0,2	99,1
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 500,00	696,00	0,0	46,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 912,87	0,1	61,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 937,00	3 418,23	0,0	86,8
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 203 346,00	5 106 240,21	38,4	98,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 761,04	0,1	55,2
		3110W	Świadczenia społeczne	411 407,00	394 674,93	7,7	95,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358 321,00	2 338 694,23	45,8	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 438,00	156 400,05	3,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 380,00	416 332,72	8,2	97,9

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt.	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	43 221,43	0,8	94,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	55 641,00	1,1	95,9
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	398,95	0,0	19,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	314 500,00	311 290,92	6,1	99,0
		4220W	Zakup środków żywności	227 500,00	225 703,70	4,4	99,2
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	25 000,00	24 544,79	0,5	98,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 500,00	16 463,39	0,3	99,8
		4260W	Zakup energii	326 000,00	323 269,69	6,3	99,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	16 306,00	0,3	85,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	250 000,00	247 864,36	4,9	99,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 600,00	140 510,35	2,8	99,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 203,53	0,3	88,0
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 500,00	1 716,32	0,0	68,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 739,10	0,0	87,0
		4430W	Różne opłaty i składki	26 200,00	24 646,11	0,5	94,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 500,00	86 674,46	1,7	99,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	45 500,00	45 482,00	0,9	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	52,56	0,0	5,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 634,00	0,0	32,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 000,00	11 279,08	0,2	94,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	205 735,50	4,0	91,4
	85595		Pozostała działalność	71 000,00	70 996,97	0,5	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	6,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	1 639,84	2,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	138,00	137,98	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 392,00	9 392,00	13,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 354,00	11 353,29	16,0	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	6 367,00	6 366,28	9,0	100,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	69,00	68,31	0,1	99,0
		4260W	Zakup energii	5 908,00	5 908,00	8,3	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 280,00	31 279,29	44,1	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	62,00	61,98	0,1	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	369 998,00	166 244,13	0,1	44,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	369 998,00	166 244,13	100,0	44,9
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	18 000,00	17 940,00	10,8	99,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	4 304,63	2,6	73,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 000,00	20 575,50	12,4	64,3

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 424,00	2,1	85,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 998,00	0,00	0,0	0,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zał. do SFP	100 000,00	100 000,00	60,2	100,0
		6610W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	20 000,00	20 000,00	12,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 086 387,00	1 042 444,85	0,5	96,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 500,00	125 998,92	12,1	94,4
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	13 000,00	13 000,00	10,3	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	109 000,00	109 000,00	86,5	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 998,92	3,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 683,00	15 638,00	1,5	99,7
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	15 683,00	15 638,00	100,0	99,7
	92116		Biblioteki	45 000,00	39 080,00	3,7	86,8
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	45 000,00	39 080,00	100,0	86,8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	887 204,00	861 727,93	82,7	97,1
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	130 000,00	130 000,00	15,1	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 920,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	0,1	100,0
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabyt. będących w użytkowaniu jedn. budż.	99 000,00	97 610,00	11,3	98,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 792,00	633 625,93	73,5	97,1
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	110 500,00	62 126,26	0,0	56,2
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	2 455,40	4,0	6,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	2 455,40	100,0	6,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 500,00	59 670,86	96,0	84,6
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	45 000,00	45 000,00	75,4	100,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	8,4	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	6,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 820,85	8,1	74,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	850,01	1,4	8,5
OGÓLEM:				202 905 554,67	192 928 617,54		95,1

**WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE POWIATU OLSZTYŃSKIEGO ZA
2023 ROK**

w zł

Dz.	Rozdz.	Zadanie	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt.	2:1	Jednostka
				-1-	-2-	%	%	realizująca
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 693 799,92	15 399 004,25	80,0	92,2	
	60002		Infrastruktura kolejowa	307 500,00	307 500,00	0,0	100,0	
		024347R	Poszerzenie wiaduktu linii kolejowej nr 221 w km 19-083 nad drogą powiatową Nr 1447N w miejscowości Knopin Gmina Dobre Miasto	307 500,00	307 500,00	0,0	100,0	PSD
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 386 299,92	15 091 504,25	78,4	92,1	
		024141W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki	1 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024146W	Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gologóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024513G, W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi	104 799,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024517C, G, W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1467N na odcinku kanału Kiermas do km około 3+700	2 150 179,00	2 150 178,13	0,0	100,0	PSD
		024519C, G, W	Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w m. Jaroty w ciągu drogi powiatowej 1372N	3 736 712,44	3 731 101,85	0,0	99,8	PSD
		024522W	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m. Olsztynek	42 897,00	42 896,25	0,0	100,0	PSD
		024540W	Przebudowa drogi powiatowej 1203N na odcinku Jonkowo- granica powiatu: Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Jonkowo - Pupki; Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Pupki - granica powiatu	1 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024541G, W	Przebudowa pobocza wraz z przebudową przepustu w m. Garzewo w ciągu drogi powiatowej 1407N	205 000,00	204 303,00	0,0	99,7	PSD
		024544W	Budowa kanalizacji deszczowej w msc Godki w ciągu DP 1368N	178 402,33	51 229,50	0,0	28,7	PSD
		024549W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika	22 868,00	22 868,00	0,0	100,0	PSD
		024550W	Przebudowa DP 1454N na odcinku Węgój-Labuchy	1 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024558W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kapłityny do km 0+800	83 640,00	83 640,00	0,0	100,0	PSD
		024559W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N relacji Wymój - Pluski na odcinku ok. 10 km	1 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024565C, G, W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1449N od msc. Słupy do skrzyżowania ul. Ks. Jakuba Jagally w msc. Wadąg	7 151 906,80	7 143 211,56	0,0	99,9	PSD

Dz.	Rozdz	Zadanie	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	Jednostka
				-1-	-2-	%	%	realizująca
		024566G, W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N ul. Warszawska w m. Stawiguda na odcinku od DK51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską	150 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024567W	Przebudowa Drogi Powiatowej nr 1451N na odcinku Różnowo- Rozgity	1 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024568G, W	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1447N na odcinku od drogi powiatowej nr 1428N w m. Klódko do m. Swobodna	43 420,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024569W	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo - Nary - Rukławki	1 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024570W	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda	1 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024571G	Modernizacja Baz Obwodów Drogowych w Olsztyńku, Barczewie, Dobrym Mieście wraz z instalacją fotowoltaiczną	500 000,00	499 097,90	0,0	99,8	PSD
		024581W	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1364N od msc. Prasłity do skrzyżowania z drogą gminną 160002N	1 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024582W	Przebudowa DP 1437N oraz DP 1526N na odcinku Olsztynek - Waplewo. Zadanie 1 - Przebudowa DP 1437N na odc. Olsztynek - Waplewo; Zadanie 2 - Przebudowa DP 1437N oraz DP 1526N na odc. Nadrowo - Waplewo	1 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024586W	Modernizacja przejścia dla pieszych znajdującego się w ciągu drogi powiatowej nr 1487N w msc. Biesowo	200 000,00	189 906,33	0,0	95,0	PSD
		024587W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1428N relacji Różynka - dr.kraj. Nr 51 na odcinku ok. 180 mb.	206 580,00	206 578,25	0,0	100,0	PSD
		024588G, W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1428N relacji Cerkiwienik - Różynka	100 000,00	99 093,52	0,0	99,1	PSD
		024591W	Partycypacja w kosztach instalacji windy w budynku przy ul. Cementowej 3 w Olsztyńcu	42 000,00	26 307,85	0,0	62,6	PSD
		024593G, W	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od km 0+000 do skrzyżowania z DK 16. Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od km 0,000 do granicy administracyjnej gminy Jeziorany; zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od granicy administracyjnej Jeziorany i Barczewo do skrzyżowania z DK 16	584 547,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024633W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1447N w m. Dobrze Miasto wraz z budową chodnika oraz peronu	1 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024634W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1449N w msc. Stary Dwór wraz z budową chodnika	1 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024635W	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1428N w m. Barcikowo	1 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024636W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1203N w msc. Nowe Kawkowo wraz z budową chodnika oraz peronu	1 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD

Dz.	Rozdz.	Zadanie	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	Jednostka
				-1-	-2-	%	%	realizująca
		024637W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1495N w msc.Kolno wraz z budową chodnika	1 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024638W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1636N w msc.Kamionka wraz z budową chodnika oraz peronu	1 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024639W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1456N w msc.Biskupiec wraz z budową chodnika oraz peronu	1 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024640W	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w m. Bartąg (centrum wsi przy piekarni)	1 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024641W	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w m. Bartąg (przejście przy parku w centrum miejscowości)	1 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024642W	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w msc Bartąg wraz z budowa chodnika (skrzyżowanie ul. Nad Lyną i ul. Łańskiej)	1 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024643W	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1376N w m. Bartąg	1 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024644W	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1372N i 1376N w msc.Bartąg wraz z budową chodnika	1 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024645W	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1370N w m. Tomaszkowo	1 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024646W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w msc. Gąglawki wraz z budową chodnika	1 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024647W	Przebudowa trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1372N i 1374N w msc. Bartąg wraz z budową chodnika	1 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024648W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1441N w msc. Stawiguda (na skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej i Dębowej) wraz z budową chodnika	1 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024649W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1441N w msc.Stawiguda (na skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej i Przemysłowej) wraz z budową chodnika	1 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024650W	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1432N w m. Frączki	1 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024651W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1449N w msc. Kieźliny wraz z budową chodnika	1 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024652W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1501N w msc. Brąswałd wraz z budową chodnika	1 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024653W	Budowa chodnika w m. Biesal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1425N	1 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD

Dz.	Rozdz	Zadanie	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	Jednostka
				-1-	-2-	%	%	realizująca
		024654W	Budowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1401N w msc.Skolity wraz z budową chodnika	1 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024655W	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1994N w m. Barczewo (skrzyżowanie ul. Targowej i ul. Mostowej)	1 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024656W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1994N w msc. Krupoliny wraz z budową chodnika	1 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024657W	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1448N w msc.Łęgajny wraz z budową przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1448N i 1455N	1 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024658W	Budowa chodnika w ciągu ul.Łeśnej w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1448N w msc. Łęgajny	1 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024659W	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1448N w msc. Łęgajny	1 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024660W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1425N w msc. Mańki wraz z budową chodnika	1 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024661W	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1435N w m. Olsztynek (skrzyżowanie ul. Jemiołowskiej i ul. Wędkarskiej)	1 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024662W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1232N w msc. Elgnówko wraz z budową chodnika	1 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024663W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowe nr 1468N w msc. Pajluny wraz z budową chodnika oraz peronu	1 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024664W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1468N w msc. Nowa Wieś wraz z budową chodnika oraz peronu.	1 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024665W	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1407N w msc. Świątki	1 000,00	0,00	0,0	0,0	PSD
		024128B, P	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	612 802,12	612 802,11	0,0	100,0	PSD
		024418W	Nabycie gruntu pod inwestycję "Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 1430N Dywity-Różnowo"	46,23	0,00	0,0	0,0	PSD
		024457W	Zakup maszyn, urządzeń i sprzętu specjalistycznego	35 000,00	28 290,00	0,0	80,8	PSD
		024348R	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1447N poprzez przebudowę ścieżki rowerowej "Lynostrada" Knopin Swobodna w związku z poszerzeniem wiaduktu kolejowego linii kolejowej nr 221 w msc. Knopin Gmina Dobre Miasto	192 500,00	0,00	0,0	0,0	PSD
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 000,00	0,00	0,0	0,0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	0,00	0,0	0,0	

Dz.	Rozdz.	Zadanie	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	Jednostka
				-1-	-2-	%	%	realizująca
		905557W	Wykup gruntów od osób fizycznych i prawnych, zajętych pod drogi powiatowe w obr. Maróz gm. Olsztynek, obr. Gilawy gm. Purda, obr. Bartąg, obr. Gąglawki gm. Stawiguda, obr. Cerkiewnik gm. Dobre Miasto	11 000,00	0,00	0,0	0,0	Starostwo
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	287 497,00	265 163,98	1,4	92,2	
	75020		Starostwa powiatowe	227 170,00	205 117,39	77,4	90,3	
	906584W		Budowa parkingu na cele postojowe Starostwa Powiatowego w Olsztynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	181 670,00	160 205,71	0,0	88,2	Starostwo
	901456W		Zakup traktorka do odśnieżania	30 500,00	29 932,68	0,0	98,1	Starostwo
	901572W		Zakup drukarki na potrzeby Starostwa Powiatowego w Olsztynie	15 000,00	14 979,00	0,0	99,9	Starostwo
	75095		Pozostała działalność	60 327,00	60 046,59	22,6	99,5	
	906561W		Urząd Starostwa w Olsztynie otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i nowoczesnie skomunikowany	60 327,00	60 046,59	0,0	99,5	Starostwo
752			OBRONA NARODOWA	160 000,00	157 440,00	0,8	98,4	
	75295		Pozostała działalność	160 000,00	157 440,00	100,0	98,4	
	909590W		Budowa strzelnicy kulowej. Wariant III, strzelnica 200 m wersja rozbudowana	160 000,00	157 440,00	0,0	98,4	Starostwo
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	406 908,50	404 993,65	2,1	99,5	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	24,7	100,0	
	909341W		Zakup samochodów pożarniczych dla Komend Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej województwa warmińsko-mazurskiego	100 000,00	100 000,00	0,0	100,0	Starostwo
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	60 000,00	14,8	100,0	
	909339R		Budowa garażu na potrzeby OSP Wrzesina	10 000,00	10 000,00	0,0	100,0	Starostwo
	909342R		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwiecewie	30 000,00	30 000,00	0,0	100,0	Starostwo
	909344R		Zakup szafy do dezynfekcji i suszenia ubrań oraz uzbrojenia osobistego strażaka dla OSP w Świątkach	20 000,00	20 000,00	0,0	100,0	Starostwo
	75421		Zarządzanie kryzysowe	180 307,00	178 392,15	44,0	98,9	
	909137R		Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	180 307,00	178 392,15	0,0	98,9	Starostwo
	75495		Pozostała działalność	66 601,50	66 601,50	16,4	100,0	
	909585M, W		NOL-ck - Mobilne centrum bezpieczeństwa powiatu olsztyńskiego	66 601,50	66 601,50	0,0	100,0	Starostwo
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	405 340,00	0,00	0,0	0,0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	405 340,00	0,00	0,0	0,0	
	002009W		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 340,00	0,00	0,0	0,0	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	356 000,00	211 254,58	1,1	59,3	
	80115		Technika	316 000,00	211 254,58	100,0	66,9	
	906144W		Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach	218 000,00	154 623,96	0,0	70,9	Starostwo

Dz.	Rozdz	Zadanie	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	Jednostka
				-1-	-2-	%	%	realizująca
		906553W	Realizacja programu prac konserwatorskich w XV wiecznych piwnicach Zamku Krzyżackiego w Olsztynku - siedziby Zespołu Szkół w Olsztynku	38 000,00	0,00	0,0	0,0	Starostwo
		014454W	Zakup przyczepy do transportu siana i słomy	60 000,00	56 630,62	0,0	94,4	ZSR Smolajny
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,0	0,0	
		906580W	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół w Biskupcu - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia wirtualnej strzelnicy oraz zakup pierwszego wyposażenia wirtualnej strzelnicy	40 000,00	0,00	0,0	0,0	Starostwo
851			OCHRONA ZDROWIA	1 286 071,00	1 101 134,00	5,7	85,6	
	85111		Szpital ogólny	1 196 071,00	1 011 134,00	91,8	84,5	
		913343W	Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	206 071,00	28 000,00	0,0	13,6	Starostwo
		913345W	Dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych na pracownię badań endoskopowych w budynku szpitala Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście	609 385,00	603 399,00	0,0	99,0	Starostwo
		913355W	Doposażenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście w sprzęt oraz dostosowanie oprogramowania systemu laboratoryjnego, systemu elektronicznego obiegu dokumentów do potrzeb jednostki	140 000,00	140 000,00	0,0	100,0	Starostwo
		913336P	Doposażenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście w nowoczesny sprzęt medyczny	90 615,00	89 735,00	0,0	99,0	Starostwo
		913337P	Doposażenie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu w nowoczesny sprzęt medyczny, diagnostyczny i rehabilitacyjny	150 000,00	150 000,00	0,0	100,0	Starostwo
	85141		Ratownictwo medyczne	90 000,00	90 000,00	8,2	100,0	
		913346Z	Zakup sprzętu medycznego w postaci defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego	90 000,00	90 000,00	0,0	100,0	Starostwo
852			POMOC SPOLECZNA	656 138,00	645 837,23	3,4	98,4	
	85202		Domy pomocy społecznej	153 840,00	143 540,00	22,2	93,3	
		005579W	Założenie monitoringu na posesji DPS	16 840,00	16 840,00	0,0	100,0	DPS Jeziorany
		906552W	Budowa zabezpieczenia DPS Jeziorany w wodę do celów ppoż.	137 000,00	126 700,00	0,0	92,5	Starostwo
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	502 298,00	502 297,23	77,8	100,0	
		905453W	Zakup mieszkania na potrzeby PCPR przy ul. Bałtyckiej 65/3	502 298,00	502 297,23	0,0	100,0	Starostwo
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	17 000,00	17 000,00	0,1	100,0	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	17 000,00	17 000,00	100,0	100,0	
		023589Z	Zakup kolorowej kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	17 000,00	17 000,00	0,0	100,0	PCPR
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	282 353,00	66 666,00	0,3	23,6	

Dz.	Rozdz	Zadanie	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	Jednostka
				-1-	-2-	%	%	realizująca
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	282 353,00	66 666,00	100,0	23,6	
		016513W	Wykonanie placu utwardzonego (parking)	65 190,00	65 190,00	0,0	100,0	SOSW Żardeniki
		906529W	Dostosowanie budynku, w którym znajduje się Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej	1 476,00	1 476,00	0,0	100,0	Starostwo
		016455W	Zakup busa do przewozu uczniów SOSW w Żardenikach	215 687,00	0,00	0,0	0,0	SOSW Żardeniki
855			RODZINA	225 000,00	205 735,50	1,1	91,4	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	225 000,00	205 735,50	100,0	91,4	
		023578W	Modernizacja w domu dla dzieci w Olsztynku	225 000,00	205 735,50	0,0	91,4	PCPR
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	389 998,00	120 000,00	0,6	30,8	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	389 998,00	120 000,00	100,0	30,8	
		906574W	Opracowanie dokumentacji instalacji pompy ciepła, fotowoltaiki i instalacji ciepłowniczej dla DPS Grazymy	189 998,00	0,00	0,0	0,0	Starostwo
		902001W	w tym:	100 000,00	100 000,00	0,0	100,0	Starostwo
			Dopszażenie jednostki OSP Kolno w pralnicowirówkę do ubrań specjalistycznych - OSP W KOLNIE	20 000,00	20 000,00		100,0	
			Zakup kamery termowizyjnej dla OSP W BISKUPCU - OSP W BISKUPCU	20 000,00	20 000,00		100,0	
			Doposażenie jednostki OSP Gietrzwałd w wentylator oddymiający elektryczny -OSP W GIETRZWAŁDZIE	20 000,00	20 000,00		100,0	
			Dofinansowanie zakupów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w WAPLEWIE -OSP W WAPLEWIE	20 000,00	20 000,00		100,0	
			Zakup szafy do suszenia ubrań butów i węży strażackich -OSP JONKOWO	20 000,00	20 000,00		100,0	
		902001R	Dofinansowanie zakupów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuławkach - zwiększenie ochrony i poprawy stanu środowiska w Powiecie Olsztyńskim w 2023- GMINA DYWITY	20 000,00	20 000,00		100,0	Starostwo
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	673 475,00	649 263,93	3,4	96,4	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 683,00	15 638,00	2,4	99,7	
		906340R	Dofinansowanie wykonania klimatyzacji w budynku Świetlicy Wiejskiej Biesowo 26, 11-300 Biskupiec	15 683,00	15 638,00	0,0	99,7	Starostwo
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	652 792,00	633 625,93	97,6	97,1	
		906555W	Rewaloryzacja budynku dawnej Synagogi w Barczewie	652 792,00	633 625,93	0,0	97,1	Starostwo
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,0	0,0	

Dz.	Rozdz	Zadanie	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	Jednostka
				-1-	-2-	%	%	realizująca
		906537W	Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadagu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - Etap 1	5 000,00	0,00	0,0	0,0	Starostwo
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 000,00	2 455,40	0,0	6,1	
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	2 455,40	100,0	6,1	
		906536W	Prozdrowotne i prosportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztyнку - I etap	40 000,00	2 455,40	0,0	6,1	Starostwo
OGÓLEM:				21 890 580,42	19 245 948,52		87,9	

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI - ZA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz.	Źródła finansowania	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				plan	wykonanie		plan	wykonanie	
				kwota	kwota	%	kwota	kwota	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 332 945,45	1 332 945,45	100,0	612 802,12	612 802,11	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 332 945,45	1 332 945,45	100,0	612 802,12	612 802,11	100,0
		UE	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N poprzez m. Barczewo do m. Barczewo (DK 16)	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		Budżet krajowy - JST		611 477,40	611 477,40	100,0	612 802,12	612 802,11	100,0
		UE	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo	721 043,05	721 043,05	100,0	0,00	0,00	0,0
		Budżet krajowy - JST		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		UE	Przebudowa drogi powiatowej 1370N od miejscowości Siła do DK 51 - etap II	375,00	375,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		Budżet krajowy - JST		50,00	50,00	100,0	0,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 175,91	3 175,91	100,0	110 085,00	110 085,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	3 175,91	3 175,91	100,0	110 085,00	110 085,00	100,0
		UE	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim	3 175,91	3 175,91	100,0	0,00	0,00	0,0
		Budżet krajowy - JST		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		UE	Cyfrowy Powiat	0,00	0,00	0,0	110 085,00	110 085,00	100,0
		Budżet krajowy - JST		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,0	180 307,00	178 392,15	98,9
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,0	180 307,00	178 392,15	98,9
		UE	Bezpieczny MOF	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		Budżet krajowy		0,00	0,00	0,0	180 307,00	178 392,15	98,9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	683 403,76	613 059,90	89,7	885 285,21	547 113,31	61,8
	80195		Pozostała działalność	683 403,76	613 059,90	89,7	885 285,21	547 113,31	61,8
		UE	Staż zagraniczne szansą rozwoju (ZS Dobre Miasto)	54 748,50	54 748,50	100,0	0,00	0,00	0,0
		Budżet krajowy		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		UE	Staż zagraniczne sukcesem ucznia (ZS Olsztynek)	44 355,95	44 355,95	100,0	0,00	0,00	0,0
		Budżet krajowy		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		UE	Staż zagraniczny atutem Twojego SV (ZSR Smołajny)	41 282,31	41 282,31	100,0	0,00	0,00	0,0
		Budżet krajowy		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		UE	Staż zagraniczne szansą rozwoju 2 (ZS Dobre Miasto)	32 352,00	28 265,94	87,4	153 948,93	153 948,93	100,0
		Budżet krajowy		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		UE	Kształcenie i szkolenia zawodowe (ZS Olsztynek)	54 554,00	47 585,27	87,2	93 770,68	93 767,08	100,0
		Budżet krajowy		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		UE	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Smołajnach	46 699,00	40 411,45	86,5	228 153,60	228 148,62	100,0
		Budżet krajowy			0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		UE	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Dobrym Mieście	123 688,00	107 588,77	87,0	123 688,00	20 876,16	16,9
		Budżet krajowy		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		UE	Rozwój zawodowy uczniów i Zespołu Szkół im. Mrogonowiusza w Olsztyńku	194 828,00	169 664,02	87,1	194 828,00	35 962,76	18,5
		Budżet krajowy		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		UE	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasińskiego w Smołajnach	90 896,00	79 157,69	87,1	90 896,00	14 409,76	15,9
		Budżet krajowy		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,0	240 615,00	239 735,00	99,6
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	0,00	0,0	90 615,00	89 735,00	99,0
		UE	Doposażenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście w nowoczesny sprzęt medyczny	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		Budżet krajowy		0,00	0,00	0,0	90 615,00	89 735,00	99,0

Dz.	Rozdz.	Źródła finansowania	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				plan	wykonanie		plan	wykonanie	
				kwota	kwota	%	kwota	kwota	%
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	0,00	0,0	150 000,00	150 000,00	100,0
		UE	Doposażenie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu w nowoczesny sprzęt medyczny, diagnostyczny i rehabilitacyjny	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		Budżet krajowy		0,00	0,00	0,0	150 000,00	150 000,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 582,25	3 582,25	0,0	0,00	0,00	0,0
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	3 582,25	3 582,25	0,0	0,00	0,00	0,0
		UE	Poprawa efektywności energetycznej w budynku SOSW w Żardenikach	3 582,25	3 582,25	0,0	0,00	0,00	0,0
		Budżet krajowy		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,0	26 315,00	26 315,00	0,0
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,0	26 315,00	26 315,00	0,0
	§ 2957	UE	Cyfrowy powiat - zwrot niewykorzystanych środków na zakończenie realizacji projektu	0,00	0,00	0,0	26 315,00	26 315,00	0,0
		Budżet krajowy - JST		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
Razem: UE				1 411 579,97	1 341 236,11	95,0	1 021 685,21	683 513,31	66,9
Razem: BUDŻET KRAJOWY				611 527,40	611 527,40	100,0	1 033 724,12	1 030 929,26	99,7
OGÓLEM				2 023 107,37	1 952 763,51	96,5	2 055 409,33	1 714 442,57	83,4

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2023 ROK

w zł

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie			plan kwota	wykonanie		
					kwota	strukt.	%		kwota	strukt.	%
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	70 000,00	70 000,00	1,3	100,0	70 000,00	70 000,00	1,3	100,0
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	700 000,00	606 218,86	11,3	86,6	700 000,00	606 218,86	11,3	86,6
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	700 000,00	606 218,86	100,0	86,6	700 000,00	606 218,86	100,0	86,6
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	700 000,00	606 218,86	100,0	86,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	700 000,00	606 218,86	100,0	86,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	243 594,00	243 560,66	4,5	100,0	243 594,00	243 560,66	4,5	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 594,00	243 560,66	100,0	100,0	243 594,00	243 560,66	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	243 594,00	243 560,66	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	104 394,00	104 394,00	42,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	25,26	25,26	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	146,89	146,89	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	120 777,73	120 777,73	49,6	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	37,00	37,00	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0	1 112,70	1 112,70	0,5	100,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 644,50	2 644,50	1,1	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0	8 136,92	8 103,58	3,3	99,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	6 319,00	6 319,00	2,6	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 887 709,00	1 887 709,00	35,1	100,0	1 887 709,00	1 887 709,00	35,1	100,0
	71005		Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)	2 385,00	2 385,00	0,1	100,0	2 385,00	2 385,00	0,1	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	2 385,00	2 385,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	2 385,00	2 385,00	100,0	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	566 124,00	566 124,00	30,0	100,0	566 124,00	566 124,00	30,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	566 124,00	566 124,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	346 124,00	346 124,00	61,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	220 000,00	220 000,00	38,9	100,0
	71015		Nadzór budowlany	1 319 200,00	1 319 200,00	69,9	100,0	1 319 200,00	1 319 200,00	69,9	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	1 319 200,00	1 319 200,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	2 744,86	2 744,86	0,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	163 480,00	163 480,00	12,4	100,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	670 822,00	670 822,00	50,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	48 109,98	48 109,98	3,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	144 413,96	144 413,96	10,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	12 028,75	12 028,75	0,9	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	12 400,00	12 400,00	0,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	58 133,62	58 133,62	4,4	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	22 059,29	22 059,29	1,7	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	80 609,33	80 609,33	6,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	300,00	300,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	39 339,66	39 339,66	3,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 707,94	2 707,94	0,2	100,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie			plan kwota	wykonanie		
					kwota	strukt	%		kwota	strukt	%
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	0,0	0,0	38 884,40	38 884,40	2,9	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 597,00	1 597,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	16 246,95	16 246,95	1,2	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	1 613,00	1 613,00	0,1	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0	156,20	156,20	0,0	100,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	1 836,00	1 836,00	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	698,00	698,00	0,1	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	1 019,06	1 019,06	0,1	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	685,00	685,00	0,0	100,0	685,00	685,00	0,0	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	685,00	100,0	100,0	685,00	685,00	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	685,00	685,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	685,00	685,00	100,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	33 078,93	33 078,93	0,6	100,0	33 078,93	33 078,93	0,6	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	102,35	102,35	0,3	100,0	102,35	102,35	0,3	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	102,35	102,35	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	102,35	102,35	100,0	100,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa	32 976,58	32 976,58	99,7	100,0	32 976,58	32 976,58	99,7	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	32 976,58	32 976,58	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 339,64	4 339,64	13,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	25 245,00	25 245,00	76,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 391,94	3 391,94	10,3	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	329 991,95	6,1	100,0	330 000,00	329 991,95	6,1	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	329 991,95	100,0	100,0	330 000,00	329 991,95	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	330 000,00	329 991,95	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2360W	Dot. celowa z budż. jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org. prowadzącym dz. pożytku pu	0,00	0,00	0,0	0,0	190 080,00	190 080,00	57,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	8 236,00	8 236,00	2,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 185,00	3 177,35	1,0	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	202,00	201,76	0,1	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	10 248,00	10 248,00	3,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	118 008,00	118 008,00	35,8	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	41,00	40,84	0,0	99,6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 668,05	11 483,85	0,2	98,4	11 668,05	11 483,85	0,2	98,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 668,05	11 483,85	100,0	98,4	11 668,05	11 483,85	100,0	98,4
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	11 668,05	11 483,85	100,0	98,4	0,00	0,00	0,0	0,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	0,00	0,00	0,0	0,0	2 788,87	2 788,87	24,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	87,89	87,89	0,8	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	8 791,29	8 607,09	74,9	97,9
851			OCHRONA ZDROWIA	113 445,19	110 717,21	2,1	97,6	113 445,19	110 717,21	2,1	97,6
	85141		Ratownictwo medyczne	112 800,00	110 072,02	99,4	97,6	112 800,00	110 072,02	99,4	97,6
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	22 800,00	20 072,02	18,2	88,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2560W	Dotacja podmiotowa z BP dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworz. przez JST	0,00	0,00	0,0	0,0	22 800,00	20 072,02	18,2	88,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	0,00	0,00	0,0	0,0	90 000,00	90 000,00	81,8	100,0
		6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	90 000,00	90 000,00	81,8	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpz.zdrowot	645,19	645,19	0,6	100,0	645,19	645,19	0,6	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	645,19	645,19	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	645,19	645,19	100,0	100,0
852			POMOC SPOLECZNA	962 435,00	960 634,28	17,8	99,8	962 435,00	960 634,28	17,8	99,8
	85203		Ośrodki wsparcia	827 246,00	827 246,00	86,1	100,0	827 246,00	827 246,00	86,1	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	827 246,00	827 246,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2360W	Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221 ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	0,00	0,00	0,0	0,0	827 246,00	827 246,00	100,0	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	114 300,00	112 500,00	11,7	98,4	114 300,00	112 500,00	11,7	98,4
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	114 300,00	112 500,00	100,0	98,4	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	8 900,00	8 361,35	7,4	93,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	150,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	105 250,00	104 138,65	92,6	98,9
	85231		Pomoc dla uchodźców	20 889,00	20 888,28	2,2	100,0	20 889,00	20 888,28	2,2	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	20 889,00	20 888,28	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	20 889,00	20 888,28	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	1 127 761,00	1 127 761,00	21,0	100,0	1 127 761,00	1 127 761,00	21,0	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 117 828,00	1 117 828,00	99,1	100,0	1 117 828,00	1 117 828,00	99,1	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	1 100 828,00	1 100 828,00	98,5	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	156,95	156,95	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	437 711,00	437 711,00	39,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	25 219,18	25 219,18	2,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	83 099,50	83 099,50	7,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	7 612,00	7 612,00	0,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	30 060,00	30 060,00	2,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	152 708,00	152 708,00	13,7	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	350,00	350,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	351 894,12	351 894,12	31,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	10 731,93	10 731,93	1,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	322,60	322,60	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	962,72	962,72	0,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	17 000,00	17 000,00	1,5	100,0
		6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	17 000,00	17 000,00	1,5	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00	0,9	100,0	9 933,00	9 933,00	0,9	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	9 933,00	9 933,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	9 933,00	9 933,00	100,0	100,0
			OGÓLEM:	5 480 376,17	5 381 840,74		98,2	5 480 376,17	5 381 840,74		98,2

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2023 ROK

w zł

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
752			OBRONA NARODOWA	81 777,00	81 777,00	14,2	100,0	81 777,00	81 777,00	14,2	100,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa	81 777,00	81 777,00	100,0	100,0	81 777,00	81 777,00	100,0	100,0
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. biez. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	81 777,00	81 777,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	73 428,00	73 428,00	89,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	8 349,00	8 349,00	10,2	100,0
754			PUBLICZNE I OCHRONA	99 700,00	99 655,31	17,2	100,0	99 700,00	99 655,31	17,2	100,0
	75495		Pozostała działalność	99 700,00	99 655,31	100,0	100,0	99 700,00	99 655,31	100,0	100,0
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. biez. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	46 700,00	46 655,31	46,8	99,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	788,60	788,60	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	171,90	135,56	0,1	78,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	24,50	19,32	0,0	78,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	31 700,04	31 700,04	31,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	13 999,96	13 999,96	14,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	15,00	11,83	0,0	78,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	53 000,00	53 000,00	53,2	100,0
		6420D	Dotacje cel. z BP na inwestycje i zakupy inwest. realiz. przez powiat na podst. poroz. z org.adm.rz.	53 000,00	53 000,00	53,2	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	398 960,00	396 399,49	68,6	99,4	398 960,00	396 399,49	68,6	99,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 640,00	10 639,98	2,7	100,0	10 640,00	10 639,98	2,7	100,0
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. biez. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	10 640,00	10 639,98	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	625,76	625,74	5,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	49,80	49,80	0,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	3 656,76	3 656,76	34,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	6 300,00	6 300,00	59,2	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	7,68	7,68	0,1	100,0
		80195		Pozostała działalność	388 320,00	385 759,51	97,3	99,3	388 320,00	385 759,51	97,3
	2120D	Dotacje cel. z BP na zad. biez. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	388 320,00	385 759,51	100,0	99,3	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	23 035,00	22 869,51	5,9	99,3	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	2 485,00	2 485,00	0,6	100,0	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	331 880,00	329 485,00	85,4	99,3	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 400,00	3 400,00	0,9	100,0	
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	13 820,00	13 820,00	3,6	100,0	
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	13 700,00	13 700,00	3,6	100,0		
OGÓLEM:				580 437,00	577 831,80		99,6	580 437,00	577 831,80	99,6	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIENI MIEDZY JST WG
STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 ROK**

w zł

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Nazwa	Dochody					Wydatki					
					plan		wykonanie			plan		wykonanie			
					kwota	6	kwota	7	struktura	8	%	9	kwota	10	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
6000	60002	6610W	024347R	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 356 895,92	6 900 812,08	94,6	93,8	811 639,00	569 137,86	29,5	70,1			
				Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	0,0	0,0	307 500,00	307 500,00	54,0	100,0			
				Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	0,00	0,00	0,0	0,0	307 500,00	307 500,00	100,0	100,0			
				Poszerzenie wiaduktu linii kolejowej nr 221 w km 19-083 nad drogą powiatową Nr 1447N w miejscowości Knopin Gmina Dobre Miasto	0,00	0,00	0,0	0,0	307 500,00	307 500,00	0,0	100,0			
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 497 900,00	2 379 780,50	34,5	95,3	0,00	0,00	0,0	0,0			
		2710D		Dotacja celowa otrz. z tytułu pom. finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań bieżących	2 497 900,00	2 379 780,50	100,0	95,3	0,00	0,00	0,0	0,0			
			002001R	ORGAN DOCHODY / WYDATKI	2 497 900,00	2 379 780,50	0,0	95,3	0,00	0,00	0,0	0,0			
	60014			Drogi publiczne powiatowe	4 858 995,92	4 521 031,58	65,5	93,0	417 648,00	175 147,60	30,8	41,9			
		2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	0,0	222 148,00	172 147,60	98,3	77,5			
			024001R	PSD, w tym:	0,00	0,00	0,0	0,0	222 148,00	172 147,60	0,0	77,5			
				1) Gmina Biskupiec					74 528,00	74 528,00		100,0			
				2) Gmina Jeziorany					74 748,00	74 747,60		100,0			
				3) Gmina Kolno					22 872,00	22 872,00		100,0			
				4) Gmina Olsztynek - Remont drogi Nr 1260N					50 000,00	0,00		0,0			
		2320W		Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	0,0	3 000,00	3 000,00	1,7	100,0			
			024001R	Dotacje na utrzymanie dróg powiatowych - Powiat Szczycki	0,00	0,00	0,0	0,0	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0			

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zadanie	Nazwa	Dochody				Wydatki								
					plan		wykonanie		plan		wykonanie						
					kwota	6	kwota	7	struktura	8	%	9	kwota	10	kwota	11	struktura
1	2	3	4	5	1 131 667,87	1 131 667,87	25,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2710D		Dotacja celowa otrz. z tytułu pom. finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań bieżących	1 131 667,87	1 131 667,87	25,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Zniana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Barąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w miejscowości Jaroty oraz remont odcinka drogi Stawiguda - Pluski	156 065,00	156 065,00	0,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Remont drogi powiatowej Nr 1441N realizacji Stawiguda - Pluski na odcinku około 1,5 km	369 346,87	369 346,87	0,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Remont około 0,9 km drogi powiatowej Nr 1501N na odcinku Braswald - Dywity	210 982,00	210 982,00	0,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Remont około 0,5 km drogi powiatowej Nr 1203N w m. Pupki	76 437,00	76 437,00	0,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Remont drogi powiatowej Nr 1449N na odcinku około 230 m w miejscowości Kieźliny	75 192,00	75 192,00	0,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Remont około 0,6 km drogi powiatowej Nr 1495N relacji Kołno - Bęsia	30 000,00	30 000,00	0,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Remont około 0,9 km drogi powiatowej Nr 1487N na odcinku od m. Biesówko w kierunku skrzyżowania z DP 1434N	213 645,00	213 645,00	0,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		6300D		Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad. inwest. i zakupów inwestycyjnych	3 006 285,00	2 668 320,66	59,0	88,8	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wawozu w Rusi	55 000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 1467N na odcinku kanalu Kiermas do km około 3+700	352 092,00	352 092,00	0,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Przebudowa skrzyżowania ulic Barąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w m. Jaroty w ciągu drogi powiatowej 1372N	742 664,00	742 664,00	0,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Przebudowa pobocza wraz z przebudową przepustu w m. Garzewo w ciągu drogi powiatowej 1407N	15 000,00	15 000,00	0,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1449N od msc. Słupy do skrzyżowania ul. Ks. Jakuba Jagalla w msc. Wadąg	1 009 920,00	1 009 920,00	0,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zadanie	Nazwa	Dochody					Wydatki								
					plan		wykonanie			plan		wykonanie						
					kwota	6	kwota	7	struktura	8	%	9	kwota	10	kwota	11	struktura	12
1	2	3	4	5														
			002566R	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N ul. Warszawska w m. Stawiguda na odcinku od DK51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską	75 000,00		0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
			002568R	Rozbudowa Drogi powiatowej nr 1447N na odcinku od drogi powiatowej nr 1428N w m. Kłodka do m. Swobodna	25 000,00		0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
			002571R	Modernizacja Baz Obwodów Drogowych w Olsztyńku, Barczewie, Dobrym Mieście wraz z instalacją fotowoltaiczną	500 000,00		499 097,90	0,0	99,8	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
			002588R	Przebudowa drogi powiatowej nr 1428N relacji Cerkiwienik - Różynka	50 000,00		49 546,76	0,0	99,1	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
			002593R	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od km. 0+000 do skrzyżowania z DK 16	181 609,00		0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
		6610W		Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	0,00		0,00	0,00	0,0	0,0	192 500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
			024348R	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1447N poprzez przebudowę ścieżki rowerowej "Lynostrada" Knopin Swobodna w związku z poszerzeniem wylotku kolejowego linii kolejowej nr 221 w msc. Knopin Gmina Dobre Miasto	0,00		0,00	0,00	0,0	0,0	192 500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
		6617D		Dotacje celowe z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień, gdzie Beneficjentem (Liderem) przy przedsięwzięciach finansowanych z budżetu unii europejskiej jest gmina.	721 043,05		721 043,05	15,9	100,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
			002130R	Poprawa ekomobility miejscowej na terenie gminy Jonkowo	721 043,05		721 043,05	0,0	100,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
		60016		Drogi publiczne gminne	0,00		0,00	0,0	0,0	0,0	86 491,00	86 490,26	15,2	100,0				
		2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		0,00	0,0	0,0	0,0	86 491,00	86 490,26	100,0	100,0				
			024001R	Utrzymanie dróg w Gminie Jeziorany	0,00		0,00	0,0	0,0	0,0	86 491,00	86 490,26	0,0	100,0				

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zadanie	Nazwa	Dochody					Wydatki								
					plan		wykonanie			plan		wykonanie						
					kwota	6	kwota	7	struktura	8	%	9	kwota	10	kwota	11	struktura	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
750	75020	2310D		ADMINISTRACJA PUBLICZNA Starostwa powiatowe	90 153,00	89 169,03	1,2	98,9	5 230,00	5 230,00	0,3	100,0	83 153,00	83 153,00	93,3	100,0	0,0	0,0
		002001R		Dotacje na realizację czynności związanych z zarządzaniem nieruchomością wspólną „Ładowskiem” w Gryźlinach	83 153,00	83 153,00	0,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	83 153,00	83 153,00	0,0	100,0	0,0	0,0
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	5 230,00	5 230,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		2710W		Dotacja celowa na pociec finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	0,0	5 230,00	5 230,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
			901003R	Dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego województwa W-M w Brukseli	0,00	0,00	0,0	0,0	5 230,00	5 230,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	75095			Pozostała działalność	7 000,00	6 016,03	6,7	85,9	0,00	0,00	0,0	0,0	7 000,00	6 016,03	100,0	85,9	0,0	0,0
		2710D		Dotacja celowa otrz. z tytułu pom. finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań bieżących	7 000,00	6 016,03	100,0	85,9	0,00	0,00	0,0	0,0	7 000,00	6 016,03	0,0	85,9	0,0	0,0
			002001R	Dotacja od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie wyjazdu kobiet powiatu olsztyńskiego do zaprzyjaźnionego powiatu Osnabrück w ramach Polsko-Niemieckiego Forum Kobiet 2023.	7 000,00	6 016,03	0,0	85,9	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	85,9	0,0	0,0
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	0,00	0,0	0,0	1 085 063,00	1 083 147,68	56,2	99,8	0,00	0,00	0,0	56,2	99,8	
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,0	0,0	60 000,00	60 000,00	5,5	100,0	0,00	0,00	0,0	5,5	100,0	
		6300W		Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	0,00	0,0	0,0	60 000,00	60 000,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	100,0	100,0	
			909339R	Budowa garażu na potrzeby OSP Wzrzesina	0,00	0,00	0,0	0,0	10 000,00	10 000,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
			909342R	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwieciewie	0,00	0,00	0,0	0,0	30 000,00	30 000,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zadanie	Nazwa	Dochody					Wydatki									
					plan		wykonanie			plan		wykonanie							
					kwota	6	kwota	7	struktur	8	%	9	kwota	10	kwota	11	struktur	12	%
1	2	3	4	5															
			909344R	Zakup szafy do dezynfekcji i suszenia ubrań oraz uzbrojenia osobistego strażaka dla OSP w Świątkach	0,00		0,00		0,0		0,0		20 000,00		20 000,00		0,0		100,0
	75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00		0,00		0,0		0,0		1 025 063,00		1 023 147,68		94,5		99,8
		2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00		0,00		0,0		0,0		844 756,00		844 755,53		82,6		100,0
			909001R	Funkcjonowanie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa, środki na realizację zadania dot. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony p.poz.	0,00		0,00		0,0		0,0		844 756,00		844 755,53		0,0		100,0
		6619W		Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	0,00		0,00		0,0		0,0		180 307,00		178 392,15		17,4		98,9
			909137R	Zakup wyposażenia dla Regionalnego Magazynu Kryzysowego w roku 2023, Promocja Projektu Bezpieczny MOF	0,00		0,00		0,0		0,0		180 307,00		178 392,15		0,0		98,9
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	231 669,00		211 669,00		2,9		91,4		780,00		0,00		0,0		0,0
	80147			Biblioteki pedagogiczne	211 669,00		211 669,00		100,0		100,0		0,00		0,00		0,0		0,0
		2710D		Dotacja celowa otrz. z tytułu pom. finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań bieżących	211 669,00		211 669,00		100,0		100,0		0,00		0,00		0,0		0,0
			002001R	Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Biskupcu	211 669,00		211 669,00		0,0		100,0		0,00		0,00		0,0		0,0
	80195			Pozostała działalność	20 000,00		0,00		0,0		0,0		780,00		0,00		0,0		0,0
		2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00		0,00		0,0		0,0		780,00		0,00		0,0		0,0
			904001R	OK	0,00		0,00		0,0		0,0		780,00		0,00		0,0		0,0
		6300D		Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwestycyjnych	20 000,00		0,00		0,0		0,0		0,00		0,00		0,0		0,0
			002580R	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół w Biskupcu - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia wirtualnej strzelnicy oraz zakup pierwszego wyposażenia wirtualnej strzelnicy	20 000,00		0,00		0,0		0,0		0,00		0,00		0,0		0,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zadanie	Nazwa	Dochody						Wydatki					
					plan			wykonanie			plan			wykonanie		
					kwota	strukt.	%	kwota	strukt.	%	kwota	strukt.	%	kwota	strukt.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
852	85203	2320W		POMOC SPOLECZNA	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	6 468,00	6 000,00	0,3	92,8		
					0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	6 468,00	6 000,00	100,0	92,8		
				Ośrodki wsparcia	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	6 468,00	6 000,00	100,0	92,8		
			023001R	Utrzymanie miejsca w Domu dla Młodek	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	6 468,00	6 000,00	0,0	92,8		
853	85311	2320D		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	89 935,95	1,2	100,0	89 935,79	1,2	100,0	75 925,00	75 924,90	3,9	100,0		
					89 935,95	100,0	100,0	89 935,79	100,0	100,0	75 925,00	75 924,90	100,0	100,0		
				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0		
			002001R	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorial	56 974,00	63,3	100,0	56 973,84	63,3	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0		
				Odpłatność powiatów z tytułu uczestnictwa ich mieszkańców w WTZ na terenie naszego powiatu na podstawie zawartych porozumień	56 974,00	0,0	100,0	56 973,84	0,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0		
				Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	75 925,00	75 924,90	100,0	100,0		
			023001R	Odpłatność Powiatu Olsztyńskiego z tytułu uczestnictwa mieszkańców w WTZ na terenie innego powiatu na podstawie zawartych porozumień - Miasto Olsztyn, Powiatu Ostródzkiego i Nidzicki	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	75 925,00	75 924,90	0,0	100,0		
				Dotacja celowa otrz. z tytułu pom. finansowej udzielanej między JST na dofin. własnych zadań bieżących	32 961,95	36,7	100,0	32 961,95	36,7	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0		
			002001R	Remont dachu WTZ w Dobrym Mieście	32 961,95	0,0	100,0	32 961,95	0,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0		
854	85415	2710D		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000,00	0,1	100,0	5 000,00	0,1	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0		
					5 000,00	100,0	100,0	5 000,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0		
				Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0		
			002001R	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom. finansowej udzielanej między JST na dofin. własnych zadań bieżących	5 000,00	100,0	100,0	5 000,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0		
				Gmina Dobry Mieście dofinansowała stypendia przyznawane uczniom i studentom Powiatu Olsztyńskiego	5 000,00	0,0	100,0	5 000,00	0,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0		

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zadanie	Nazwa	Dochody					Wydatki								
					plan		wykonanie			plan		wykonanie						
					kwota	6	kwota	7	strukt.	8	%	9	kwota	10	kwota	11	strukt.	12
1	2	3	4	5														
900	90019	6610W		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00		0,00		0,0		0,0		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0		100,0
				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00		0,00		0,0		0,0		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0		100,0
				Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	0,00		0,00		0,0		0,0		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0		100,0
			902001R	Dofinansowanie zakupów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tulawkach - zwiększenie ochrony i poprawy stanu środowiska w Powiecie Olsztyńskim w 2023 - GMINA DYWITY	0,00		0,00		0,0		0,0		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0		100,0
921	92105	2710W		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00		0,00		0,0		0,0		174 603,00	163 718,00	163 718,00	8,5		93,8
				Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00		0,00		0,0		0,0		109 000,00	109 000,00	109 000,00	66,6		100,0
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		0,00		0,0		0,0		109 000,00	109 000,00	109 000,00	100,0		100,0
				XXXVIII Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych- GMINA JEZIORANY	0,00		0,00		0,0		0,0		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,0		100,0
				XV Warmiński Kiermas Tradycji, Dialogu , Zabawy - GMINA PURDA	0,00		0,00		0,0		0,0		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		100,0
				FEELHARMONIA nad Jeziorem - GMINA STAWIGUDA	0,00		0,00		0,0		0,0		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		100,0
				Dożynki - GMINA ŚWIĄTKI	0,00		0,00		0,0		0,0		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,3		100,0
				Kiermas Warmiński - Gminne Święto w Braswaldzie - GMINA DYWITY	0,00		0,00		0,0		0,0		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,4		100,0
			904001R	Święto Plonów- kultura, tradycja i smak - GMINA KOLNO	0,00		0,00		0,0		0,0		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,5		100,0
				Dożynki GMINA DOBRE MIASTO	0,00		0,00		0,0		0,0		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,6		100,0
				Pożegnie wakcji GMINA OLSZTYNEK	0,00		0,00		0,0		0,0		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,7		100,0
				Koncert Memoriała Leonarda Cohena GMINA CIETRZWAŁD	0,00		0,00		0,0		0,0		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,8		100,0
				Warmiński Jarmark Święteczny CITFASŁOW GMINA BISKUPIEC	0,00		0,00		0,0		0,0		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,9		100,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zadanie	Nazwa	Dochody					Wydatki											
					plan		wykonanie			plan		wykonanie									
					kwota	6	kwota	7	struktur	8	%	9	kwota	10	kwota	11	struktur	12	%	13	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13	
				Barczewski Przegląd Kapel i Zespołów Folklorystycznych GMINA BARCZEWO		0,00		0,00		0,0		0,0		10 000,00		10 000,00		0,10		100,0	
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00		0,00		0,0		0,0		15 683,00		15 638,00		9,6		99,7	
		6300W		Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.		0,00		0,00		0,0		0,0		15 683,00		15 638,00		100,0		99,7	
			906340R	Dofinansowanie wykonania klimatyzacji w budynku Świetlicy Wiejskiej Biesowo GMINA BISKUPIEC		0,00		0,00		0,0		0,0		15 683,00		15 638,00		0,0		99,7	
	92116			Biblioteki		0,00		0,00		0,0		0,0		45 000,00		39 080,00		23,9		86,8	
		2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST		0,00		0,00		0,0		0,0		45 000,00		39 080,00		100,0		86,8	
			904001R	Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego - Biblioteki Powiatu Olsztyńskiego		0,00		0,00		0,0		0,0		45 000,00		39 080,00		0,0		86,8	
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00		0,00		0,0		0,0		4 920,00		0,00		0,0		0,0	
		2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00		0,00		0,0		0,0		4 920,00		0,00		0,0		0,0	
			904001R	OK		0,00		0,00		0,0		0,0		4 920,00		0,00		0,0		0,0	
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT		0,00		0,00		0,0		0,0		5 000,00		5 000,00		0,3		100,0	
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0,00		0,00		0,0		0,0		5 000,00		5 000,00		100,0		100,0	
		2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00		0,00		0,0		0,0		5 000,00		5 000,00		100,0		100,0	
			904001R	FESIWAL KOLORYT.GM:NA JONKOWO		0,00		0,00		0,0		0,0		5 000,00		5 000,00		0,0		100,0	
				OGÓLEM:		7 773 653,87		7 296 585,90		93,9		2 184 708,00		1 928 158,44					88,3		

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JST REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 ROK

w zł.

Dz.	Rozdz.	Paragr.		Nazwa	Budżet	Wykonanie	
		3	3a		po zmianach	kwota	2:1
					-1-	-2-	%
1	2	3	3a	4	5	6	7
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	190 080,00	190 080,00	100,0
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	190 080,00	100,0
		2360W		Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	190 080,00	190 080,00	100,0
			904001Z	Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Olsztynku -INSTYTUT PRAW OBYWATELSKICH	63 360,00	63 360,00	100,0
				Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w BARCZEWIE -Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych	63 360,00	63 360,00	100,0
				Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Stawigudzie - STOWARZYSZENIE PATRIA NOSTRA	63 360,00	63 360,00	100,0
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 036 820,84	1 036 761,94	100,0
	80120			Licea ogólnokształcące	606 223,42	606 173,32	100,0
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	595 455,82	595 448,73	100,0
			904002 W	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu	595 455,82	595 448,73	100,0
		2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	10 767,60	10 724,59	99,6
			904002 W	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu	10 767,60	10 724,59	99,6
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	360 342,75	360 334,15	100,0
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	353 613,00	353 612,80	100,0
			904003 W	Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do Pacy w Biskupcu	353 613,00	353 612,80	100,0
		2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	6 729,75	6 721,35	99,9
			904004 W	Ośrodek Reh-Eduk-Wychowawczy w B-cu	6 729,75	6 721,35	99,9
80152				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach atystycznych	67 465,80	67 465,60	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.		Nazwa	Budżet		Wykonanie	
					po zmianach	kwota	2:1	
					-1-	-2-	%	
1	2	3	3a	4	5	6	7	
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 465,80	67 465,60	100,0	
		904002W		Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu	67 465,80	67 465,60	100,0	
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 788,87	2 788,87	100,0	
		2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	2 788,87	2 788,87	100,0	
		904005Z		Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno - Wychowawczy w Kruzach	2 788,87	2 788,87	100,0	
851				OCHRONA ZDROWIA	1 408 871,00	1 221 206,02	86,7	
	85111			Szpitala ogólne	1 296 071,00	1 111 134,00	85,7	
		2560W		Dotacja podmiotowa z BP dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworz. przez JST	100 000,00	100 000,00	100,0	
		913001W		Remont oraz z wyposażenie Szpitala Powiatowego w Biskupcu (Poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej)	100 000,00	100 000,00	100,0	
		6220W		Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP. W tym:	955 456,00	771 399,00	80,7	
		913343W		Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	206 071,00	28 000,00	13,6	
		913345W		Dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych na pracownię badań endoskopowych w budynku szpitala Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście	609 385,00	603 399,00	99,0	
		913355W		Doposażenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście w sprzęt oraz dostosowanie oprogramowania systemu laboratoryjnego, systemu elektronicznego obiegu dokumentów do potrzeb jednostki	140 000,00	140 000,00	100,0	
		6229W		Dotacje cel. z budżetu na finansowanie inwestycji i zak. inwest. jsfp. Współfin. progr.i proj. z funduszy. W tym:	240 615,00	239 735,00	99,6	
		913336P		Doposażenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście w nowoczesny sprzęt medyczny	90 615,00	89 735,00	99,0	
		913337P		Doposażenie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu w nowoczesny sprzęt medyczny, diagnostyczny i rehabilitacyjny	150 000,00	150 000,00	100,0	
	85141			Ratownictwo medyczne	112 800,00	110 072,02	97,6	

Dz.	Rozdz.	Paragr.		Nazwa	Budżet	Wykonanie	
					po zmianach	kwota	2:1
					-1-	-2-	%
1	2	3	3a	4	5	6	7
		2560W		Dotacja podmiotowa z BP dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworz. przez JST	22 800,00	20 072,02	88,0
			913002Z	Dofinansowanie wyposażenia zespołu ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego im. J. Mikulicza w B-cu oraz ZZOZ w DOBRYM MIEŚCIE	22 800,00	20 072,02	88,0
		6220W		Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	90 000,00	90 000,00	100,0
			913346Z	Zakup sprzętu medycznego w postaci defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego- ZZOZ D.MIASTO	90 000,00	90 000,00	100,0
852				POMOC SPOLECZNA	847 246,00	847 246,00	100,0
	85203			Ośrodki wsparcia	827 246,00	827 246,00	100,0
		2360W		Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku publicznego. W tym:	827 246,00	827 246,00	100,0
			023001Z	PCPR	827 246,00	827 246,00	100,0
	85295			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,0
		2360W		Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku publicznego. W tym:	20 000,00	20 000,00	100,0
			023001W	Zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków domów dziecka oraz innych jednostek na terenie Powiatu Olsztyńskiego.	20 000,00	20 000,00	100,0
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	518 511,45	518 511,45	100,0
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	518 511,45	518 511,45	100,0
		2580W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	518 511,45	518 511,45	100,0
			023001W	PCPR, w tym:	518 511,45	518 511,45	100,0
			023001W	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu	193 363,00	193 363,00	100,0
			023001W	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście	226 828,45	226 828,45	100,0
			023001W	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynie	98 320,00	98 320,00	100,0
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 722 043,84	8 569 321,03	98,2
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 306 743,40	4 190 917,85	97,3
		2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz.	4 282 516,30	4 166 690,75	97,3

Dz.	Rozdz	Paragr.		Nazwa	Budżet	Wykonanie	
					po zmianach	kwota	2:1
					-1-	-2-	%
1	2	3	3a	4	5	6	7
			904005 W	Publiczny Specjalny Katolicki Ośr.w Kruzach	4 282 516,30	4 166 690,75	97,3
		2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	24 227,10	24 227,10	100,0
			904005 W	Publiczny Specjalny Katolicki Ośr.w Kruzach	24 227,10	24 227,10	100,0
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	288 739,84	258 437,66	89,5
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276 525,88	246 224,16	89,0
			904004 W	Ośrodek Reh-Eduk-Wychowawczy w B-cu	276 525,88	246 224,16	89,0
		2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz.	12 213,96	12 213,50	100,0
			904005 W	Publiczny Specjalny Katolicki Ośr.w Kruzach	12 213,96	12 213,50	100,0
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 000,00	65 000,00	100,0
		2360W		Dot. celowa z budz.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku pu	65 000,00	65 000,00	100,0
			914001 W	Fundusz stypendialny Fundacja Ziemi Olsztyńskiej	65 000,00	65 000,00	100,0
		85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 924 736,30	3 924 616,86	100,0
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 889 741,60	3 889 740,80	100,0
			904004 W	Ośrodek Reh-Eduk-Wychowawczy w B-cu	3 889 741,60	3 889 740,80	100,0
		2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	34 994,70	34 876,06	99,7
			904004 W	Ośrodek Reh-Eduk-Wychowawczy w B-cu	34 994,70	34 876,06	99,7
		85495		Pozostała działalność	136 824,30	130 348,66	95,3
		2340W		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	136 824,30	130 348,66	95,3
			904004F	Ośrodek Reh-Eduk-Wychowawczy w B-cu	136 824,30	130 348,66	95,3
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	118 000,00	117 940,00	99,9
		2360W		Dot. celowa z budz.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku publicznego. W tym:	18 000,00	17 940,00	99,7
				Orientuj się w Gminie Purda edycja II -rajd ekologiczny- Lokalna Organizacja Turystyczna Pogranicze Warmii i Mazur	3 000,00	3 000,00	100,0
			914001 W	Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Olsztyńskiego Edycja 2023 -OPZ OSP RP ODDZIAŁ OLSZTYN	5 000,00	5 000,00	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.		Nazwa	Budżet	Wykonanie	
					po zmianach	kwota	2:1
					-1-	-2-	%
1	2	3	3a	4	5	6	7
				Oddech dla ziemi- II edycja warsztaty ekologiczne w powiecie olsztyńskim - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP	10 000,00	9 940,00	99,4
		6230W		Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. nie zał. do SFP. W tym:	100 000,00	100 000,00	100,0
			902001 W	Doposażenie jednostki OSP Kolno w pralnicowirówkę do ubrań specjalistycznych - OSP w Kolnie	20 000,00	20 000,00	100,0
				Zakup kamery termowizyjnej dla OSP W BISKUPCU - OSP w Biskupcu	20 000,00	20 000,00	100,0
				Doposażenie jednostki OSP Gietrzwałd w wentylator oddymiający elektryczny - OSP w Gietrzwałdzie	20 000,00	20 000,00	100,0
				Dofinansowanie zakupów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Waplewie - OSP w Waplewie	20 000,00	20 000,00	100,0
				Zakup szafy do suszenia ubrań butów i węży strażackich - OSP Jonkowo	20 000,00	20 000,00	100,0
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	143 000,00	143 000,00	100,0
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	13 000,00	100,0
		2360W		Dot. celowa z budż. jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org. prowadzącym dz. pożytku publicznego. W tym:	13 000,00	13 000,00	100,0
			914001 W	XXII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie -Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie	5 000,00	5 000,00	100,0
				Kulturotwórcza siła peryferii Festiwal Wioska Teatralna- jubileuszowa edycja na 20-lecie- Stowarzyszenie Węgajty	4 000,00	4 000,00	100,0
				Tworzenie Orkiestry Dentej na terenie powiatu olsztyńskiego przy OSP Jonkowo	2 000,00	2 000,00	100,0
				V Powiatowy Przegląd Teatrzyków Kukielkowych Magia Teatru w Żardenikach - Świat dziecka -Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin	2 000,00	2 000,00	100,0
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	130 000,00	100,0
		2360W		Dot. celowa z budż. jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org. prowadzącym dz. pożytku publicznego. W tym:	130 000,00	130 000,00	100,0
				Remont wnętrza kaplicy sw. Rozalii w Kieźlinach - Rzymskokatolicka Parafia Pod Wezwaniem Sw. Rozali w Kieźlinach	30 000,00	30 000,00	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.		Nazwa	Budżet	Wykonanie	
					po zmianach	kwota	2:1
					-1-	-2-	%
1	2	3	3a	4	5	6	7
			914001 W	Prace konserwatorskie i organmistrzowskie instr. organowego w Kościele Znalezienia Krzyża Świętego w Kilebarku Wielkim	23 000,00	23 000,00	100,0
			914001 W	Opracowanie dokumentacji-ekspertyz w zakresie lokalizacji paneli fotowoltaicznych na terenie zespołu pałacowego w Smoajnach - Archidiecezja Warmińska	62 000,00	62 000,00	100,0
			914001 W	Pełna konserwacja i restauracja dwóch pełnopostaciowych rzeźb z ołtarza bocznego z kościoła pw Św Bartłomiej - Rzymskokatolicka Parafia Świętego Bartłomiej Apostoła w Jezioranach	15 000,00	15 000,00	100,0
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	45 000,00	45 000,00	100,0
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 000,00	45 000,00	100,0
		2360W		Dot. celowa z budż.jst udzielana w trybie art221ust na fin zadań zlec. org.prowadzącym dz. pożytku publicznego. W tym:	45 000,00	45 000,00	100,0
			914001 W	Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Barczewie-Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barczewie	6 000,00	6 000,00	100,0
			914001 W	KormoRun Bieg Pstraga z Kopernikiem - Fundacja For Health Fundacja	4 000,00	4 000,00	100,0
			914001 W	First steps to First steps todance- zajęcia taneczne dla dzieci- Fundacja Kocham Tańczyć	10 000,00	10 000,00	100,0
			914001 W	Dzień Godności Osoby z niepełnosprawnością intelektualną-Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełno-SPRAWNYCH	3 000,00	3 000,00	100,0
			914001 W	Dzień Rodziny w SOSW w Żardenikach - Stowarzyszenie Wspierania Osób	3 500,00	3 500,00	100,0
			914001 W	Warsztaty poznawcze Bory Tucholskie-- Wdzydze- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełno sprawnych i ich Rodzin w sprawnych i ich Rodzin w Olsztynku	3 500,00	3 500,00	100,0
			914001 W	Sportowy Powiat Olsztyński- Biskupiecka Federacja Sportu-Biskupiecka Federacja Sportu	15 000,00	15 000,00	100,0
OGÓLEM:					13 029 573,13	12 689 066,44	97,4

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykorzystany limit wydatków na 2023 r.			Łączne nakłady finansowe poniesione na zadanie do 31.12.2023 r.	%
			Od	Do		Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Realizacja 31.12.2023 r.	%		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 234 391,52	11 398 839,10	9 594 206,18	84,17	31 786 099,06	31,71
1.a	- wydatki bieżące				3 457 877,34	1 743 075,21	1 353 903,31	77,57	1 926 352,44	55,71
1.b	- wydatki majątkowe				96 776 514,18	9 655 763,89	8 240 302,87	85,34	29 859 746,62	30,85
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				26 114 631,74	1 828 394,33	1 338 307,57	73,20	22 324 285,83	85,49
1.1.1	- wydatki bieżące				1 160 037,34	885 285,21	547 113,31	61,80	719 512,44	62,02
1.1.1.1	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach	Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach	2022	2023	228 153,60	228 153,60	228 148,62	100,00	228 148,62	100,00
1.1.1.2	Siatki zagraniczne szansą rozwoju 2	Zespół Szkół w Dobrym Mieście	2022	2023	153 948,93	153 948,93	153 948,93	100,00	153 948,93	100,00
1.1.1.3	Kształcenie i szkolenia zawodowe	Zespół Szkół w Olsztynku	2022	2023	266 169,81	93 770,68	93 767,08	100,00	266 166,21	100,00
1.1.1.4	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Białejki Krasickiego w Smolajnach	Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach	2023	2024	113 620,00	90 896,00	14 409,76	15,85	14 409,76	12,68
1.1.1.5	Rozwój zawodowy uczniów i Zespołu Szkół im. Mironowiusza w Olsztynku	Zespół Szkół w Olsztynku	2023	2024	243 535,00	194 828,00	35 962,76	18,46	35 962,76	14,77
1.1.1.6	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Dobrym Mieście	Zespół Szkół w Dobrym Mieście	2023	2024	154 610,00	123 688,00	20 876,16	16,88	20 876,16	13,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 954 594,40	943 109,12	791 194,26	83,89	21 604 773,39	86,58
1.1.2.1	Bezpieczny MOF - Utworzenie Regionalnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2016	2023	1 185 724,00	180 307,00	178 392,15	98,94	1 183 809,00	99,84
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2014	2023	20 420 964,40	612 802,12	612 802,11	100,00	20 420 964,39	100,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N ul. Warszawska w m. Sławiguda na odcinku od DK51 do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2023	2025	3 347 906,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				74 119 759,78	9 570 444,77	8 255 898,61	86,26	9 461 813,23	12,77
1.3.1	- wydatki bieżące				2 297 840,00	857 790,00	806 790,00	94,05	1 206 840,00	52,52
1.3.1.1	Program rozwoju Powiatu	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2023	60 050,00	50 000,00	0,00	0,00	10 050,00	16,74
1.3.1.2	Wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2021	2023	1 196 790,00	806 790,00	806 790,00	100,00	1 196 790,00	100,00

1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1201N na odc. od DW530 do granicy powiatu olsztyńskiego w km 1+450 do 2+400	Powiatowa Służba Drogorowa w Olsztynie	2023	2024	1 041 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 821 919,78	8 712 854,77	7 449 108,61	85,50	8 254 973,23	11,49
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie - Kobuły wraz z budową chodnika	Powiatowa Służba Drogorowa w Olsztynie	2017	2024	2 459 202,06	22 868,00	22 868,00	100,00	139 550,72	5,67
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od km. 0+000 do skrzyżowania z DK16; Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od km 0+000 do granicy administracyjnej Gminy Jeziorany; Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od granicy administracyjnej Jeziorany i Barczewo do skrzyżowania z DK 16	Powiatowa Służba Drogorowa w Olsztynie	2019	2024	835 067,00	584 547,00	0,00	0,00	125 259,82	15,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wawozu w Rusi	Powiatowa Służba Drogorowa w Olsztynie	2022	2024	519 799,00	104 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa skrzyżowania ulic Barnaskiej, Ziotej i Sławigudzkiej w miejscowości Jaroty w ciągu drogi powiatowej 1372N	Powiatowa Służba Drogorowa w Olsztynie	2021	2023	3 970 944,39	3 736 712,44	3 731 101,85	99,85	3 965 333,80	99,86
1.3.2.5	Prozdrowotne i prospołtne rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynie - I ETAP	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2021	2026	15 809 571,00	40 000,00	2 455,40	6,14	88 026,09	0,56
1.3.2.6	Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wasagu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - Etap I	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2026	20 070 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1451N na odcinku Roznowo-Rozgity	Powiatowa Służba Drogorowa w Olsztynie	2022	2025	171 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emilia von Behringa w m. Olsztynek	Powiatowa Służba Drogorowa w Olsztynie	2022	2024	627 321,00	42 897,00	42 896,25	100,00	90 558,75	14,44
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej 1203N na odcinku Jonkowo- granica powiatu; Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Jonkowo - Pupki; Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Pupki – granica powiatu	Powiatowa Służba Drogorowa w Olsztynie	2022	2024	582 795,00	1 000,00	0,00	0,00	81 795,00	14,03
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1467N na odcinku od kanału Kiermas do km około 3+700	Powiatowa Służba Drogorowa w Olsztynie	2022	2023	2 231 742,00	2 150 179,00	2 150 178,13	100,00	2 231 740,29	100,00
1.3.2.11	Wyównanie sznasa mieszkańców poprzez modernizację poprzeczniowej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolny - Gologóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Powiatowa Służba Drogorowa w Olsztynie	2022	2024	2 530 000,00	1 000,00	0,00	0,00	9 840,00	0,39
1.3.2.12	Budowa kanalizacji deszczowej w msc. Godki w ciągu DP 1368N	Powiatowa Służba Drogorowa w Olsztynie	2022	2023	179 402,33	178 402,33	51 229,50	28,72	51 229,50	28,56
1.3.2.13	Realizacja programu prac konserwatorskich w XV wiecznych piwnicach Zamku Krzyżackiego w Olsztynie - siedziby Zespołu Szkół w Olsztynie	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2023	40 000,00	38 000,00	0,00	0,00	2 000,00	5,00
1.3.2.14	Rewaloryzacja budynku dawnej synagogi w Barczewie	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2024	2 297 282,00	652 792,00	633 625,93	97,06	633 625,93	27,58
1.3.2.15	Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2023	224 000,00	218 000,00	154 623,96	70,93	160 623,96	71,71
1.3.2.16	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Kiebarski Wielki do skrzyżowania z DK53 w msc. Kiewki	Powiatowa Służba Drogorowa w Olsztynie	2022	2024	2 360 517,00	1 000,00	0,00	0,00	259,78	0,01
1.3.2.17	Przebudowa pobożca wraz z przebudową przepustu w m. Garzewo w ciągu drogi powiatowej 1407N	Powiatowa Służba Drogorowa w Olsztynie	2022	2023	206 000,00	205 000,00	204 303,00	99,66	204 303,00	99,18
1.3.2.18	Przebudowa DP 1454N na odcinku Węgół-Labuchy	Powiatowa Służba Drogorowa w Olsztynie	2023	2025	431 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N relacji Wymój - Pluski	Powiatowa Służba Drogorowa w Olsztynie	2022	2024	3 19 964,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa Drogi powiatowej nr 1447N na odcinku od drogi powiatowej nr 1428N w m. Kłódka do m. Swobodna	Powiatowa Służba Drogorowa w Olsztynie	2023	2024	93 420,00	43 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.21	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo - Nasy - Rukławi	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2023	2025	251 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2023	2025	401 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa zabezpieczenia DPS Jeziorany w wodę do celów poz.	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2023	152 000,00	137 000,00	126 700,00	92,48	141 700,00	93,22	93,22
1.3.2.24	Urząd Starostwa w Olsztynie otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i nowocześnie zkomunikowany	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2022	2023	60 327,00	60 327,00	60 046,59	99,54	60 046,59	99,54	99,54
1.3.2.25	Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulica w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2023	2025	1 839 571,00	206 071,00	28 000,00	13,59	28 000,00	1,52	1,52
1.3.2.26	Przebudowa DP 1437N oraz DP 1526N na odcinku Olsztynek - Waplewo. Zadanie 1 - Przebudowa DP 1437N na odc. Olsztynek - Nadrowo; Zadanie 2 - Przebudowa DP 1437N oraz DP 1526N na odc. Nadrowo - Waplewo	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2023	2025	1 001 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1364N od msc. Prasłity do skrzyżowania z drogą gminną 160002N	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2023	2024	51 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465N na odcinku od skrzyżowania w m. Kapiliny do km 0+800	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2023	2024	1 634 000,00	83 640,00	83 640,00	100,00	83 640,00	5,12	5,12
1.3.2.29	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1447N w m. Dobre Miasto wraz z budową chodnika oraz peronu	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2023	2024	165 340,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1449N w msc. Stary Dwór wraz z budową chodnika	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2023	2024	174 580,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1428N w m. Barcinkowo	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2023	2024	277 700,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1203N w msc. Nowe Kawkowo wraz z budową chodnika oraz peronu	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2023	2024	291 280,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1495N w msc. Kołno wraz z budową chodnika	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2023	2024	558 360,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1636N w msc. Kamienka wraz z budową chodnika oraz peronu	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2023	2024	334 350,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1456N w msc. Biskupiec wraz z budową chodnika oraz peronu	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2023	2024	313 020,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w m. Bartąg (centrum wsi przy piekarni)	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2023	2024	282 750,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w m. Bartąg (przejście przy parku w centrum miejscowości)	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2023	2024	248 860,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w msc. Bartąg wraz z budową chodnika (skrzyżowanie ul. Nad Lyną i ul. Łańskiej)	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2023	2024	229 900,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1376N w m. Bartąg	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2023	2024	193 920,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1372N i 1376N w msc. Bartąg wraz z budową chodnika	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2023	2024	174 450,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1370N w m. Tomaszkowo	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2023	2024	130 460,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1372N w msc. Gąglawki wraz z budową chodnika	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2023	2024	219 060,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1372N i 1374N w msc. Bartąg wraz z budową chodnika	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2023	2024	344 550,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

1.3.2.44	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1441N w msc. Stawgude (na skrzyżowaniu ul. Olszyniekiej i Dębowej) wraz z budową chodnika	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2023	2024	138 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1441N w msc. Stawgude (na skrzyżowaniu ul. Olszyniekiej i Przemysłowej) wraz z budową chodnika	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2023	2024	137 810,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1432N w m. Frąckzi	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2023	2024	271 770,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1449N w msc. Kieźliny wraz z budową chodnika	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2023	2024	440 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1501N w msc. Brąswald wraz z budową chodnika	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2023	2024	133 970,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa chodnika w m. Biesal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1425N	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2023	2024	141 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1401N w msc. Skolity wraz z budową chodnika	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2023	2024	296 450,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1994N w m. Barczewo (skrzyżowanie ul. Targowej i ul. Mostowej)	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2023	2024	186 910,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1994N w msc. Krupoliny wraz z budową chodnika	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2023	2024	221 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1448N w msc. Legajny wraz z budową przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1448N i 1455N	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2023	2024	825 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa chodnika w ciągu ul. Leśnej w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1448N w msc. Legajny	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2023	2024	167 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1448N w msc. Legajny	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2023	2024	347 240,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1425N w msc. Mańki wraz z budową chodnika	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2023	2024	417 265,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1435N w m. Olsztynek (skrzyżowanie ul. Jemiołowskiej i ul. Wędkarskiej)	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2023	2024	179 380,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1232N w msc. Elgnowk wraz z budową chodnika	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2023	2024	338 930,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1468N w msc. Pajtuny wraz z budową chodnika oraz peronu	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2023	2024	470 280,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1468N w msc. Nowa Wieś wraz z budową chodnika oraz peronu	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2023	2024	222 450,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1407N w msc. Świątki	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	2023	2024	204 960,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa sztalnicy kulowej. Wariant III, sztalnica 200 m wersja rozbudowana	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	2023	2024	1 393 300,00	160 000,00	157 440,00	98,40	157 440,00	11,30

INFORMACJA Z UDZIELONYCH ULG W SPLACIE NALEŻNOŚCI ZA 2023 ROK

L.p.	Treść	Liczba dłużników	Kwota należności	Kwota umorzenia/ Termin odroczenia spłaty/ Rozłożenia na raty płatności należności
1	2	3	4	5
1.	Umorzenia - ogółem	0	0,00	0,00
	w tym:			
	1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiała majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;			
	2) osoba prawna- została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;			
	3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;			
	4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ulega likwidacji a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;			
	5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny;			
	6) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu;			
	7) kwota zaległości nie przekracza 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę;			
	8) ściągnięcie należności zagraża istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu;			
2.	Odroczenia ogółem	0	0,00	0,00
	W tym uzasadnione:			
	1) ważnym interesem dłużnika;			
	2) interesem publicznym;			
3.	Rozłożenia na raty - ogółem	0	0,00	0,00
	W tym uzasadnione:			
	1) ważnym interesem dłużnika;			
	2) interesem publicznym;			

Realizacja plan finansowy dla rachunków dochodów pochodzących ze środków "Funduszu Pomocy" na pomoc obywatelom Ukrainy za 2023 rok.

Numer wydzielonego rachunku bankowego

1. Pomoc Obywatelom Ukrainy **96 1560 0013 2013 1065 8000 0036**
2. Pomoc Obywatelom Ukrainy- Oświata **69 1560 0013 2013 1065 8000 0037**

LP	Wyszczególnienia			Plan	Realizacja
I.	Stan rachunku na 1.01.2023r . - środki pieniężne			41 514,81	41 514,81
II.	DOCHODY			930 020,31	688 352,54
	1. Zakwaterowanie i wyżywienie			255 500,00	21 630,00
	754	75495	2100	255 500,00	21 630,00
	2. Środki na edukację dzieci z Ukrainy			668 195,32	661 056,41
	758	75814	2100	664 778,62	659 619,00
		0920	3 416,70	1 437,41	
III.	1. Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy			208,99	206,13
	801	80153	2100	208,99	206,13
IV.	1. Finansowanie orzekania osób niepełnosprawnych - obywateli Ukrainy			6 116,00	5 460,00
	853	85395	2100	6 116,00	5 460,00
V.	WYDATKI			971 535,12	699 440,22
	1. Starostwo Powiatowe w Olsztynie			392 324,30	151 978,66
	754	75495	4370	255 500,00	21 630,00
	854	85495	2340	136 824,30	130 348,66
	2. Placówki oświatowo - edukacyjne			572 885,83	541 795,43
	2.1 ZS w Biskupcu			83 621,56	80 838,22
	801	80195	4350	74 996,56	72 450,24
			4370	400,00	210,76
			4750	4 112,00	4 111,05
			4850	703,00	702,98
			4860	3 410,00	3 363,19
	2.2 ZS w Dobrym Mieście			74 931,16	64 579,60
	801	80195	4350	65 243,16	62 033,78
			4370	2 000,00	164,90
			4750	4 000,00	2 031,67
4850			688,00	349,25	
4860			3 000,00	0,00	
2.3 ZS Olsztynek			225 398,90	208 374,11	
801	80195	4350	151 918,82	134 894,03	
		4370	276,66	276,66	
		4740	8 602,93	8 602,93	
		4750	49 418,32	49 418,32	
		4850	10 814,97	10 814,97	
		4860	4 367,20	4 367,20	
2.3 SP Ameryka			27 926,86	27 926,86	
801	80195	4350	27 926,86	27 926,86	

LP	Wyszczególnienia			Plan	Realizacja
	2.4 Samorządowa Szkoła Muzyczna w Dywitach			21 239,54	20 324,43
	801	80195	4350	14 414,11	13 500,00
			4750	5 708,43	5 708,43
			4850	1 117,00	1 116,00
	2.5 SOSW w Żardenikach			139 767,81	139 752,21
	854	85495	4350	139 767,81	139 752,21
	3. SOSW w Żardenikach			208,99	206,13
	801	80153	4350	208,99	206,13
	4. PCPR			6 116,00	5 460,00
	853	85395	4370	6 116,00	5 460,00
VI.	Stan rachunku na 31.12.2023 r. - środki pieniężne			0,00	30 427,13

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

ZA IV Kwartały 2023

(wersja wstępna)

Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu

OBEJMUJĄCY:

1. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ZA IV KWARTAŁY 2023
2. WYKONANIE PLANU KOSZTÓW ZA IV KWARTAŁY 2023
3. WYKONANIE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA IV KWARTAŁY 2023
4. WYKONANIE PLANU OTRZYMANYCH DOTACJI ZA IV KWARTAŁY 2023
5. WYKONANIE PLANU STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ORAZ ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ZA IV KWARTAŁY 2023

Biskupiec, 27.02.2024r.

Wykonanie planu przychodów za IV kwartały 2023
Szpitala Powiatowego im. J. Mikulicza w Biskupcu

p	Wyszczególnienie	Wykonanie I-XII.2023r.		Plan na 2023 r.		Plan na 2023r. Po zmianie (z dnia 18.10.2023)		Dynamika wykonania I-XII. 2023/zmiana planu 2023
		Wartość	Struktura	Wartość	Struktura	Wartość	Struktura	
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych w tym:	75 170 516,27	91,37%	64 572 000	90,88%	76 265 000	92,15%	98,56%
1a	Przychody ze sprzedaży NFZ:	69 058 518,45	83,94%	59 053 000	83,11%	70 287 000	84,93%	98,25%
	Świadczenia w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej	65 963 117,26	80,18%	56 216 000	79,12%	67 193 000	81,19%	96,17%
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	224 768,23	0,27%	152 000	0,21%	204 000	0,25%	110,18%
	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	183 430,27	0,22%	198 000	0,28%	208 000	0,25%	88,19%
	Świadczenia w POZ	184 283,06	0,22%	174 000	0,24%	182 000	0,22%	101,25%
	Leczenie szpitalne- neurologia specjalistyczna	1 448 378,08	1,76%	1 428 000	2,01%	1 497 000	1,81%	96,75%
	Rehabilitacja lecznicza-fizykoterapia ambulatoryjna	1 021 659,12	1,24%	819 000	1,15%	937 000	1,13%	109,04%
	Profilaktyka 40+	32 862,43	0,04%	66 000	0,09%	66 000	0,08%	49,82%
1b	Ratownictwo Medyczne WSPR	4 528 664,20	5,50%	4 069 000	5,73%	4 528 000	5,47%	100,01%
1c	Koordynowana opieka serca - WSS	713 527,50	0,87%	450 000	0,63%	550 000	0,66%	129,73%
1d	Pozostała sprzedaż usług medycznych	869 806,12	1,06%	1 000 000	1,41%	900 000	1,09%	96,65%
2	Pozostałe przychody z działalności gospodarczej	1 405 814,09	1,71%	950 000	1,34%	1 294 500	1,56%	108,60%
	Przychody z wynajmu pomieszczeń, oo	1 315 040,19	1,60%	850 000	1,20%	1 200 000	1,45%	109,59%
	Pozostała sprzedaż opodatkowana VAT nieopodatkowana VAT	90 773,90	0,11%	100 000	0,14%	94 500	0,11%	96,06%
3	Pozostałe przychody operacyjne	5 678 164,63	6,90%	5 530 000	7,78%	5 200 000	6,28%	109,20%
4	Przychody finansowe	13 181,63	0,02%	1 000	0,00%	500	0,00%	2636,33%
	Ogółem przychody	82 267 676,62	100,00%	71 053 000	100,00%	82 760 000	100,00%	99,41%

Biskupiec, 27-02-2024r.

SPITAL POWIATOWY
im. J. Mikulicza w Biskupcu
43-0 Biskupiec, ul. Anny Krąpiec 7
t: 88 715 62 07, faks: 88 715 62 03
e: z30-24-55-819, Regon: 511315743

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dukane
Botona Rutkowska

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
im. J. Mikulicza w Biskupcu

M. J. Rutkowska

Wykonanie planu kosztów za IV kwartały 2023
Szpitala Powiatowego im. J. Mikulicza w Biskupcu

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie I-XII.2023r.		Plan na 2023 r.		Plan na 2023r. Po zmianie (z dnia 18.10.2023)		Dynamika wykonanie I-XII. 2023/zmiana planu 2023
		Wartość	Struktura	Wartość	Struktura	Wartość	Struktura	
1	Zużycie materiałów	11 172 565,26	12,89%	10 100 000	13,10%	10 950 000	12,66%	102,03%
-	leki	3 495 833,03	4,03%	3 400 000	4,41%	3 550 000	4,10%	98,47%
-	materiały medyczne (w tym sprzęt jednorazowego użytku, odczynniki)	6 705 176,20	7,73%	5 800 000	7,52%	6 500 000	7,51%	103,16%
-	materiały niemedyczne	971 556,03	1,12%	900 000	1,17%	900 000	1,04%	107,95%
2	Zużycie energii	2 244 750,56	2,59%	2 050 000	2,66%	2 450 000	2,83%	91,62%
-	energia elektryczna	1 102 148,04	1,27%	1 100 000	1,43%	1 150 000	1,33%	95,84%
-	gaz (ogrzewanie)	984 945,67	1,14%	800 000	1,04%	1 150 000	1,33%	85,65%
-	woda i ścieki	157 656,85	0,18%	150 000	0,19%	150 000	0,17%	105,10%
3	Usługi obce	5 686 886,81	6,56%	5 095 000	6,61%	5 575 000	6,44%	102,01%
-	remontowe, napraw i konserwacji sprzętu medycznego	459 422,55	0,53%	200 000	0,26%	325 000	0,38%	141,36%
-	remontowe, napraw i konserwacji karetek	21 265,55	0,02%	30 000	0,04%	30 000	0,03%	70,89%
-	remontowe, napraw i konserwacji pozostał.	186 972,19	0,22%	120 000	0,16%	120 000	0,14%	155,81%
-	bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	64 428,90	0,07%	60 000	0,08%	65 000	0,08%	99,12%
-	usługi doradztw, audytów	53 380,19	0,06%	120 000	0,16%	40 000	0,05%	133,45%
-	utrzymania czystości odpady, ochrona	701 906,60	0,81%	750 000	0,97%	720 000	0,83%	97,49%
-	informatyczne	461 474,68	0,53%	360 000	0,47%	450 000	0,52%	102,55%
-	pozostałe (pranie, żywienie i inne)	2 081 739,82	2,40%	1 900 000	2,46%	2 150 000	2,48%	96,83%
-	transport medyczny	81 037,65	0,09%	55 000	0,07%	75 000	0,09%	108,05%
-	diagnostyczne	1 410 992,69	1,63%	1 400 000	1,82%	1 450 000	1,68%	97,31%
-	pozostałe medyczne i niemedyczne	164 265,99	0,19%	100 000	0,13%	150 000	0,17%	109,51%
4	Koszty pracy	62 488 858,54	72,08%	55 140 000	71,49%	62 495 000	72,23%	99,99%
-	wynagrodzenia osobowe	28 452 753,86	32,82%	26 200 000	33,97%	28 700 000	33,17%	99,14%
-	umowy zlecenie i cywilno-prawne	3 880 569,64	4,48%	2 700 000	3,50%	3 600 000	4,16%	107,79%
-	podwykonawstwo-kontrakty	24 263 384,70	27,99%	21 200 000	27,49%	24 250 000	28,03%	100,06%
-	składki ZUS	5 486 529,72	6,33%	4 600 000	5,96%	5 500 000	6,36%	99,76%
-	odpis na ZFŚS	282 979,73	0,33%	270 000	0,35%	290 000	0,34%	97,58%
-	koszty BHP	31 138,48	0,04%	60 000	0,08%	60 000	0,07%	51,90%
-	Szkolenia pracowników	33 859,37	0,04%	50 000	0,06%	35 000	0,04%	96,74%
-	PPK (część pracodawcy)	57 643,04	0,07%	60 000	0,08%	60 000	0,07%	96,07%
5	Pozostałe koszty rodzajowe	204 631,16	0,24%	212 000	0,27%	197 000	0,23%	103,87%
-	podróże służbowe i delegacje	16 032,15	0,02%	40 000	0,05%	20 000	0,02%	80,16%
-	w tym wyjazdy na szkolenia	4 308,20	0,00%	30000	0,04%	16000	0,02%	26,93%
-	koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjne	188 599,01	0,22%	170 000	0,22%	175 000	0,20%	107,77%
-	inne pozostałe koszty	0,00	0,00%	2 000	0,00%	2 000	0,00%	0,00%
6	Amortyzacja	4 167 742,62	4,81%	4 000 000	5,19%	4 153 000	4,80%	100,35%
7	Podatki i opłaty stałe	159 477,14	0,18%	160 000	0,21%	160 000	0,18%	99,67%
8	Pozostałe koszty operacyjne	31 510,36	0,04%	20 000	0,03%	20 000	0,02%	157,55%
9	Koszty finansowe	541 460,96	0,62%	350 000	0,45%	520 000	0,60%	104,13%
	Ogółem koszty	86 697 883,41	100,00%	77 127 000	100,00%	86 520 000	100,00%	100,21%

Biskupiec, 27-02-2024r.

SZPITAL POWIATOWY
im. J. Mikulicza w Biskupcu
1-7-10 Biskupiec, ul. Jana Kasprowicza
Tel. 03 715 82 07, 845 95 175 000
KCP 039-29 55-313, 845 95 175 000

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Rutkowska
Bożena Rutkowska

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
im. Jana Mikulicza w Biskupcu

[Podpis]
18.10.2023

**Wykonanie - Planu rachunku zysków i strat
Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu
za IV kwartały 2023 r.**

	Wykonanie I-XII.2023r.	Plan na 2023 r.	Plan na 2023r. Po zmianie (z dnia 18.10.2023)
Przychody ze sprzedaży	76 576 330,36	65 522 000	77 559 500
Zmiana stanu produktów	94 559,99	0	0
Koszty działalności operacyjnej	86 124 912,09	76 757 000	85 980 000
Wynik na sprzedaży	-9 454 021,74	-11 235 000	-8 420 500
Pozostałe przychody operacyjne	5 678 164,63	5 530 000	5 200 000
Pozostałe koszty operacyjne	31 510,36	20 000	20 000
Wynik na działalności operacyjnej	-3 807 367,47	-5 725 000	-3 240 500
Przychody finansowe	13 181,63	1 000	500
Koszty finansowe	541 460,96	350 000	520 000
Wynik na działalności gospodarczej	-4 335 646,80	-6 074 000	-3 760 000
Zyski nadzwyczajne			
Straty nadzwyczajne			
Wynik finansowy brutto	-4 335 646,80	-6 074 000	-3 760 000
Wynik finansowy netto	-4 335 646,80	-6 074 000	-3 760 000

Biskupiec, 27-02-2024r.

SZPITAL POWIATOWY
im. Jana Mikulicza w Biskupcu
Biskupiec, ul. Jana Mikulicza
17-113-02-07, 42-600-11-32-05
Tel: 20-60-818, 20-60-1-33780

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Ruchowska
Bożena Ruchowska

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
im. Jana Mikulicza w Biskupcu
mgr Marcin...

**Wykonanie otrzymanych dotacji na rok 2023
Szpitala Powiatowego im. J. Mikulicza w Biskupcu**

IV Kwartał 2023

Lp.	Organ dotujący	Rodzaj dotacji	Cel dotacji	Wartość dotacji otrzymanych	Plan na 2023r.	Plan na 2023r. Po zmianie (z dnia 18.10.2023)
1	Województwo Warmińsko-Mazurskie	Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	„Doposażenie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu w nowoczesny sprzęt medyczny, diagnostyczny i rehabilitacyjny”	1 528 515,78	1 619 800	1 619 800
2	Powiat Olsztyński	dotacja celowa	Wkład własny na zadanie: „Doposażenie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu w nowoczesny sprzęt medyczny, diagnostyczny i rehabilitacyjny”	150 000,00	100 000	150 000
3	Powiat Olsztyński	dotacja celowa	„Realizacja zadania związanego z remontem oraz doposażenie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu”	100 000,00	0	100 000
4	Powiat Olsztyński	dotacja celowa	„Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej”	28 000,00	0	28 000
5	Starostwo Powiatowe w Olsztynie Województwo Warmińsko-Mazurskie	dotacja celowa	Zadanie: „Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym: tj. na zakup defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego w Biskupcu.”	12 472,02	0	0
6	Gmina Biskupiec	dotacja celowa	Wkład własny na zadanie: „Doposażenie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu w nowoczesny sprzęt medyczny, diagnostyczny i rehabilitacyjny”	300 000,00	300 000	300 000
7	Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	Szkolenie z KFS (Fizjoterapeuci)	9 938,40	0	0
8	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	dotacja celowa	„Dostępna Przestrzeń”	63 600,00	0	0
RAZEM				2 192 526,20	2 019 800	2 197 800

Biskupiec, 27-02-2024r.

SZPITAL POWIATOWY
im. Jana Mikulicza w Biskupcu
51-711 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8
Tel: 89 715 62 07, Faks 89 715 62 65
NIP 738-29-55-819, REGON 511315745

KLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Rutkowska
Bożena Rutkowska

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
im. Jana Mikulicza w Biskupcu

mgr Marta Maciejewska

**Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych
na koniec IV kwartału 2023
Szpitala Powiatowego im. J. Mikulicza w Biskupcu**

Lp.		Stan na dzień 01-01-2023	Stan na dzień 31-12-2023
1	Należności ogółem	3 951 399,38	4 582 582,79
	<i>w tym odpisy aktualizujące należności</i>	20 926,48	18 634,78
	- w tym wymagalne	60 236,92	97 605,60
1a	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1b	Należności krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług	3 590 748,65	4 114 997,69
1c	Pozostałe należności	360 650,73	467 585,10
	<i>w tym należności ZFŚS</i>	249 482,77	285 245,75
2	Zobowiązania	7 776 395,67	11 301 040,46
	<i>w tym wymagalne*:</i>	0,00	117 534,00
2a	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	3 568 793,65	4 977 064,27
	Zobowiązania publiczno-prawne	1 971 354,30	3 590 753,37
	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	1 820 832,25	2 341 007,94
	Zobowiązania pozostałe	7 058,38	16 691,81
2b	Fundusze specjalne	408 357,09	375 523,07
3	Środki pieniężne	178 932,49	328 351,84
3a	Środki pieniężne działalność podstawowa	5 601,20	85 277,85
3b	Środki pieniężne ZFŚS	159 453,52	92 277,32
3b	Środki pieniężne - depozyty	13 877,77	150 796,67
4	Kredyty i pożyczki	3 919 285,51	4 814 812,09
4a	Kredyt w rachunku bieżącym	65 472,98	1 379 723,56
4b	Pożyczka	3 853 812,53	3 435 088,53

Biskupiec, 27-02-2024r.

*Zobowiązanie 117.534 zł, podatek od nieruchomości, Szpital złożył wniosek o umorzenie.

SZPITAL POWIATOWY
im. J. Mikulicza w Biskupcu
ul. 100-lecia, w Biskupcu
tel. 43 56 82 07 35 25 15 11 11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Biskupiec
Balanta Rachunkowa

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
im. J. Mikulicza w Biskupcu

mgr J. Mikulicz

PLAN FINANSOWY
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Jerzego Pióro w Dobrym Mieście
na 2023 rok

Wykonanie przychodów Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Jerzego Pióro w
Dobrym Mieście za okres
01.01.2023-31.12.2023

Wyszczególnienie	Odchylenie od planu (-) mniejsze (+) większe	Plan na 2023 rok	Wykonanie za okres 01.01.23-31.12.23	% wykonania
PRZYCHODY				
OGÓLEM	-87 507,07	24 480 300,00	24 392 792,93	99,64
I. Razem planowane umowy z NFZ	334 776,14	21 305 100,00	21 639 876,14	101,57
1. lecznictwo stacjonarne	124 250,61	11 184 900,00	11 309 150,61	101,11
2. opieka długoterminowa (zakład opiekuńczo-leczniczy)	128 810,64	3 014 800,00	3 143 610,64	104,27
3. ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	24 367,59	1 195 650,00	1 220 017,59	102,04
4. ratownictwo medyczne	2,10	2 264 330,00	2 264 332,10	100,00
5. opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	59 564,86	3 005 420,00	3 064 984,86	101,98
6. podstawowa opieka zdrowotna	-2 219,66	640 000,00	637 780,34	99,65
II. Pozostała sprzedaż	-49 443,68	1 590 000,00	1 540 556,32	96,89
1. badania diagnostyczne	-68 243,80	500 000,00	431 756,20	86,35
2. odpłatność pacjentów z ZOL i ZOLP	18 209,01	1 075 000,00	1 093 209,01	101,69
3. pozostałe (udostępn. dokumentacji, inne)	591,11	15 000,00	15 591,11	103,94
III. Pozostałe przychody	-372 639,53	1 585 000,00	1 212 360,47	76,49
1. wynajem i dzierżawa	-545,69	120 000,00	119 454,31	99,55
2. darowizny pieniężne i rzeczowe	99 991,99	78 000,00	177 991,99	228,19
3. pozostałe, w tym dotacje	-472 085,83	1 387 000,00	914 914,17	65,96
IV. Przychody finansowe	-200,00	200,00	0,00	0,00

PRZYCHODY OGÓLEM	-87 507,07	24 480 300,00	24 392 792,93	99,64
KOSZTY OGÓLEM	-1 045 464,86	25 383 400,00	24 337 935,14	95,88
WYNIK FINANSOWY NETTO	957 957,79	-903 100,00	54 857,79	-6,07

Dobre Miasto, 27.02.2024 r.

% upływu czasu 100,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Siedlucha

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Jerzego Pióro
w Dobrym Mieście
Agnieszka Jarzebińska

**Wykonanie kosztów działalności i innych obciążeń wyniku finansowego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Jerzego Pióro w Dobrym Mieście
za okres**

01.01.2023-31.12.2023

KOSZTY				
Wyszczególnienie	Odchylenie od planu (-) mniejsze (+) większe	Plan na 2023 rok	Wykonanie za okres 01.01.23-31.12.23	% wykonania
OGÓLEM	-1 045 464,86	25 383 400,00	24 337 935,14	95,88
I. Amortyzacja	11 169,86	862 600,00	873 769,86	101,29
II. Zużycie materiałów i energii	-95 790,08	2 545 000,00	2 449 209,92	96,24
1. zużycie leków, środków pomocniczych, sprzętu medycznego	-8 338,59	1 720 000,00	1 711 661,41	99,52
a) zużycie leków	-35 825,70	860 000,00	824 174,30	95,83
b) środki pomocnicze (pieluchomajtki, materiały opatrunkowe)	18 700,15	180 000,00	198 700,15	110,39
c) materiały do analiz i badań diagnostycznych (odczynniki, testy, chemikalia)	31 200,59	417 000,00	448 200,59	107,48
d) sprzęt medyczny (jedno- i wielorazowego użytku) *	-25 610,57	235 000,00	209 389,43	89,10
e) żywność	3 196,94	28 000,00	31 196,94	111,42
2. Zużycie energii	-68 760,54	558 000,00	489 239,46	87,68
a) energia elektryczna	-41 750,61	240 000,00	198 249,39	82,60
b) gaz, olej opałowy	-28 108,23	280 000,00	251 891,77	89,96
c) zużycie wody i odprowadzanie ścieków	1 098,30	38 000,00	39 098,30	102,89
3. Zużycie pozostałych materiałów	-18 090,95	207 000,00	248 300,05	93,00
a) materiały do konserwacji maszyn, budynków i części zamienne	-2 470,19	20 000,00	17 529,81	87,65
b) środki czystości i dezynfekcyjne	11 378,61	77 000,00	88 378,61	114,78
c) materiały biurowe, druki, książki, czasopisma itp.	-6 707,42	45 000,00	38 292,58	85,09
d) paliwo i oleje do pojazdów	-17 538,98	80 000,00	62 461,02	78,08
e) pozostałe materiały (wyposażenie pomieszczeń, programy komputerowe,	-3 352,97	45 000,00	41 647,03	92,55
III. Usługi obce	-569 580,48	8 814 000,00	8 244 419,52	93,54
1. usługi medyczne obce (umowy z lekarzami, z zakładami opieki zdrowotnej itp.)	85 388,24	5 550 000,00	5 635 388,24	101,54
2. badania z zewnątrz (laboratoryjne, bakteriologiczne, MMR, TK itp.)	23 316,46	510 000,00	533 316,46	104,57
3. usługi żywienia chorych	-28 654,70	890 000,00	861 345,30	96,78
4. remonty bieżące	-653 195,00	820 000,00	166 805,00	20,34
5. konserwacje i naprawy, przeglądy sprzętu med. i niemed., dozór techn. itp.	20 426,89	90 000,00	110 426,89	122,70
6. usługi pralnicze	4 547,68	125 000,00	129 547,68	103,64
7. usługi transportowe	9 765,40	380 000,00	389 765,40	102,57
8. usługi komunalne (wywóz nieczystości, itp.)	-1 374,06	60 000,00	58 625,94	97,71
9. unieszkodliwianie odpadów medycznych, sterylizacja narzędzi i materiałów	-5 634,62	85 000,00	79 365,38	93,37
10. usługi telekomunikacyjne	-421,54	15 000,00	14 578,46	97,19
11. opłaty pocztowe	263,40	6 000,00	6 263,40	104,39
12. usługi prawnicze, bhp, informatyczne	25 463,00	133 000,00	158 463,00	119,15
13. najem i dzierżawa (butle z tlenem, kontenery na azot)	6 822,48	15 000,00	21 822,48	145,48
14. pozostałe usługi niematerialne (bankowe, ogłoszenia, rtv)	-56 294,11	135 000,00	78 705,89	58,30

Wyszczególnienie	Odchylenie od planu (-) mniejsze (+) większe	Plan na 2023 rok	Wykonanie za okres 01.01.23-31.12.23	% wykonania
IV. Podatki i opłaty	3 146,30	102 200,00	105 346,30	103,08
1. podatek od nieruchomości	88,00	26 000,00	26 088,00	100,34
2. wpłaty na PFRON	2 088,00	75 000,00	77 088,00	102,78
3. pozostałe opłaty (skarbowe, sądowe, notarialne)	970,30	1 200,00	2 170,30	180,86
V. Wynagrodzenia	-338 490,20	10 650 000,00	10 311 509,80	96,82
1. umowy o pracę	-188 487,49	8 150 000,00	7 961 512,51	97,69
2. umowy zlecenia	-150 002,71	2 500 000,00	2 349 997,29	94,00
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	-141 231,13	2 109 800,00	1 968 568,87	93,31
1. składki na ubezpieczenie społeczne i FP	-128 297,45	1 920 000,00	1 791 702,55	93,32
2. odpisy na ZFŚS	499,42	152 200,00	152 699,42	100,33
3. szkolenia pracowników	-2 131,15	10 600,00	8 468,85	79,89
4. pozostałe świadczenia (odzież ochronna i robocza, badania)	-11 301,95	27 000,00	15 698,05	58,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-2 079,27	64 800,00	62 720,73	96,79
1. ubezpieczenia oc	-1 967,34	55 000,00	53 032,66	96,42
2. podróże służbowe	475,46	2 800,00	3 275,46	116,98
3. inne koszty rodzajowe (składki, wiazanki, kondolencje itp.)	-587,39	7 000,00	6 412,61	91,61
VIII. Pozostałe obciążenia wyniku	87 390,14	235 000,00	322 390,14	137,19
1. pozostałe koszty (kary, odpisy aktualiz., zaokr., wartość sprzedanych materiałów, odsetki)	87 138,14	220 000,00	307 138,14	139,61
2. podatek dochodowy	252,00	15 000,00	15 252,00	101,68

Dobre Miasto, 27.02.2024 r.

% upływu czasu 100,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Steklucka

DYREKTOR
Zespołu Zespołu Opiek. Zespołu im. Jerzego Pióra
w Dobrym Mieście
Agnieszka Perzebińska

Dobre Miasto, dnia 27.02.2024 r.

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Jerzego Pióro
w Dobrym Mieście
Regon 510933668 NIP 739-29-88-303
Kod identyfikacyjny 00000015447
11-041 Dobre Miasto ul. Grunwaldzka 10 B
tel. (89) 61-68-222

Pan
Andrzej Abako
STAROSTA OLSZTYŃSKI

L.dz. *AAZO* /2024

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Jerzego Pióro w Dobrym Mieście przesyła informację o stanie zobowiązań i należności ujętych w ewidencji księgowej wg stanu na dzień **31.12.2023 r.**, w zł:

Stan na:	<u>31.12.2022 r.</u>	<u>31.12.2023 r.</u>
Zobowiązania ogółem:	2 306 382	2 697 893
Zobowiązania długoterminowe	0	502
Zobowiązania krótkoterminowe	2 306 382	2 697 391
w tym: wymagalne	3 408	1 294
Należności brutto ogółem:	2 104 830	2 122 316
Należności brutto bez dot. ZFŚS	1 888 224	1 869 893
Należności brutto długoterminowe	0	0
Należności brutto krótkoterminowe (bez ZFŚS)	1 888 224	1 869 893
w tym: wymagalne	32 227	10 490

Z poważaniem

DYREKTOR
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Jerzego Pióro
w Dobrym Mieście
Agnieszka Kucharska

Opis mienia Powiatu Olsztyńskiego

W roku 2023 r. Zarząd Powiatu kontynuował proces tworzenia powiatowego zasobu nieruchomości, a także w ramach obowiązujących przepisów oraz w oparciu o zasady gospodarowania nieruchomościami określone uchwałą Nr III/43/2011 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 25 lutego 2011 r. gospodarował już posiadany mieniem.

Na dzień 31.12.2023 r. Powiat Olsztyński posiadał w zasobie następujące nieruchomości:

1. Lokal mieszkalny
 - Olsztyn ul. Pomorska 8/9 – (udział 196/10000 w częściach wspólnych budynku oraz w działkach gruntu pod budynkiem, oznaczonych numerami 117/49 i 117/50 o łącznej powierzchni 0,1312 ha)
2. Niezabudowana nieruchomość położona w obr. 2 miasta Barczewo
 - działki nr: 208/37, 208/38, 208/39, 208/42, 208/43, 208/44, 208/47, 208/48, 208/50, 208/52, 208/53, 208/54, 208/55, 208/56, 208/62, 208/63, 208/64, 208/65, 208/66, 208/68, 208/69, 208/70, 208/71, 208/72, 208/73, 208/75, 208/76, 208/77, 208/78, 208/79, 208/80, 208/81, 208/82, 208/83, 208/85, 208/86, 208/98, 208/99, 208/100 o łącznej powierzchni 10,1365 ha
3. Niezabudowana nieruchomość położona w obr. Biskupiec Kolonia, gmina Biskupiec
 - działka nr 381/1 o powierzchni 0,0893 ha
 - działka nr 381/3 o powierzchni 12,2185 ha
 - działka nr 382/1 o powierzchni 0,1774 ha
 - działka nr 382/3 o powierzchni 0,0744 ha
 - działka nr 382/5 o powierzchni 0,0673 ha
 - działka nr 383/4 o powierzchni 3,8844 ha
 - działka nr 383/5 o powierzchni 3,8217 ha
 - działka nr 383/6 o powierzchni 0,0720 ha
4. Zabudowana nieruchomość położona w obr. 4 m. Biskupiec przy ul. Armii Krajowej 1B
 - działka nr 217/17 o powierzchni 0,0856 ha (lokale użytkowe)
 - działka nr 217/31 o powierzchni 0,0051 ha
5. Nieruchomość położona w obr. Gryżliny, gmina Stawiguda stanowiąca teren łądowiska oraz jego otulinę:
 - udział ½ w działce nr 3827/2 o powierzchni 0,2800 ha
 - udział ½ w działce nr 652/15 o powierzchni 0,4959 ha
 - udział ½ w działce nr 652/24 o powierzchni 6,0000 ha
 - udział ½ w działce nr 652/26 o powierzchni 0,6783 ha
 - udział ½ w działce nr 652/27 o powierzchni 118,1811 ha
 - udział ½ w działce nr 652/23 o powierzchni 6,9171 ha
 - udział ½ w działce nr 831/1 o powierzchni 0,3005 ha
6. Nieruchomość zabudowana położona w obr. Nowa Kaletka, gmina Purda
 - działka nr 260/4 o powierzchni 0,9600 ha
7. Nieruchomość zabudowana położona w obr. Kruzy, gmina Kolno
 - działka nr 3 i 23/2 o łącznej powierzchni 1,0658 ha

8. Nieruchomość zabudowana częścią budynku mieszkalnego położona w obr. 5 m. Olsztynek przy ul. Zajęcej
 - działka nr 27/2 o powierzchni 0,0120 ha
9. Nieruchomość zabudowana położona w Olsztynie przy Pl. Bema 5
 - działka nr 255/1 o powierzchni 0,1629 ha (udział 9423/10000) – użytkowanie wieczyste
 - działka nr 256/1 o powierzchni 0,0016 ha
 - działka nr 257 o powierzchni 0,0050 ha(siedziba Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych powiatu oraz lokale użytkowe)
10. Nieruchomość zabudowana położona w Olsztynie przy ul. Partyzantów 64
 - działka nr 255/2 o powierzchni 0,0370 ha (udział 745/1000) – użytkowanie wieczyste
 - działka nr 254 o powierzchni 0,0122 ha (udział 825/1000) – użytkowanie wieczyste(siedziba Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych powiatu oraz lokale użytkowe)
- działka nr 6/10 o powierzchni 0,0066 ha (udział 745/1000) – użytkowanie wieczyste
11. Nieruchomość niezabudowana położona w Olsztynie przy Pl. Bema 5
 - działka nr 255/4 o powierzchni 0,0597 ha
 - działka nr 255/5 o powierzchni 0,0072 ha
 - działka nr 258 o powierzchni 0,0226 ha
12. Nieruchomość niezabudowana położona w Olsztynie przy ul. Kopernika
 - działka nr 22/1 o powierzchni 0,0027 ha
13. Nieruchomość zabudowana położona w obr. 3, m. Barczewo przy ul. Niepodległości 9
 - działka nr 204/2 o powierzchni 1,2935 ha
14. Nieruchomość niezabudowana położona w Olsztynie przy ul. Mazowieckiej
 - działka nr 117/61 o powierzchni 0,1344 ha (udział 58/10000) – użytkowanie wieczyste
15. Nieruchomość niezabudowana położona w Olsztynie przy ul. Pomorskiej
 - działka nr 117/64 o powierzchni 0,5771 ha (udział 49/10000) – użytkowanie wieczyste
16. Nieruchomość niezabudowana położona w obr. 2, miasta Barczewo
 - działka nr 135/8 o powierzchni 0,0013 ha
17. Nieruchomość niezabudowana położona w obr. Trękuszek, gmina Purda
 - działka nr 3/75 o powierzchni 0,6321 ha
 - działka nr 3/83 o powierzchni 1,2236 ha
 - działka nr 3/88 o powierzchni 0,6393 ha
 - działka nr 3/91 o powierzchni 0,0119 ha
18. Nieruchomość niezabudowana położona w obr. 5, m. Olsztynek przy ul. Porannej
 - działka nr 62/15 o powierzchni 1,6860 ha
19. Nieruchomość niezabudowana położona w obr. Biesówko, gmina Biskupiec
 - działka nr 84/5 o powierzchni 0,0688 ha (droga)
20. Nieruchomość niezabudowana położona w obr. Najdymowo, gmina Biskupiec
 - działka nr 232/4 o powierzchni 0,0438 ha (droga)
21. Nieruchomość niezabudowana położona w obr. Lipowo Kurkowskie, gmina Olsztynek
 - działka nr 495 o powierzchni 0,1600 ha (droga)
22. Nieruchomość niezabudowana położona w obr. Gąglawki, gmina Stawiguda
 - działka nr 166/1 o powierzchni 0,0534 ha (droga)
 - działka nr 6 o powierzchni 0,0700 ha (droga)
23. Nieruchomość zabudowana położona w obr. 3 m. Barczewo przy ul. Kościuszki 7/9
 - działka nr 265 o powierzchni 0,0360 ha
 - działka nr 266 o powierzchni 0,0187 ha
24. Nieruchomość niezabudowana położona w obr. Jonkowo, gmina Jonkowo
 - działka nr 37/3 o powierzchni 0,0156 ha (droga)

25. Nieruchomości stanowiące drogi powiatowe o łącznej powierzchni 13,8149 ha (drogi nie przekazane w trwały zarząd PSD – załącznik nr 4).

oraz posiadał w użyczeniu niżej wymienione nieruchomości:

1. Nieruchomość niezabudowana położona w obr. 72, m. Olsztyn przy Placu gen. Józefa Bema
- działka nr 251/6 o powierzchni 0,0308 ha (parking)
2. Nieruchomość niezabudowana położona w obr. Myki, gmina Dywity
- działka nr 97/51 o powierzchni 1,6144 ha
- działka nr 97/52 o powierzchni 1,2606 ha
3. Nieruchomość zabudowana położona w obr. 71, m. Olsztyn przy ul. Dąbrowszczaków 41/42
- działka nr 73/1 o powierzchni 0,3376 ha
4. Nieruchomość zabudowana położona w obr. 5, m. Olsztynek przy ul. Porannej 36
- działka nr 62/13 o powierzchni 0,1615 ha (udział 2735/10000)
5. Nieruchomość zabudowana kapliczką położona w obr. Bartąg, gm. Stawiguda
- 10 m² działki nr 20/2 o powierzchni 0,0750 ha
6. Nieruchomość zabudowana kapliczką położona w obr. Nadleśnictwo Wichrowo, gm. Dobre Miasto
- 40 m² działki nr 444/1 o powierzchni 0,5000 ha
7. Nieruchomość zabudowana kapliczką położona w obr. Nowe Kawkowo, gm. Jonkowo
- 10 m² działki nr 315 o powierzchni 0,0404 ha.

Z posiadanego zasobu Powiat Olsztyński na dzień 31.12.2023 r.:

wydzierżawiał następujące nieruchomości:

1. część nieruchomości o powierzchni 92,2106 ha, położonej w Gryźlinach, gmina Stawiguda
- działki nr 652/26, 652/27, 652/23, 831/1 wraz z hangarem, stacją benzynową, płytą do tankowania samolotów, płytami postojowymi,
2. niezabudowaną nieruchomość, położoną w Gryźlinach, gmina Stawiguda
- działka nr 652/24 o powierzchni 6,0000 ha,
3. część nieruchomości o powierzchni 4,1300 ha, położonej w Gryźlinach, gmina Stawiguda
- działka nr 652/27 (część starego pasa betonowego);
4. część dachu budynku, położonego w Olsztynie przy ul. Cementowej 3, pod lokalizację stacji bazowej telefonii komórkowej,
5. niezabudowaną nieruchomość położoną w obr. 2, miasta Barczewo
- działka nr 135/8 o powierzchni 0,0013 ha,
6. zabudowaną nieruchomość położoną w obr. 5 m. Olsztynek
- działka nr 27/2 o powierzchni 0,0120 ha,
7. część nieruchomości o powierzchni 0,4000 ha, położonej w obr. Nowa Kaletka, gmina Purda
- działka nr 260/4;
8. niezabudowaną nieruchomość położoną w obr. 5, miasta Olsztynek
- działka nr 62/15 o powierzchni 1,6860 ha;
9. niezabudowaną nieruchomość położoną w obr. 2 m. Barczewo
- działki nr: 208/37, 208/38, 208/39, 208/42, 208/43, 208/44, 208/47, 208/48, 208/50, 208/52, 208/53, 208/54, 208/55, 208/56, 208/62, 208/63, 208/64, 208/65, 208/66, 208/68, 208/69, 208/70, 208/71, 208/72, 208/73, 208/75, 208/76, 208/77, 208/78, 208/79, 208/80, 208/81, 208/82, 208/83, 208/85, 208/86, 208/98, 208/99, 208/100 o łącznej powierzchni 10,1365 ha.

wynajmował następujące pomieszczenia użytkowe:

1. dwa lokale o łącznej powierzchni 25,12 m² na parterze budynku przy ul. Armii Krajowej 1B w Biskupcu
2. lokal o powierzchni 12,52 m² na parterze budynku przy ul. Armii Krajowej 1B w Biskupcu
3. lokal o powierzchni 12,24 m² na parterze budynku przy ul. Armii Krajowej 1B w Biskupcu
4. część holu o powierzchni 3 m² na parterze budynku przy Pl. Bema 5 w Olsztynie
5. część holu o powierzchni 10 m² na parterze budynku przy Pl. Bema 5 w Olsztynie
6. pomieszczenie piwniczne o powierzchni 32,20 m² w budynku przy ul. Partyzantów 64 w Olsztynie
7. dwa pomieszczenia piwniczne o powierzchni 40,71 m² w budynku przy ul. Armii Krajowej 1B w Biskupcu

oraz lokal mieszkalny o powierzchni 41,20 m² wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 2,30 m² w budynku przy ul. Pomorskiej w Olsztynie

oraz **używał** następujące nieruchomości:

1. nieruchomość położoną w Kruzach, gmina Kolno oznaczoną nr działek: 3 i 23/2 o łącznej powierzchni 1,0658 ha – Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej
2. pomieszczenia biurowe o powierzchni 139,26 m² wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku przy Placu Bema 5 i ul. Partyzantów 64 w Olsztynie - Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olsztynie
3. pomieszczenia biurowe o powierzchni 207,35 m², wc o powierzchni 4,73 m² oraz udziałem w częściach wspólnych budynku przy Placu Bema 5 i ul. Partyzantów 64 w Olsztynie – Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie
4. 1/2 część pomieszczenia biurowego o powierzchni 24,36 m² wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku przy Placu Bema 5 i ul. Partyzantów 64 w Olsztynie - Warmińskiemu Związki Gmin
5. 1/2 część pomieszczenia biurowego o powierzchni 24,36 m² w budynku przy Placu Bema 5 w Olsztynie – Stowarzyszeniu „Szesnastka”
6. pomieszczenie biurowe o powierzchni 11,72 m² w budynku przy Placu Bema 5 w Olsztynie – Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”
7. zabudowaną nieruchomość położoną obr. 3 m. Barczewo przy ul. Niepodległości 9, oznaczoną numerem działki 204/2 o powierzchni 1,2935 ha – Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska w Warszawie
8. parter budynku przy ul. Dąbrowszczaków 41 w Olsztynie oraz część działki nr 73/1 w obr. 71 m. Olsztyn - Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Olsztynie
9. zabudowaną nieruchomość położoną w obr. 5 m. Olsztynek przy ul. Porannej 36 wraz z udziałem 2735/10000 części w działce gruntu oznaczonej numerem 62/13 o powierzchni 0,1615 ha – Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie.

Udział 6/7 części w działce nr 17/2 o powierzchni 0,0729 ha, położonej w Olsztynie przy ul. Cementowej, stanowiącej własność Powiatu Olsztyńskiego, oddany był w **użytkowanie wieczyste** osobie fizycznej oraz spółce z.o.o.

Nieruchomość powiatowa położona w obr. 4 miasta Biskupiec przy ul. Armii Krajowej 8, oznaczona nr działki 234/15, przekazana w nieodpłatne użytkowanie Szpitala Powiatowego im. J. Mikulicza w Biskupcu obciążona jest odpłatną **służebnością gruntową**, na okres 20 lat tj. do 2026 r., na rzecz każdego z właścicieli działki gruntu nr 234/21.

Na dzień 31.12.2023 r. Powiat nadal wraz z Gminą Stawiguda był współnikiem spółki pod nazwą: Fotowoltaika Gryźliny sp. z o.o., realizującej zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie miejscowości Gryźliny, gmina Stawiguda. Udziały Powiatu i Gminy w kapitale spółki wynosiły po połowie.

Wykaz nieruchomości, wchodzących w skład powiatowego zasobu, oddanych w trwałe zarząd jednostkom organizacyjnym oraz oddanych w nieodpłatne użytkowanie osobom prawnym przedstawia załącznik nr 1 do opisu mienia.

Wykaz nieruchomości, stanowiących drogi powiatowe, budowle drogowe, kapliczki przydrożne oraz pozostałe nieruchomości, wprowadzonych do ewidencji środków trwałych w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. przedstawia załącznik nr 2 do opisu mienia.

Rozdysponowanie majątku Powiatu Olsztyńskiego, w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., przedstawia załącznik nr 3 do opisu mienia.

Dochód uzyskany z gospodarowania mieniem od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. przedstawia załącznik nr 5 do opisu mienia.

Katarzyna Grzybowska

Dyrektor Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami

Wykaz nieruchomości wchodzących w skład powiatowego zasobu oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym oraz oddanych w nieodpłatne użytkowanie osobom prawnym – stan na dzień 31.12.2023 r.

<i>Położenie nieruchomości</i>			<i>Nieruchomości oddane w trwały zarząd</i>	<i>Dochód z tytułu trwałego zarządu uzyskany w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (zł)</i>	<i>Nieruchomości przekazane w nieodpłatne użytkowanie</i>
<i>obręb gmina</i>	<i>numer działki</i>	<i>powierzchnia działki (ha)</i>			
1	2	3	4	5	6
obr. 4 m. Biskupiec ul. Armii Krajowej 8	234/15	2,9026	-	-	Szpital Powiatowy im. J. Mikulicza w Biskupcu
obr. 4 m. Dobrze Miasto ul. Grunwaldzka 10 B	88/13	0,6734	-	-	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście
obr. 2 m. Barczewo ul. Kraszewskiego 17	135/1 135/9	2,6679 2,0774	Dom Pomocy Społecznej w Barczewie	50,64	-
obr. 5 m. Olsztynek ul. Park 5	8/2 86/1 86/2 86/4 86/5	0,3742 0,0835 0,0634 0,0381 4,0745	Dom Pomocy Społecznej w Olsztyнку	21,10	-
obr. Łęguty gm. Gietrzwałd Grazymy	1/1 4/1 6/1 9/1 13 16 508 509 511 513 520	1,5550 0,7336 0,5764 2,7460 0,4300 1,0000 0,3775 9,6300 0,5100 0,2200 0,6273	Dom Pomocy Społecznej w Grazymach	15,47	-
obr. Jonkowo gm. Jonkowo	482	0,3369	Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie	0,85	-
obr. 4 m. Dobrze Miasto ul. Łużycka 73	31	0,4596		11,84	-

obr. 1 m. Jeziorany ul. Sienkiewicza	133/20	28,3037	Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach	88,11	-
	133/21	1,3621			
	133/19	0,0026			
	295/8	0,0251			
	295/9	0,5829			
obr. 1 m. Jeziorany ul. Kajki	295/1	0,1051			
	295/2	0,9338			
	295/7	0,1200			
	295/10	0,0870			
obr. Kolonia Jeziorany gm. Jeziorany	11	11,5600			
	72/1	1,9055			
	72/3	0,7002			
	109	2,9600			
	111/1	7,8831			
	166	14,9700			
obr. 5 m. Dobre Miasto ul. Fabryczna 6	71/92	0,0120	Zespół Szkół w Dobrym Mieście	-	-
	71/93	0,4825			
	71/26	0,1770			
	71/24	0,0162			
obr. Żardeniki gm. Jeziorany	44/2	1,4200	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Żardenikach	-	-
	165	1,4600			
	169/2	0,0800			
obr. Kruzy gm. Kolno	160/1	0,6677			
obr. Smolajny gm. Dobre Miasto	15/10	0,1400	Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach	-	-
	16/2	0,0900			
	20/5	0,0820			
	130/6	0,0994			
	136	0,1800			
	15/4	0,0100			
	25/1	6,1600			
	67/1	4,9900			
	75/1	5,0000			
	110/1	1,2000			
	232/6	1,4800			
	22/1	0,2700			
	22/2	2,5800			
	22/5	0,6681			
	23/4	0,2300			
	70	4,0600			
	111/6	0,3652			
	111/9	1,5107			
	111/5	24,0800			
	130/4	1,6300			
162	7,5600				
22/4	0,3019				
111/8	0,3041				
obr. Tuławki gm. Dywity	27/6	4,3731		-	-
	40	3,1900			
	191/1	10,8800			
	192/4	0,4733			
	192/7	4,5799			
obr. 5 m. Dobre Miasto ul. Fabryczna 6 A	71/2	0,3045		-	-
	71/84	0,0231			

obr. 4 m. Biskupiec ul. Chrobrego 13	241/1	0,9743	Zespół Szkół w Biskupcu	-	-
obr. 2 m. Biskupiec ul. Mickiewicza 10	103/3	0,0383		-	-
obr. 4 m. Olsztynek ul. Zamkowa 6 i 6a ul. Emila von Behringa	175/35	0,2734	Zespół Szkół w Olsztyнку	-	-
	175/36	0,0426		-	-
	176/7	0,0357			
	176/9	0,3729			
	176/12	0,4747			
obr. 4 m. Olsztynek ul. Klikowicza 4	68/1 68/2	0,3004 0,7270		-	-
obr. 1 Biskupiec Kolonia ul. Chrobrego 26	117/11 udz. 302/1000	0,1017 udz. 0,0307	Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego	749,50	-
obr. 98 m. Olsztyn ul. Piłsudskiego 64B	11 udz. 1/3	0,2067 udz. 0,0689		237,71	-
obr. 4 m. Biskupiec ul. Armii Krajowej 3A	217/14 udz. 301/10000	0,1473 udz. 0,0044	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3,07	-
obr. 3 m. Biskupiec Aleja Broni	43/42 udz. 1459/10000	0,0730 udz. 0,0107		0,24	-
obr. 3 m. Biskupiec Aleja Broni 1C	43/40 udz. 1459/10000	0,2277 udz. 0,0332		3,74	-
obr. 39 m. Olsztyn ul. Bałtycka 65	22/1 udz. 5160/10000	0,0453 udz. 0,0234		57,38	-
	22/3	0,0066			
obr. 42 m. Olsztyn ul. Bałtycka 65	1/1 udz. 146/1000 1/2 1/9 1/11	0,0363 udz. 0,0053 0,0266 0,0388 0,0579			
obr. 6 m. Olsztynek ul. Sienkiewicza 26	149/5	4,5358		36,10	
obr. Gryźliny ul. Krótka 2 gm. Stawiguda	233	1,3800		15,86	
obr. 4 m. Biskupiec ul. Armii Krajowej 1B	217/17 udz. 404/1000	0,0856 udz. 0,0346	Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Olsztynie	-	-

obr. 89 m. Olsztyn ul. Cementowa 3	17/2 udz. 1/7	0,0729 udz. 0,0104	Powiatowa Służba Drogowa	18,98	-
obr. Nowa Wieś Mała gm. Dobre Miasto	295	0,3518		3,18	-
obr. 5 m. Olsztynek ul. Sielska	66/2	0,3583		2,58	-
obr. 3 m. Barczewo ul. Kościuszki ul. Graniczna	325/2 325/21 327/39	0,1168 0,2349 0,4959		5,76	-
obr. 5 m. Dobre Miasto ul. Fabryczna 34 ul. Spichrzowa	18/4 udz. 95/100 19/3 20/4	0,1477 udz. 0,1403 0,0909 0,0080		1,83	-
obr. Łomy gm. Jonkowo	59/1 59/2 59/3	0,0008 0,0016 0,0008	Powiatowa Służba Drogowa (kapliczki przy drodze powiatowej nr 1407 N)	-	-
obr. Wilimy gm. Biskupiec	279/1	0,0018	Powiatowa Służba Drogowa (kapliczka przy drodze powiatowej nr 1450 N)	-	-
obr. Rejczuchy Zalesie gm. Barczewo	159/1	0,0017	Powiatowa Służba Drogowa (kapliczka przy drodze powiatowej nr 1430 N)	-	-
obr. Purda gm. Purda	519/13	0,0002	Powiatowa Służba Drogowa (kapliczka przy drodze powiatowej nr 1468 N)	-	-
obr. Barczewko gm. Barczewo	333/4	0,0028	Powiatowa Służba Drogowa (kapliczka przy drodze powiatowej nr 1430 N)	-	-
obr. Różynka gm. Świątki	54	6,4100	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1419 N Kwiecewo- Łomy)	-	-
obr. Garzewko gm. Jonkowo	37	2,6500			
obr. Łomy gm. Jonkowo	166	2,6800			
obr. Kwiecewo gm. Świątki	437/1 437/3	1,0460 4,4278			

obr. Ramsowo gm. Barczewo	102/5	0,3400	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1450 N Ramsówko- Czerwonka)	-	-
obr. Wilimy gm. Biskupiec	180	0,0600			
	86/4	0,8100			
obr. Czerwonka gm. Biskupiec	291	0,0200			
	317	0,1741			
	279/2	3,6700			
	366	1,5100			
obr. Gamerki Wielkie gm. Jonkowo	63/34	1,5057	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1203 N Wilnowo- Mostkowo-Jonkowo- Gutkowo)	-	-
	368/3	0,2518			
	368/4	0,2638			
	63/29	0,0174			
obr. Stare Kawkowo gm. Jonkowo	69	3,3400			
	50/15	1,6643			
obr. Nowe Kawkowo gm. Jonkowo	100	5,3800			
	64/1	1,2800			
	64/4	0,1900			
	160	2,4400			
obr. Pupki gm. Jonkowo	299/1	0,4900			
	26	4,5500			
obr. Węgajty gm. Jonkowo	33/2	0,0833			
	5	0,8400			
	11/30	0,0031			
	11/31	0,0064			
	11/33	0,0175			
	11/35	0,0049			
	19/16	0,0021			
	19/18	0,0011			
	35/3	0,0022			
	36/19	0,0008			
	71/4	0,0097			
	71/5	0,0041			
	72/1	0,0202			
	73/1	0,0263			
	75/3	0,0146			
	75/5	0,0449			
	83/14	0,0461			
	83/16	0,0165			
	84/13	0,0018			
	89/1	0,0031			
	96/1	0,0111			
	96/2	0,0057			
	97/2	0,0011			
	98/3	0,0076			
	98/4	0,0066			
	98/6	0,0033			
	100/1	0,0650			
	102/1	0,0046			
106/3	0,0284				
109/1	0,0017				
110/1	0,1060				

obr. Wilimowo gm. Jonkowo	26/2	0,2000	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1203 N Wilnowo- Mostkowo-Jonkowo- Gutkowo)	-	-
	30	0,3100			
	32	1,1300			
	3061/6	0,0677			
obr. Jonkowo gm. Jonkowo	37/1	4,0800			
	57/2	0,5000			
	57/3	4,5600			
	59/8	0,0167			
	30/3	0,0175			
	30/5	0,0029			
	31/43	0,0021			
	81/1	0,0015			
	117/2	0,0021			
	132/3	0,0104			
	160/3	0,0012			
	161/10	0,0005			
	161/12	0,0017			
	176/1	0,0013			
	177/3	0,0008			
184/1	0,0166				
303/89	0,0013				
180/5	0,0066				
180/6	0,0008				
obr. Godki gm. Jonkowo	37/1	0,0001			
	38/1	0,0026			
	39/3	0,0003			
	44/1	0,0017			
	50/1	0,0010			
	52/1	0,0005			
	87/1	0,0042			
	95/3	0,0016			
	97/3	0,0028			
	98/1	0,0078			
	99/1	0,0019			
	100/1	0,0098			
	106/1	0,0012			
	107/3	0,0006			
	108/1	0,0234			
108/2	0,0302				
113/7	0,0025				
113/9	0,0072				
obr. 3 m. Barczewo	24/1	0,2504	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1994 N Barczewo (dr. pow. Nr 1442 N) – Prejłowo)	-	-
	24/3	0,1061			
	24/4	1,5121			
	74	0,7796			
	290/2	1,0049			
	290/4	0,8908			
	308	0,1281			
	327/49	0,0090			
obr. Rejczuchy Zalesie gm. Barczewo	159/2	3,2300			
obr. Kierzliny gm. Barczewo	24/1	1,2800			
	24/2	0,2600			

obr. Krupoliny gm. Barczewo	6/5 32	0,9421 3,4200	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1994 N Barczewo (dr. pow. Nr 1442 N) – Prejłowo)	-	-
obr. Jedzbark, gm. Barczewo	564	2,6500			
obr. Mokiny gm. Barczewo	196/2	0,8600			
obr. Prejłowo gm. Purda	115 118	1,6400 1,6600			
obr. Dywity gm. Dywity	270	1,7200	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1430 N Dywity (DK 51) – Różnowo – skrzyżowanie z drogą 1442 N)	-	-
	755/8	0,0404			
	842/11	0,0676			
	837/4	0,0214			
	750/17	0,0021			
	273/1	0,0023			
	271/24	0,0029			
	756/4	0,0985			
	754/7	0,0199			
	750/15	0,0018			
	754/5	0,0066			
	286/40	0,0132			
	271/38	0,0053			
	271/36	0,0090			
	271/34	0,0119			
	271/30	0,0125			
	271/32	0,0123			
	271/28	0,0139			
	271/26	0,0322			
	286/52	0,0197			
286/50	0,0153				
286/48	0,0028				
286/46	0,0146				
286/44	0,0030				
775/10	0,0983				
286/42	0,0019				
obr. Ługwałd gm. Dywity	186 187	0,0200 0,0100			

obr. Różnowo gm. Dywity	184/78	0,0131	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1430 N Dywity (DK 51) – Różnowo – skrzyżowanie z drogą 1442 N)	-	-
	184/104	0,0012			
	185/80	0,0711			
	187/25	0,0135			
	187/30	0,0015			
	187/43	0,0066			
	187/48	0,0097			
	187/52	0,0404			
	187/59	0,0125			
	189/58	0,0335			
	189/66	0,0212			
	190/8	0,0154			
	203/5	0,1700			
	203/7	0,1400			
	204/15	0,4300			
	204/16	0,0100			
	204/17	0,0100			
	204/18	0,0100			
	204/19	0,0200			
	204/22	0,4600			
	218/6	0,0100			
	220/6	0,0500			
	220/8	0,0600			
	243/3	0,1300			
	250/5	0,0800			
	250/7	0,0600			
	278/2	0,0700			
	318/1	0,6100			
	318/13	1,5631			
	318/16	1,4021			
	333/6	0,5400			
	502	2,1261			
	601	0,0100			
	194/231	0,0015			
	194/233	0,0036			
	662/1	0,0013			
	136/1	0,0270			
	137/1	0,0260			
	187/53	0,0127			
	187/55	0,0194			
	187/57	0,0044			
194/235	0,0010				
189/91	0,0357				
189/93	0,0017				
189/95	0,0123				
189/97	0,0160				
189/99	0,0019				
189/101	0,0019				
189/103	0,0056				
189/105	0,0202				
189/107	0,0169				
189/109	0,0015				
189/111	0,0020				
189/113	0,0017				
159/14	0,0076				
159/12	0,0026				
159/10	0,0065				
159/8	0,0098				

obr. Różnowo gm. Dywity	199/14	0,0050	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1430 N Dywity (DK 51) – Różnowo – skrzyżowanie z drogą 1442 N)	-	-
	199/16	0,0182			
	216/19	0,0029			
	216/21	0,0084			
	216/23	0,0099			
	218/8	0,0058			
	152/4	0,0061			
	220/51	0,0049			
	220/53	0,0069			
	220/55	0,0001			
	220/56	0,0007			
	220/58	0,0003			
	220/59	0,0010			
	220/67	0,0024			
	220/65	0,0122			
	177/3	0,0001			
	180/3	0,0008			
	181/3	0,0004			
	187/21	0,0175			
	220/61	0,0405			
220/63	0,0597				
184/80	0,0182				
184/83	0,0099				

obr. Dywity gm. Dywity	9	5,1100	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1501 N Dywity- Garzewko)	-	-
obr. Brąswald gm. Dywity	75/2	3,2000			
	191	2,5000			
	201/2	0,0064			
	204/2	0,0012			
obr. Bukwałd gm. Dywity	423	0,4600			
	415	0,2600			
	11	1,1300			
	221	2,4900			
	112/3	2,2604			
	4/3	0,0555			
	4/4	0,3382			
	236/8	0,0131			
obr. Garzewko gm. Jonkowo	51/3	0,1297			
	76/2	0,7700			
	76/3	0,2218			
obr. Wągsty gm. Kolno	211	4,9200	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1424 N Pierwagi- Lutry-Sątopy- Samulewo)	-	-
obr. Lutry gm. Kolno	94	2,2300			
	148	5,5600			
	283/3	1,0200			
obr. Wysoka Dąbrowa gm. Kolno	94/1	7,3500			
obr. Pierwagi gm. Jeziorany	140	1,9900			
obr. Derc gm. Jeziorany	156	4,7100	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1432 N Gradki-Derc)	-	-
obr. Frączki gm. Dywity	82	5,6400			
obr. Gradki gm. Dywity	113	1,3505			
obr. Bzowiec gm. Dobre Miasto	270/1	0,5200	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie (droga powiatowa nr 1407 N Zagony- Świątki-Gołogóra- Jonkowo-dr. woj. nr 527-Giedajty)	-	-
obr. Worławki gm. Świątki	152/1	0,2740			
	152/3	1,3100			
	153/1	1,4255			
	153/3	4,8000			
obr. Kwiecewo gm. Świątki	438	0,4100			
obr. Konradowo gm. Świątki	27/3	0,0700			
	44/2	5,3100			
obr. Świątki gm. Świątki	249/1	2,9000			
	250	2,8300			

obr. Garzewo gm. Świątki	176/1	4,8076	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie (droga powiatowa nr 1407 N Zagony- Świątki-Gołogóra- Jonkowo-dr. woj. nr 527-Giedajty)	-	-
obr. Gołogóra gm. Świątki	413/1	0,6401			
	413/3	0,4555			
	325/1	1,1500			
	325/4	5,9779			
obr. Łomy gm. Jonkowo	59/4	5,1700			
obr. Jonkowo gm. Jonkowo	337/5	0,5400			
	37/4	4,0400			
	57/1	2,2800			
	82/1	1,7669			
	66	0,7300			
	70/2	0,0472			
obr. Giedajty gm. Jonkowo	28/2	1,8500			
	38/20	0,1125			
obr. Franknowo gm. Jeziorany	389	4,4900	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1422 N Bisztynek- Franknowo-Jeziorany)	-	-
	265	0,3700			
	264	4,1800			
obr. Tłokowo gm. Jeziorany	251	6,0000			
obr. 1 m. Jeziorany	128/2	0,8751			
obr. Polkajmy gm. Jeziorany	329/1	1,1000			
obr. Bartąg gm. Stawiguda	2/3	0,0487	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1374 N dr. kraj. nr 51 – Bartąg - Szczesne)	-	-
	301/1	0,0450			
	51/8	0,3977			
	21/1	0,0240			
	17/4	2,4075			
	30/195	0,1288			
	1/1	2,4720			
	47/18	0,2725			
	22	0,1575			
	44/4	2,1504			
	123	0,5135			
362/6	0,9527				
obr. Szczesne gm. Purda	323/4	0,0634			
	323/5	0,4540			
	323/7	0,0473			
	323/9	0,2764			
obr. Linowo gm. Purda	22/4	1,7035			
	22/6	1,0656			
	22/8	0,2964			
	49/4	0,6014			
	49/6	0,1190			

obr. Bartąg gm. Stawiguda	289/6	0,0639	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1372 N dr. kraj. nr 51 (Dorotowo) -Ruś- Bartąg -Olsztyn Jaroty)	-	-
	249	0,2693			
	253/1	0,0037			
	248/4	0,0440			
	250/2	0,0927			
	246/6	0,0275			
	254/6	0,0292			
	281/2	0,0096			
	258/1	0,0690			
	44/3	0,9519			
	44/5	2,2704			
	285/4	0,3378			
	285/8	0,0020			
	285/9	0,0172			
	285/7	0,0086			
	285/6	0,0120			
	285/5	0,1401			
	279/2	0,1622			
	287/2	0,4396			
	285/17	0,3006			
295/2	0,1117				
297/1	0,0393				
283/2	0,1029				
282/2	0,0756				
254/10	0,0298				
286/8	0,0225				
obr. Dorotowo gm. Stawiguda	187/2	0,8900			
	200	0,4600			
	209	0,1500			
	622/3	0,1100			
obr. Gąglawki gm. Stawiguda	136	0,3100			
	56/2	0,0065			
	62	0,5500			
obr. Ruś gm. Stawiguda	165/33	0,3400			
	166/2	0,6866			
	117/3	1,5433			
obr. Jaroty gm. Stawiguda	114/4	1,3679			
	114/5	0,0148			
	214/31	0,0435			
	214/33	0,0029			
	207/1	0,5992			
obr. 160 m. Olsztyn	210/5	0,2476			
	214/19	0,1679			
	279/4	0,1059			
	279/6	0,7526			
obr. 160 m. Olsztyn	46/58	0,0143			
	46/39	0,0047			
	46/60	0,0036			
	46/62	0,0051			
	46/53	0,0157			
	46/54	0,0090			
	46/56	0,0230			

obr. 2 m. Olsztynek	4/3 4/5	0,5241 0,0547	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1425 N Podlejki- Olsztynek)	-	-
obr. Ameryka gm. Olsztynek	350/2	0,1123			
	350/3	2,8300			
	1/73	0,0149			
	1/75	0,0087			
	1/77	0,0636			
	1/79	0,0317			
	1/81	0,3147			
obr. Mycyny gm. Olsztynek	339/1	0,5100			
	123/4	1,2300			
	323/1	0,1400			
	123/2	0,7200			
	299/1	0,0600			
239/1	2,5200				
obr. Samagowo – Kapity gm. Olsztynek	53	2,2400			
obr. Mańki gm. Olsztynek	113	1,9300			
	217	4,1000			
obr. Guzowy Piec gm. Gietrzwałd	7/1	0,6200			
	7/3	0,5900			
	63/1	2,1700			
	88/1	0,3100			
obr. Śródka gm. Gietrzwałd	54/4	0,4300			
obr. Biesal gm. Gietrzwałd	295	1,2900			
	181/1	0,9600			
	286/4	0,0254			
	288	1,8100			
	289	0,5000			
obr. Podlejki gm. Gietrzwałd	76	1,3300			
obr. Patryki gm. Purda	262/3	0,1700	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1468 N Butryny- Purda-Prejłowo)	-	-
obr. Pajtuny gm. Purda	39	2,4500			
	251	0,9400			
	19/2	0,0911			
	250	0,0335			
	173/1	0,1178			
	182	1,0700			
	205	1,0700			
253	0,0100				
obr. Purda gm. Purda	62	1,8300			
	499	0,3200			
	28	1,0200			
	519/14	0,4800			
obr. Wyrandy gm. Purda	185	1,8500			
obr. Marcinkowo gm. Purda	78	0,7400			
	91/2	0,4000			
	256	1,1600			
	222	1,5700			
	152/4	1,5800			

obr. Purdka gm. Purda	195/3 234/3	2,4000 0,4100	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1468 N Butryny- Purda-Prejłowo)	-	-
obr. Nowa Wieś gm. Purda	235/3 99/1 99/3	2,5800 0,8962 3,0800			
obr. Przykop gm. Purda	226/3 226/2 23 226/1 47/1 484	0,1700 0,2700 0,3400 0,6000 0,8600 0,6000			
obr. Butryny gm. Purda	156/2 158 157/2 157/1	0,8600 1,9400 0,2100 0,4200			
obr. Wigwałd gm. Olsztynek	323 13/1	2,5000 0,3800			
obr. Gaj gm. Olsztynek	90	4,4100	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1232 N Wirwajdy- Smykowo-Szyldek- Olsztynek)	-	-
obr. Elgnówko gm. Olsztynek	161 160 159/11	2,2500 3,2700 0,2954			
obr. Tolejny gm. Olsztynek	58 354/1	1,6300 1,1600			
obr. Wilkowo gm. Olsztynek	9/2 9/4 80/4 80/6	2,1996 0,1522 0,5027 0,1286			
obr. 1 m. Olsztynek	12/2 4/7	1,7816 0,0421			
obr. Brzydowo gm. Świątki	97/1 217 257 278	2,6900 1,9400 2,8300 1,8400	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1201 N Miłakowo- Kalisty - dr. woj. nr 530 – Brzydowo - Boguchwały)	-	-
obr. Kalisty gm. Świątki	690 522	1,2900 2,1000			
obr. Włodowo gm. Świątki	309/1	6,3164			
obr. Rejczuchy Zalesie gm. Barczewo	7 86/5 86/6	4,4900 0,0403 1,0948	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1467 N Barczewo- Silice)	-	-
obr. Mokiny gm. Barczewo	1/36 1/38 36 46 146 197/4 247 250/1	0,0333 0,0166 1,4900 1,4000 0,7600 0,0400 0,9000 0,4000			

obr. Skajboty gm. Barczewo	185	0,1600	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1467 N Barczewo-Silice)	-	-
	398	1,9300			
	419/1	0,3000			
	420/1	0,1000			
	421	0,1600			
obr. 3 m. Barczewo	446	2,1100			
	458/1	0,1300			
obr. Patryki gm. Purda	485	0,0660			
	190	0,2106			
obr. Silice gm. Purda	2	1,3700			
	100	0,1800			
obr. Kronowo gm. Barczewo	82/4	1,1382	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1444 N Szynowo- Kronowo - Wipsowo)	-	-
	45/1	0,0020			
	60/1	0,0009			
	61/1	0,1749			
	62/3	0,0347			
	65/10	0,0075			
	65/12	0,0449			
	66/1	0,1284			
	67/1	0,2390			
	75/4	0,1057			
	76/1	0,0020			
	81/1	0,0224			
	83/1	0,2318			
	128/3	0,0031			
	133/1	0,0355			
	134/1	0,0959			
	135/1	0,0031			
	136/1	0,0190			
	137/1	0,0932			
	138/1	0,0503			
	140/19	0,0304			
	140/21	0,0651			
	82/2	0,1100			
53/4	0,0900				
199/1	0,1900				
235	2,1800				
82/3	1,3518				
obr. Szynowo gm. Barczewo	25	0,8400			
obr. Maruny gm. Barczewo	54/7	0,1500			
	54/6	0,1300			
obr. Próle Kołaki gm. Barczewo	132	0,1400			
	131	0,3900			
obr. Wipsowo gm. Barczewo	435/1	0,4900			
	383/3	0,0600			
	383/2	0,0600			

obr. Tuławki gm. Dywity	192/5	0,0362	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1449 N Dobre Miasto -Tuławki)	-	-
obr. Stary Dwór gm. Dobre Miasto	290/1 446/1 465/1	3,7600 1,6600 1,3900			
obr. Podleśna gm. Dobre Miasto	38 111/7	7,0200 0,0129			
obr. Jesionowo gm. Dobre Miasto	44 165 179	1,9300 1,9800 0,6800			
obr. Gradki gm. Dywity	64 59/6 59/7	5,2200 0,2040 0,0608			
obr. Różnowo gm. Dywity	203/4 3088/2	1,2900 0,0347	Powiatowa Służba Drogowa droga powiatowa bez numeru (stary numer 1449 N)	-	-
obr. Myki gm. Dywity	92 10/1 14/1 3110/1 3111/14	5,6015 0,0489 0,0324 0,5220 0,0445			
obr. Kieźliny gm. Dywity	46 47/3 92 106 286 439 47/5 160/1	1,8213 0,0037 0,0172 0,0008 0,0087 1,0810 0,0117 0,0018			
obr. Krokowo gm. Jeziorany	66	6,3700			
obr. Jeziorany-Kolonie gm. Jeziorany	53	3,9600	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1434 N Derc- Jeziorany-Zerbuń)	-	-
obr. 1 m. Jeziorany	279	1,1026			
obr. Kominki gm. Kolno	33 167	3,1600 3,8800	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1499 N Troksy- Kominki-Samławki- dr. woj. nr 590)	-	-
obr. Samławki gm. Kolno	37 182 10 13/1 94/6 149/1	1,4000 3,9300 1,1200 2,0500 3,9500 1,7000			
obr. Bęsia gm. Kolno	53	2,3800			
obr. Stanclewo gm. Biskupiec	173/1 195/4	1,0700 0,0200			
obr. Stryjowo gm. Biskupiec	196/5	0,8300			

obr. Łęgajny gm. Barczewo	485/2	0,8214	Powiatowa Służba Drogowa	-	-
	239	2,4627			
	412	2,4271			
	480/1	0,0029			
obr. Wójtowo gm. Barczewo	19	1,4000	(droga powiatowa nr 1448 N Olsztyn- Łęgajny)	-	-
obr. Nikielkowo gm. Barczewo	88	3,3900			
obr. Gietrzwałd gm. Gietrzwałd	264/3	0,0308	Powiatowa Służba Drogowa	-	-
	162/1	2,8987			
obr. Pęglity gm. Gietrzwałd	260	1,2600			
	261	3,1000			
obr. Unieszewo gm. Gietrzwałd	142/2	3,9900			
	260	1,5300			
obr. Sząbruk gm. Gietrzwałd	82/2	5,2225			
	82/4	0,3360			
	375/3	0,8300	(droga powiatowa nr 1370 N Gietrzwałd- Sząbruk- Tomaszkowo-dr. kraj nr 51)	-	-
	99/2	0,0067			
obr. Tomaszkowo gm. Stawiguda	60/78	0,2807			
	40/3	5,1885			
	59/115	0,1244			
obr. Spręcowo gm. Dywity	184/1	0,2704	Powiatowa Służba Drogowa	-	-
	184/4	0,1380			
	184/5	0,9656			
	186/20	0,1900			
	183/5	0,0047			
	178/1	0,0352			
	177/7	0,0027			
	185/17	0,0012			
	185/19	0,0213			
	185/21	0,0035			
	185/23	0,0046			
	179/1	0,0039	(droga powiatowa nr 1442 N Spręcowo (DK 51) – Sętał - Nowe Włóki – Tuławki-Gady – Barczewko – Barczewo (DK 16)		
obr. Sętał gm. Dywity	77	6,3700			
	69/1	0,0811			
	69/2	0,0203			
	69/3	0,0059			
	82/169	0,0013			
	89/12	0,0020			
	89/13	0,0107			
	89/14	0,0014			
	89/15	0,0086			
	146/21	0,0080			
	147/48	0,0016			
	147/45	0,0079			
	147/46	0,0067			
	78/1	0,0016			
	41/7	0,0001			
	55/1	0,0108			
	174/3	0,0134			
	82/167	0,0010			
	146/25	0,0017			
82/184	0,0012				
17/1	0,0017				
17/2	0,0053				

obr. Sętal gm. Dywity	68/1	0,0004	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1442 N Spręcowo (DK 51) – Sętal - Nowe Włóki – Tuławki-Gady – Barczewko – Barczewo (DK 16)	-	-
	139/1	0,0011			
	156/1	0,0117			
	170/2	0,0021			
	205/1	0,0025			
	149	0,0012			
	155/1	0,0138			
	152/1	0,0002			
	151/3	0,0079			
	41/5	0,0013			
	47/1	0,0001			
	57/40	0,0001			
	57/38	0,0004			
	57/30	0,0031			
	57/36	0,0007			
	42/1	0,0030			
	171/1	0,0042			
	90/1	0,0023			
	150/1	0,0305			
	148/5	0,0194			
	148/6	0,0013			
	148/8	0,0103			
	148/10	0,0151			
	16/1	0,0055			
	147/43	0,0120			
	10/5	0,0065			
	11/1	0,0109			
	13/1	0,0007			
	15/9	0,0037			
	15/5	0,0042			
	146/23	0,0272			
	146/27	0,0047			
	146/29	0,0065			
	146/31	0,0053			
	116/25	0,0058			
	189/38	0,0028			
	80/28	0,0011			
	80/30	0,0024			
	80/32	0,0063			
	82/157	0,0122			
189/34	0,0002				
56/1	0,0265				
57/34	0,0129				
65/13	0,0115				
65/11	0,0024				
66/25	0,0124				
66/21	0,0073				
66/17	0,0005				
67/1	0,0091				
83/1	0,0203				
82/149	0,0004				
76/10	0,0373				
76/6	0,0073				
76/7	0,1576				
82/182	0,0055				
82/173	0,0024				
82/171	0,0046				
82/175	0,0008				

obr. Sętal gm. Dywity	82/176	0,0074			
	82/155	0,0264			
	82/151	0,0040			
	66/23	0,0012			
	82/180	0,0015			
	82/159	0,0008			
	15/7	0,0119			
	57/32	0,0009			
	82/153	0,0019			
	82/178	0,0044			
	82/163	0,0013			
	82/165	0,0140			
	82/147	0,0258			
	82/161	0,0050			
	82/162	0,0066			
	189/36	0,0001			
	172/1	0,0039			
66/19	0,0004				
obr. Nowe Włóki gm. Dywity	156/1	1,3545	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1442 N Spręcowo (DK 51) – Sętal - Nowe Włóki – Tuławki-Gady – Barczewko – Barczewo (DK 16)	-	-
	156/4	0,4480			
	156/5	3,1700			
	157/20	0,0006			
	98/1	0,0028			
	102/4	0,0036			
	102/5	0,0172			
	102/9	0,0504			
	102/10	0,0007			
	104/1	0,0043			
	104/2	0,0076			
	103/1	0,0049			
	109/1	0,0046			
	118/1	0,0100			
	113/1	0,0045			
	158/6	0,0116			
	116/1	0,0066			
	117/1	0,0156			
	119/8	0,0008			
	123/20	0,0007			
	169/9	0,0007			
	152/7	0,0028			
	154/4	0,0185			
	188/7	0,0014			
	189/8	0,0014			
	148/15	0,0022			
	148/25	0,0520			
	149/8	0,0257			
	148/17	0,0238			
	148/18	0,0017			
148/19	0,0050				
148/23	0,0129				
123/18	0,0046				
99/3	0,0009				
114/1	0,0019				
126/1	0,0018				
153/1	0,0018				
169/7	0,0100				
148/21	0,0008				

obr. Tuławki gm. Dywity	26/1	4,4700	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1442 N Spręcowo (DK 51) – Sętał - Nowe Włóki – Tuławki-Gady – Barczewko – Barczewo (DK 16)	-	-
	216/19	0,0408			
	213	2,0700			
	229/4	0,0025			
	185/23	0,0151			
	216/24	0,0053			
	216/28	0,0457			
	185/29	0,0027			
	185/30	0,0072			
	216/26	0,0205			
	234/4	0,0027			
	323/27	0,0083			
	323/25	0,0026			
	323/23	0,0080			
	323/19	0,0034			
	323/21	0,0024			
	324/4	0,0044			
	324/5	0,0023			
	237/14	0,0009			
	237/12	0,0137			
	237/9	0,0191			
	237/10	0,0018			
	216/29	0,0092			
	185/25	0,0032			
	185/27	0,0025			
	233/1	0,0005			
	275/1	0,0030			
	326/1	0,0009			
276/1	0,0050				
277/1	0,0040				
obr. Gady gm. Dywity	47	3,1000			
	211/2	0,0500			
	211/1	0,7600			
	28/18	0,0011			
	28/19	0,0020			
	51/1	0,0302			
	54/1	0,0303			
	28/27	0,0016			
	28/25	0,0058			
	28/21	0,0048			
	28/23	0,0031			
	46/7	0,0062			
	46/9	0,0008			
	46/5	0,0023			
	139/55	0,0096			
	141/1	0,0052			
	141/2	0,0067			
	144/20	0,0252			
	144/21	0,0219			
	184/7	0,0064			
	184/8	0,0003			
	151/1	0,0216			
	144/18	0,0036			
	150/1	0,0040			
	155/1	0,0010			
	159/1	0,0153			
	159/2	0,0005			
	210/7	0,0032			

obr. Gady gm. Dywity	213/28	0,0013	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1442 N Spręcowo (DK 51) – Sętal - Nowe Włóki – Tuławki-Gady – Barczewko – Barczewo (DK 16)	-	-
	152/11	0,0053			
	152/12	0,0010			
	228/1	0,0007			
	152/6	0,0060			
	152/7	0,0007			
	25/15	0,0038			
	188/16	0,0156			
	152/9	0,0013			
154/5	0,0151				
obr. 1 m. Barczewo	35/6	0,1316			
	35/8	0,0380			
obr. 3 m. Barczewo	3/87	0,0248			
	3/89	0,0384			
	3/94	0,0491			
	3/96	0,0073			
	3/98	0,0407			
	3/121	0,0425			
	3/123	0,0342			
	3/125	0,2520			
	3/141	0,1497			
	5/9	0,0218			
	5/11	0,0417			
	6/16	0,0082			
	6/18	0,0077			
18/10	0,0221				
18/12	0,2424				
obr. Bark Wróćkowo gm. Barczewo	6/4	0,1867			
	166	0,1886			
obr. Barczewko gm. Barczewo	697	2,2400			
	3083/3	0,0415			
	760/1	0,0500			
	750/1	0,0003			
	750/2	1,7100			
	637/1	2,6700			
	333/7	0,2694			
	333/3	2,3773			
	708/94	0,0014			
	703/7	0,0005			
	704/1	0,0047			
	705/16	0,0019			
	3069/4	0,0004			
	3069/6	0,0008			
	3070/1	0,0648			
	3082/7	0,0036			
	3082/8	0,0137			
	3082/9	0,0376			
	3083/4	0,0092			
	3083/5	0,0039			
3083/6	0,0270				
147/4	0,0442				
150/40	0,0256				
640/3	0,0163				

obr. Maruny gm. Barczewo	375	1,6700	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1442 N Spręcowo (DK 51) – Sętań - Nowe Włóki – Tuławki-Gady – Barczewko – Barczewo (DK 16)	-	-
	300	1,5600			
	46	0,5900			
	42/1	1,4500			
	25/42	0,0163			
obr. Tuławki gm. Dywity	262	0,1800	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1993 N Tuławki – Maruny)	-	-
	263	4,0100			
obr. Szynowo gm. Barczewo	51	1,2300			
	44	0,3900			
	4/1	1,9671			
	27	3,1200			
obr. Maruny gm. Barczewo	171/3	2,9200			
	235/2	0,1900			
	235/1	1,1700			
	386/1	0,7724			
	301	0,3000			
160/1	1,3994				
obr. Szalstry gm. Jonkowo	258/2	0,6900	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1368 N dr. woj. nr 527 – Wołowno – Jonkowo - Barkweda)	-	-
obr. Wołowno gm. Jonkowo	128/2	3,4200			
	99	2,3800			
	70	0,2400			
obr. Godki gm. Jonkowo	36	2,4800			
	83/17	0,0080			
84/2	0,0042				
obr. Węgajty gm. Jonkowo	74/1	1,9600			
	84/3	0,1500			
	85/1	0,0241			
104/1	0,0245				
obr. Jonkowo gm. Jonkowo	58	1,7800			
obr. Mątki gm. Jonkowo	142	1,4000			
	124	1,0100			
	78	0,8371			
obr. Kajny gm. Jonkowo	71/5	0,0539			
	71/1	0,0232			
	71/2	0,0402			
	92	0,8400			
	30	2,2700			
	3/11	0,0158			
	5/3	0,2226			
31	0,1000				
obr. Bukwałd gm. Dywity	4/48	0,1444			

obr. Wysokie gm. Świątki	46	0,3900	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1409 N Ełdyty Wlk. - Konradowo – dr. nr 1407 N)	-	-	
	52/4	0,0126				
	89/1	0,5000				
	89/2	2,9500				
obr. Klony gm. Świątki	217/3	0,0203				
	218/1	0,6000				
	217/2	1,3600				
	25/1	0,3000				
obr. Konradowo gm. Świątki	27	0,9300				
	232/3	0,0116				
	232/5	0,0173				
	547	0,4400				
	234	2,3100				
	232/2	0,7100				
obr. 6 m. Olsztynek	13/1	0,9923	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1435 N Olsztynek – Kunki – Pawłowo)	-	-	
obr. Jemiółowo gm. Olsztynek	193	5,1300				
	obr. Kunki gm. Olsztynek	77				1,6700
		obr. Pawłowo gm. Olsztynek				296/4
obr. Kierzliny gm. Barczewo	27	1,0300	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1462 N dr. nr 1430 N (Kierzliny) – Leszno – Rumy – Rusek Wlk. (dr. 1464 N))	-	-	
	29	0,2200				
	32	0,2300				
	58	1,2600				
	83/1	5,1700				
obr. Bartoły Wielkie gm. Barczewo	113/1	1,4600				
	421/2	0,9900				
	421/4	2,5500				
	688	1,6800				
obr. Leszno gm. Barczewo	51/1	1,5700				
	180/3	1,1800				
	207/4	0,7700				
	210/1	0,8100				
obr. Ostrzeszewo gm. Purda	7/1	0,7505	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1464 N Klebark Wielki – Prejłowo – gr. powiatu - Grzegorzółki – Grom – Dzierzki DK nr 58)	-	-	
	46/1	1,0083				
	46/3	0,9756				
obr. Klebark Mały gm. Purda	267	3,1000				
	268	0,0700				
obr. Klebark Wielki gm. Purda	98/4	0,0200				
	381	2,7500				
	404	1,5700				
obr. Silice gm. Purda	101	0,3800				
	122/1	0,3600				
	122/7	0,9600				
obr. Patryki gm. Purda	7	0,8300				
	12	0,2100				
	13	5,9900				
	259/3	0,2500				
	330	0,8200				

obr. Prejłowo gm. Purda	3/1	1,1000	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1464 N Klebark Wielki – Prejłowo – gr. powiatu - Grzegorzówki – Grom – Dzierzki DK nr 58)	-	-
	15	0,2600			
	17	0,3100			
	120	1,0400			
	124/1	0,9800			
	124/4	0,0967			
	127	1,4200			
	131	0,6000			
obr. Gilawy gm. Purda	265	0,2300	-	-	
	150	0,2900			
	9	0,6300			
obr. Gąsiorowo gm. Purda	164	2,4100	-	-	
	267/3	2,1800			
obr. Najdymowo gm. Biskupiec	24	1,3700	Powiatowa Służba Drogowa	-	-
	302/2	0,1636			
obr. Rukławki gm. Biskupiec	232/3	1,1500	(droga powiatowa nr 1491 N dr. kraj. nr 57 – Rukławki – dr. kraj. nr 16)	-	-
	5/1	0,7300			
obr. Nowe Marcinkowo gm. Biskupiec	190/1	0,8100	-	-	
	194	0,7700			
obr. 1 m. Jeziorany	11/3	1,5727	-	-	
	334	0,7677			
obr. Kolonia Jeziorany gm. Jeziorany	112	4,3600	Powiatowa Służba Drogowa	-	-
	149	2,6700			
obr. Kiersztanowo gm. Jeziorany	283	0,8000	-	-	
	284	0,5500			
obr. Kostrzewy gm. Jeziorany	107/5	2,1852	-	-	
	107/7	1,6400			
obr. Bartoły Wielkie gm. Barczewo	82	3,0300	(droga powiatowa nr 1483 N Jeziorany – Ramsowo – Bartoły Wlk. (dr. nr 1462 N))	-	-
	209/1	0,0054			
obr. Kromerowo gm. Barczewo	5	0,3700	-	-	
	32/4	0,7833			
obr. Ramsowo gm. Barczewo	16	0,4500	-	-	
	80/3	3,4000			
	91	0,2100			
	398	2,2600			
	502/1	1,2700			
	580	2,1700			
obr. Tumiany gm. Barczewo	633	0,3600	-	-	
	40/1	1,4022			
obr. Wipsowo gm. Barczewo	39/3	1,8789	-	-	
	72/7	0,4700			
	172/1	0,0600			
	251/1	0,0450			
	251/3	0,0147			
	252	0,5500			
	281	0,8100			
	317	2,5800			
360/6	0,0084				

obr. Czerwonka gm. Biskupiec	230	0,4800	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1454 N Czerwonka – Węgój – Bredynki – dr. nr 1755 N (Sorkwity)	-	-
	201	0,6300			
obr. Łabuchy gm. Biskupiec	70	0,2800			
	164	0,7300			
obr. Węgój gm. Biskupiec	165	0,3200			
	235	0,5000			
obr. Stryjowo gm. Biskupiec	239/1	2,2262			
	86	2,4200			
obr. Bredynki gm. Biskupiec	181	0,7700			
	209/1	0,6700			
obr. Stanclewo gm. Biskupiec	97	2,6900			
	178	1,1889			
obr. Sząbruk gm. Gietrzwałd	120	3,5700	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1457 N dr. kraj. nr 16 (Kudypy) - Sząbruk	-	-
	109/1	3,8600			
	109/2	0,3200			
	177/2	0,0760			
	178/6	0,0192			
obr. Naterki gm. Gietrzwałd	420/1	0,0623			
	3	0,4900			
	45	0,5500			
obr. Gronity gm. Gietrzwałd	53/2	0,0495			
	53/22	0,0641			
	298/14	0,6901			
obr. Kikity gm. Jeziorany	366/3	1,0900	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1487 N Kikity (dr. woj. nr 593) – Biesowo (dr. kraj. nr 57)	-	-
	64/3	2,2700			
	65/5	0,3800			
	70/3	1,5200			
obr. Zerbuń gm. Jeziorany	163/2	0,0157			
	286	0,5700			
obr. Biesowo gm. Biskupiec	37	0,5300			
	199	0,2500			
	200	0,0600			
	198/2	13/4			
obr. Biesówko gm. Biskupiec	13/4	0,4600	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1503 N Zabrodzie - Botowo)	-	-
	78/4	0,6400			
	84/2	1,0760			
	84/4	0,8900			
obr. Botowo gm. Biskupiec	84/4	0,8900			
	91/2	0,1299			
obr. Zabrodzie Dworzec gm. Biskupiec	63	0,7000			
	120/8	0,0325			
	68	2,6300			
	80/2	0,7500			
obr. Zabrodzie Dworzec gm. Biskupiec	136	0,2200			
	176	1,6100			

obr. Borki Wielkie gm. Biskupiec	116	1,8400	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1509 N Młynowo – Mrągowo – Gązwa – Zyndaki – Choszczewo – Borki Wkl. - Kobyły – Popowo - Kałęczyn)				
	149	0,1400					
	223/8	0,0367					
224/1	0,4910						
224/3	1,4304						
obr. Kobyły gm. Biskupiec	15	3,5100					
	279	2,2800					
	370/2	0,0126					
obr. Mojtyny gm. Biskupiec	203	0,7600					
obr. Kobyły gm. Biskupiec	27/1	1,3100				Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1507 N dr. kraj. nr 57 (Rudziska) – Kobyły – Rogale – dr. nr 1498 N (Jeleniewo))	
	167	3,0700					
obr. Mojtyny gm. Biskupiec	138	2,0500					
	193	1,9500					
	195	0,2300					
	200	0,3800					
	194/15	0,2547					
obr. Pudąg gm. Biskupiec	250/5	0,1487					
obr. Rudziska gm. Biskupiec	189	1,5300					
	284	4,5300					
obr. Rukławki gm. Biskupiec	5/2	0,1627	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1456 N Rukławki – Biskupiec – Rzeck – dr. kraj. nr 16)				
	93/3	0,0253					
	33/1	3,8700					
	96/1	0,0732					
obr. Rzeck gm. Biskupiec	61/2	6,0221					
obr. 2 m. Biskupiec	435	0,3930					
obr. 3 m. Biskupiec	41/1	1,0547					
	89/2	1,3802					
	507	0,8480					
	609	0,1541					
	636	0,1427					
obr. Kolno gm. Kolno	110	2,1800	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1495 N Sątopy Samulewo – Kolno - Bęsia)				
	111	0,8600					
	247	3,9300					
obr. Kruzy gm. Kolno	272	4,2800					
	274/3	0,0727					
	281	1,7200					
obr. Ryn Reszelski gm. Kolno	28	1,1200					
	38	0,0200					
	228	0,5200					
obr. Tarniny gm. Kolno	100/1	0,7920					
	100/3	0,7524					
	104/1	0,6300					
	104/2	0,3200					
obr. Bęsia gm. Kolno	60	1,4600					

obr. Kruzy gm. Kolno	169	3,9000	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1436 N Tejstymy - Górowo)	-	-
	170	1,4200			
	229	0,5300			
	274/4	0,6100			
	175	0,7700			
obr. Górkowo gm. Kolno	108/2	1,6328			
obr. Samławki gm. Kolno	11/1	2,8200	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1624 N Samławki - Leginy)	-	-
	39/1	0,3900			
	40/2	1,0229			
	125	3,8700			
obr. Mawry gm. Dobre Miasto	134	4,5700	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1415 N dr. Nr 1356 N - Piotraszewo - Praslity)	-	-
obr. Piotraszewo gm. Dobre Miasto	320	6,2600			
obr. Praslity gm. Dobre Miasto	40 41	0,8800 1,3600			
obr. Nadleśnictwo Wichrowo gm. Dobre Miasto	202/1	2,7200			
obr. Klebark Mały gm. Purda	69/6	0,6032	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1463 N DK 53 – Klebark Wielki – Klebark Mały - DK 16 i 1995 N Olsztyn – Klebark Mały)	-	-
	119/1	0,3613			
	119/3	0,0134			
	142/1	0,0004			
	143/1	0,0006			
	144/1	0,0010			
	153	0,0951			
	156/10	0,0183			
	157/1	0,6338			
	157/3	0,0466			
	165/10	0,0449			
	208/9	0,0014			
	208/10	0,0005			
	208/11	0,0125			
	208/14	0,0055			
	210/6	0,0008			
	235/4	0,1372			
	239/5	0,5131			
	239/72	0,0389			
	239/75	0,0653			
	257	0,1512			
	258/6	0,0067			
	266/3	0,0011			
	266/5	0,0163			
	269/3	0,0054			
	269/5	0,0052			
	269/7	0,0017			
271/3	0,0015				
271/5	0,0027				
272/1	0,0153				
272/2	0,0233				
285/30	0,1401				

obr. Klebark Wielki gm. Purda	13/42	0,0057	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1463 N DK 53 – Klebark Wielki – Klebark Mały - DK 16 i 1995 N Olsztyn – Klebark Mały)	-	-
	13/43	0,0081			
	307/6	0,0008			
	315/1	0,0019			
	315/3	0,0033			
	98/1	0,3600			
obr. Klewki gm. Purda	1/29	0,0074			
	1/30	0,0059			
	1/31	0,0087			
	1/32	0,0685			
	1/33	0,0119			
	1/35	0,0012			
	1/37	0,0202			
	1/38	0,0808			
	1/39	0,0012			
	5/8	0,3206			
	5/10	0,0093			
	5/12	0,0084			
	6/359	0,1496			
	6/360	0,0721			
6/362	0,0107				
6/364	0,0006				
15/4	0,1000				
12	1,2000				
12/3	1,2729				
1/24	0,9219				
obr. Szczęsne gm. Purda	173/2	0,0046			
obr. Radostowo gm. Jeziorany	517/1	3,4200	Powiatowa Służba Drogowa	-	-
	517/2	0,9738			
obr. Studzianka gm. Jeziorany	179	4,4500	(droga powiatowa nr 1477 N Radostowo (dr. woj. 593) – Studzianka - Frączki)	-	-
obr. Frączki gm. Dywity	67	1,4700			
obr. Tomaszkowo gm. Stawiguda	51/4	0,6602	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1376 N dr. kraj. nr 51 – dr. Nr 1372 N)	-	-
obr. Bartąg gm. Stawiguda	108/3	0,1805			
	108/4	0,0146			
	108/5	0,3543			
	107/3	0,1723			
	119/2	0,0302			
	119/3	0,0130			
134	1,9759				
obr. Różynka gm. Świątki	58	2,1400	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1428 N Różynka – dr. kraj. nr 51) Powiatowa Służba Drogowa	-	-
obr. Cerkiwnik gm. Dobre Miasto	378	0,3400			
	377	0,3700			
	80/3	0,2500			
	329/1	1,3900			
	330/27	0,0302			
	165/1	0,3100			
73/1	1,8700				
obr. Barcikowo gm. Dobre Miasto	113/1	1,9456			

obr. Rzeck gm. Biskupiec	219/2 144/2	1,0227 2,6685	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1458 N Rzeck – Rasząg – Leszno (dr. nr 1462 N))	-	-
obr. Rasząg gm. Biskupiec	71 80 150 256	4,6700 0,2300 2,3200 0,3300			
obr. Leszno gm. Barczewo	209/4	0,9500			
obr. Cerkiewnik gm. Dobre Miasto	5 6	0,8300 0,2800	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1447 N Dobre Miasto – dr. nr 1428 N)	-	-
obr. Swoboda gm. Dobre Miasto	59	0,8500			
	55/19	0,0668			
	23	1,4500			
	19/2	0,0426			
	21/3	0,0117			
	21/2	0,0270			
	22/2	0,2909			
	24/2	0,0208			
	27/2	0,0600			
	28/6	0,0075			
	28/4	0,0059			
	25/2	0,0079			
	12/2	0,0009			
	13/2	0,0138			
	14/2	0,0204			
	15/2	0,0382			
20/2	0,0015				
26/2	0,0041				
31/1	0,0112				
obr. Knopin gm. Dobre Miasto	174	1,3600			
	4/1	0,1622			
	4/2	0,0247			
	71	2,5700			
	61	2,1500			
	178/8	0,0146			
	178/10	0,0013			
	178/12	0,0064			
	178/14	0,0700			
	175/2	0,2671			
	177/2	0,0627			
	184/2	0,0038			
	185/2	0,0215			
	185/3	0,0344			
	173/9	0,0181			
	173/7	0,0006			
	173/6	0,0036			
	163/11	0,0030			
	171/2	0,0034			
	163/10	0,0066			
	176/2	0,0025			
4/13	0,0071				
122/11	0,0340				
122/15	0,0354				
122/17	0,1232				
121/2	0,0297				
120/2	0,0053				
122/13	0,0419				

obr. Parwólki gm. Gietrzwałd	235/3 28 269/2	2,0000 1,2400 1,9900	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1230 N Ostróda – Lubajny – Stare Jabłonki – Mańki)	-	-
obr. Tomaszyn gm. Olsztynek	200/1 204 70 69	3,1500 0,2400 0,5200 0,9600			
obr. Mańki gm. Olsztynek	105 195/2 94/1	0,3600 0,1500 0,4900			
obr. 5 m. Olsztynek	27/5	1,3368	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1260 N dr. nr 1253 N (Pacółtowo) - Olsztynek)	-	-
obr. Królikowo gm. Olsztynek	333/3	0,1659			
	333/8	0,1827			
	44/3	0,0855			
	137/3	0,0164			
	139/3	0,0156			
	140/8	0,0151			
	333/6	0,0978			
45/3	0,3675				
333/5	0,5456				
123	1,6100				
obr. Lichtajny gm. Olsztynek	164	0,7500			
obr. Drwęck gm. Olsztynek	129/2	2,0200			
	150/2	1,3100			
	150/1	1,1300			
	214	0,3400			
	18	0,2600			
obr. Piotraszewo gm. Dobrze Miasto	352/1 184/1	1,5100 0,3400	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1358 N Gronowo – Piotraszewo)	-	-
obr. Bzowiec gm. Dobrze Miasto	273/1	0,0063	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1364 N (Świękity) – Rogiedle – Prasłity – Smolajny)	-	-
	273/3	1,3800			
	274	0,5700			
	275	0,7600			
obr. Prasłity gm. Dobrze Miasto	186	0,6800			
	188/1	1,7600			
	352/1	0,3200			
obr. Smolajny gm. Dobrze Miasto	353/1	0,2800			
	140/5	0,7100			
	222/1	0,7200			
	55	0,1800			
obr. Garzewo gm. Świątki	56	2,5000			
	230	0,3400			
	177/1 177/2	1,4700 0,6700	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1366 N Skolity - Garzewo)	-	-
obr. Skolity gm. Świątki	399/3	1,5224			

obr. Ameryka gm. Olsztynek	358/1	1,6500	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1378 N Jagielek – szpital rehabilitacyjny)	-	-
obr. Włodowo gm. Świątki	306/1 305/1 55/2	1,7800 2,5300 0,6500	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1401 N dr. woj. nr 593 – Raciszewo – Kalisty – Gologóra)	-	-
obr. Kalisty gm. Świątki	569 286/1 225 701	0,4800 0,8200 0,0900 0,9900			
obr. Skolity gm. Świątki	394 399/5 399/1	2,0000 0,8377 1,4338			
obr. Gologóra gm. Świątki	398/1 398/2 326	1,9300 0,0236 0,9200			
obr. Klony gm. Świątki	215 214 213/2 217/4 211/5 211/8	1,1700 0,1300 0,0400 1,0400 0,0067 0,0080			
obr. Gologóra gm. Świątki	333 417	2,2600 0,1800	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1411 N Gologóra – Nowe Kawkowo – Stętkiny)	-	-
obr. Skolity gm. Świątki	356/3	0,0900			
obr. Nowe Kawkowo gm. Jonkowo	161 64/6 63/1 216/1 5	1,4200 0,0448 1,0100 0,0152 1,4600			
obr. Szalstry gm. Jonkowo	58/2 116/1 198	0,6700 1,0500 1,6100			
obr. Wołowno gm. Jonkowo	48 128/3 127	0,9700 1,0538 0,9900			
obr. Stętkiny gm. Jonkowo	35/2	2,1100			
obr. 4 m. Olsztynek	162/2 162/3 238/1 238/2 289/2	0,0034 0,0031 0,0428 2,3875 2,2061			
obr. 5 m. Olsztynek	85	3,1805	(ciąg dróg powiatowych bez numeru stanowiących ciągi byłych dróg krajowych nr 7 i 51)	-	-

obr. Królikowo gm. Olsztynek	165/2	0,0400	Powiatowa Służba Drogowa (ciąg dróg powiatowych bez numeru stanowiących ciągi byłych dróg krajowych nr 7 i 51)	-	-
	166/2	0,0800			
	167/2	0,0800			
	172/5	0,0224			
	172/6	0,0424			
	178/10	0,0400			
	178/12	0,0400			
	185/2	0,0900			
	190/2	0,0500			
	208/2	0,1700			
	225/6	0,2919			
	277/2	0,0200			
	278/4	0,0600			
	278/5	0,1000			
	313/2	0,9358			
	313/3	0,7400			
	314/2	0,0100			
315/2	0,0100				
326/2	0,0020				
328/2	0,0020				
335/2	0,0100				
obr. Pawłowo gm. Olsztynek	110/2	0,1600	Powiatowa Służba Drogowa (ciąg dróg powiatowych bez numeru stanowiących ciągi byłych dróg krajowych nr 7 i 51)	-	-
	124/5	1,3079			
	3265/1	0,0370			
obr. Gąsiorowo gm. Olsztynek	13/1	1,3546			
	3350/2	0,0509			
obr. Waplewo gm. Olsztynek	61/4	5,7498			
	151/3	1,6191			
obr. Witramowo gm. Olsztynek	15/2	1,0991			
	234/2	0,4661			
	185/2	0,6885			
	404/2	1,3934			
	193/4	0,0023			
	193/5	0,0014			
	193/7	0,0032			
	202/4	0,0076			
	202/5	0,0020			
	202/8	0,0020			
202/9	0,0055				
237/2	0,0050				
obr. Nadleśnictwo Wichrowo gm. Dobre Miasto	159/1	0,4900	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1412 N Runowo – Laniewo – dr. kraj. nr 51)	-	-
obr. Worławki gm. Świątki	94	1,5300	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1417 N Wilczkowo- Konradowo)	-	-
	35/5	0,5276			
	49	1,7600			
obr. Konradowo gm. Świątki	235	0,4400			

obr. Polkajmy gm. Jeziorany	25 104	1,2200 1,7200	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1420 N Tolniki Wlk. – Księżno – Troszkowo – Unikowo)	-	-
obr. Bukwałd gm. Dywity	434 151/3 127/3 158/2	0,1560 0,0274 0,0023 1,3900	Powiatowa Służba Drogowa	-	-
obr. Polejki gm. Jonkowo	11	1,5400	(droga powiatowa nr 1421 N Mątki – Bukwałd)	-	-
obr. Mątki gm. Jonkowo	299 21	0,3100 2,6400			
obr. Studnica gm. Jeziorany	262	0,7200	Powiatowa Służba Drogowa	-	-
obr. Potryty gm. Jeziorany	49 55/2	3,0000 0,0376	(droga powiatowa nr 1426 N Studnica – Potryty)		
obr. Drwęck gm. Olsztynek	46/3	0,3196			
obr. Platyny gm. Olsztynek	138 129 15/10 130/2 120/2	2,0200 0,9200 0,2934 1,3100 1,1000	Powiatowa Służba Drogowa		
obr. Zawady gm. Olsztynek	61	0,9900	(droga powiatowa nr 1429 N Tomaszyn (dr. nr 1230 N) – Platyny – dr. kraj. nr 7)	-	-
obr. Elgnówko gm. Olsztynek	163 159/8 159/3 274/1	1,3900 0,5279 0,5700 0,3900			
obr. Tomaszyn gm. Olsztynek	206/1 131 190/1 240	0,3700 0,9400 0,1984 0,0800			
obr. Warlity Małe gm. Olsztynek	85/2	0,1091	Powiatowa Służba Drogowa	-	-
obr. Drwęck gm. Olsztynek	3468/5	0,2890	(droga powiatowa nr 1431 N Platyny – dr. kraj. nr 7)		
obr. Pawłowo gm. Olsztynek	132	0,5900	Powiatowa Służba Drogowa	-	-
obr. Gąsiorowo gm. Olsztynek	9/1	2,3066	(droga powiatowa nr 1433 N Pawłowo – Gąsiorowo)		

obr. 3 m. Olsztynek	22	1,1305	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1437 N Olsztynek – Waplewo)	-	-
obr. Mierki gm. Olsztynek	285	2,1900			
obr. Lutynowo gm. Olsztynek	295 160	2,5900 2,6400			
obr. Kunki gm. Olsztynek	243/3	0,4000			
obr. Nadrowo gm. Olsztynek	20	3,3400			
	312/3	0,3700			
	14	0,6300			
	340/1 361/2	0,1600 0,0500			
obr. Maróz gm. Olsztynek	362/1	0,2300			
obr. Lamkowo gm. Barczewo	350	1,1300	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1438 N Tuławki – Lamkowo)	-	-
	306	0,6300			
	312/1	0,7900			
obr. Radosty gm. Barczewo	146	4,1500			
obr. Frączki gm. Dywity	243	0,1800			
	24/6	0,0400			
	236	0,2800			
obr. Tuławki gm. Dywity	50	2,2900			
	33	0,0100			
obr. Stare Włóki gm. Barczewo	54/2	0,0329	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1440 N Stare Włóki – Wipsowo)	-	-
	34/2	1,3700			
	29/15	0,0616			
obr. Próle Kołaki gm. Barczewo	69	0,4200			
	36	0,7100			
obr. Wipsowo gm. Barczewo	340	0,9600			
	360/10	0,0055			
obr. Wymój gm. Stawiguda	3174/2	0,0416	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1441 N Wymój – Stawiguda – Pluski)	-	-
	103	0,9600			
	189/2	0,2071			
	394	0,2400			
	252	1,4800			
	242/2	0,0189			
	302/19	0,0371			
	302/21	0,0042			
	305/18	0,0193			
3255/4	0,0871				
obr. Stawiguda gm. Stawiguda	287/5	0,8800			
	302	0,8100			
	589	0,5300			
	771/19	0,0913			
	592/1	0,8400			
	742/4	2,9200			
	291/11	0,5100			
	590/13	0,0410			
493/12	0,0537				

obr. Pluski gm. Stawiguda	761/4	1,0900	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1441 N Wymój – Stawiguda – Pluski)	-	-			
	81	2,6100						
	82	0,5800						
	303	1,5500						
	380/1	1,2200						
obr. Stawiguda gm. Stawiguda	303	0,3400	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1443 N Nowa Stawiguda – Stawiguda)	-	-			
	588/1	0,5300						
	411/1	0,1300						
	590/12	0,1957						
	590/2	0,3362						
	591	0,4300						
	743/3	0,7300						
obr. Gryźliny gm. Stawiguda	723/6	0,3300						
	744/4	0,3100						
obr. Pluski gm. Stawiguda	761/5	0,1200						
obr. Maruny gm. Barczewo	386/2	0,7083	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1446 N Maruny – Barczewo)	-	-			
	107	1,3500						
obr. Ruszajny gm. Barczewo	807	2,5700						
	25/1	0,5500						
obr. Orzechowo gm. Dobre Miasto	150	3,0400	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1451 N Orzechowo – Sętal – Różnowo)	-	-			
obr. Podleśna gm. Dobre Miasto	102/4	0,1216						
	102/1	1,6000						
	216	3,0000						
obr. Kabikiejmy gm. Dobre Miasto	52	1,5000						
	53	0,3100						
	145	0,3300						
	149/1	0,4500						
obr. Sętal gm. Dywity	84	1,0100						
	208	1,1800						
obr. Rozgity gm. Dywity	5	0,4800						
	18	0,4000						
obr. Różnowo gm. Dywity	318/3	3,2387						
obr. Stawiguda gm. Stawiguda	638/5	0,0600	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1439 N dr. kraj. nr 51 – stacja Gąglawki – dr. nr 1372 N)	-	-			
	668/3	0,7500						
	597/4	3,1400						
	597/6	0,8859						
obr. Gąglawki gm. Stawiguda	669/4	0,1338						
	650/4	0,6300						
	633/4	0,2300						
	624/4	0,1800						
	54	0,2000						
	56/6	0,1711						
	56/4	0,0288						
	14	0,1200						
	11/10	0,3094						
13/2	0,0232							
obr. Dorotowo gm. Stawiguda	210/2	0,2210						

obr. Ramsowo gm. Barczewo	696 3142/5 995 1/8	2,0700 0,2293 1,4500 0,0400	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1452 N Ramsowo – Dadaj)	-	-
obr. Gady gm. Dywity	93	1,8900	Powiatowa Służba Drogowa	-	-
obr. Barczewko gm. Barczewo	498 335/1 335/3 637/2	3,3300 2,1688 0,1902 0,1602	(droga powiatowa nr 1455 N Gady – Barczewko – Łęgajny)		
obr. Łęgajny gm. Barczewo	17 236	3,8461 0,3487			
obr. Lipowo gm. Biskupiec	241 233/3	2,4300 1,6600	Powiatowa Służba Drogowa	-	-
obr. Stanclewo gm. Biskupiec	154 400	4,5400 0,1000	(droga powiatowa nr 1460 N Stanclewo – Lipowo)		
obr. Skajboty gm. Barczewo	420/3 405/1	0,2900 0,8000	Powiatowa Służba Drogowa	-	-
obr. Bogdany gm. Barczewo	34 58/1 248/6 39/9	0,1800 1,0800 0,2200 1,5800	(droga powiatowa nr 1465 N Kaplityny – Skajboty)		
obr. Prejłowo gm. Purda	3/2	1,9400	Powiatowa Służba Drogowa		
obr. Klucznik gm. Barczewo	162	2,6200	(droga powiatowa nr 1473 N dr. nr 1430 N – Klucznik)	-	-
obr. Jedzbark gm. Barczewo	342	2,3600			
obr. Krupoliny gm. Barczewo	33	0,2400			
obr. Purdka gm. Purda	3214/20	0,3897	Powiatowa Służba Drogowa	-	-
obr. Purda gm. Purda	3187/3	0,2700	(droga powiatowa nr 1474 N dr. kraj. nr 53 – Krzywonoga – Tylkowo – Burdąg – Nowy Dwór dr. nr 1464 N)		
obr. Derc gm. Jeziorany	310	2,0500	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1475 N Derc – Kronowo)	-	-
obr. Lamkowo gm. Barczewo	60	1,2200			
	135	1,2700			
	372/2	0,1400			
	374	0,1800			
	433	0,4000			
548	1,8000				
634	0,1500				
obr. Kronowo gm. Barczewo	151/2 151/1	1,1700 1,7900			

obr. Lamkowo gm. Barczewo	407	1,5500	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1479 N Lamkowo – dr. nr 1446 N)	-	-
obr. Lamkówko gm. Barczewo	72 88/2	1,2200 0,4100		-	-
obr. Maruny gm. Barczewo	55/6 170/3	0,7000 0,4800		-	-
obr. Łapka gm. Barczewo	169/3	0,1400		-	-
obr. Franknowo gm. Jeziorany	519 525/1 630	0,6700 1,2700 0,9300	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1481 N Żegoty – Frankowo)	-	-
obr. Pierwągi gm. Jeziorany	130	5,2800	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1485 N Księżno – Żardeniki)	-	-
obr. Piszewo gm. Jeziorany	71	3,8400		-	-
obr. Żardeniki gm. Jeziorany	171	2,1100		-	-
obr. Rasząg gm. Biskupiec	78	0,9700	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1486 N Rasząg – Dymer)	-	-
obr. Botowo gm. Biskupiec	64	3,1100		-	-
obr. Labuszewo gm. Biskupiec	116	1,3400		-	-
obr. Czerwonka gm. Biskupiec	31/2 363	0,5000 0,8400	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1489 N Droszewo – Najdymowo)	-	-
obr. Najdymowo gm. Biskupiec	170 302/1	1,4700 0,5700		-	-
obr. Kruzy gm. Kolno	201/1 202/2 200	0,0400 0,1000 1,7900	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1493 N Kruzy – Czerwonka)	-	-
obr. Węgój gm. Biskupiec	102/1	0,4900		-	-
obr. Labuchy gm. Biskupiec	14 25/1	0,7700 1,2400		-	-
obr. Zarębiec gm. Biskupiec	69 68/1 67	0,9700 0,4000 0,0400		-	-
obr. Czerwonka gm. Biskupiec	150 250	1,6800 0,5000		-	-

obr. Wysoka Dąbrowa gm. Kolno	151/1 184	1,8900 0,9200	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1497 N – Wysoka Dąbrowa – Kolno- Kabiny)	-	-
obr. Kolno gm. Kolno	162	0,0600			
	161	1,2100			
	149	1,0100			
	148	0,5100			
obr. Kabiny gm. Kolno	306	0,0400			
	328	4,2600			
obr. Kabiny gm. Kolno	42/2	2,4438			
obr. Sadowo gm. Biskupiec	64/2 73 187/1	0,7800 1,4100 1,0000	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1505 N dr. woj. nr 590 – Lipowo – dr. kraj. Nr.16 (Borki))	-	-
obr. Borki Wielkie gm. Biskupiec	59	1,2000			
obr. Waplewo gm. Olsztynek	159/3	0,1148	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1526 N Waplewo – Żelazno – Frańkowo)	-	-
	159/5	3,1306			
	390/4	0,5600			
	380/5	0,6500			
	74/10	0,1260			
	75/3	0,0132			
	75/5	0,0371			
	75/7	0,0170			
	76/5	0,0043			
	76/7	0,0465			
	77/2	0,0858			
	77/4	0,0787			
	81/4	0,0009			
	83/4	0,0193			
159/4	0,0338				
obr. Maróz gm. Olsztynek	380/3 105/2 405/3 408/3	3,2600 0,2170 0,3300 0,2900			
obr. Witramowo gm. Olsztynek	237/1 87 447	1,4500 1,5900 2,6400	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1528 N Witramowo – Łyna – dr. woj. nr. 545 (Nidzica))	-	-
obr. Radostowo gm. Jeziorany	13	2,8300	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr. 1531 N – Suryty- Radostowo)	-	-
obr. Samławki gm. Kolno	188/6	1,0900	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr. 1630 N dr. woj. nr. 590 (Szymanowo))	-	-

obr. Kamionka gm. Biskupiec	294 7/3 113/1 318	2,0900 0,3600 1,6200 2,2800	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr. 1636 N dr. kraj. nr. 16 Rybno – Gant – Dłużec)	-	-
obr. Samławki gm. Kolno	40/3	2,2200	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr. 1695 N dr. nr. 1624 N - Lężany)	-	-
obr. Włodowo gm. Świątki	90 110/1 145/2 235/2	2,6800 0,0900 0,2900 0,3900	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr. 1959 N Pityny - Włodowo)	-	-
obr. Nowa Wieś gm. Purda	238/5 280/18 286/2 287/5	0,0500 0,8677 0,9400 0,2100	Powiatowa Służba Drogowa (droga powiatowa nr 1470 N dr. woj. nr 598 – Nowy Ramuk – Nowa Wieś - Rutki)	-	-
Razem:				1 323,94 zł	

- Łączna powierzchnia gruntów przekazanych w nieodpłatne użytkowanie: 3,5760 ha
- Łączna powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd (bez dróg): 202,5263 ha
- Łączna powierzchnia gruntów stanowiących drogi powiatowe oddanych w trwały zarząd: 1179,0940 ha
- Ogółem powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd: 1381,6203 ha

Katarzyna Grzybowska

Dyrektor Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami

**Wykaz nieruchomości wprowadzonych do ewidencji środków trwałych
w okresie od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
(drogi powiatowe, budowle drogowe, kapliczki przydrożne, pozostałe
nieruchomości)**

Lp.	Forma i data wprowadzenia nieruchomości bądź budowli do ewidencji środków trwałych	Położenie, numer, powierzchnia nieruchomości gruntowej bądź budowli	Wartość księgowa (zł)
1.	31.01.2023 r.	obr. Jaroty, gm. Stawiguda - nawierzchnia bitumiczna o dł. 0,0561 km, położona na działce nr 279/6, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1372 N	54 602,13
2.	31.01.2023 r.	obr. Jaroty, gm. Stawiguda - nawierzchnia bitumiczna o dł. 0,079 km, położona na działce nr 279/4, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1372 N	7 689,07
3.	31.01.2023 r.	obr. Jaroty, gm. Stawiguda - nawierzchnia bitumiczna o dł. 0,0156 km, położona na działce nr 210/5, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1372 N	15 183,48
4.	31.01.2023 r.	obr. Jaroty, gm. Stawiguda - nawierzchnia bitumiczna o dł. 0,0365 km, położona na działce nr 207/1, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1372 N	35 525,45
5.	31.03.2023 r.	obr. Knopin, gm. Dobre Miasto - kapliczka położona na działce nr 122/13 i 71, w pasie drogi powiatowej nr 1447 N	1 889,00
6.	31.03.2023 r.	obr. Brąswald, gm. Dywity - kapliczka z cegły położona na działce nr 75/2 i 191, w pasie drogi powiatowej nr 1501 N	1 889,00
7.	Decyzja ZRID Starosty Olsztyńskiego 31.05.2023 r.	obr. 160, m. Olsztyn - nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 46/39 o powierzchni 0,0047 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1372N	300,80
8.	Decyzja ZRID Starosty Olsztyńskiego 31.05.2023 r.	obr. 160, m. Olsztyn - nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 46/56 o powierzchni 0,0230 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1372N	1 472,00
9.	Decyzja ZRD Starosty Olsztyńskiego 31.05.2023 r.	obr. 160, m. Olsztyn - nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 46/60 o powierzchni 0,0036 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1372N	230,40
10.	Decyzja ZRID Starosty Olsztyńskiego 31.05.2023 r.	obr. 160, m. Olsztyn - nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 46/53 o powierzchni 0,0157 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1372N	1 004,80
11.	Decyzja ZRID Starosty Olsztyńskiego 31.05.2023 r.	obr. 160, m. Olsztyn - nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 46/54 o powierzchni 0,0090 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1372N	576,00

12.	Decyzja ZRID Starosty Olsztyńskiego 31.05.2023 r.	obr. 160, m. Olsztyn - nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 46/62 o powierzchni 0,0051 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1372N	326,40
13.	Decyzja ZRID Starosty Olsztyńskiego 31.05.2023 r.	obr. 160, m. Olsztyn - nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 46/58 o powierzchni 0,0143 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1372N	915,20
14.	Decyzja ZRID Starosty Olsztyńskiego 30.06.2023 r.	obr. Wymój, gm. Stawiguda - nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 305/18 o powierzchni 0,0193 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1441N	917,60
15.	Decyzja ZRID Starosty Olsztyńskiego 30.06.2023 r.	obr. Wymój, gm. Stawiguda - nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 3255/4 o powierzchni 0,0871 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1441N	3 087,20
16.	Decyzja ZRID Starosty Olsztyńskiego 30.06.2023 r.	obr. Wymój, gm. Stawiguda - nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 302/19 o powierzchni 0,0371 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1441N	1 337,20
17.	Decyzja ZRID Starosty Olsztyńskiego 30.06.2023 r.	obr. Wymój, gm. Stawiguda - nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 302/21 o powierzchni 0,0042 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1441N	284,40
18.	Umowa sprzedaży 30.06.2023 r.	obr. 39, m. Olsztyn - lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ul. Bałtyckiej w Olsztynie wraz z udziałem 1184/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w działce nr 22/1 o powierzchni 0,0453 ha	502 297,23
19.	Umowa darowizny 31.07.2023 r.	obr. Kaplityny, gm. Barczewo - nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 34/6 o powierzchni 0,1068 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1465N	3 164,70
20.	Umowa darowizny 31.07.2023 r.	obr. Próle Kołaki, gm. Barczewo - nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 100/1 o powierzchni 0,2102 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1440N	1 945,97
21.	Umowa darowizny 31.07.2023 r.	obr. Skajboty, gm. Barczewo - nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 404 o powierzchni 0,7300 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1465N	6 555,06
22.	Umowa darowizny 31.07.2023 r.	obr. Mokiny, gm. Barczewo - nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 275/2 o powierzchni 0,0500 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1994N	703,33
23.	Umowa darowizny 31.07.2023 r.	obr. Wipsowo, gm. Barczewo - nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 329 o powierzchni 0,2500 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1440N	42 125,00
24.	Umowa darowizny 31.07.2023 r.	obr. Wipsowo, gm. Barczewo - nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 383/1 o powierzchni 0,6700 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1444N	112 895,00

25.	Umowa darowizny 31.07.2023 r.	obr. Jedzbark, gm. Barczewo - nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 565 o powierzchni 1,5300 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1994N	13 490,94
26.	Umowa darowizny 31.07.2023 r.	obr. Kaplityny, gm. Barczewo - nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 199 o powierzchni 0,5500 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1465N	5 769,48
27.	Umowa darowizny 31.07.2023 r.	obr. Bogdany, gm. Barczewo - nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 39/6 o powierzchni 0,0370 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1465N	5 220,67
28.	Umowa darowizny 31.07.2023 r.	obr. Wipsowo, gm. Barczewo - nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 303 o powierzchni 0,0900 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1440N	15 165,00
29.	Umowa darowizny 31.07.2023 r.	obr. Jedzbark, gm. Barczewo - nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 245/2 o powierzchni 1,1200 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1994N	9 875,72
30.	Umowa darowizny 31.07.2023 r.	obr. Jedzbark, gm. Barczewo - nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 245/1 o powierzchni 1,1800 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1994N	10 404,78
31.	Umowa darowizny 31.07.2023 r.	obr. Jedzbark, gm. Barczewo - nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 44/1 o powierzchni 0,0290 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1994N	255,71
32.	Umowa darowizny 31.07.2023 r.	obr. Jedzbark, gm. Barczewo - nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 175 o powierzchni 1,4900 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1473N	13 138,24
33	Umowa darowizny 31.07.2023 r.	obr. Stare Włóki, gm. Barczewo - nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 57 o powierzchni 0,1200 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1440N	964,08
34.	Umowa darowizny 31.07.2023 r.	obr. Kalityny, gm. Barczewo - nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 46/10 o powierzchni 0,0136 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1465N	142,66
35.	Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 31.08.2023 r.	obr. Smolajny, gm. Dobrze Miasto - nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 15/14 o powierzchni 0,0076 ha	543,20
36.	Decyzja Zarządu Powiatu w Olsztynie 31.08.2023 r.	obr. Butryny, gm. Purda - nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 156/1 o powierzchni 0,0148 ha	473,60
37.	Decyzja Zarządu Powiatu w Olsztynie 31.08.2023 r.	obr. Butryny, gm. Purda - nawierzchnia bitumiczna o dł. 0,0097 km, położona na działce nr 156/1	944,10
38.	Umowa darowizny 31.10.2023 r.	obr. Królikowo, gm. Olsztynek - nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 333/9 o powierzchni 0,1886 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1260N	11 546,24

39.	Umowa darowizny 31.10.2023 r.	obr. Maróz, gm. Olsztynek - nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 59/30 o powierzchni 0,0364 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1526N	2 621,43
40.	Umowa darowizny 31.10.2023 r.	obr. Maróz, gm. Olsztynek - nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 109/1 o powierzchni 0,0036 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1526N	245,52
41.	Umowa darowizny 31.10.2023 r.	obr. Maróz, gm. Olsztynek - nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 108/2 o powierzchni 0,2500 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1526N	17 043,83
42.	Umowa darowizny 31.10.2023 r.	obr. Lichtajny, gm. Olsztynek - nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 195/3 o powierzchni 1,6830 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1260N	114 739,04
43.	Umowa darowizny 31.10.2023 r.	obr. Warlity Małe, gm. Olsztynek - nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 81/2 o powierzchni 0,9476 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1431N	64 602,92
44.	Umowa darowizny 31.10.2023 r.	obr. Warlity Małe, gm. Olsztynek - nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 86 o powierzchni 0,1000 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1431N	6 817,53
45.	Umowa darowizny 31.10.2023 r.	obr. Kunki, gm. Olsztynek - nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 109/1 o powierzchni 1,5814 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1435N	107 812,43
46.	Umowa darowizny 31.10.2023 r.	obr. Mycyny, gm. Olsztynek - nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 121 o powierzchni 0,6800 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1425N	46 359,21
47.	Decyzja Wójta Gminy Dywity 30.11.2023 r.	obr. Różnowo, gm. Dywity - nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 184/80 o powierzchni 0,0182 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1430N	882,40
48.	Decyzja Wójta Gminy Dywity 30.11.2023 r.	obr. Różnowo, gm. Dywity - nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 184/83 o powierzchni 0,0099 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1430N	616,80
49.	Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 31.12.2023 r.	obr. Bartąg, gm. Stawiguda - nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 44/6 o powierzchni 0,0382 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1372N	21 135,79
50.	Decyzja ZRID Starosty Olsztyńskiego 31.12.2023 r.	obr. Bartąg, gm. Stawiguda - nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 186/1 o powierzchni 0,0309 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1372N	1 138,80
51.	Decyzja ZRID Starosty Olsztyńskiego 31.12.2023 r.	obr. Bartąg, gm. Stawiguda - nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 186/2 o powierzchni 0,0018 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1372N	207,60
52.	Decyzja ZRID Starosty Olsztyńskiego 31.12.2023 r.	obr. Bartąg, gm. Stawiguda - nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 184/1 o powierzchni 0,0044 ha, wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1372N	440,80

53.	Decyzja Zarządu Powiatu w Olsztynie 31.12.2023 r.	obr. Jonkowo, gm. Jonkowo - nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 37/3 o powierzchni 0,0156 ha, wydzielona z pasa drogi powiatowej nr 1407N	499,20
		Wartość księgowa razem:	1 270 014,14 zł
		Powierzchnia gruntu razem:	14,0171 ha

Katarzyna Grzybowska

Dyrektor Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami

**Rozdysponowanie nieruchomości Powiatu Olsztyńskiego w okresie
od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.**

<i>Lp.</i>	<i>Forma rozdysponowania</i>	<i>Nabywca</i>	<i>Położenie, powierzchnia nieruchomości</i>	<i>Dochód bez VAT uzyskany w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (zł)</i>
1.	Akt notarialny – umowa sprzedaży Rep. A Nr 1303/2023 z dnia 07.02.2023 r.	Gmina Dywity	obr. Tuławki, gmina Dywity nieruchomość gruntowa stanowiąca drogę oznaczona numerem działki 26/2 o powierzchni 0,0027 ha	1 105,00
2.	Akt notarialny – umowa sprzedaży Rep. A Nr 274/2023 z dnia 08.02.2023 r.	Osoba fizyczna	obr. 6, miasto Olsztynek nieruchomość gruntowa oznaczona numerami działek: 149/1, 149/2, 149/3 i 149/4 o łącznej powierzchni 0,3760 ha	230 588,80
3.	Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 05/23, znak: WIN-II.7820.1.11.2022 z dnia 29.03.2023 r.	Województwo Warmińsko- Mazurskie	obr. Nowa Wieś, gmina Purda nieruchomość gruntowa stanowiąca drogę oznaczona numerem działki 287/4 o powierzchni 0,0054 ha	9 372,32
4.	Akt notarialny – umowa sprzedaży Rep. A Nr 4683/2023 z dnia 30.08.2023 r.	Osoby fizyczna	obr. 2, miasto Barczewo nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 208/46 o powierzchni 0,0659 ha	42 685,00
5.	Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 05/23, znak: WIN-II.7820.1.11.2022 z dnia 29.03.2023 r.	Województwo Warmińsko- Mazurskie	obr. Butryny, gmina Purda nieruchomość gruntowa stanowiąca drogę, oznaczona numerem działki 156/1 o powierzchni 0,0148 ha	5 159,11
Uwagi! raty z tytułu sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w obr. 3 miasta Dobre Miasto, oznaczonej numerem działki 42 o powierzchni 0,6317 ha.				151 348,22
Razem:				440 258,45

Katarzyna Grzybowska

Dyrektor Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami

**Nieruchomości stanowiące drogi powiatowe nie przekazane w trwały zarząd PSD
– stan na dzień 31.12.2023 r.**

<i>Położenie nieruchomości</i>	<i>Ilość działek</i>	<i>Łączna powierzchnia działek (ha)</i>
miasto Barczewo	0	0,0000
gmina Barczewo	17	8,1889
miasto Biskupiec	0	0,0000
gmina Biskupiec	0	0,0000
miasto Dobre Miasto	0	0,0000
gmina Dobre Miasto	0	0,0000
gmina Dywity	1	0,0801
gmina Gietrzwałd	0	0,0000
miasto Jeziorany	0	0,0000
gmina Jeziorany	0	0,0000
gmina Jonkowo	0	0,0000
gmina Kolno	0	0,0000
miasto Olsztynek	0	0,0000
gmina Olsztynek	9	5,4706
gmina Purda	0	0,0000
gmina Stawiguda	4	0,0753
gmina Świątki	0	0,0000
Ogółem:	31	13,8149

Katarzyna Grzybowska

 Dyrektor Wydziału
 Gospodarki Nieruchomościami

**Dochód uzyskany z gospodarowania mieniem w okresie
od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

- dochód netto uzyskany z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego, służebności gruntowej, czasowego zajęcia nieruchomości, bezumownego korzystania z nieruchomości w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – **83 065,27 zł;**
- dochód z opłat za trwały zarząd został przedstawiony w załączniku nr 1;
- dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz odszkodowań ustalonych za grunty przejęte pod inwestycje drogowe został przedstawiony w załączniku nr 3.

Katarzyna Grzybowska
KG
Dyrektor Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami

