



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 15 lipca 2013 r.

Poz. 2849

UCHWAŁA NR XXVI/281/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2012 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 6 ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) - uchwała się co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. sprawozdania finansowe zgodnie z załącznikami od Nr 2 - Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Malborskiego

Piotr Szwedowski

Załącznik do
Uchwały Rady Powiatu
Nr XXVI/281/2013
z dnia 26 czerwca 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MALBORSKIEGO ZA 2012 ROK



**Rada Powiatu Malborskiego
Malbork, 2013 rok**

Spis treści:

- I. Uchwała budżetowa.
- II. Plan i wykonanie dochodów Powiatu Malborskiego za 2012 rok:
 1. Dochody własne.
 2. Dotacje.
w tym:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
 3. Subwencja ogólna.
- III. Przychody i rozchody.
- IV. Plan i wykonanie wydatków Powiatu Malborskiego za 2012 rok.
- V. Inwestycje.
- VI. Wydatki remontowe.
- VII. Zobowiązania i należności.
- VIII. Wnioski.
- IX. Tabele:
 1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2012 r.
 2. Wykonanie dochodów budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych dla Powiatu Malborskiego w 2012 roku.
 3. Wykonanie wydatków budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych dla Powiatu Malborskiego w 2012 roku.
 4. Wykonanie wydatków Powiatu Malborskiego za 2012 rok z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.
 5. Wykonanie budżetu w placówkach oświatowych Powiatu Malborskiego w 2012 r.
 6. Wykonanie wydatków Powiatu Malborskiego za 2012 r. w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.
 7. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2012 r.
 8. Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Malborskiego w 2012 roku.
 9. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o f.p. w 2012 r.
 10. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Malborskiego w 2012 r.
 - 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku.**

I. UCHWAŁA BUDŻETOWA

Jednym z podstawowych elementów niezależności samorządu terytorialnego jest prawo samodzielnego prowadzenia gospodarki finansowej. Samodzielność finansowa gwarantowana jest przez Konstytucję RP oraz przepisy ustrojowe, tj. art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest budżet, uchwalany przez organ stanowiący w formie uchwały budżetowej.

Rada Powiatu Malborskiego uchwałą Nr XII/113/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2012 r., uchwaliła budżet Powiatu Malborskiego w następujących wielkościach:

➤ dochody budżetu w kwocie	68.358.508 zł
• dochody bieżące w kwocie	64.927.708 zł
• dochody majątkowe	3.430.800 zł
➤ wydatki budżetu w kwocie	73.923.321 zł
• wydatki bieżące w kwocie	63.919.991 zł
• wydatki majątkowe	10.003.330 zł
➤ deficyt	5.564.813 zł
➤ przychody w wysokości	9.570.100 zł
• z zaciągniętych kredytów	9.570.100 zł
• wolne środki	- zł
➤ rozchody w wysokości	4.005.287 zł
• spłaty otrzymanych kredytów	4.005.287 zł

Uchwała budżetowa określiła, że źródłem pokrycia deficytu budżetu na 2012 r. będą przychody pochodzące z:

- kredytu bankowego – 5.564.813 zł,

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany przeprowadzone przez organy Powiatu, które działały w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności:

- ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),
- ustawę z dnia 29 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami).

Ostatecznie budżet Powiatu Malborskiego po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Dochody	68 358 508,00	75 605 375,00	74 584 527,36	98,65%
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	64 927 708,00	67 753 473,00	67 332 866,06	99,38%
<i>dochody majątkowe</i>	3 430 800,00	7 851 902,00	7 251 661,30	92,96%
Wydatki ogółem:	73 923 321,00	82 977 627,00	79 721 979,68	96,08%
w tym:				
wydatki bieżące	63 919 991,00	65 610 873,00	63 758 619,25	97,18%
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich należne</i>	41 386 411,00	41 019 134,00	40 827 061,49	99,55%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 055 018,00	14 815 704,00	13 594 417,68	91,76%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 846 094,00	1 999 112,00	1 872 983,22	96,59%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 744 760,00	3 884 313,00	3 805 951,50	97,98%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	1 406 760,00	2 597 595,00	2 316 786,00	89,19%
<i>wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	-	-	-	0,00%
<i>obsługa długu</i>	1 480 948,00	1 361 015,00	1 341 419,36	98,56%
wydatki majątkowe	10 003 330,00	17 366 754,00	15 963 360,43	91,92%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 003 330,00	17 366 754,00	15 963 360,43	91,92%
Deficyt / nadwyżka	- 5 564 813,00	- 7 372 252,00	- 5 137 452,32	69,69%
Przychody	9 570 100,00	13 924 161,00	12 911 438,75	92,73%
w tym:				
<i>kredyt</i>	9 570 100,00	12 121 112,00	11 108 388,95	91,64%
<i>wolne środki</i>	-	1 803 049,00	1 803 049,80	100,00%
Rozchody	4 005 287,00	6 531 184,00	6 223 252,90	95,29%
w tym:				
<i>wpłaty kredytów</i>	4 005 287,00	6 531 184,00	6 223 252,90	95,29%

II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU MALBORSKIEGO ZA 2012 ROK.

Planowane dochody Powiatu Malborskiego uchwalone w kwocie 68.358.508 zł wzrosły do kwoty 75.605.375 zł, tj. o kwotę 7.246.867 zł, co stanowi 110, 60 % wzrostu w stosunku do uchwały budżetowej. Do dnia 31 grudnia 2012 r. dochody wykonane w wysokości 74.584.527,36 zł tj. 98,65 % planu.

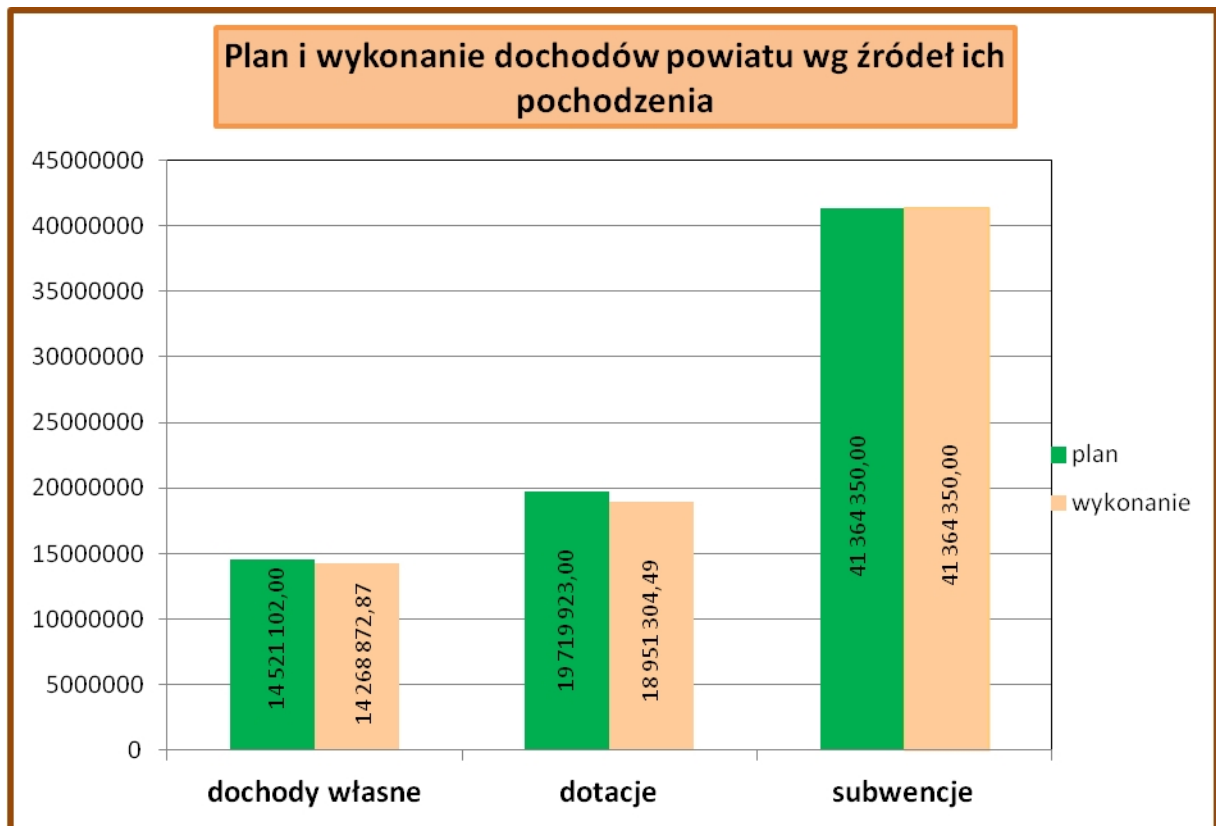
Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Dochody wykonane na dzień 31.12.2012	Struktura	%
DOCHODY OGÓLEM	75 605 375,00	74 584 527,36	100,00%	98,65%
Razem dochody własne z tego:	14 521 102,00	14 268 872,87	19,13%	98,26%
podatek dochodowy od osób fizycznych	8 040 863,00	7 817 679,00	10,48%	97,22%
podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	454 356,75	0,60%	100,97%
dochody realizowane przez jednostki podległe Starostwu	3 530 961,00	3 464 508,99	4,65%	98,12%
pozostałe dochody	2 499 278,00	2 532 328,13	3,40%	101,32%
Dotacje ogółem z tego:	19 719 923,00	18 951 304,49	25,41%	96,10%
na zadania z zakresu administracji	8 342 771,00	8 333 791,40	11,17%	99,89%
<i>w tym: inwestycyjne</i>	<i>947 800,00</i>	<i>945 834,40</i>	<i>0,01</i>	<i>99,79%</i>
na zadania własne	1 660 565,00	1 660 460,57	5,36%	99,99%
<i>w tym: inwestycyjne</i>	<i>875 000,00</i>	<i>875 000,00</i>	<i>1,17%</i>	<i>100,00%</i>
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	67 327,00	67 327,00	0,09%	100,00%
<i>w tym: inwestycyjne</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	607 639,00	616 825,72	0,83%	101,51%
<i>w tym inwestycyjne</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
pomoc finansowa udzielana między j.s.t	1 241 996,00	1 130 867,63	1,52%	91,05%
<i>w tym inwestycyjne</i>	<i>1 241 996,00</i>	<i>1 130 867,63</i>	<i>1,52%</i>	<i>91,05%</i>
otrzymane z funduszy celowych	344 000,00	344 000,00	0,46%	100,00%
<i>w tym inwestycyjne</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
pozostałe dotacje	4 883 557,00	4 404 851,19	5,91%	90,20%
<i>w tym inwestycyjne</i>	<i>4 777 140,00</i>	<i>4 296 089,45</i>	<i>5,76%</i>	<i>89,93%</i>
środki z UE	2 572 068,00	2 393 180,98	3,21%	93,05%
<i>w tym: inwestycyjne</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
Subwencja ogólna z tego:	41 364 350,00	41 364 350,00	55,46%	100,00%
część oświatowa	34 986 338,00	34 986 338,00	46,91%	100,00%
część równoważąca	1 462 293,00	1 462 293,00	7,70%	100,00%
część wyrównawcza	4 894 994,00	4 894 994,00	6,56%	100,00%
uzupełnienie subwencji ogólnej	20 725,00	20 725,00	0,03%	100,00%

Źródła dochodów Powiatu Malborskiego w 2012 roku.

Zgodnie z art. 3 Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 80 poz. 526 z 2010 r. z późniejszymi zmianami) dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

1. dochody własne,
2. subwencja ogólna,
3. dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.



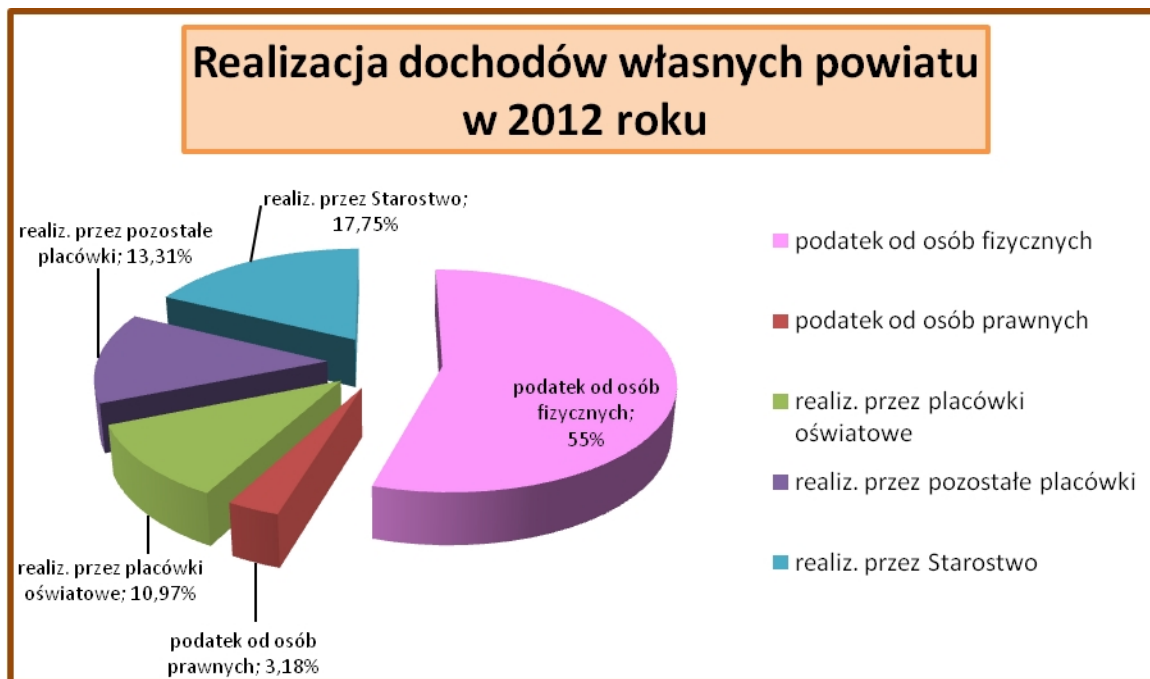
1.DOCHODY WŁASNE

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. w art. 5 wskazuje źródła dochodów własnych powiatu. Zgodnie z w/w ustawą dochody własne Powiatu Malborskiego na 2012 rok zostały zaplanowane w wysokości 14.521.102 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia wyniosło **14.268.872,87 zł**, co stanowi 98, 26 % z czego:

- Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane w kwocie 8.040.863 zł zostały wykonane w wysokości **7.817.679 zł**, co stanowi 97,22 % planu.
- Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 450.000 zł wykonanie **454.356,75 zł** tj. 100,97 % planu.
- Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe **2.532.328,13 zł**
w tym:
 - Dochody z najmu lokali użytkowych 16.488,80 zł
 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.128.654,95 zł
 - Odsetki od środków na rachunkach bank. 150.060,18 zł
 - Dochody ze sprzedaży majątku 2.523,27 zł
 - Wpływy za karty wędkarskie 1.980,00 zł
 - Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste 390,32 zł
 - Wpływy za terminowe przekazywanie i rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy za złom i opłaty skarbowe, odszkodowania 83.539,88 zł
 - Wpływy z usług 314.715,67 zł
 - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 1.168,52 zł
 - 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 709.011,57 zł
 - Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w domu dziecka lub rodzinie zastępczej 12.885,77 zł
 - Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 109.909,20 zł
 - Wpłata z Powiatu Sztum za udział dziecka z ich terenu w wyjeździe zagranicznym organizowanym przez Powiat Malborski 1.000,00 zł
- Dochody realizowane przez placówki oświatowe: **1.565.160,55 zł**
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku 67.017,83 zł

- wpływy z różnych opłat - duplikaty legitymacji i świadectw	600,00 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	53.839,00 zł
- odszkodowanie PZU	12.578,83 zł
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku	68.783,58 zł
- wpływy z różnych opłat - duplikaty legitymacji i świadectw	575,00 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	65.459,97 zł
- wpływy z różnych dochodów	2.748,61 zł
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku	52.312,83 zł
- wpływy z różnych opłat - duplikaty legitymacji i świadectw	548,00 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	17.300,00 zł
- wpływy z usług	10.255,00 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	21.315,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	2.894,83 zł
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku	922.472,26 zł
- wpływy z różnych opłat - internat, duplik. legitymacji i świadectw	407.657,00 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	50.000,00 zł
- wpływy z usług(basen, internat)	463.417,98 zł
- wpływy z różnych dochodów	1.397,28 zł
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Nowym Stawie	97,00 zł
- wpływy z różnych opłat - duplikaty legitymacji i świadectw	97,00 zł
• Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku	199.005,89 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	56.082,89 zł
- wpływy z usług	16.599,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (ODiDZ)	126.324,00 zł
• Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Malborku	174.034,49 zł
- wpływy z różnych opłat - duplik. legitymacji i świadectw, internat	108.388,50 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	53.947,50 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	99,65 zł
- otrzymane darowizny	500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	11.098,84 zł
• Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku	96,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	96,00 zł
• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku	71.653,73 zł
- wpływy z różnych opłat - duplikaty legitymacji i świadectw, opłaty za utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	10.394,15 zł

- dochody z najmu składników majątkowych	8.373,96 zł	
- wpływy z usług	48.962,37 zł	
- wpływy z różnych dochodów	3.923,25 zł	
• Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Malborku		3.773,00 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	3.720,00 zł	
- wpływy z różnych dochodów	53,00 zł	
• Powiatowe Ognisko Plastyczne		5.913,94 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	5.894,94 zł	
- wpływy z różnych dochodów	19,00 zł	
➤ Dochody realizowane przez jednostki realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej:		1.851.065,70 zł
• Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny „Na Skarpie” w Malborku		14.442,83 zł
- wpływy z usług	2.418,60 zł	
- otrzymane darowizny	12.024,23 zł	
• Dom Pomocy Społecznej w Malborku		1.763.514,71 zł
- wpływy z usług w tym:	1.754.239,60 zł	
- odpłatność za pobyt 1.738.912,00 zł		
- wpływy za obiady 15.327,60 zł		
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.246,90 zł	
- wpływy z różnych dochodów	8.028,21 zł	
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku		52.226,16 zł
- wpływy z różnych dochodów(2, 5% PFRON)	50.946,00 zł	
- pozostałe różne dochody PCPR	1.280,16 zł	
• Powiatowy Urząd Pracy w Malborku		20.867,00 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	5.395,68 zł	
- wpływy z różnych dochodów	15.471,32 zł	
• Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku - wpływy z różnych dochodów		15,00 zł
➤ Pozostałe jednostki podległe Starostwu Powiatowemu w Malborku:		48.282,74 zł
• Zarząd Dróg Powiatowych		48.282,74 zł
- wpływy z różnych opłat(zajęcie pasa)	46.086,00 zł	
- wpływy z różnych dochodów	2.196,74 zł	



2. DOTACJE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczenia środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Art. 127 w/w ustawy wskazuje przeznaczenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie m. in. na realizację:

- a) zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
- b) zadań z zakresu administracji rządowej,
- c) programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Cechą dotacji celowych jest to, że muszą być wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, a środki które nie zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w danym roku podlegają zwrotowi.

Uchwała budżetowa Powiatu Malborskiego na 2012 rok zawiera dotacje na kwotę 12.972.181 zł, w ciągu roku zwiększone do kwoty 19.719.923 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. to kwota **18.951.304,49 zł**, co stanowi 96, 10 % planu.

Wielkości dotacji celowych do uchwały budżetowej przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego w tym:

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu:

Plan w uchwale budżetowej na rok 2012 r.- 646.580 zł; w ciągu roku zwiększono do kwoty 1.660.565 zł, wykonanie **1.660.460,57 zł**, w tym w rozdziałach:

„85202” Dom Pomocy Społecznej w Malborku plan z uchwały budżetowej 646.580 zł zmniejszono w ciągu

roku o kwotę 10.753 zł. Zmniejszenie dotacji nastąpiło na skutek zmian ilości pensjonariuszy przebywających w DPS. Plan dotacji po zmianie w wysokości 635.827 zł został wykonany w 100 %.

Zwiększenie dotacji na zadania własne powiatu w ciągu 2012 roku wystąpiło w rozdziale:

„80195” – plan dotacji w wysokości 1.439 zł został wykonany w 93,33 % tj. w kwocie 1.343,02 zł. Dotacja ta przeznaczona była na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

„85201” – plan dotacji w wysokości 875.000 zł został wykonany w 100 %. Kwota dotacji przeznaczona była na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oraz wyposażenie Domów Dziecka”.

„85204” – plan dotacji w wysokości 145.299 zł został wykonany w 100 %. Dotacja w kwocie 17.160 zł przeznaczona była na dofinansowanie zadań wynikających z resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego”. Kwota 128.139 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka.

„85218” – plan dotacji w wysokości 3.000 zł został wykonany w 99,72 % tj. w kwocie 2.991,55 zł. Dotacja ta przeznaczona była na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej. Planowana kwota w/w dotacji na 2012 r. w uchwale budżetowej – 6.521.530 zł, plan na dzień 31.12.2012 r. to kwota 8.342.771 zł, a wykonanie **8.333.791,40 zł**. Dotacje te przeznaczone były na:

- zadania bieżące w kwocie 7.387.957,00 zł,
- na zadania inwestycyjne w kwocie 945.834,40 zł.

Wysokość oraz zmiany wielkości dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Plan dotacji na dzień 01.01.2012	Plan dotacji na 31.12.2012 r.	Zmiany w ciągu 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	17 000,00	24 752,00	7 752,00	24 752,00	0,30%
700	70005	101 000,00	101 000,00	-	100 931,00	1,21%
710	71013	56 000,00	56 000,00	-	56 000,00	0,67%
710	71014	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	0,26%
710	71015	314 000,00	327 900,00	13 900,00	327 893,79	3,94%
750	75011	137 000,00	136 000,00	- 1 000,00	136 000,00	1,63%
750	75045	12 000,00	12 000,00	-	11 996,58	0,14%
754	75411	3 143 000,00	3 485 109,00	342 109,00	3 482 627,66	41,79%
754	75411	-	447 800,00	447 800,00	447 800,00	5,37%
754	75478	-	1 051,00	1 051,00	1 051,00	0,01%
754	75478	-	500 000,00	500 000,00	498 034,40	5,98%
851	85156	2 519 530,00	2 719 289,00	199 759,00	2 714 835,80	32,58%
853	85321	200 000,00	481 800,00	281 800,00	481 800,00	5,78%
853	85334	-	28 070,00	28 070,00	28 069,17	0,34%
Razem		6 521 530,00	8 342 771,00	1 821 241,00	8 333 791,40	100,00%

W dotacjach największy udział miały dotacje w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (41, 79 %) oraz w dziale ochrona zdrowia (32,58 %).

Szczegółowe przedstawienie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz jej wykorzystanie przedstawiają tabele Nr 2 i 3.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – w uchwale budżetowej zaplanowane w wysokości 10.000 zł. W ciągu roku dotacje te uległy zwiększeniu do kwoty **67.327 zł** i zostały wykonane w 100 %. Dotacje dotyczyły rozdziałów:

„75045” - planowana kwota 7.395 zł. przeznaczona na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową - wykonanie w wysokości 7.395 zł.

„85204” – planowana kwota w wysokości 59.932 zł została wykonana w 100 %. Dotacja dotyczy Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 w rozbiciu na projekty pn:

- „Wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka” na kwotę 44.650 zł,
- „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w kwocie 15.282 zł.

Szczegółowe rozliczenie przedstawia tabela Nr 11.

4. Dotacje uzyskane z funduszy celowych planowane w uchwale budżetowej w kwocie 344.000 zł, wykonane na dzień 31.12.2012 r. w tej samej wysokości **344.000 zł**. Są to środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy w ramach przyznanego 7% limitu na realizację programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu.

5. Dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na realizację zadań w ramach zawartych porozumień.

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 620.145 zł. W ciągu roku zmniejszono plan do kwoty 607.639 zł, wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wynosiło **616.825,72 zł**, co stanowi 101, 51 % w tym:

porozumienia zawarte z:	rozdział	§	plan na 01.01.2012	plan na 31.12.2012	wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
z gminami o finansowaniu działania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	71004	2310	-	17 500,00	6 289,48	95,94%
z gminami o finansowaniu kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	85201	2310	-	62 408,00	69 432,34	111,26%
z powiatami o finansowaniu kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	85201	2320	88 281,00	87 393,00	87 393,00	100,00%
z gminami o finansowaniu kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu malborskiego	85204	2310	149 928,00	183 310,00	176 467,63	96,27%
z powiatami o finansowaniu kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu malborskiego	85204	2320	150 936,00	184 828,00	205 043,27	110,94%
z powiatami na dofinansowanie kosztów działania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	85321	2320	231 000,00	72 200,00	72 200,00	100,00%
Razem	x	x	620 145,00	607 639,00	616 825,72	101,51%

6. Pomoc finansowa jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych.

Planowane dochody z tego tytułu w 2012 roku wynosiły 1.241.996 zł., które wykonano w kwocie 1.130.867,63 zł.

przeznaczenie pomocy finansowej	rozdział	§	plan na 01.01.2012	plan na 31.12.2012	wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
remonty dróg powiatowych	60014	6300	-	1 241 996	1 130 867,63	91,05%
Razem	x	x	-	1 241 996	1 130 867,63	91,05%

Ad. 1 remonty dróg powiatowych wykonanie 1.130.867,63 zł w tym:

- Gmina Miłoradz* – **111.996 zł** z przeznaczeniem na „Remont drogi powiatowej nr 2902G (d. 09478) Mątowy Wielkie – Miłoradz- Kraśniewo na odcinku ul. Głównej od skrzyżowania w kierunku do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu”.
- Gmina Malbork* **207.002,68** z przeznaczeniem na „Remont drogi powiatowej Nr 2927G (d. 09139) Świerki – Lasowice Wielkie – Tragamin na odcinku przez wieś Lasowice Wielkie”
- Gmina Lichnowy* **10.000 zł** z przeznaczeniem na „ Oznakowanie poziome na drogach powiatu malborskiego”
- Gmina Nowy Staw* **7.024,17 zł** z przeznaczeniem na „Oznakowanie poziome na drogach powiatu malborskiego”
- Gmina Stare Pole* **502.822,77 zł** z przeznaczeniem na „ „Remont drogi powiatowej nr 2931G (d. 09143) Królewo – Kaczynos – Letniki - Ząbrowo na odcinku – skrzyżowanie w miejscowości Kaczynos do miejscowości Letniki”,
292.022,01 zł z przeznaczeniem na „Remont dróg powiatowych Nr 2909 G (dk 22) Kraszewo – Parwark o i Nr 2907 G Królewo – Klecie – Krzyżanowo o łącznej długości około 2, 4 km”.

7. Pozostałe dotacje i środki otrzymane z innych źródeł.

Planowana wielkość dochodów to kwota 4.883.557 zł a wykonanie na 31.12.2012 r. **4.404.851,19 zł.**
w tym:

- 02001 - plan 27.000 zł, wykonanie **25.841,40 zł.** Są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne zgodnie z wydanymi decyzjami Starosty o prowadzeniu upraw leśnych.
- 70005 – plan 4.474.140 zł wykonanie **4.063.353 zł.** Są to środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie inwestycyjne pn: „ Energia pod kontrolą – energooszczędność budynków będących własnością powiatu malborskiego dbałością o naturalne środowisko”.
- 75410 – plan i wykonanie w wysokości **3.000 zł.** Są to środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem specjalistycznego wyposażenia.
- 75411 – plan i wykonanie w wysokości **130.000 zł.** Są to środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie inwestycyjne pn: ”Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń”.
- 80102 – plan w wysokości 173.000 zł wykonanie na 31.12.2012 r. **102.736,45 zł.** Są to środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Malborku”.
- 85204 – plan w wysokości 14.370 zł został wykonany w kwocie **18.273,67 zł.** Są to wpłaty z gmin zgodnie z ustawą o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej stanowiące 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.

90002 – plan i wykonanie w kwocie **7.200 zł**. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przeznaczone na zadanie bieżące pn. „Unieszkodliwienie porzuconych pojemników z zanieczyszczeniami”.

90095 – plan w wysokości 29.847 zł wykonanie **29.446,67 zł**. Są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie bieżące pn. „Powiększenie terenów zadrzewionych na terenie powiatu malborskiego”.

92625 – plan i wykonanie w kwocie **25.000 zł**. Są to środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na zadanie: Powszechna nauka pływania „Jak ryba w wodzie – nauka pływania”.

8. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dotacje związane z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kwota dochodów planowana w uchwale budżetowej 1.762.326 zł, plan na koniec 2012 r. 2.572.068 zł, wykonanie **2.393.180,98 zł**. Środki przeznaczone na następujące projekty:

- ✓ „Wczoraj – dziś – jutro. Etap 2. Partnerstwo na rzecz opracowania i wdrażania strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Malborskim”,
- ✓ „Nowa kadra – nowe możliwości. Rozwój pośrednictwa pracy w powiecie malborskim”,
- ✓ „My też mamy prawo”,
- ✓ „Malborska Akademia. Wsparcie na rzecz mikroprzedsiębiorców”,
- ✓ „Ludzie interesu – nowi malborscy przedsiębiorcy”
- ✓ „Fighter/ka po 50-tce, czyli siła pokolenia 50 +”,
- ✓ „Biznes 50+. Marzenia nie mają terminu ważności”,
- ✓ „Leonardo da Vinci”. Smak sukcesu – międzynarodowy staż kluczem do rozwoju zawodowego”,
- ✓ „Leonardo da Vinci- staże zawodowe w turystyce”,
- ✓ „Leonardo da Vinci – Networking szansą na poprawę systemu kształcenia i pośrednictwa zawodowego”
- ✓ „Nie jestem inny/ inna niż Ty (VII.7.2)”,
- ✓ „Nie jestem inny/ inna niż Ty (VI.6.1)”,
- ✓ „Starszaki – wsparcie osób bezrobotnych po 50 roku życia”.

SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna jest wydatkiem z budżetu państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, a więc formą bezzwrotnego ich zasilania finansowego z budżetu państwa. Wyrównuje niewystarczający poziom dochodów własnych. Otrzymane z budżetu państwa subwencje mogą być swobodnie wykorzystywane przez j.s.t. stosownie do decyzji jej organu stanowiącego.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wszystkie powiaty otrzymują z budżetu państwa subwencję ogólną, która składa się z części:

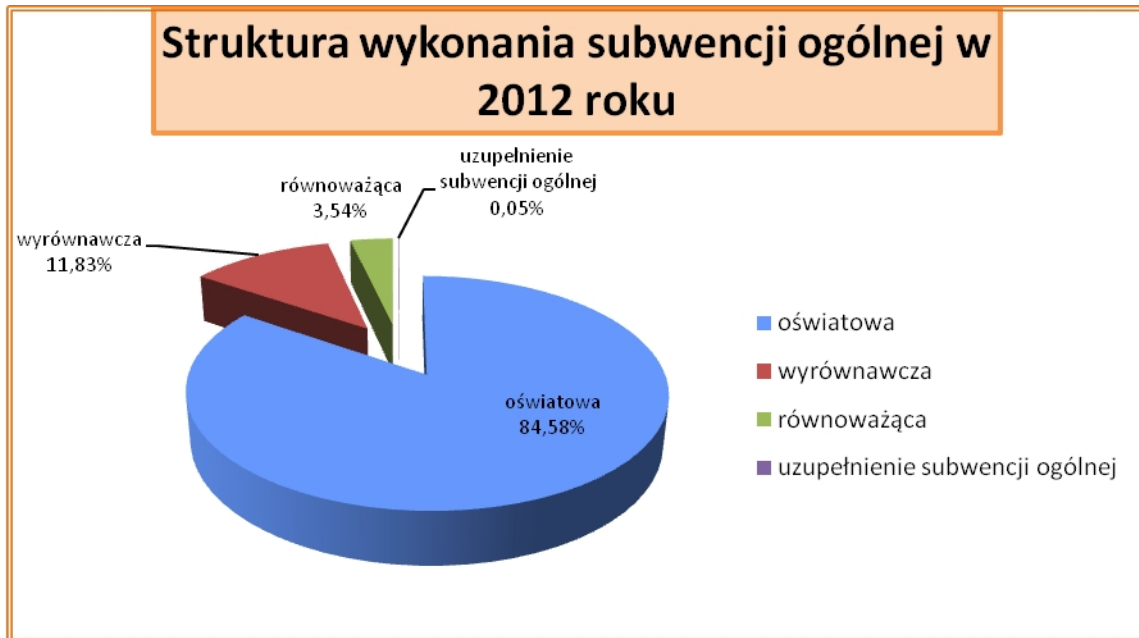
- oświatowej,
- wyrównawczej,
- wyrównawczej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu składa się z:

- * kwoty podstawowej,
- * kwoty uzupełniającej.

Planowane na 2012 rok poszczególne kwoty części subwencji ogólnej zostały wyliczone według zasad określonych w w/w ustawie. Ostateczne wielkości poszczególnych części subwencji dla Powiatu Malborskiego na 2012 r. zostały określone pismem Ministra Finansów NrSTS-4820/233/2012 z dnia 23 marca 2012 r.

rodzaj subwencji	plan na dzień 01.01.2012	plan na dzień 31.12.2012	wykonanie	struktura
1	2	3	4	5
oświatowa	34 649 105	34 986 338	34 986 338,00	84,58%
wyrównawcza	4 894 994	4 894 994	4 894 994,00	11,83%
równoważąca	1 462 293	1 462 293	1 462 293,00	3,54%
uzupełnienie subwencji ogólnej	-	20 725	20 725,00	0,05%
Razem	41 006 392	41 364 350	41 364 350,00	100,00%



Zestawienie planu i wykonania dochodów Powiatu Malborskiego wg działów, rozdziałów i źródeł za 2012 rok przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Reasumując dochody Powiatu Malborskiego planowane na 2012 r. w wysokości 75.605.375 zł zostały wykonane za IV kwartały w kwocie 74.584.527,36 zł, co stanowi 98,65 %.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody

Przychody budżetów jednostek samorządu terytorialnego umożliwiają pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu jednostki i finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego.

Planowana w uchwale budżetowej na 2012 rok kwota przychodów 9.570.100 zł obejmowała:

- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 9.570.100 zł dotyczyły kredytów przeznaczonych na:
 - spłatę deficytu budżetowego w kwocie 5.564.813 zł,
 - spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4.005.287 zł,

W ciągu 2012 roku dokonano zmian w planie przychodów z tytułu:

- zwiększenia planowanej kwoty innych rozliczeń krajowych (wolne środki) do wysokości 1.803.049 zł,
- zwiększenie przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w m -cu kwietniu o kwotę 1.274.000 zł, w m -cu sierpniu 1.999.220 zł,
- zmniejszenie przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w miesiącu listopadzie o kwotę 722.208 zł.

Ogółem planowane przychody w 2012 r. na kwotę 13.924.161 zł, wykonano w wysokości 12.911.438,75 zł, z czego:

- 11.108.388,95 zł stanowią zaciągnięte kredyty,
- 1.803.049,80 zł jest to kwota wprowadzona do budżetu z tytułu wolnych środków z 2011 r.

Różnica w wysokości 1.012.722,25 zł między planowanymi, a wykonanymi przychodami wynika z:

- niezaciągnięcia pożyczki w związku z przeniesieniem w czasie realizacji zadania pn. „Energia pod kontrolą – energooszczędność budynków będących własnością powiatu malborskiego, dbałością o naturalne środowisko” na kwotę 700.272,25.zł,
- braku realizacji zadania inwestycyjne pn. „Dostosowanie obiektów oświatowych będących w zasobach powiatu malborskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych” 200.000 zł,
- mniejszych potrzeb kredytowych na zadanie pn. „ Budowa oraz wyposażenie Domów Dziecka” na kwotę 112.450 zł.

Rozchody

Planowane w uchwale budżetowej na 2012 rok rozchody w kwocie 4.005.287 zł dotyczą spłat rat wcześniej otrzymanych krajowych kredytów. W miesiącach luty i sierpień uchwałami Rady Powiatu zwiększono planowane rozchody o kwotę 2.525.897 zł. Ogółem planowano rozchody na 2012 rok w wysokości 6.531.184 zł. Wykonanie za 12 miesięcy to kwota 6.223.252,90 zł.

IV. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU MALBORSKIEGO ZA 2012 ROK.

Wydatki Powiatu Malborskiego planowane w uchwale budżetowej w kwocie 73.923.321 zł wzrosły do wysokości 82.977.627 zł, stanowi to wzrost o 12, 25 % w stosunku do uchwały budżetowej. Wydatki wykonane na dzień 31.12.2012 r. zostały w wysokości 79.721.979,68 zł tj. 96, 08 % planu.

Wydatki Powiatu poza Starostwem realizowane były przez 20 jednostek budżetowych. Kwotowo realizacja za 2012 rok przedstawia się następująco:

1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku	3.338.576,38 zł
2.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku	3.415.156,04 zł
3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku	4.615.361,70 zł
4.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku	8.238.785,18 zł
5.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Malborku	1.422.953,48 zł
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Malborku	5.478.813,22 zł
7.	Specjalny Ośrodek – Rewalidacyjno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku	980.128,07 zł
8.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku	4.801.053,36 zł
9.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Malborku	1.028.437,00 zł
10.	Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku	238.457,13 zł
11.	Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku	1.511.453,89 zł
12.	Dom Pomocy Społecznej w Malborku	2.430.666,28 zł
13.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku	4.625.152,33 zł
14.	Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny „Na Skarpie” w Malborku	1.228.807,09 zł
15.	Placówka Rodzinna w Malborku	16.667,93 zł
16.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku	4.270.990,16 zł
17.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku	327.893,79 zł
18.	Powiatowy Urząd Pracy w Malborku	6.350.389,08 zł
19.	Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku	574.000,00 zł
20.	Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku	4.304.523,73 zł
21.	<u>Starostwo Powiatowe</u>	<u>20.523.713,84 zł</u>
	Ogółem	79.721.979,68 zł

Zrealizowane wydatki Powiatu Malborskiego w 2012 roku wg rodzaju wydatków przedstawiają się następująco:

1.	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40.827.061,49 zł
2.	dotacje na zadanie bieżące	1.872.983,22 zł
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.805.951,50 zł
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. w części związanej z realizacją zadań jednostki	2.316.786,00 zł
5.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	-zł
6.	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1.341.419,36 zł
7.	zakup materiałów i wyposażenia	2.117.160,30 zł
8.	zakup energii	2.532.718,31 zł
9.	zakup usług remontowych	632.315,61 zł
10.	zakup usług pozostałych	2.222.330,44 zł
11.	odpisy na ZFŚS	1.677.216,74 zł
12.	zakup żywności	906.708,99 zł
13.	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	51.278,49 zł
14.	zakup pomocy naukowych	133.805,70 zł
15.	zakup usług zdrowotnych i leków	98.558,76 zł
16.	zakup usług dostępu do sieci Internet	38.543,83 zł
17.	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne i komórki)	166.497,02 zł
18.	składki na ubez. zdrowotne dla osób nieobjętych ubez.	2.714.900,80 zł
19.	różne opłaty i składki	128.440,22 zł
20.	szkolenia pracowników	119.908,59 zł
21.	wydatki inwestycyjne	15.963.360,43 zł
22.	pozostałe wydatki	54.033,88 zł

Wydatki bieżące planowane w uchwale budżetowej w kwocie 63.919.991 zł po zmianach wyniosły 65.610.873 zł i wykonane zostały w wysokości 63.758.619,25 zł, co stanowi 97,18 % planu wydatków z tego:

wyszczególnienie	plan na dzień 01.01.2012	plan na dzień 31.12.2012	wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
wynagrodzenia i pochodne	41 386 411	41 013 134	40 827 061,49	99,55%
dotacje	1 846 094	1 939 112	1 872 983,22	96,59%
wydatki na obsługę długu	1 480 948	1 361 015	1 341 419,36	98,56%
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	0,00%
pozostałe	19 206 538	21 297 612	19 717 155,18	92,58%
Razem wydatki bieżące	63 919 991	65 610 873	63 758 619,25	97,18%

Wydatki majątkowe planowane w uchwale budżetowej w kwocie 10.003.330 zł po zmianach wyniosły 17.366.754 zł, wykonane zostały w wysokości 15.963.360,43 zł, co stanowi 91,92 % planu:

wyszczególnienie	plan na dzień 01.01.2012	plan na dzień 31.12.2012	wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
zadania inwestycyjne	9 472 330	16 022 961	14 639 668,27	91,37%
zakupy inwestycyjne	71 000	1 273 043	1 252 942,16	98,42%
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	60 000	60 000,00	100,00%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3	400 000	-	-	0,00%
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 750	10 750,00	100,00%
Razem wydatki majątkowe	10 003 330	17 366 754	15 963 360,43	91,92%

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych z wyodrębnieniem poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 8 do sprawozdania.

Plan i wykonanie wydatków w 2012 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo.

Rozdział 01005 – prace geodezyjno –urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatki bieżące planowane w kwocie 24.752 zł zostały wykonane w 100 %. Wydatki dotyczyły zadań z zakresu administracji rządowej zadań zleconych powiatowi, a w/w kwotę przeznaczono na gleboznawczą klasyfikację gruntów 1.230 zł oraz na opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów 23.522 zł.

Dział 020 – Leśnictwo.

Rozdział 02001 – gospodarka leśna - wydatki bieżące planowane w wysokości 27.000 zł wykonane zostały w kwocie 25.841,39 zł tj. 95, 71 % planu. Wydatki dotyczyły wypłaty ekwiwalentów dla 3 osób, właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi o prowadzeniu upraw leśnych.

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną- planowano kwotę w wysokości 1.125 zł, wykonano w wysokości 1.124,40 zł tj. 99, 95 % planu. Kwota dotyczyła opłat za nadzór nad lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa w Powiecie Malborskim. Nadzór nad lasami sprawowany był przez Nadleśnictwo Elbląg i Kwidzyn.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15013 – rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - planowano wydatki bieżące w kwocie 822.526 zł, wykonano w kwocie 761.331,44 zł, co stanowi 92,56 %.

Wydatki dotyczą realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn:

- ✓ „Wczoraj – Dziś – Jutro. Etap 2. Partnerstwo na rzecz opracowania i wdrożenia Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Malborskim”. Planowane wydatki na ten projekt w wysokości 150.712 zł zostały wykonane w kwocie 127.995,99 zł, co stanowi 84,93 % planu,
- ✓ „Malborska Akademia. Wsparcie na rzecz mikroprzedsiębiorców”. Planowane wydatki 53.320 zł wykonano 30.103,46 zł, tj. 56, 46 % planu,
- ✓ „Ludzie interesu – nowi malborscy przedsiębiorcy”. Planowane wydatki w kwocie 618.494 zł zostały wykonane w kwocie 603.231,99 zł, co stanowi 97,53 %.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe - planowano wydatki w wysokości 4.340.394 zł, wykonano w kwocie 4.255.170,54 zł, tj. 98, 04 % planu.

Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku z tego:

- *wydatki bieżące* 1.334.046,15 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosiły 459.782,93 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 874.263,22 zł i przeznaczone były między innymi

na:

- zimowe utrzymanie dróg 142.066,40 zł
- bieżące utrzymanie dróg 685.959,04 zł
- bieżące utrzymanie mostów 402,21 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ZDP 45.835,57 zł

➤ wydatki majątkowe planowane w rozdz. „60014 – drogi publiczne powiatowe” realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w kwocie ogółem 2.964.292 zł wykonane zostały w wysokości 2.921.124,39 zł, co stanowi 98, 54 % planu.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - wydatki na pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowano kwotę 10.750 zł, wykonano w 100 %. Środki te były przeznaczone dla:

- Gminy Malbork na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo- rowerowej łączącej miejscowości Tragamin i Lasowice Wielkie” 1.750 zł.
- Gminy Stare Pole na realizację zadania pn. „ Budowa ciągów pieszo –rowerowych w ramach rozbudowy tras turystycznych na terenie Gminy Stare Pole – etap III Stare Pole – Ząbrowo” 9.000 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003- zadania w zakresie upowszechniania turystyki - planowane wydatki w kwocie 1.817 zł zostały wykonane w kwocie 1.816,33 zł. Wykonane wydatki dotyczyły:

- 1.000,00 zł – dotacja dla Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Malborku,
- 816,33 zł – dofinansowanie (turystyka kulturowa, harcerski rajd turystyczny).

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - planowana kwota wydatków 10.516.203 zł, wykonana 9.403.927 zł tj. 89, 42 % planu.

➤ Wydatki bieżące:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat planowane w wysokości 101.000 zł zostały wykonane w kwocie 100.931 zł. W ramach zadań zleconych wykonane zostały:
 - aktualizacja wartości nieruchomości Skarbu Państwa 29.500,00 zł
 - porządkowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa (podziały, wznowienie granic, sporządzenie dokumentacji) 10.597,00 zł
 - usunięcie rozbieżności dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa 57.998,50 zł
 - opłaty sądowe i komornicze 2.835,50 zł
- Wydatki bieżące na realizację zadań własnych powiatu związanych z gospodarowaniem mieniem powiatu finansowane z dochodów własnych powiatu planowane w kwocie 6.043 zł wykonano w kwocie 4.895,16 zł tj. 81, 01 % planu. W ramach zadań własnych sfinansowano opłatę sądową.

➤ Wydatki majątkowe:

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale na kwotę 10.409.160 zł na zadanie pn. „Energia pod kontrolą – energooszczędność budynków będących własnością powiatu malborskiego, dbałością o naturalne środowisko” zostało wykonane w wysokości 9.298.100,84 zł, co stanowi 89,33 %.

Dział 710 - Działalność usługowa – wydatki planowane w kwocie 758.400 zł wykonano w wysokości 610.396,53 zł, tj. 80, 48 % planu, z czego wydatki majątkowe planowane w kwocie 40.000 zł wykonano 21.865,99 zł.

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego planowane - wydatki bieżące w wysokości 52.500 zł zostały wykonane w kwocie 41.289,48 tj. 78, 65 %, przeznaczone zostały na:

- działania Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej działającej na podstawie porozumienia z gminami w sprawie powierzenia jej pełnienia funkcji organu doradczego Wójta – 6.289,48 zł.
- pomoc finansowa dla Miasta Malborka w wysokości 35.000 zł przeznaczona na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Malborka oraz studium rozwoju i kierunków zagospodarowanie przestrzennego Miasta Malborka.

Rozdział 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne - planowane wydatki bieżące w kwocie 56.000 zł zostały wykonane w tej samej wielkości i przeznaczone na zakładanie mapy numerycznej zasadniczej.

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne, planowane wydatki w wysokości 322.000 zł, wykonane w kwocie 185.213,26 zł, finansowane były z dwóch źródeł:

- 1) Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat planowane w wysokości 22.000 zł zostały wykonane w 100 %. Środki te przeznaczono na zakładanie numerycznej mapy zasadniczej.
- 2) Wydatki realizowane z dochodów własnych powiatu planowane w kwocie 300.000 zł zostały wykonane w wysokości 163.213,26 zł, z czego:

➤ wydatki bieżące w wysokości 141.347,27 zł przeznaczono na:

- GEOPARTNER, wykonanie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów 60.555,50 zł
- zakup tonerów, materiałów biurowych 24.989,60 zł
- operaty robót geodezyjno-kartograficznych 31.225,00 zł
- szkolenia pracowników 5.995,00 zł
- konserwacje kserokopiarek i alarmu 4.567,62 zł
- dotacje na podstawie porozumienia dla Powiatu Wejherowskiego 12.586,59 zł
- pozostałe 1.427,96 zł

➤ wydatki majątkowe planowane w wysokości 40.000 zł zostały wykonane w kwocie 21.865,99 zł i przeznaczone na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem.

Rozdział 71015 – nadzór budowlany, wydatki bieżące planowane w kwocie 327.900 zł wykonano w wysokości 327.893,79 zł i realizowane były przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku. Wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonane w kwocie 289.462,97 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością inspektoratu w kwocie 38.430,82 zł, w tym ZFŚS w wysokości 5.470 zł.

W 2012 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku wykonywał zadania wynikające z ustawy Prawo budowlane w tym: przeprowadził 144 kontroli budów i obiektów budowlanych, wydał 88 decyzji i postanowień, wszczęto 13 postanowienia egzekucyjne.

Dział 750 – Administracja publiczna planowane wydatki ogółem 5.741.091 zł wykonano w kwocie 5.587.969,65 zł, co stanowi 97, 33 % planu. Wydatki realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Malborku w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie wydatki bieżące planowano w kwocie 590.187 zł wykonano w wysokości 588.886,12 zł. Wydatki dotyczyły realizacji zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat i dotyczyły wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń.

Środki na wykonanie tych zadań pochodzą z:

- dotacji 136.000 zł
- środków z budżetu powiatu 452.886,12 zł

Rozdział 75019 – rady powiatu, wydatki bieżące planowane w kwocie 299.200 zł wykonano w wysokości 296.809,89 zł, tj. 99,20 % planu. Wydatki te przeznaczone były na:

- wypłaty diet Radnym Powiatu Malborskiego w wysokości 291.522,39 zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością Rady 5.287,50 zł

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe – wydatki ogółem planowane w kwocie 4.702.883 zł wykonane zostały w wysokości 4.559.515,80 zł tj. 96, 95 % planu.

	wyszczególnienie	plan 31.12.2012	wykonanie 31.12.2012	%
1	wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	9 500,00	8 863,71	93,30%
2	wynagrodzenia	2 462 236,00	2 444 645,19	99,29%
3	dodatkowe wynagrodzenia roczne	197 231,00	197 230,48	100,00%
4	składka ZUS	420 631,00	416 075,05	98,92%
5	składka Fundusz Pracy	49 721,00	48 941,49	98,43%
6	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 340,00	46,70%
7	zakup materiałów i wyposażenia	652 902,00	622 821,42	95,39%
8	zakup energii	152 000,00	151 960,78	99,97%
9	usługi remontowe	25 000,00	24 447,62	97,79%
10	usługi zakwaterowe	5 000,00	3 442,00	68,84%
11	zakup usług pozostałych	412 780,00	357 220,88	86,54%
12	usługi internetowe	12 199,00	9 190,82	75,34%
13	opłaty z tyt. telefonii komórkowej	27 000,00	25 876,31	95,84%
14	opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej	23 000,00	16 896,66	73,46%
15	zakup usług - tłumaczenia	3 000,00	1 907,97	63,60%
16	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	1 000,00	-	0,00%
17	podróże służbowe krajowe	11 400,00	7 858,38	68,93%
18	podróże służbowe zagraniczne	1 660,00	1 659,79	99,99%
19	różne opłaty i składki	20 453,00	20 451,54	99,99%
20	odpisy na ZFSS	72 718,00	72 717,13	100,00%
21	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	200,00	10,71	5,36%
22	pozostałe odsetki	470,00	461,18	98,12%
23	kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 503,00	3 428,00	97,86%
24	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	10,00	8,80	88,00%
25	koszty postępowania sądowego	530,00	511,00	96,42%
26	szkolenia pracowników	25 000,00	19 901,50	79,61%
27	wydatki inwestycyjne	73 300,00	73 209,16	99,88%
28	wydatki na zakupy inwestycyjne	20 439,00	20 438,23	100,00%
x	OGÓLEM	4 702 883,00	4 559 515,80	96,95%

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia- to m. in.:

- zakup paliwa	17.698,06 zł
- pieczątki	2.279,00 zł
- zakup dowodów do wydz. komunikacji	396.232,99 zł
- zakup materiałów biurowych	44.911,02 zł
- zakup sprzętu, mebli, wyposażenia	29.806,92 zł
- materiały do remontu pomieszczeń	22.965,58 zł
- zakup środków czystości	11.993,72 zł
- druki czasopisma Dz. U.	17.927,31 zł
- akcesoria komputerowe, certyfikaty	16.154,11 zł
- pozostałe	62.852,71 zł

W § 4300 - zakup usług pozostałych- m.in. znajdują się:

- komunikacja tablice	32.966,82 zł
-----------------------	--------------

- prowizje bankowe	16.349,36 zł
- opłaty pocztowe	56.774,19 zł
- usługi prawne	84.840,80 zł
- czynsz ZGKiM	47.019,01 zł
- BIP, ogłoszenia prasowe	17.862,55 zł
- eksploatacja samochodu	3.555,93 zł
- aktualizacja licencji i programów komputerowych	16.391,97 zł
- pozostałe usługi	81.460,25 zł

Rozdział 75045 - kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące planowane w kwocie 19.395 zł zostały wykonane w wysokości 19.391,58 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły (pielęgniarki, pisarze, sprzętaczka) 5.965,96 zł, pozostałe wydatki to ryczałty komisji lekarskiej 6.000 zł, inne wydatki związane z bieżącą działalnością Komisji to kwota 7.425,62 zł. Kwalifikacja wojskowa jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym dla powiatu.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące planowane w kwocie 129.426 zł, wykonano w wysokości 123.366,26 zł tj. 95, 32 % planu.

Wydatki związane z promocją powiatu przeznaczone były między innymi na:

- udział reprezentacji Starostwa w wyścigach Smoczyc Łodzi 9.994,00 zł
- zakup książek, nagród i artykułów promujących powiat 12.181,88 zł
- dodruk publikacji „Powiat Malborski –Żuławskie Pejzaże” 26.040,00 zł
- seminaria, konferencje 30.859,97 zł
- wizyty delegacji partnerskich 34.652,18 zł
- dożynki powiatowe 9.638,23 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane wydatki ogółem 4.693.601 zł wykonano w kwocie 4.682.152,33 zł, co stanowi 99, 76 % planu w tym:

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji wydatki planowano w kwocie 7.000 zł. Wydatki w tym rozdziale nie zostały wykonane.

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – planowane wydatki w wysokości 60.000 zł zostały wykonane w 100 % i zostały przeznaczone na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z autopompą (GBA) przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku.

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej planowana kwota wydatków 4.065.909 zł została wykonana w wysokości 4.063.427,66 zł.

Wydatki realizowane były przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Malborku.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 3.485.627,66 zł obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.969.854,23 zł. Pozostałe wydatki związane są z bieżącą działalnością Komendy.

W 2012 roku wydatki inwestycyjne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku planowane w wysokości 577.800 zł zostały wykonane w kwocie 577.800 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono średni samochód ratowniczo – gaśniczy z funkcją do ograniczania stref skażeń (GBA). Zakup ten został sfinansowany z następujących źródeł:

- | | | |
|---|---------------------------------------|------------|
| ✓ | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska | 225.064 zł |
| ✓ | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska | 222.736 zł |
| ✓ | środki samorządowe | 130.000 zł |
- są to środki przekazane w ramach Funduszu Wsparcia PSP w tym:
- | | |
|-----------------------|-----------|
| - Starostwo Powiatowe | 60.000 zł |
| - Gmina Miłoradz | 60.000 zł |
| - Gmina Stare Pole | 5.000 zł |
| - Gmina Lichnowy | 5.000 zł. |

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe planowana kwota 59.641 zł wykonana do 31 grudnia 2012 r. w wysokości 59.639,27 zł. Są to wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie Centrum Zarządzania Regionalnego i Kryzysowego działającego przy KPPSP w Malborku w tym: zakup dostępu do sieci Internet, konserwacje i naprawy sprzętu łączności. Wydatki na działanie CZRiK pokrywane są w całości z dochodów powiatu.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych planowana kwota wydatków w wysokości 501.051 zł została wykonana w kwocie 499.085,40 zł z tego:

- wydatki bieżące planowane w kwocie 1.051 zł (na zakup paliwa podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic),
- wydatki inwestycyjne w kwocie 498.034,40 zł przeznaczono na zakup samochodu zaopatrzeniowego z żurawiem 474.935,40 zł oraz silnika do łodzi 23.099 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – ogółem planowana kwota na koniec 2012 r. w wysokości 1.361.015 zł została wykonana w 99, 56 % planu tj. 1.341.419, 36 zł. Wartości te dotyczą rozdziału „75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.” Kwota ta stanowi wartość spłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe, planowana na początek roku kwota w wysokości 316.626 zł, przeznaczona na:

- ✓ rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 105.264 zł. Rezerwę zaplanowano zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.2007 r. Do 31 grudnia 2012 roku nie wykorzystano tej rezerwy,
- ✓ rezerwę ogólną w wysokości 211.362 zł. Rezerwa ta w miesiącu sierpniu 2012 roku została częściowo wykorzystana w kwocie 118.400 zł i przeznaczona na realizację zadań własnych w dziale „854-edukacyjna opieka wychowawcza” dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku na:
 - wydatki inwestycyjne pn. „Przystosowanie obiektu do wymogów internatu” 58.000 zł oraz „Wyposażenie kuchni internatu – zakup urządzenia Bemar oraz obieraczki do ziemniaków” 9.500 zł.
 - wydatki bieżące w kwocie 50.900 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – planowane ogółem wydatki w kwocie 27.711.722 zł wykonano w wysokości 27.077.953,60 zł tj. 97, 71 % planu.

Plan i wykonanie budżetu w placówkach oświatowych Powiatu Malborskiego według rozdziałów i grup wydatków przedstawia tabela nr 5 do sprawozdania.

Plan i wykonanie wydatków ogółem przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	%
I. Wydatki bieżące	27 029 013,00	26 455 246,39	97,66%
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 555 672,00	21 494 946,76	99,72%
dotacje	897 709,00	842 522,23	93,85%
pozostałe wydatki	4 635 632,00	4 117 777,40	88,83%
II. Wydatki majątkowe	622 709,00	622 707,21	100,00%
Ogółem I+ II	27 711 722,00	27 077 953,60	97,71%

W dziale „801 – Oświata i wychowanie” klasyfikowane są wydatki następujących jednostek:

- ✓ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku,
- ✓ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku,
- ✓ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku,
- ✓ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku,
- ✓ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Nowym Stawie (do 31 sierpnia 2012),
- ✓ Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku,
- ✓ Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Malborku,
- ✓ Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku.

W jednostkach oświatowych wypłacono wynagrodzenia osobowe uwzględniające wzrost wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz odprowadzono składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy w kwocie ogólnej 21.494.946,76 zł.

Pozostałe wydatki bieżące jednostek oświatowych w kwocie 4.117.777,40 zł dotyczyły:

- wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakupu środków BHP 196.205,48 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia 456.509,60 zł
- zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych 124.810,30 zł
- zakupu energii elektrycznej i ciepłej 1.474.937,37 zł
- zakupu usług remontowych 74.241,87 zł
- zakupu usług zdrowotnych 28.309,00 zł
- zakupu usług pozostałych 490.750,46 zł
- dostępu do Internetu 12.131,82 zł
- zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 46.878,11 zł
- kosztów delegacji służbowych 25.104,79 zł
- opłat i składek 22.131,00 zł
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.097.471,00 zł
- szkoleń nauczycieli i pracowników 68.296,60 zł

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu w 2012 roku planowane w wysokości 897.709 zł zostały wykonane w kwocie 842.522,23 zł w tym:

- Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – planowana w kwocie 394.089 zł została wykonana w kwocie 336.995,77 zł i przekazana dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Wiedza” w Malborku oraz Prywatnego Studium Zawodowego „Wiedza” w Malborku.
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną planowana w kwocie 513.620 zł została wykonana w 505.526,46 zł i przekazana dla Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Katolickich w Malborku.

Dotacje były przyznane na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz Uchwały Rady Powiatu Nr XXXVII/333/2009 z dnia 29.X.2009 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Malborskiego dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, a także Uchwały Zarządu Powiatu Nr 230/2012 z dnia 12.12.2012 r. w sprawie wysokości tych dotacji.

Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 622.709 zł zostały wykonane w wysokości 622.707,21 zł. Szczegółowy wykaz inwestycji realizowanych przez placówki oświatowe przedstawia tabela nr 8 do niniejszej analizy.

W placówkach oświatowo – wychowawczych (łącznie w działach: „ 801- Oświata i wychowanie” oraz „854 - Edukacyjna opieka wychowawcza”) podległych Starostwu w 2012 roku zatrudnienie kadry pedagogicznej wynosiło 370,03 et. w tym:

- ✓ nauczyciel stażysta 8,85 et. średnie wynagrodzenie 3.016,49 zł
- ✓ nauczyciel kontraktowy 69,49 et. średnie wynagrodzenie 3.537,39 zł
- ✓ nauczyciel mianowany 100,88 et. średnie wynagrodzenie 4.186,59 zł
- ✓ nauczyciel dyplomowany 190,81 et. średnie wynagrodzenie 5.212,45 zł

Dane dotyczące wielkości zatrudnienia i średniego wynagrodzenia pochodzą ze sprawozdania za 2012 rok o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

Zatrudnienie w administracji i obsłudze to 138, 6 etatów, a średnie wynagrodzenie uzyskane w 2012 r. to 2.974,84 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – ogółem planowano wydatki w kwocie 2.729.319 zł wykonano w wysokości 2.720.022,04 zł, tj. 99, 66 %, w tym:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	%
I. Wydatki bieżące	2 729 319,00	2 720 022,04	99,66%
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od			0,00%
dotacje	4 500,00	1 500,00	33,33%
pozostałe wydatki	2 724 819,00	2 718 522,04	99,77%
III. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
Ogółem I+ II	2 729 319,00	2 720 022,04	99,66%

Rozdział 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatki bieżące planowane w kwocie 2.719.289 zł wykonane zostały w wysokości 2.714.900,80 tj. 99, 84 % planu i dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bez prawa do zasiłku wyniosły 2.645.489,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosły 69.411,80 zł.

Rozdział 85158- izby wytrzeźwień - planowana kwota w wysokości 3.000 zł na dotację na podstawie porozumienia z Gminą Miasto Elbląg na działania wynikające z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zadania te miały być realizowane za pośrednictwem Pogotowia Socjalnego w Elblągu. Do końca roku dotacja na ten cel nie została wykorzystana.

Rozdział 85195 – pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 7.030 zł wykonane zostały w kwocie 5.121,24 zł i przeznaczone były na wydatki bieżące:

- dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Polski Czerwony Krzyż) na przeciwdziałanie patologiom 1.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 3.621,24 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – wydatki ogółem planowane w kwocie 10.238.716 zł zostały wykonane w wysokości 10.063.751,52 zł, tj. 98, 29 % planu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012	%
I. Wydatki bieżące	8 410 846,00	8 264 855,31	98,26%
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	3 297 160,00	3 268 395,54	99,13%
dotacje	869 639,00	865 812,90	99,56%
pozostałe wydatki	4 244 047,00	4 130 646,87	97,33%
II. Wydatki majątkowe	1 827 870,00	1 798 896,21	98,41%
Ogółem I+ II	10 238 716,00	10 063 751,52	98,29%

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo- wychowawcze – wydatki ogółem planowane w kwocie 3.901.616 zł wykonane zostały w wysokości 3.816.552,59 zł tj. 97,82 %.

Zadania w tym rozdziale są realizowane przez:

- Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny „Na Skarpie” w Malborku,
- Placówkę Rodzinną w Malborku,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku,
- Starostwo Powiatowe.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny „Na Skarpie” w Malborku na planowane w 2012 r. 1.170.904 zł wykonanie wydatków na dzień 31.08.2012 r. wyniosło 1.170.892,97 zł, z czego m. in.:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	845.481,10 zł
• zakup energii	67.196,73 zł
• zakup żywienia	42.761,65 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	32.806,62 zł
• zakup usług pozostałych	35.428,50 zł
• ZFŚS	43.953,00 zł

Przyczyną niższych wydatków w stosunku do ubiegłego roku jest fakt, że z dniem 1 września 2012 r. funkcję placówki opiekuńczo – wychowawczej przejęła Fundacja Dzieciom „Wyrównajmy ich szanse” w Malborku. Fundacja ta otrzymywała od miesiąca września do grudnia dotację celową z budżetu powiatu w wysokości 1.800 zł na jedno dziecko. Opieką Fundacji objętych jest 38 dzieci. Łącznie do 31 grudnia dotacja na ten cel wyniosła 272.840,35 zł.

Placówka Rodzinna w Malborku planowane wydatki na 2012 rok w kwocie 16.346 zł zostały zrealizowane w wysokości 16.340,33 zł. Wydatki w tej placówce dotyczą tylko miesiąca stycznia 2012 r. bowiem placówka z dniem 31 stycznia zmieniła status prawny. Od miesiąca lutego dzieci objęte są opieką rodziny zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku w rozdziale „85201” na planowaną kwotę 260.016 zł wydatkowało 205.504,94 zł na:

- pomoc finansową dla 27 wychowanków na usamodzielnienie i zagospodarowanie 98.882 zł,
- wypłaty pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 21 byłych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych 106.622,94 zł,

Starostwo Powiatowe w Malborku planowana kwota wydatków 2.454.350 zł została wykonana w wysokości 2.423.814,35 zł tj. w 98,76 %. Wykonane wydatki to:

- dotacje celowe przekazane dla gmin i powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu malborskiego przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów w wysokości 366.535,47 zł
- dotacja dla Fundacji Dzieciom „Wyrównajmy ich szanse” 272.840,35 zł
- spłata przejętych zobowiązań po Ośrodku Wsparcia Dziecka i rodziny „Na Skarpie” 8.411,86 zł
- wydatki inwestycyjne związane z budową i wyposażeniem Domów Dziecka przekazanych do użytkowania Fundacji Dzieciom „Wyrównajmy ich szanse”. Inwestycja w 2012 roku zamyka się kwotą 1.776.026,67 zł.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej wydatki planowane w kwocie 2.419.827 zł zostały wykonane w wysokości 2.382.146,28 zł tj. 98, 44 % planu w tym m. in.:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.629.088,97 zł
• zakup energii	177.435,27 zł
• zakup żywienia	219.132,73 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	138.905,66 zł
• zakup usług pozostałych	78.893,51 zł
• ZFŚS	52.399,00 zł

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Dom Pomocy Społecznej w Malborku. Dom Pomocy Społecznej realizował zadania wynikające z zapewnienia całodobowej opieki osobom przebywającym w placówce. Liczba miejsc wynosiła 80, stan mieszkańców na dzień 31.12.2012 r. 77 osób, a średnia roczna liczba osób przebywających w DPS to 76 pensjonariuszy. Niepełne wykorzystanie miejsc wynika z jednej strony z przyczyn naturalnych, z drugiej zaś wskutek braku skierowań nowych mieszkańców przez gminy. Miesięczny koszt utrzymania od 1 kwietnia 2012 r. wynosi 2.667 zł. Dom Pomocy Społecznej w Malborku zatrudnia 50 osób.

Rozdział 85204- rodziny zastępcze planowane wydatki w kwocie 3.538.952 zł, zostały wykonane w wysokości 3.487.136,53 zł tj. 98, 54 % planu. Wydatki realizowane były przez:

➤ **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku** wykonanie w kwocie 3.262.929,19 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne dla 6 rodzin zastępczych zawodowych i 7 rodzinnych domów dziecka, dla 3 koordynatorów do pracy z rodzinami zastępczymi łącznie 487.980,90 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością 33.722,37 zł,
- wypłaty świadczeń dla 137 rodzin zastępczych, w których opiekę zapewniono 217 dzieciom – wykonane zostały w wysokości 2.343.219,70 zł.
- wydatki związane z wykonywaniem zadań z tytułu usamodzielniania wychowanków rodzin zastępczych zamieszkałych przed umieszczeniem w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Malborskiego oraz wychowanków, którzy osiedlili się na terenie naszego Powiatu w tym:
 - pomoc finansową na usamodzielnienie 23 wychowanków 87.662,00 zł
 - pomoc finansową na zagospodarowanie 23 wychowanków 52.671,00 zł
 - pomoc na kontynuowanie nauki 62 wychowanków 257.673,22 zł

➤ **Starostwo Powiatowe w Malborku** – planowane wydatki w kwocie 227.003 zł zostały wykonane w kwocie 224.207,34 zł, co stanowi 98,77 %. Są to dotacje celowe przekazane dla gmin i powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Malborskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – planowane wydatki w kwocie 365.321 zł wykonane zostały w wysokości 365.186,38 zł tj. 99, 96 % planu. Wydatki realizowane były przez Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie w Malborku i obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne (6 osób) 296.024,44 zł
- ZFŚS 6.472,42 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 47.689,52 zł
- wydatki inwestycyjne 15.000,00 zł

Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – planowane wydatki w kwocie 2.500 zł przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Sztumskiego w związku z zaistniałą sytuacją losową (nawałnica) zostały wykonane w wysokości 2.229,74 zł.

Rozdział 85295 – pozostała działalność planowane wydatki w kwocie 10.500 zł zostały wykonane w wysokości 10.500 zł, co stanowi 100 % na:

- wypłatę z Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych świadczeń dla emerytów i rencistów byłych pracowników Ośrodka Wsparcia dla Dziecka i Rodziny „Na Skarpie” w Malborku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – planowane wydatki ogółem 4.313.559 zł zostały wykonane w kwocie 4.066.413,88 zł tj. 94, 27 % planu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012	%
I. Wydatki bieżące	4 313 559,00	4 066 413,88	94,27%
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 971 972,00	1 948 528,30	98,81%
dotacje	51 787,00	49 955,70	96,46%
pozostałe wydatki	2 289 800,00	2 067 929,88	90,31%
II. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
Ogółem I+ II	4 313 559,00	4 066 413,88	94,27%

Rozdział 85311- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych planowane wydatki w wysokości 94.400 zł wykonane w wysokości 93.934,09 zł tj. 99, 51 % planu. Środki przeznaczone były na bieżące działanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w tym dla:

- ✓ Stowarzyszenia „Słoneczny Promyk” w Dębiniu – 32.414,20 zł (dotacja z budżetu powiatu dla stowarzyszenia),
- ✓ WTZ działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Malborku 61.518,89 zł.

Ogółem w terapii bierze udział 40 osób przeważnie w znacznym stopniu niepełnosprawności.

Działalność WTZ finansowana jest w 90 % ze środków PFRON i 10 % ze środków samorządu terytorialnego (dochody własne powiatu).

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - planowana kwota wydatków 574.000 zł i w ciągu 2012 roku została wykonana w 100 %.

Do zadań Zespołu należy w szczególności prowadzenie postępowań i wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Orzecznictwo swoim zasięgiem obejmuje poza Powiatem Malborskim, powiaty: Sztum, Kwidzyn i Nowy Dwór Gdański. Powiaty te na podstawie zawartych porozumień partycypują w wydatkach. Wielkość partycypacji poszczególnych powiatów w wydatkach przedstawia poniższa tabelka.

lp	Wyszczególnienie	wielkość dotacji		razem
		z § 2110	z dochodów własnych powiatów	
1	Powiat Kwidzyn	16 400	20 000	36 400
2	Powiat Nowy Dwór Gd.	9 200	6 000	15 200
3	Powiat Sztum	12 600	8 000	20 600
	razem	38 200	34 000	72 200
4	Powiat Malbork	481 800	20 000	501 800
	Ogółem 1-4	520 000	54 000	574 000

Pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.85.3.2012.EP z dnia 27.03.2012 r. zmieniono zasady finansowania zespołu ds. orzekania. Zwiększono kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla Powiatu Malborskiego o kwotę 191.800 zł, zmniejszając kwoty dotacji dla Powiatów Sztum, Kwidzyn i Nowy Dwór Gd. o tą samą kwotę. Ogółem w 2012 roku wydano 6.632 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w tym dla osób:

z powiatu malborskiego -	2 343
z powiatu kwidzyńskiego -	2 184
z powiatu sztumskiego -	1 280
z powiatu nowodworskiego -	825

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy – wydatki planowane w kwocie 1.823.113 zł zostały wykonane w wysokości 1.797.414,56 zł. tj. 98, 59 % planu. Wydatki realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.630.592,30 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 166.822,26 zł przeznaczone były między innymi na zakup materiałów i wyposażenia 21.788,07 zł, zakup energii 46.802,70 zł, odpis na ZFŚS 48.132,89 zł.

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity z 2008 r. Dz. u. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), a terenem funkcjonowania jest obszar powiatu malborskiego.

Rozdział 85334 – pomoc dla repatriantów – planowane wydatki w wysokości 28.070 zł zostały wykonane w kwocie 28.069,17 zł. a przeznaczone były na refundację części kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z utworzeniem stanowiska pracy dla repatriantki.

Rozdział 85395 – pozostała działalność wydatki planowane w kwocie 1.793.976 zł zostały wykonane w wysokości 1.572.996,06 zł tj. 87,68 % planu. Zadania w tym rozdziale wykonywane były przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i dotyczyły realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe zestawienie poszczególnych projektów realizowanych ze środków EFS przedstawia tabela Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza planowane wydatki w kwocie 9.201.407 zł zostały wykonane w wysokości 8.830.617,89 zł, tj. 95, 97 % planu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012	%
I. Wydatki bieżące	8 940 973,00	8 770 183,89	98,09%
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 677 914,00	6 664 657,99	99,80%
dotacje	-	-	0,00%
pozostałe wydatki	2 263 059,00	2 105 525,90	93,04%
II. Wydatki majątkowe	260 434,00	60 434,00	23,21%
Ogółem I+ II	9 201 407,00	8 830 617,89	95,97%

W dziale „854 – edukacyjna opieka wychowawcza” klasyfikowane są wydatki następujących jednostek:

- ✓ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku- internat,
- ✓ Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Malborku,
- ✓ Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku,
- ✓ Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Malborku,
- ✓ Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku,
- ✓ Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno -Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku.

W jednostkach edukacyjnej opieki wychowawczej wypłacono wynagrodzenia osobowe uwzględniające wzrost wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe oraz odprowadzono składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy w łącznej kwocie 6.664.657,99 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.105.525,90 zł przeznaczone były między innymi na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz zakup środków BHP 16.952,80 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej 504.659,45 zł
- zakup usług pozostałych 190.030,03 zł
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 17.792,79 zł
- koszty delegacji służbowych 8.125,08 zł

• zakup materiałów i wyposażenia	271.943,20 zł
• zakup środków żywności	642.631,91 zł
• zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	8.995,40 zł
• zakup usług remontowych	17.630,54 zł
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	319.085,00 zł
• opłaty i składki	13.216,50 zł
• szkolenia pracowników	20.742,49 zł
• korzystanie z sieci Internet	5.362,27 zł
• pozostałe	44.438,44 zł

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – klasyfikowane są również wydatki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów (rozdział 85415). W rozdziale tym znajdują się tzw. „stypendia Starosty” oraz inne formy pomocy dla uczniów. Planowana kwota wydatków 28.000 zł została wykonana w wysokości 23.920 zł, Z pomocy stypendialnej skorzystało 31 uczniów, inne formy pomocy – 3 osoby.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane wydatki ogółem w kwocie 170.247 zł zostały wykonane w wysokości 157.789,35 zł tj. w 92, 68 % planu w tym:

Rozdział 90002 – planowana kwota wydatków w wysokości 30.400 zł zostały wykonane w tej samej wysokości, a przeznaczone były na:

- usuwanie odpadów zawierających azbest 23.200 zł,
- usuwanie porzuconych pojemników z zanieczyszczeniami 7.200 zł.

Rozdział 90019 – planowana kwota wydatków w wysokości 97.403 zł, a wykonane zostały w wysokości 85.236,05 zł tj. w 87,51 %. Wydatki w tym dziale dotyczą ochrony środowiska. Wydatki przeznaczone między innymi na:

- zakup środków związanych z usuwaniem skutków awarii 3.000 zł,
- drobne zakupy stanowiące nagrody w konkursach 6.343,52 zł,
- dofinansowanie kosztów usuwania azbestu osobom fizycznym 9.840 zł
- kontynuacją zadań w ramach konkursu „Polskie Trofeum Energetyczne” 15.735,53 zł,
- realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku edukacyjno - rekreacyjnego na zapleczu Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Na Skarpie” 20.000 zł,
- zakup ksero 10.460 zł,
- szkolenia pracowników 870 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były zarówno przez Starostwo jak i przez podległe jednostki budżetowe.

Rozdział 90095 – wydatki w tym rozdziale również związane z realizacją zadań związanych ochroną środowiska. Planowana kwota wydatków 42.444 zł została wykonana w wysokości 42.153,30 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, stowarzyszeniom lub jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

W rozdziale tym między innymi realizowane było zadanie pn. „Powiększanie terenów zadrzewionych na terenie powiatu malborskiego” – 29.447 zł. Udzielono też dotacji dla Koła Łowieckiego „Rogacz” i Polskiego Związku Wędkarskiego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowana kwota wydatków 45.757 zł została wykonana w wysokości 43.662,93 zł, tj. 95,42 % planu.

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury, wydatki zaplanowane w kwocie 33.757 zł zostały wykonane w wysokości 31.662,93 zł. Z tej kwoty 12.500 zł stanowią dotacje dla stowarzyszeń m. in. „Wielbark” – udział dzieci z Ukrainy w festynie środowiskowym „EURO 2012”(rozegranie meczu piłki nożnej), „Latorośl” – przygoda z dawną kulturą i tradycjami rycerskimi. Wydatki przeznaczone były też na zakup nagród dla uczestników konkursów, turniejów promujących powiat oraz organizację i udział powiatu w następujących imprezach: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej, XXVII Artystyczna Wiosna Młodości, X Powiatowy Festiwal „Przyjaźń niejedno ma imię”, Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych szkół podstawowych o zasięgu powiatowym.

Rozdział 92116 – biblioteki – Kwota planowana 12.000 zł została wykonana w 100 %. Jest to dotacja celowa przekazana dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku realizującej zadania powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Malborskiego na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Malborskim, a Gminą Miejską Malbork.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport – planowane wydatki w kwocie 70.000 zł zostały wykonane w wysokości 55.117,50 zł tj. 78, 74 % planu.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – planowane wydatki w kwocie 45.000 zł zostały wykonane w wysokości 41.960,15 zł tj. 93, 24 % planu. Wydatki przeznaczone były między innymi na:

- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu 27.500 zł,
- zakup nagród dla zawodników startujących w imprezach sportowych odbywających się pod patronatem Powiatu 6.878,73 zł,
- transport reprezentacji powiatu na finału wojewódzkie, wpisowe 4.101,42 zł,
- opiekę medyczną na zawodach powiatowych 3.480 zł.

Reasumując wydatki Powiatu Malborskiego planowane na 2012 r. w wysokości 82.977.627 zł zostały wykonane w kwocie 79.721.979,68 zł tj. 96,08 % planu.

Realizacja wydatków w 2012 roku przebiegała w sposób prawidłowy z zachowaniem pełnej płynności finansowej. W jednostkach budżetowych płatności realizowane były terminowo i nie występowały zobowiązania wymagalne.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków Powiatu Malborskiego wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia tabela Nr 6 do sprawozdania.

V. INWESTYCJE

1. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 10.003.330 zł. W ciągu 2012 roku zwiększono plan do kwoty 17.366.754 zł, z czego wykonanie wynosiło 15.963.360,43 zł tj. 91, 92 % planu.
2. Szczegółowe rozliczenie zadań inwestycyjnych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia tabela Nr 8 do sprawozdania.
3. Mniejszy procent realizacji wydatków inwestycyjnych wynika z niższego wykonania zadań inwestycyjnych m.in.
 - „Energia pod kontrolą – energooszczędność budynków będących własnością powiatu malborskiego, dbałością o naturalne środowisko” o kwotę 1.111.059 zł,
 - „Dostosowanie obiektów oświatowych będących w zasobach powiatu malborskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych (SOSW) ” o kwotę 200.000 zł.

Zadania te znajdują się w planie do realizacji w 2013 roku.

VI. WYDATKI REMONTOWE

Ogółem wydatki remontowe w 2012 roku w Powiecie Malborskim wynoszą:

Plan 640.606,00 zł.

Wykonanie 632.315,61 zł, co stanowi 98, 71 % planu.

Poniżej analizowane są wielkości wykonanych remontów w poszczególnych jednostkach:

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku **16.527,71 zł** przeznaczono na bieżącą konserwację dachu budynku szkoły
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku **39.166,96 zł** przeznaczono na:

- naprawę sprzętu komputerowego, RTV, gaśnic	8.147,00 zł
- naprawę i konserwację ksero	1.255,00 zł
- konserwację urządzeń dźwigowych	3.874,00 zł
- naprawę dachu	6.494,00 zł
- remont instalacji multimedialnej	8.081,00 zł
- konserwację nawierzchni sportowej	6.642,00 zł
- naprawę instalacji elektrycznej i teletechnicznej	4.673,96 zł
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Nowym Stawie **16.252,00 zł** przeznaczono na:

- remont instalacji zasilającej w gabinecie Gospod. Domowego	2.952,00 zł
- renowację mebli	13.300,00 zł
4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku **6.898,21 zł** przeznaczono na:

- konserwację dźwigu i centrali	1.714,08 zł
---------------------------------	-------------

-
- | | |
|-----------------------------|-------------|
| - konserwację kserokopiarek | 1.033,20 zł |
| - remont samochodu | 910,00 zł |
| - naprawę pralnicy | 2.496,90 zł |
| - pozostałe drobne naprawy | 744,03 zł |
5. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Malborku **3.447,61 zł** przeznaczono na:
drobne naprawy, konserwację sprzętu i urządzeń
6. Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno –Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży
z Autyzmem w Malborku **295, 20 zł** przeznaczono na drobne naprawy sprzętu
7. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Malborku **7.784,72 zł** przeznaczono na:
- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| - konserwację urządzenia dźwigowego | 1.800,72 zł |
| - remont chodnika | 5.000,00 zł |
| - konserwację systemu alarmowego | 492,00 zł |
| - drobne naprawy bieżące | 492,00 zł |
8. Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku **1.500 zł** przeznaczono na:
- | | |
|--------------------|-------------|
| - usługi serwisowe | 161,50 zł |
| - remont szaf | 1.338,50 zł |
9. Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny „Na Skarpie” w Malborku **12.535,29 zł** przeznaczono na:
- | | |
|---|--------------|
| - remont budynku edukacyjno - rekreacyjnego na zapleczu
Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny | 11.543,96 zł |
| - drobne naprawy | 991,33 zł |
10. Dom Pomocy Społecznej w Malborku **27.534,77 zł** przeznaczono na:
- | | |
|---|-------------|
| - stałe konserwacje systemu sygnalizacji pożaru | 3.168,00 zł |
| - stałe konserwacje urządzeń pralniczych | 3.571,92 zł |
| - konserwacje i naprawy urządzeń dźwigowych | 6.338,14 zł |
| - wykonanie klimatyzacji w kuchni | 6.211,50 zł |
| - wymianę drzwi wejściowych | 2.963,00 zł |
| - naprawę samochodu | 1.391,87 zł |
| - pozostałe drobne naprawy | 3.890,34 zł |
11. Zarząd Dróg Powiatowych – **453.322,31 zł** przeznaczono na:
- | | |
|---------------------------------|---------------|
| - naprawę sprzętu drogowego | 2.885,30 zł |
| - remonty bieżące dróg | 414.088,86 zł |
| - naprawy i konserwację sprzętu | 9.033,82 zł |
| - remont oznakowania poziomego | 27.314,33 zł |
12. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej **16.146,39 zł** przeznaczono na:
- | | |
|---|--------------|
| - na naprawy bieżące sprzętu transportowego | 10.741,39 zł |
| - naprawę systemu łączności przewodowej | 1.100,00 zł |
| - naprawę rejestratora rozmów | 4.305,00 zł. |
13. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku **1.495,20 zł** przeznaczono na:
konserwację centrali telefonicznej i systemu alarmowego

14. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności **394, 00 zł** przeznaczono na:
na drobne naprawy sprzętu
15. Starostwo Powiatowe **29.015,24 zł** (rozdz. „75020” i „71014”) przeznaczono na:
- naprawę i przegląd kopiarek 10.694,94 zł
 - konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych 2.824,20 zł
 - konserwację systemu alarmowego 4.754,17 zł
 - naprawę samochodu 6.504,78 zł
 - pozostałe drobne naprawy 4.237,15 zł

VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Według sprawozdań na dzień 31.12.2012 r. należności wynoszą:

wyszczególnienie	ogółem kwota należności	w tym należności wymagalne
Należności wg RB-N	4 166 473,66	338 148,96
w tym:		
gotówka i depozyty	4 166 473,66	-
z tytułu dostaw usług i towarów		60 313,23

Według sprawozdań na dzień 31.12.2012 r. stan zobowiązań wynosił:

wyszczególnienie	ogółem kwota zobowiązań	w tym zobowiązania wymagalne
zobowiązania z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb-ZŁ S)	3 957 455,69	-
Kredyty i pożyczki oraz papiery wartościowe (Rb-Z)	29 418 032,27	-
w tym:		
kredyty na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 3 uofp	-	-
Razem	33 375 487,96	-

VIII WNIOSKI

- Wykonanie budżetu Powiatu Malborskiego w 2012 roku przedstawiało się w następujący sposób.

Dochody wykonano w kwocie	74.584.527,36 zł, co stanowi 98, 65 % planu,
Wydatki wykonano w kwocie	79.721.979,68 zł, co stanowi 96, 08% planu,
Przychody wykonano w kwocie	12.911.438,75 zł, co stanowi 92, 73 % planu,
Rozchody wykonano w kwocie	6.223.252,90 zł, co stanowi 95, 29 % planu.
- Częściowo niezrealizowane zadania inwestycyjne spowodowały niższy od zakładanego poziomu wydatków oraz niższe od planowanych przychody związane z zaciągnięciem kredytów.
Realizacja tych inwestycji została z przyczyn proceduralnych i technicznych przesunięta na kolejny rok.
- Wskaźniki zadłużenia, o których mowa w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) na dzień 31.12.2012 r. kształtowały się następująco:
 - wskaźnik łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego - 29.418.032,27 zł do wykonanych dochodów ogółem (max. 60%) – 74.584.527, 36 zł w Powiecie Malborskim wyniósł 39,44 %,
 - wskaźnik planowanych do spłaty rocznych kwot rat kredytów (7.892.199 zł) do dochodów ogółem 75.605.375 zł (max. 15 %) w Powiecie Malborskim wyniósł 10,30 %.

		0970	-	-	-	1 309	1 309	-	1 308,41	1 308,41	-	99,95%	0,00%
		2110	101 000	101 000	-	101 000	101 000	-	100 931,00	100 931,00	-	99,93%	99,93%
		2360	350 000	350 000	-	657 000	657 000	-	709 011,57	709 011,57	-	107,92%	202,57%
		6280	3 030 800	-	3 030 800	4 474 140	-	4 474 140	4 063 353,00	-	4 063 353,00	90,82%	134,07%
710-Działalność usługowa			692 000	692 000	-	723 400	723 400	-	706 970,34	706 970,34	-	97,73%	102,16%
	71004		-	-	-	17 500	17 500	-	6 289,48	6 289,48	-	35,94%	0,00%
		2310	-	-	-	17 500	17 500	-	6 289,48	6 289,48	-	35,94%	0,00%
	71013		56 000	56 000	-	56 000	56 000	-	56 000,00	56 000,00	-	100,00%	100,00%
		2110	56 000	56 000	-	56 000	56 000	-	56 000,00	56 000,00	-	100,00%	100,00%
	71014		322 000	322 000	-	322 000	322 000	-	316 781,53	316 781,53	-	98,38%	98,38%
		0830	300 000	300 000	-	300 000	300 000	-	294 781,53	294 781,53	-	98,26%	98,26%
		2110	22 000	22 000	-	22 000	22 000	-	22 000,00	22 000,00	-	100,00%	100,00%
	71015		314 000	314 000	-	327 900	327 900	-	327 899,33	327 899,33	-	100,00%	104,43%
		2110	314 000	314 000	-	327 900	327 900	-	327 893,79	327 893,79	-	100,00%	104,42%
		2360	-	-	-	-	-	-	5,54	5,54	-	0,00%	0,00%
750-Administracja publiczna			183 750	183 750	-	244 345	244 345	-	259 537,19	259 537,19	-	106,22%	141,24%
	75011		137 000	137 000	-	136 000	136 000	-	136 000,00	136 000,00	-	100,00%	99,27%
		2110	137 000	137 000	-	136 000	136 000	-	136 000,00	136 000,00	-	100,00%	99,27%
	75020		24 750	24 750	-	88 950	88 950	-	104 145,61	104 145,61	-	117,08%	420,79%
		0690	1 750	1 750	-	1 950	1 950	-	1 980,00	1 980,00	-	101,54%	113,14%
		0750	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
		0830	9 500	9 500	-	16 500	16 500	-	19 934,14	19 934,14	-	120,81%	209,83%
		0970	12 500	12 500	-	70 500	70 500	-	82 231,47	82 231,47	-	116,64%	657,85%
	75045		22 000	22 000	-	19 395	19 395	-	19 391,58	19 391,58	-	99,98%	88,14%
		2110	12 000	12 000	-	12 000	12 000	-	11 996,58	11 996,58	-	99,97%	99,97%
		2120	10 000	10 000	-	7 395	7 395	-	7 395,00	7 395,00	-	100,00%	73,95%
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 143 000	3 143 000	-	4 566 960	3 489 160	1 077 800	4 562 525,64	3 486 691,24	1 075 834,40	99,90%	145,16%
	75410		-	-	-	3 000	3 000	-	3 000,00	3 000,00	-	100,00%	0,00%
		2440	-	-	-	3 000	3 000	-	3 000,00	3 000,00	-	100,00%	0,00%
	75411		3 143 000	3 143 000	-	4 062 909	3 485 109	577 800	4 060 440,24	3 482 640,24	577 800,00	99,94%	129,19%
		2110	3 143 000	3 143 000	-	3 485 109	3 485 109	-	3 482 627,66	3 482 627,66	-	99,93%	110,81%
		2360	-	-	-	-	-	-	12,58	12,58	-	0,00%	0,00%
		6260	-	-	-	130 000	-	130 000	130 000,00	-	130 000,00	100,00%	0,00%

		6410	-	-	-	447 800	-	447 800	447 800,00		447 800,00	100,00%	0,00%
	75478		-	-	-	501 051	1 051	500 000	499 085,40	1 051,00	498 034,40	99,61%	0,00%
		2110	-	-	-	1 051	1 051	-	1 051,00	1 051,00	-	100,00%	0,00%
		6410	-	-	-	500 000	-	500 000	498 034,40	-	498 034,40	99,61%	0,00%
756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			9 875 915	9 875 915	-	9 680 863	9 680 863	-	9 437 887,30	9 437 887,30	-	97,49%	95,56%
	75618		1 200 000	1 200 000	-	1 190 000	1 190 000	-	1 165 851,55	1 165 851,55	-	97,97%	97,15%
		0420	1 200 000	1 200 000	-	1 150 000	1 150 000	-	1 128 654,95	1 128 654,95	-	98,14%	94,05%
		0490	-	-	-	40 000	40 000	-	37 196,60	37 196,60	-	92,99%	0,00%
	75622		8 675 915	8 675 915	-	8 490 863	8 490 863	-	8 272 035,75	8 272 035,75	-	97,42%	95,34%
		0010	8 375 915	8 375 915	-	8 040 863	8 040 863	-	7 817 679,00	7 817 679,00	-	97,22%	93,34%
		0020	300 000	300 000	-	450 000	450 000	-	454 356,75	454 356,75	-	100,97%	151,45%
			41 551 658	41 551 658	-	41 514 350	41 514 350	-	41 514 410,18	41 514 410,18	-	100,00%	99,91%
	75801		35 114 363	35 114 363	-	34 986 338	34 986 338	-	34 986 338,00	34 986 338,00	-	100,00%	99,64%
		2920	35 114 363	35 114 363	-	34 986 338	34 986 338	-	34 986 338,00	34 986 338,00	-	100,00%	99,64%
	75802		-	-	-	20 725	20 725	-	20 725,00	20 725,00	-	100,00%	0,00%
		2760	-	-	-	20 725	20 725	-	20 725,00	20 725,00	-	100,00%	0,00%
	75803		4 894 994	4 894 994	-	4 894 994	4 894 994	-	4 894 994,00	4 894 994,00	-	100,00%	100,00%
		2920	4 894 994	4 894 994	-	4 894 994	4 894 994	-	4 894 994,00	4 894 994,00	-	100,00%	100,00%
	75814		80 000	80 000	-	150 000	150 000	-	150 060,18	150 060,18	-	100,04%	187,58%
		0920	80 000	80 000	-	150 000	150 000	-	150 060,18	150 060,18	-	100,04%	187,58%
	75832		1 462 301	1 462 301	-	1 462 293	1 462 293	-	1 462 293,00	1 462 293,00	-	100,00%	100,00%
		2920	1 462 301	1 462 301	-	1 462 293	1 462 293	-	1 462 293,00	1 462 293,00	-	100,00%	100,00%
			678 680	678 680	-	1 034 768	861 768	173 000	928 768,86	826 032,41	102 736,45	89,76%	136,85%
	80102		-	-	-	173 000	-	173 000	102 736,45	-	102 736,45	59,39%	0,00%
		6260	-	-	-	173 000	-	173 000	102 736,45	-	102 736,45	59,39%	0,00%
	80120		80 300	80 300	-	139 300	139 300	-	135 801,41	135 801,41	-	97,49%	169,12%
		0690	1 280	1 280	-	1 380	1 380	-	1 175,00	1 175,00	-	85,14%	91,80%
		0750	74 520	74 520	-	122 470	122 470	-	119 298,97	119 298,97	-	97,41%	160,09%
		0970	4 500	4 500	-	15 450	15 450	-	15 327,44	15 327,44	-	99,21%	340,61%
	80130		458 380	458 380	-	505 929	505 929	-	488 882,09	488 882,09	-	96,63%	106,65%
		0690	2 900	2 900	-	2 900	2 900	-	2 302,00	2 302,00	-	79,38%	79,38%
		0750	44 000	44 000	-	67 400	67 400	-	67 300,00	67 300,00	-	99,85%	152,95%
		0830	410 680	410 680	-	410 680	410 680	-	393 672,98	393 672,98	-	95,86%	95,86%
		0960	-	-	-	21 315	21 315	-	21 502,98	21 502,98	-	100,88%	0,00%

	0970	800	800	-	3 634	3 634	-	4 104,13	4 104,13	-	112,94%	513,02%
80140		140 000	140 000	-	215 100	215 100	-	199 005,89	199 005,89	-	92,52%	142,15%
	0750	30 000	30 000	-	57 000	57 000	-	56 082,89	56 082,89	-	98,39%	186,94%
	0830	10 000	10 000	-	18 000	18 000	-	16 525,00	16 525,00	-	91,81%	165,25%
	0970	100 000	100 000	-	140 100	140 100	-	126 398,00	126 398,00	-	90,22%	126,40%
80195		-	-	-	1 439	1 439	-	2 343,02	2 343,02	-	162,82%	0,00%
	0970	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	0,00%	0,00%
	2130	-	-	-	1 439	1 439	-	1 343,02	1 343,02	-	93,33%	0,00%
851-Ochrona zdrowia		2 519 530	2 519 530	-	2 719 289	2 719 289	-	2 714 835,80	2 714 835,80	-	99,84%	107,75%
85156		2 519 530	2 519 530	-	2 719 289	2 719 289	-	2 714 835,80	2 714 835,80	-	99,84%	107,75%
	2110	2 519 530	2 519 530	-	2 719 289	2 719 289	-	2 714 835,80	2 714 835,80	-	99,84%	107,75%
852-Pomoc społeczna		2 809 325	2 809 325	-	4 074 597	3 197 597	877 000	4 067 782,93	3 191 536,03	876 246,90	99,83%	144,80%
85201		111 881	111 881	-	1 048 401	173 401	875 000	1 046 268,17	171 268,17	875 000,00	99,80%	935,16%
	0830	3 600	3 600	-	3 600	3 600	-	2 418,60	2 418,60	-	67,18%	67,18%
	0960	20 000	20 000	-	20 000	20 000	-	12 024,23	12 024,23	-	60,12%	60,12%
	2310	-	-	-	62 408	62 408	-	69 432,34	69 432,34	-	111,26%	0,00%
	2320	88 281	88 281	-	87 393	87 393	-	87 393,00	87 393,00	-	100,00%	98,99%
	6430	-	-	-	875 000	-	875 000	875 000,00	-	875 000,00	100,00%	0,00%
85202		2 396 580	2 396 580	-	2 419 827	2 417 827	2 000	2 399 341,71	2 398 094,81	1 246,90	99,15%	100,12%
	0830	1 744 000	1 744 000	-	1 772 000	1 772 000	-	1 754 239,60	1 754 239,60	-	99,00%	100,59%
	0870	-	-	-	2 000	-	2 000	1 246,90	-	1 246,90	62,35%	0,00%
	0960	1 000	1 000	-	1 000	1 000	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	0970	5 000	5 000	-	9 000	9 000	-	8 028,21	8 028,21	-	89,20%	160,56%
	2130	646 580	646 580	-	635 827	635 827	-	635 827,00	635 827,00	-	100,00%	98,34%
85204		300 864	300 864	-	603 369	603 369	-	619 130,50	619 130,50	-	102,61%	205,78%
	0680	-	-	-	15 000	15 000	-	12 885,77	12 885,77	-	85,91%	0,00%
	0970	-	-	-	630	630	-	1 229,16	1 229,16	-	195,10%	0,00%
	2120	-	-	-	59 932	59 932	-	59 932,00	59 932,00	-	100,00%	0,00%
	2130	-	-	-	145 299	145 299	-	145 299,00	145 299,00	-	100,00%	0,00%
	2310	149 928	149 928	-	183 310	183 310	-	176 467,63	176 467,63	-	96,27%	117,70%
	2320	150 936	150 936	-	184 828	184 828	-	205 043,27	205 043,27	-	110,94%	135,85%
	2900	-	-	-	14 370	14 370	-	18 273,67	18 273,67	-	127,17%	0,00%
85218		-	-	-	3 000	3 000	-	3 042,55	3 042,55	-	101,42%	0,00%

	0970	-	-	-	-	-	-	51,00	51,00	-	0,00%	0,00%
	2130	-	-	-	3 000	3 000	-	2 991,55	2 991,55	-	99,72%	0,00%
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 787 269	1 787 269	-	2 752 223	2 752 223	-	2 647 065,03	2 647 065,03	-	96,18%	148,11%
85321		431 000	431 000	-	554 060	554 060	-	554 015,00	554 015,00	-	99,99%	128,54%
	0970	-	-	-	60	60	-	15,00	15,00	-	25,00%	0,00%
	2110	200 000	200 000	-	481 800	481 800	-	481 800,00	481 800,00	-	100,00%	240,90%
	2320	231 000	231 000	-	72 200	72 200	-	72 200,00	72 200,00	-	100,00%	31,26%
85324		25 000	25 000	-	53 551	53 551	-	50 946,00	50 946,00	-	95,14%	203,78%
	0970	25 000	25 000	-	53 551	53 551	-	50 946,00	50 946,00	-	95,14%	203,78%
85333		382 123	382 123	-	367 000	367 000	-	364 867,00	364 867,00	-	99,42%	95,48%
	0750	10 823	10 823	-	5 500	5 500	-	5 395,68	5 395,68	-	98,10%	49,85%
	0970	17 500	17 500	-	17 500	17 500	-	15 471,32	15 471,32	-	88,41%	88,41%
	2690	353 800	353 800	-	344 000	344 000	-	344 000,00	344 000,00	-	100,00%	97,23%
85334		-	-	-	28 070	28 070	-	28 069,17	28 069,17	-	100,00%	0,00%
	2110	-	-	-	28 070	28 070	-	28 069,17	28 069,17	-	100,00%	0,00%
	85395	949 146	949 146	-	1 749 542	1 749 542	-	1 649 167,86	1 649 167,86	-	94,26%	173,75%
	2001	-	-	-	330 549	330 549	-	300 488,30	300 488,30	-	90,91%	0,00%
	2007	828 473	828 473	-	1 294 528	1 294 528	-	1 251 155,87	1 251 155,87	-	96,65%	151,02%
	2009	120 673	120 673	-	124 465	124 465	-	97 523,69	97 523,69	-	78,35%	80,82%
854-Edukacyjna opieka wychowawcza		617 148	617 148	-	734 104	734 004	100	741 471,16	741 371,51	99,65	101,00%	120,14%
85403		121 000	121 000	-	178 600	178 500	100	174 034,49	173 934,84	99,65	97,44%	143,83%
	0690	80 000	80 000	-	106 500	106 500	-	108 388,50	108 388,50	-	101,77%	135,49%
	0750	40 000	40 000	-	60 400	60 400	-	53 947,50	53 947,50	-	89,32%	134,87%
	0870	-	-	-	100		100	99,65	-	99,65	99,65%	0,00%
	0960	-	-	-	500	500	-	500,00	500,00		100,00%	0,00%
	0970	1 000	1 000	-	11 100	11 100	-	11 098,84	11 098,84	-	99,99%	1109,88 %
85406		2 500	2 500	-	3 900	3 900	-	3 773,00	3 773,00	-	96,74%	150,92%
	0750	2 500	2 500	-	3 800	3 800	-	3 720,00	3 720,00	-	97,89%	148,80%
	0970	-	-	-	100	100	-	53,00	53,00	-	53,00%	0,00%
85407		4 648	4 648	-	5 894	5 894	-	5 913,94	5 913,94	-	100,34%	127,24%
	0750	4 648	4 648	-	5 894	5 894	-	5 894,94	5 894,94	-	100,02%	126,83%
	0970	-	-	-			-	19,00	19,00		0,00%	0,00%

	85410		456 000	456 000	-	486 000	486 000	-	486 000,00	486 000,00	-	100,00%	106,58%
		0690	406 000	406 000	-	406 000	406 000	-	406 000,00	406 000,00	-	100,00%	100,00%
		0830	50 000	50 000	-	80 000	80 000	-	80 000,00	80 000,00	-	100,00%	160,00%
	85419		-	-	-	-	-	-	96,00	96,00	-	0,00%	0,00%
		0970	-	-	-	-	-	-	96,00	96,00	-	0,00%	0,00%
	85420		33 000	33 000	-	59 710	59 710	-	71 653,73	71 653,73	-	120,00%	217,13%
		0690	20 000	20 000	-	10 240	10 240	-	10 394,15	10 394,15	-	101,51%	51,97%
		0750	9 000	9 000	-	8 450	8 450	-	8 373,96	8 373,96	-	99,10%	93,04%
		0830	4 000	4 000	-	37 260	37 260	-	48 962,37	48 962,37	-	131,41%	1224,06 %
		0970			-	3 760	3 760	-	3 923,25	3 923,25	-	104,34%	0,00%
			110 000	110 000	-	147 047	147 047	-	146 555,87	146 555,87	-	99,67%	133,23%
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002		-	-	-	7 200	7 200	-	7 200,00	7 200,00	-	100,00%	0,00%
		2460	-	-	-	7 200	7 200	-	7 200,00	7 200,00	-	100,00%	0,00%
	90019		110 000	110 000	-	110 000	110 000	-	109 909,20	109 909,20	-	99,92%	99,92%
		0690	110 000	110 000	-	110 000	110 000	-	109 909,20	109 909,20	-	99,92%	99,92%
	90095		-	-	-	29 847	29 847	-	29 446,67	29 446,67	-	98,66%	0,00%
		2460	-	-	-	29 847	29 847	-	29 446,67	29 446,67	-	98,66%	0,00%
926- Kultura fizyczna i sport			-	-	-	25 000	25 000	-	25 000,00	25 000,00	-	100,00%	0,00%
	92695		-	-	-	25 000	25 000	-	25 000,00	25 000,00	-	100,00%	0,00%
		2440	-	-	-	25 000	25 000	-	25 000,00	25 000,00	-	100,00%	0,00%
OGÓLEM	x	x	68 358 508	64 927 708	3 430 800	75 605 375	67 753 473	7 851 902	74 584 527,36	67 332 866,06	7 251 661,30	98,65%	109,11%

Wykonanie dochodów budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2012 r.

Tabela Nr 2

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	24 752,00	24 752,00	100,00%
		01005		Prace geodezyjno -urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	24 752,00	24 752,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 752,00	24 752,00	100,00%
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	101 000,00	100 931,00	99,93%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 000,00	100 931,00	99,93%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 000,00	100 931,00	99,93%
3	710			Działalność usługowa	405 900,00	405 893,79	100,00%
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	56 000,00	56 000,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000,00	56 000,00	100,00%
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000,00	22 000,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00	100,00%
		71015		Nadzór budowlany	327 900,00	327 893,79	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 900,00	327 893,79	100,00%
4	750			Administracja publiczna	148 000,00	147 996,58	100,00%
		75011		Urzędy wojewódzkie	136 000,00	136 000,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 000,00	136 000,00	100,00%
		75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	11 996,58	99,97%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	11 996,58	99,97%
5	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 433 960,00	4 429 513,06	99,90%
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 932 909,00	3 930 427,66	99,94%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 485 109,00	3 482 627,66	99,93%
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 800,00	447 800,00	100,00%

		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	501 051,00	499 085,40	99,61%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 051,00	1 051,00	100,00%
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000,00	498 034,40	99,61%
6	851			Ochrona zdrowia	2 719 289,00	2 714 835,80	99,84%
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 719 289,00	2 714 835,80	99,84%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 719 289,00	2 714 835,80	99,84%
7	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 870,00	509 869,17	100,00%
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	481 800,00	481 800,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 800,00	481 800,00	100,00%
		85334		Pomoc dla repatriantów	28 070,00	28 069,17	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 070,00	28 069,17	100,00%
Ogółem					8 342 771,00	8 333 791,40	99,89%

Wykonanie wydatków budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2012 r.

Tabela Nr 3

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	24 752,00	24 752,00	100,00%
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	24 752,00	24 752,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	24 752,00	24 752,00	100,00%
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	101 000,00	100 931,00	99,93%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 000,00	100 931,00	99,93%
			4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	100 931,00	99,93%
3	710			Działalność usługowa	405 900,00	405 893,79	100,00%
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	56 000,00	56 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	100,00%
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000,00	22 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,00%
		71015		Nadzór budowlany	327 900,00	327 893,79	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 352,00	64 352,00	100,00%
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 428,00	159 427,57	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 858,00	17 857,99	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 370,00	42 369,17	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 457,00	5 456,24	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 591,00	13 588,12	99,98%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	15 532,00	15 531,27	100,00%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	547,00	546,72	99,95%
			4370	Opata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	677,00	676,71	99,96%
			4430	Różne opłaty i składki	1 483,00	1 483,00	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855,00	855,00	100,00%
4	750			Administracja publiczna	148 000,00	147 996,58	100,00%

		75011	Urzędy wojewódzkie	136 000,00	136 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 798,00	107 798,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 110,00	8 110,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 287,00	17 287,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 805,00	2 805,00	100,00%
		75045	Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	11 996,58	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671,00	670,41	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	95,55	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,00	568,19	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	19,00	18,45	97,11%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 445,00	5 443,98	99,98%
5	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 433 960,00	4 429 513,06	99,90%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 932 909,00	3 930 427,66	99,94%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	171 809,00	171 796,91	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	51 418,00	51 418,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 718,00	4 717,74	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 179 410,00	2 177 239,19	99,90%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	441 035,00	441 028,36	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	183 929,00	183 928,20	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	15 295,00	15 010,50	98,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 417,00	9 416,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	641,00	640,59	99,94%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	86 455,00	86 454,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 305,00	153 305,00	100,00%
		4260	Zakup energii	72 592,00	72 591,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 742,00	10 741,39	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 772,00	18 771,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 544,00	42 543,41	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 914,00	14 914,00	100,00%

		4370	Opata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 145,00	5 144,37	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 104,00	1 104,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	824,00	823,39	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	7 806,00	7 805,51	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 052,00	2 051,12	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 255,00	10 254,65	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	927,00	926,48	99,94%
		6060	Zakupy inwestycyjne	447 800,00	447 800,00	100,00%
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	501 051,00	499 085,40	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 051,00	1 051,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	500 000,00	498 034,40	99,61%
6	851		Ochrona zdrowia	2 719 289,00	2 714 835,80	99,84%
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 719 289,00	2 714 835,80	99,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 719 289,00	2 714 835,80	99,84%
7	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 870,00	509 869,17	100,00%
		85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	481 800,00	481 800,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	850,00	850,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 121,00	159 121,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 391,00	12 391,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 904,00	34 904,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 240,00	4 240,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 736,00	59 736,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 627,00	24 627,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 794,00	7 794,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 434,00	164 434,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 283,00	1 283,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	938,00	938,00	100,00%
		4370	Opata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 491,00	3 491,00	100,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 311,00	1 311,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 064,00	6 064,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	28 070,00	28 069,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 474,00	12 474,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 596,00	15 595,17	99,99%
Razem				8 342 771,00	8 333 791,40	99,89%

Wykonanie wydatków powiatu za 2012 rok z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Tabela Nr 4

Dz.	Roz-dział	Nazwa	Plan po zmianie 31.12.12	z tego w planie:				Wykonanie ogółem 31.12.12 r	z tego wykonanie :				% 9:4	% 10:5	% 11:6	% 12:7	% 13:8
				wydatki bieżące			wydatki majątkowe		wydatki bieżące			wydatki majątkowe					
				płace z pochodn.	dotacje	pozostałe wydatki bieżące			płace z pochodnymi	dotacje	pozostałe wydatki bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	24 752 zł	0 zł	0 zł	24 752 zł	0 zł	24 752,00	0,00	0,00	24 752,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	01005	Prace geod.-urządź.na potrzeby rolnictwa	24 752 zł			24 752 zł	0 zł	24 752,00	0,00	0,00	24 752,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
020		Leśnictwo	28 125 zł	0 zł	0 zł	28 125 zł	0 zł	26 965,79	0,00	0,00	26 965,79	0,00	95,88%	0,00%	0,00%	95,88%	0,00%
	02001	Gospodarka leśna	27 000 zł			27 000 zł		25 841,39	0,00	0,00	25 841,39	0,00	95,71%	0,00%	0,00%	95,71%	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 125 zł			1 125 zł	0 zł	1 124,40	0,00	0,00	1 124,40	0,00	99,95%	0,00%	0,00%	99,95%	0,00%
150		Przetwórstwo przemysłowe	822 526 zł	0 zł	0 zł	822 526 zł	0 zł	761 331,44	0,00	0,00	761 331,44	0,00	92,56%	0,00%	0,00%	92,56%	0,00%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	822 526 zł		0 zł	822 526 zł	0 zł	761 331,44	0,00	0,00	761 331,44	0,00	92,56%	0,00%	0,00%	92,56%	0,00%
600		Transport i łączność	4 351 144 zł	459 785 zł	0 zł	916 317 zł	2 975 042 zł	4 265 920,54	459 782,93	0,00	874 263,22	2 931 874,39	98,04%	100,00%	0,00%	95,41%	98,55%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 340 394 zł	459 785 zł	0 zł	916 317 zł	2 964 292 zł	4 255 170,54	459 782,93	0,00	874 263,22	2 921 124,39	98,04%	100,00%	0,00%	95,41%	98,54%
	60016	Drogi publiczne gminne	10 750 zł		0 zł	0 zł	10 750 zł	10 750,00		0,00	0,00	10 750,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
630		Turystyka	1 817 zł	0 zł	1 000 zł	817 zł	0 zł	1 816,33	0,00	1 000,00	816,33	0,00	99,96%	0,00%	100,00%	99,92%	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 817 zł		1 000 zł	817 zł	0 zł	1 816,33	0,00	1 000,00	816,33	0,00	99,96%	0,00%	100,00%	99,92%	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 516 203 zł	0 zł	0 zł	107 043 zł	10 409 160 zł	9 403 927,00	0,00	0,00	105 826,16	9 298 100,84	89,42%	0,00%	0,00%	98,86%	89,33%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 516 203 zł		0 zł	107 043 zł	10 409 160 zł	9 403 927,00	0,00	0,00	105 826,16	9 298 100,84	89,42%	0,00%	0,00%	98,86%	89,33%
710		Działalność usługowa	758 400 zł	306 615 zł	49 880 zł	361 905 zł	40 000 zł	610 396,53	295 602,45	47 586,59	245 341,50	21 865,99	80,48%	96,41%	95,40%	67,79%	54,66%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 500 zł	17 150 zł	35 000 zł	350 zł	0 zł	41 289,48	6 139,48	35 000,00	150,00	0,00	78,65%	35,80%	100,00%	42,86%	0,00%

	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	56 000 zł			56 000 zł	0 zł	56 000,00			56 000,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	322 000 zł		14 880 zł	267 120 zł	40 000 zł	185 213,26		12 586,59	150 760,68	21 865,99	57,52%	0,00%	84,59%	56,44%	54,66%
	71015	Nadzór budowlany	327 900 zł	289 465 zł		38 435 zł	0 zł	327 893,79	289 462,97	0,00	38 430,82	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	99,99%	0,00%
750		Administracja publiczna	5 741 091 zł	3 757 413 zł	0 zł	1 889 939 zł	93 739 zł	5 587 969,65	3 722 524,29	0,00	1 771 797,97	93 647,39	97,33%	99,07%	0,00%	93,75%	99,90%
	75011	Urzędy wojewódzkie	590 187 zł	590 187 zł	0 zł	0 zł	0 zł	588 886,12	588 886,12	0,00	0,00	0,00	99,78%	99,78%	0,00%	0,00%	0,00%
	75019	Rady powiatów	299 200 zł		0 zł	299 200 zł	0 zł	296 809,89		0,00	296 809,89	0,00	99,20%	0,00%	0,00%	99,20%	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	4 702 883 zł	3 149 819 zł	0 zł	1 459 325 zł	93 739 zł	4 559 515,80	3 116 232,21	0,00	1 349 636,20	93 647,39	96,95%	98,93%	0,00%	92,48%	99,90%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 395 zł	5 967 zł	0 zł	13 428 zł	0 zł	19 391,58	5 965,96	0,00	13 425,62	0,00	99,98%	99,98%	0,00%	99,98%	0,00%
	75075	Promocja j.s.t.	129 426 zł	11 440 zł	0 zł	117 986 zł	0 zł	123 366,26	11 440,00	0,00	111 926,26	0,00	95,32%	100,00%	0,00%	94,86%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	4 693 601 zł	2 972 318 zł	0 zł	583 483 zł	1 137 800 zł	4 682 152,33	2 969 854,23	0,00	576 463,70	1 135 834,40	99,76%	99,92%	0,00%	98,80%	99,83%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000 zł	0 zł	0 zł	7 000 zł		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000 zł			0 zł	60 000 zł	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 065 909 zł	2 972 318 zł	0 zł	515 791 zł	577 800 zł	4 063 427,66	2 969 854,23	0,00	515 773,43	577 800,00	99,94%	99,92%	0,00%	100,00%	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	59 641 zł		0 zł	59 641 zł	0 zł	59 639,27		0,00	59 639,27	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	501 051 zł		0 zł	1 051 zł	500 000 zł	499 085,40			1 051,00	498 034,40	99,61%	0,00%	0,00%	100,00%	99,61%
757		Obsługa długu publicznego	1 361 015 zł	0 zł	0 zł	1 361 015 zł	0 zł	1 341 419,36	0,00	0,00	1 341 419,36	0,00	98,56%	0,00%	0,00%	98,56%	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 361 015 zł	0 zł	0 zł	1 361 015 zł	0 zł	1 341 419,36			1 341 419,36	0,00	98,56%	0,00%	0,00%	98,56%	0,00%
758		Różne rozliczenia	198 226 zł	0 zł	0 zł	198 226 zł	0 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	198 226 zł			198 226 zł	0 zł	0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie	27 711 722 zł	21 555 672 zł	897 709 zł	4 635 632 zł	622 709 zł	27 077 953,60	21 494 946,76	842 522,23	4 117 777,40	622 707,21	97,71%	99,72%	93,85%	88,83%	100,00%

	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 214 688 zł	1 568 319 zł		301 679 zł	344 690 zł	2 183 680,61	1 537 437,63	0,00	301 553,43	344 689,55	98,60%	98,03%	0,00%	99,96%	100,00%
	80105	Przedszkola specjalne	29 409 zł	18 789 zł		10 620 zł		29 408,59	18 789,00				100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80110	Gimnazja	357 072 zł	342 861 zł		14 211 zł	0 zł	357 072,00	342 861,00	0,00	14 211,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	80111	Gimnazja specjalne	2 165 228 zł	1 821 246 zł		141 206 zł	202 776 zł	2 144 267,67	1 808 143,10		133 349,20	202 775,37	99,03%	99,28%	0,00%	94,44%	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	52 900 zł			52 900 zł		48 459,40					91,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	9 603 841 zł	7 559 363 zł	858 349 zł	1 186 129 zł	0 zł	9 366 520,62	7 559 348,76	811 629,48	995 542,38	0,00	97,53%	100,00%	94,56%	83,93%	0,00%
	80130	Szkoły zawodowe	10 447 831 zł	8 117 055 zł	39 360 zł	2 216 173 zł	75 243 zł	10 146 568,87	8 117 043,52	30 892,75	1 923 390,31	75 242,29	97,12%	100,00%	78,49%	86,79%	100,00%
	80132	Szkoły artystyczne	350 234 zł	280 996 zł		69 238 zł	0 zł	350 231,56	280 993,93		69 237,63	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	692 640 zł	657 841 zł		34 799 zł	0 zł	689 047,14	654 248,53		34 798,61	0,00	99,48%	99,45%	0,00%	100,00%	0,00%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 515 204 zł	1 181 434 zł		333 770 zł		1 499 113,78	1 168 314,84		330 798,94		98,94%	98,89%	0,00%	99,11%	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 570 zł	4 968 zł		149 602 zł	0 zł	135 482,36	4 966,45		130 515,91	0,00	87,65%	99,97%	0,00%	87,24%	0,00%
	80195	Pozostała działalność	128 105 zł	2 800 zł		125 305 zł	0 zł	128 101,00	2 800,00		125 301,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
851		Ochrona zdrowia	2 729 319 zł	0 zł	4 500 zł	2 724 819 zł	0 zł	2 720 022,04	0,00	1 500,00	2 718 522,04	0,00	99,66%	0,00%	33,33%	99,77%	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 719 289 zł			2 719 289 zł	0 zł	2 714 900,80			2 714 900,80	0,00	99,84%	0,00%	0,00%	99,84%	0,00%
	85158	Łzby wytrzeźwień	3 000 zł		3 000 zł	0 zł	0 zł	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85195	Pozostała działalność	7 030 zł		1 500 zł	5 530 zł		5 121,24		1 500,00	3 621,24		72,85%	0,00%	100,00%	65,48%	0,00%
852		Pomoc społeczna	10 238 716 zł	3 297 160 zł	869 639 zł	4 244 047 zł	1 827 870 zł	10 063 751,52	3 268 395,54	865 812,90	4 130 646,87	1 798 896,21	98,29%	99,13%	99,56%	97,33%	98,41%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 901 616 zł	855 307 zł	640 136 zł	601 173 zł	1 805 000 zł	3 816 552,59	855 301,23	639 375,82	545 848,87	1 776 026,67	97,82%	100,00%	99,88%	90,80%	98,39%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 419 827 zł	1 630 168 zł		781 789 zł	7 870 zł	2 382 146,28	1 629 088,97		745 187,77	7 869,54	98,44%	99,93%	0,00%	95,32%	99,99%
	85204	Rodziny zastępcze	3 538 952 zł	515 590 zł	227 003 zł	2 796 359 zł	0 zł	3 487 136,53	487 980,90	224 207,34	2 774 948,29	0,00	98,54%	94,65%	98,77%	99,23%	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	365 321 zł	296 095 zł		54 226 zł	15 000 zł	365 186,38	296 024,44		54 161,94	15 000,00	99,96%	99,98%	0,00%	99,88%	100,00%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500 zł		2 500 zł	0 zł	0 zł	2 229,74		2 229,74	0,00	0,00	89,19%	0,00%	89,19%	0,00%	0,00%
	85295	Pozostała działalność	10 500 zł			10 500 zł	0 zł	10 500,00			10 500,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 313 559 zł	1 971 972 zł	51 787 zł	2 289 800 zł	0 zł	4 066 413,88	1 948 528,30	49 955,70	2 067 929,88	0,00	94,27%	98,81%	96,46%	90,31%	0,00%

	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw.	94 400 zł		32 880 zł	61 520 zł	0 zł	93 934,09		32 414,20	61 519,89	0,00	99,51%	0,00%	98,58%	100,00%	0,00%
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnospraw.	574 000 zł	305 462 zł		268 538 zł	0 zł	574 000,00	305 462,00		268 538,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 823 113 zł	1 654 036 zł		169 077 zł	0 zł	1 797 414,56	1 630 592,30		166 822,26	0,00	98,59%	98,58%	0,00%	98,67%	0,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów	28 070 zł	12 474 zł		15 596 zł	0 zł	28 069,17	12 474,00		15 595,17	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	99,99%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	1 793 976 zł		18 907 zł	1 775 069 zł	0 zł	1 572 996,06		17 541,50	1 555 454,56	0,00	87,68%	0,00%	92,78%	87,63%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 201 407 zł	6 677 914 zł	0 zł	2 263 059 zł	260 434 zł	8 830 617,89	6 664 657,99	0,00	2 105 525,90	60 434,00	95,97%	99,80%	0,00%	93,04%	23,21%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 897 322 zł	1 261 823 zł	0 zł	435 499 zł	200 000 zł	1 685 843,63	1 254 947,07		430 896,56	0,00	88,85%	99,46%	0,00%	98,94%	0,00%
	85406	Poradnie psych.-pedagogiczne	1 013 293 zł	886 166 zł	0 zł	127 127 zł	0 zł	1 013 213,00	886 088,69		127 124,31		99,99%	99,99%	0,00%	100,00%	0,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	236 205 zł	189 271 zł	0 zł	46 934 zł	0 zł	235 944,23	189 012,97		46 931,26	0,00	99,89%	99,86%	0,00%	99,99%	0,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 428 560 zł	775 573 zł	0 zł	592 553 zł	60 434 zł	1 416 184,92	775 573,00		580 177,92	60 434,00	99,13%	100,00%	0,00%	97,91%	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 000 zł		0 zł	28 000 zł	0 zł	23 920,00			23 920,00	0,00	85,43%	0,00%	0,00%	85,43%	0,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	981 896 zł	921 649 zł	0 zł	60 247 zł	0 zł	975 690,07	915 605,69		60 084,38	0,00	99,37%	99,34%	0,00%	99,73%	0,00%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 549 401 zł	2 643 132 zł	0 zł	906 269 zł	0 zł	3 413 093,65	2 643 130,57		769 963,08	0,00	96,16%	100,00%	0,00%	84,96%	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 190 zł	300 zł	0 zł	27 890 zł	0 zł	28 188,39	300,00		27 888,39	0,00	99,99%	100,00%	0,00%	99,99%	0,00%
	85495	Pozostała działalność	38 540 zł		0 zł	38 540 zł	0 zł	38 540,00			38 540,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 247 zł	0 zł	12 597 zł	157 650 zł	0 zł	157 789,35	0,00	12 605,80	145 183,55	0,00	92,68%	0,00%	100,07%	92,09%	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	30 400 zł			30 400 zł		30 400,00			30 400,00		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	90019	Wpłaty i wydatki związane z	97 403 zł	0 zł		97 403 zł	0 zł	85 236,05			85 236,05	0,00	87,51%	0,00%	0,00%	87,51%	0,00%

		gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska															
	90095	Pozostała działalność	42 444 zł		12 597 zł	29 847 zł	0 zł	42 153,30		12 605,80	29 547,50	0,00	99,32%	0,00%	100,07%	99,00%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 757 zł	0 zł	24 500 zł	21 257 zł	0 zł	43 662,93	0,00	24 500,00	19 162,93	0,00	95,42%	0,00%	100,00%	90,15%	0,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 757 zł		12 500 zł	21 257 zł	0 zł	31 662,93	0,00	12 500,00	19 162,93	0,00	93,80%	0,00%	100,00%	90,15%	0,00%
	92116	Biblioteki	12 000 zł		12 000 zł	0 zł	0 zł	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	70 000 zł	14 285 zł	27 500 zł	28 215 zł	0 zł	55 117,50	2 769,00	27 500,00	24 848,50	0,00	78,74%	19,38%	100,00%	88,07%	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 000 zł		27 500 zł	17 500 zł		41 960,15		27 500,00	14 460,15		93,24%	0,00%	100,00%	82,63%	0,00%
	92695	Pozostała działalność	25 000 zł	14 285 zł		10 715 zł	0 zł	13 157,35	2 769,00		10 388,35	0,00	52,63%	19,38%	0,00%	96,95%	0,00%
OGÓLEM			82 977 627 zł	41 013 134 zł	1 939 112 zł	22 658 627 zł	17 366 754 zł	79 721 979,68	40 827 061,49	1 872 983,22	21 058 574,54	15 963 360,43	96,08%	99,55%	96,59%	92,94%	91,92%

Wykonanie budżetu w placówkach oświatowych Powiatu Malborskiego w 2012 r.

Tabela Nr 5

Nazwa szkoły	Rozdział	Plan wydatków na 31.12.12	w tym:			Wykonanie na 31.12.12	w tym:			% 7:3	% 8:4	% 9:5	% 10:6
			wynagrodzenia z pochodnymi	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wynagrodzenia z pochodnymi	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku</i>	80120	3 304 733	2 878 326	426 407	0	3 301 171,60	2 878 324,18	422 847,42	0,00	99,89%	100,00%	99,17%	0,00%
	80146	13 846	0	13 846	0	13 844,78	0,00	13 844,78	0,00	99,99%	0,00%	99,99%	0,00%
	80195	18 360	0	18 360	0	18 360,00	0,00	18 360,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	85415	4 200	0	4 200	0	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	90019	1 000	0	1 000	0	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem	x	3 342 139	2 878 326	463 813	0	3 338 576,38	2 878 324,18	460 252,20	0,00	99,89%	100,00%	99,23%	0,00%
<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku</i>	80120	3 036 876	2 569 267	467 609	0	3 036 859,54	2 569 254,58	467 604,96	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	80132	350 234	280 996	69 238	0	350 231,56	280 993,93	69 237,63	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	80146	14 710	0	14 710	0	14 709,94	0,00	14 709,94	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	80195	3 635	0	3 635	0	3 635,00	0,00	3 635,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	85415	9 720	0	9 720	0	9 720,00	0,00	9 720,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem	x	3 415 175	2 850 263	564 912	0	3 415 156,04	2 850 248,51	564 907,53	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku</i>	80130	4 581 274	3 975 407	605 867	0	4 580 700,74	3 975 397,18	605 303,56	0,00	99,99%	100,00%	99,91%	0,00%
	80146	17 308	0	17 308	0	17 306,96	0,00	17 306,96	0,00	99,99%	0,00%	99,99%	0,00%
	80195	13 600	0	13 600	0	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	85156	234	0	234	0	234,00	0,00	234,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	85415	3 520	0	3 520	0	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem	x	4 615 936	3 975 407	640 529	0	4 615 361,70	3 975 397,18	639 964,52	0,00	99,99%	100,00%	99,91%	0,00%
<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku</i>	80110	357 072	342 861	14 211	0	357 072,00	342 861,00	14 211,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	80113	52 900	0	52 900	0	48 459,40	0,00	48 459,40	0,00	91,61%	0,00%	91,61%	0,00%
	80120	2 215 960	2 111 770	104 190	0	2 215 960,00	2 111 770,00	104 190,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	80130	4 122 898	3 004 855	1 051 543	66 500	4 122 361,66	3 004 854,79	1 051 006,87	66 500,00	99,99%	100,00%	99,95%	100,00%
	80146	34 000	0	34 000	0	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	80195	36 720	0	36 720	0	36 720,00	0,00	36 720,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	85156	188	0	188	0	187,20	0,00	187,20	0,00	99,57%	0,00%	99,57%	0,00%
	85410	1 428 560	775 573	592 553	60 434	1 416 184,92	775 573,00	580 177,92	60 434,00	99,13%	100,00%	97,91%	100,00%

	85415	6 480		6 480	0	6 480,00		6 480,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	85495	1 360		1 360	0	1 360,00		1 360,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem	x	8 256 138	6 235 059	1 894 145	126 934	8 238 785,18	6 235 058,79	1 876 792,39	126 934,00	99,79%	100,00%	99,08%	100,00%
<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Nowym Stawie</i>	80130	1 411 185	1 136 793	265 649	8 743	1 411 176,68	1 136 791,55	265 642,84	8 742,29	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%
	80195	11 730		11 730	0	11 730,00		11 730,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	85156	47		47		46,80		46,80		99,57%	0,00%	99,57%	0,00%
Razem	x	1 422 962	1 136 793	277 426	8 743	1 422 953,48	1 136 791,55	277 419,64	8 742,29	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%
<i>Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku</i>	80140	1 515 204	1 181 434	333 770		1 499 113,78	1 168 314,84	330 798,94		98,94%	98,89%	99,11%	0,00%
	80146	8 942	2 468	6 474	0	8 940,11	2 466,45	6 473,66	0,00	99,98%	99,94%	99,99%	0,00%
	80195	3 400		3 400	0	3 400,00		3 400,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem	x	1 527 546	1 183 902	343 644	0	1 511 453,89	1 170 781,29	340 672,60	0,00	98,95%	98,89%	99,14%	0,00%
<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Malbork</i>	80102	202 205	188 922	13 283	0	202 202,18	188 920,08	13 282,10	0,00	100,00%	100,00%	99,99%	0,00%
	80111	1 103 575	802 973	97 826	202 776	1 096 077,43	802 971,06	90 331,00	202 775,37	99,32%	100,00%	92,34%	100,00%
	80146	7 000	0	7 000	0	6 996,90	0,00	6 996,90	0,00	99,96%	0,00%	99,96%	0,00%
	80195	12 240	0	12 240	0	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	85156	48 568	0	48 568	0	46 854,20	0,00	46 854,20	0,00	96,47%	0,00%	96,47%	0,00%
	85420	3 417 677	2 643 132	774 545	0	3 413 093,65	2 643 130,57	769 963,08	0,00	99,87%	100,00%	99,41%	0,00%
	85446	6 269	300	5 969	0	6 269,00	300,00	5 969,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	85495	16 320	0	16 320	0	16 320,00	0,00	16 320,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	90019	1 000	0	1 000	0	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem	x	4 814 854	3 635 327	976 751	202 776	4 801 053,36	3 635 321,71	962 956,28	202 775,37	99,71%	100,00%	98,59%	100,00%
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Malbork</i>	80102	2 012 483	1 379 397	288 396	344 690	1 981 478,43	1 348 517,55	288 271,33	344 689,55	98,46%	97,76%	99,96%	100,00%
	80105	29 409	18 789	10 620		29 408,59	18 789,00	10 619,59	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	80111	1 061 653	1 018 273	43 380		1 048 190,24	1 005 172,04	43 018,20	0,00	98,73%	98,71%	99,17%	0,00%
	80134	692 640	657 841	34 799	0	689 047,14	654 248,53	34 798,61	0,00	99,48%	99,45%	100,00%	0,00%
	80146	10 000	0	10 000	0	9 999,50	0,00	9 999,50	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	80195	19 720	0	19 720	0	19 720,00	0,00	19 720,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	85156	503	0	503		421,20	0,00	421,20	0,00	83,74%	0,00%	0,00%	0,00%
	85403	1 897 322	1 261 823	435 499	200 000	1 685 843,63	1 254 947,07	430 896,56	0,00	88,85%	99,46%	98,94%	0,00%
	85446	5 865	0	5 865	0	5 864,49	0,00	5 864,49	0,00	99,99%	0,00%	99,99%	0,00%
85495	8 840	0	8 840	0	8 840,00	0,00	8 840,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
Razem	x	5 738 435	4 336 123	857 622	544 690	5 478 813,22	4 281 674,19	852 449,48	344 689,55	95,48%	98,74%	99,40%	63,28%
<i>SORW dla Dzieci i Młodz. z Autyzmem</i>	85419	981 896	921 649	60 247	0	975 690,07	915 605,69	60 084,38	0,00	99,37%	99,34%	99,73%	0,00%
	85446	4 438		4 438	0	4 438,00		4 438,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%

Razem	x	986 334	921 649	64 685	0	980 128,07	915 605,69	64 522,38	0,00	99,37%	99,34%	99,75%	0,00%
<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Malbork</i>	85406	1 013 293	886 166	127 127	0	1 013 213,00	886 088,69	127 124,31	0,00	99,99%	99,99%	100,00%	0,00%
	85446	10 464		10 464	0	10 464,00		10 464,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	85495	4 760		4 760	0	4 760,00		4 760,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem	x	1 028 517	886 166	142 351	0	1 028 437,00	886 088,69	142 348,31	0,00	99,99%	99,99%	100,00%	0,00%
<i>Powiatowe Ognisko Plastyczne Malbork</i>	85407	236 205	189 271	46 934	0	235 944,23	189 012,97	46 931,26	0,00	99,89%	99,86%	99,99%	0,00%
	85446	1 154		1 154	0	1 152,90		1 152,90	0,00	99,90%	0,00%	99,90%	0,00%
	85495	1 360		1 360	0	1 360,00		1 360,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem	x	238 719	189 271	49 448	0	238 457,13	189 012,97	49 444,16	0,00	99,89%	99,86%	99,99%	0,00%
<i>Pozostałe</i>	80120	1 046 272		1 046 272	0	812 529,48		812 529,48	0,00	77,66%	0,00%	77,66%	0,00%
	80130	332 474		332 474		32 329,79		32 329,79		9,72%	0,00%	0,00%	0,00%
	80146	48 764	2 500	46 264	0	29 684,17	2 500,00	27 184,17	0,00	60,87%	100,00%	58,76%	0,00%
	80195	8 700	2 800	5 900	0	8 696,00	2 800,00	5 896,00	0,00	99,95%	100,00%	99,93%	0,00%
	85415	4 080		4 080	0	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85420	131 724		131 724		0,00				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85495	5 900		5 900	0	5 900,00		5 900,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem	x	1 577 914	5 300	1 572 614	0	889 139,44	5 300,00	883 839,44	0,00	56,35%	100,00%	56,20%	0,00%
OGÓLEM	x	36 964 669	28 233 586	7 847 940	883 143	35 958 314,89	28 159 604,75	7 115 568,93	683 141,21	97,28%	99,74%	90,67%	77,35%

Wykonanie wydatków powiatu w 2012 r. w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	§	2012 rok			% 5:4	% 6:4	% 6:5
			plan na 01.01.2013.	plan po zmianach na 31.12.2012	wykonanie na 31.12.2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010-Rolnictwo i łowiectwo			17 000	24 752	24 752,00	145,60%	145,60%	100,00%
	01005		17 000	24 752	24 752,00	145,60%	145,60%	100,00%
		4300	17 000	24 752	24 752,00	145,60%	145,60%	100,00%
020-Leśnictwo			28 000	28 125	26 965,79	100,45%	96,31%	95,88%
	02001		27 000	27 000	25 841,39	100,00%	95,71%	95,71%
		3030	27 000	27 000	25 841,39	100,00%	95,71%	95,71%
	02002		1 000	1 125	1 124,40	112,50%	112,44%	99,95%
		4300	1 000	1 125	1 124,40	112,50%	112,44%	99,95%
150- Przetwórstwo przemysłowe			813 180	822 526	761 331,44	101,15%	93,62%	92,56%
	15013		813 180	822 526	761 331,44	101,15%	93,62%	92,56%
		2837	0	397 304	394 947,40	0,00%	0,00%	99,41%
		2839	0	70 112	69 696,60	0,00%	0,00%	99,41%
		3117	48 416	24 225	19 701,36	50,04%	40,69%	81,33%
		3119	8 544	4 275	3 476,71	50,04%	40,69%	81,33%
		4017	35 508	35 143	23 320,53	98,97%	65,68%	66,36%
		4019	6 265	6 201	4 115,39	98,98%	65,69%	66,37%
		4117	11 978	13 096	9 557,50	109,33%	79,79%	72,98%
		4119	2 114	2 311	1 686,64	109,32%	79,78%	72,98%
		4217	873	894	251,05	102,41%	28,76%	28,08%
		4129	154	158	44,27	102,60%	28,75%	28,02%
		4177	40 841	36 565	32 230,30	89,53%	78,92%	88,15%
		4179	7 207	6 452	5 687,70	89,52%	78,92%	88,15%
		4217	2 482	2 796	2 080,64	112,65%	83,83%	74,41%
		4219	438	494	367,17	112,79%	83,83%	74,33%
		4287	2 040	170	106,24	8,33%	5,21%	62,49%
		4289	360	30	18,75	8,33%	5,21%	62,50%
		4307	208 606	188 494	164 600,17	90,36%	78,90%	87,32%
		4309	36 814	33 264	29 047,10	90,36%	78,90%	87,32%
		4377	459	460	336,53	100,22%	73,32%	73,16%
		4379	81	82	59,39	101,23%	73,32%	72,43%
		6237	340 000	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		6239	60 000	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
600-Transport i łączność			1 802 489	4 351 144	4 265 920,54	241,40%	236,67%	98,04%
	60014		1 792 489	4 340 394	4 255 170,54	242,14%	237,39%	98,04%
		3020	2 000	2 269	2 268,98	113,45%	113,45%	100,00%
		4010	384 052	350 007	350 006,68	91,14%	91,14%	100,00%
		4040	30 056	28 584	28 583,48	95,10%	95,10%	100,00%

		4110	65 284	67 482	67 481,68	103,37%	103,37%	100,00%
		4120	10 041	7 052	7 051,09	70,23%	70,22%	99,99%
		4170	0	6 660	6 660,00	0,00%	0,00%	100,00%
		4210	173 500	183 561	165 089,73	105,80%	95,15%	89,94%
		4260	3 000	1 209	1 208,04	40,30%	40,27%	99,92%
		4270	410 000	453 323	453 322,31	110,57%	110,57%	100,00%
		4280	1 000	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4300	496 356	209 945	186 521,10	42,30%	37,58%	88,84%
		4360	6 000	5 363	5 362,17	89,38%	89,37%	99,98%
		4370	2 500	1 600	1 599,69	64,00%	63,99%	99,98%
		4410	300	200	44,20	66,67%	14,73%	22,10%
		4430	46 000	47 406	47 406,00	103,06%	103,06%	100,00%
		4440	10 000	10 031	10 031,00	100,31%	100,31%	100,00%
		4520	400	292	292,00	73,00%	73,00%	100,00%
		4700	2 000	1 118	1 118,00	55,90%	55,90%	100,00%
		6050	150 000	2 964 292	2 921 124,39	1976,19%	1947,42%	98,54%
	60016		10 000	10 750	10 750,00	107,50%	107,50%	100,00%
		6300	10 000	10 750	10 750,00	107,50%	107,50%	100,00%
630-Turystyka			5 000	1 817	1 816,33	36,34%	36,33%	99,96%
	63003		5 000	1 817	1 816,33	36,34%	36,33%	99,96%
		2820	3 000	1 000	1 000,00	33,33%	33,33%	100,00%
		4300	2 000	817	816,33	40,85%	40,82%	99,92%
700-Gospodarka mieszkaniowa			7 193 600	10 516 203	9 403 927,00	146,19%	130,73%	89,42%
	70005		7 193 600	10 516 203	9 403 927,00	146,19%	130,73%	89,42%
		2910		5 043	4 821,66	0,00%	0,00%	95,61%
		4300	101 000	102 000	101 004,50	100,99%	100,00%	99,02%
		6050	7 092 600	10 409 160	9 298 100,84	146,76%	131,10%	89,33%
710-Działalność usługowa			692 000	758 400	610 396,53	109,60%	88,21%	80,48%
	71004		0	52 500	41 289,48	0,00%	0,00%	78,65%
		2710	0	35 000	35 000,00	0,00%	0,00%	100,00%
		4110	0	148	64,48	0,00%	0,00%	43,57%
		4120	0	27	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4170	0	16 975	6 075,00	0,00%	0,00%	35,79%
		4210	0	350	150,00	0,00%	0,00%	42,86%
	71013		56 000	56 000	56 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
		4300	56 000	56 000	56 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
	71014		322 000	322 000	185 213,26	100,00%	57,52%	57,52%
		2320	14 880	14 880	12 586,59	100,00%	84,59%	84,59%
		4210	25 000	25 000	24 989,60	100,00%	99,96%	99,96%
		4270	10 000	10 000	4 567,62	100,00%	45,68%	45,68%
		4300	220 120	220 120	115 208,46	100,00%	52,34%	52,34%
		4700	12 000	12 000	5 995,00	100,00%	49,96%	49,96%
		6060	40 000	40 000	21 865,99	100,00%	54,66%	54,66%

	71015		314 000	327 900	327 893,79	104,43%	104,42%	100,00%
		4010	65 470	64 352	64 352,00	98,29%	98,29%	100,00%
		4020	162 733	159 428	159 427,57	97,97%	97,97%	100,00%
		4040	19 398	17 858	17 857,99	92,06%	92,06%	100,00%
		4110	41 170	42 370	42 369,17	102,91%	102,91%	100,00%
		4120	5 867	5 457	5 456,24	93,01%	93,00%	99,99%
		4210	3 068	13 591	13 588,12	442,99%	442,90%	99,98%
		4270	644	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4280	535	280	280,00	52,34%	52,34%	100,00%
		4300	4 200	15 532	15 531,27	369,81%	369,79%	100,00%
		4350	500	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4360	900	547	546,72	60,78%	60,75%	99,95%
		4370	1 300	677	676,71	52,08%	52,05%	99,96%
		4410	549	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4430	1 300	1 483	1 483,00	114,08%	114,08%	100,00%
		4440	5 001	5 470	5 470,00	109,38%	109,38%	100,00%
		4700	1 365	855	855,00	62,64%	62,64%	100,00%
750-Administracja publiczna			5 704 552	5 741 091	5 587 969,65	100,64%	97,96%	97,33%
	75011		559 408	590 187	588 886,12	105,50%	105,27%	99,78%
		4010	442 685	463 685	462 786,10	104,74%	104,54%	99,81%
		4040	34 397	34 036	34 035,10	98,95%	98,95%	100,00%
		4110	70 950	80 950	80 688,95	114,09%	113,73%	99,68%
		4120	11 376	11 516	11 375,97	101,23%	100,00%	98,78%
	75019		299 200	299 200	296 809,89	100,00%	99,20%	99,20%
		3030	297 200	293 075	291 522,39	98,61%	98,09%	99,47%
		4210	1 000	4 800	4 534,12	480,00%	453,41%	94,46%
		4300	1 000	1 325	753,38	132,50%	75,34%	56,86%
	75020		4 683 944	4 702 883	4 559 515,80	100,40%	97,34%	96,95%
		3020	8 000	9 500	8 863,71	118,75%	110,80%	93,30%
		4010	2 550 212	2 462 236	2 444 645,19	96,55%	95,86%	99,29%
		4040	203 795	197 231	197 230,48	96,78%	96,78%	100,00%
		4110	413 631	420 631	416 075,05	101,69%	100,59%	98,92%
		4120	66 321	49 721	48 941,49	74,97%	73,79%	98,43%
		4170	20 000	20 000	9 340,00	100,00%	46,70%	46,70%
		4210	620 000	652 902	622 821,42	105,31%	100,46%	95,39%
		4260	150 000	152 000	151 960,78	101,33%	101,31%	99,97%
		4270	25 000	25 000	24 447,62	100,00%	97,79%	97,79%
		4280	5 000	5 000	3 442,00	100,00%	68,84%	68,84%
		4300	394 736	412 780	357 220,88	104,57%	90,50%	86,54%
		4350	4 499	12 199	9 190,82	271,15%	204,29%	75,34%
		4360	27 000	27 000	25 876,31	100,00%	95,84%	95,84%
		4370	25 000	23 000	16 896,66	92,00%	67,59%	73,46%
		4380	3 000	3 000	1 907,97	100,00%	63,60%	63,60%

		4390	0	1 000	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4410	15 000	11 400	7 858,38	76,00%	52,39%	68,93%
		4420	10 000	1 660	1 659,79	16,60%	16,60%	99,99%
		4430	35 000	20 453	20 451,54	58,44%	58,43%	99,99%
		4440	75 750	72 718	72 717,13	96,00%	96,00%	100,00%
		4560	0	200	10,71	0,00%	0,00%	5,36%
		4580	0	470	461,18	0,00%	0,00%	98,12%
		4590	0	3 503	3 428,00	0,00%	0,00%	97,86%
		4600	0	10	8,80	0,00%	0,00%	88,00%
		4610	0	530	511,00	0,00%	0,00%	96,42%
		4700	25 000	25 000	19 901,50	100,00%	79,61%	79,61%
		6050	0	73 300	73 209,16	0,00%	0,00%	99,88%
		6060	7 000	20 439	20 438,23	291,99%	291,97%	100,00%
	75045		22 000	19 395	19 391,58	88,16%	88,14%	99,98%
		3030	9 000	6 000	6 000,00	66,67%	66,67%	100,00%
		4110	1 000	671	670,41	67,10%	67,04%	99,91%
		4120	100	96	95,55	96,00%	95,55%	99,53%
		4170	9 000	5 200	5 200,00	57,78%	57,78%	100,00%
		4210	500	569	568,19	113,80%	113,64%	99,86%
		4280	1 000	1 395	1 395,00	139,50%	139,50%	100,00%
		4300	100	19	18,45	19,00%	18,45%	97,11%
		4400	1 300	5 445	5 443,98	418,85%	418,77%	99,98%
	75075		140 000	129 426	123 366,26	92,45%	88,12%	95,32%
		4170	10 000	11 440	11 440,00	114,40%	114,40%	100,00%
		4210	30 000	12 653	12 181,88	42,18%	40,61%	96,28%
		4300	100 000	105 333	99 744,38	105,33%	99,74%	94,69%
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 252 641	4 693 601	4 682 152,33	144,30%	143,95%	99,76%
	75404		0	7 000	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		3000	0	7 000	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	75410		50 000	60 000	60 000,00	120,00%	120,00%	100,00%
		6170	50 000	60 000	60 000,00	120,00%	120,00%	100,00%
	75411		3 143 000	4 065 909	4 063 427,66	129,36%	129,29%	99,94%
		3070	165 100	171 809	171 796,91	104,06%	104,06%	99,99%
		4020	63 900	51 418	51 418,00	80,47%	80,47%	100,00%
		4040	5 400	4 718	4 717,74	87,37%	87,37%	99,99%
		4050	2 133 700	2 179 410	2 177 239,19	102,14%	102,04%	99,90%
		4060	191 500	441 035	441 028,36	230,31%	230,30%	100,00%
		4070	177 700	183 929	183 928,20	103,51%	103,50%	100,00%
		4080	68 000	15 295	15 010,50	22,49%	22,07%	98,14%
		4110	11 000	9 417	9 416,81	85,61%	85,61%	100,00%
		4120	1 700	641	640,59	37,71%	37,68%	99,94%
		4170	6 700	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4180	96 000	86 455	86 454,84	90,06%	90,06%	100,00%

		4210	66 000	156 305	156 305,00	236,83%	236,83%	100,00%
		4260	78 000	72 592	72 591,30	93,07%	93,07%	100,00%
		4270	12 000	10 742	10 741,39	89,52%	89,51%	99,99%
		4280	9 000	18 772	18 771,90	208,58%	208,58%	100,00%
		4300	21 000	42 544	42 543,41	202,59%	202,59%	100,00%
		4360	10 000	14 914	14 914,00	149,14%	149,14%	100,00%
		4370	6 000	5 145	5 144,37	85,75%	85,74%	99,99%
		4410	1 000	1 104	1 104,00	110,40%	110,40%	100,00%
		4420	0	824	823,39	0,00%	0,00%	99,93%
		4430	4 000	7 806	7 805,51	195,15%	195,14%	99,99%
		4440	2 400	2 052	2 051,12	85,50%	85,46%	99,96%
		4480	12 500	10 255	10 254,65	82,04%	82,04%	100,00%
		4520	400	927	926,48	231,75%	231,62%	99,94%
		6060	0	577 800	577 800,00	0,00%	0,00%	100,00%
	75421		59 641	59 641	59 639,27	100,00%	100,00%	100,00%
		4210	8 000	18 744	18 744,00	234,30%	234,30%	100,00%
		4260	17 000	19 600	19 599,29	115,29%	115,29%	100,00%
		4270	8 000	5 405	5 405,00	67,56%	67,56%	100,00%
		4300	10 121	6 150	6 150,00	60,76%	60,76%	100,00%
		4350	14 760	7 976	7 975,32	54,04%	54,03%	99,99%
		4370	1 760	1 766	1 765,66	100,34%	100,32%	99,98%
	75478		0	501 051	499 085,40	0,00%	0,00%	99,61%
		4210	0	1 051	1 051,00	0,00%	0,00%	100,00%
		6060	0	500 000	498 034,40	0,00%	0,00%	99,61%
757-Obługa długu publicznego			1 480 948	1 361 015	1 341 419,36	91,90%	90,58%	98,56%
	75702		1 480 948	1 361 015	1 341 419,36	91,90%	90,58%	98,56%
		8110	1 480 948	1 361 015	1 341 419,36	91,90%	90,58%	98,56%
758 - Różne rozliczenia			316 626	198 226	0,00	62,61%	0,00%	0,00%
	75818		316 626	198 226	0,00	62,61%	0,00%	0,00%
		4810	316 626	198 226	0,00	62,61%	0,00%	0,00%
801-Oświata i wychowanie			28 301 370	27 711 722	27 077 953,60	97,92%	95,68%	97,71%
	80102		2 104 436	2 214 688	2 183 680,61	105,24%	103,77%	98,60%
		3020	2 400	3 207	3 207,00	133,63%	133,63%	100,00%
		4010	1 202 873	1 226 396	1 201 726,32	101,96%	99,90%	97,99%
		4040	96 866	92 599	92 598,13	95,59%	95,59%	100,00%
		4110	206 571	220 943	215 544,06	106,96%	104,34%	97,56%
		4120	31 945	28 381	27 569,12	88,84%	86,30%	97,14%
		4210	22 830	66 230	66 107,77	290,10%	289,57%	99,82%
		4240	3 000	5 071	5 070,10	169,03%	169,00%	99,98%
		4260	115 000	88 508	88 507,08	76,96%	76,96%	100,00%
		4270	2 000	2 296	2 295,20	114,80%	114,76%	99,97%
		4280	1 500	1 755	1 755,00	117,00%	117,00%	100,00%
		4300	20 912	67 612	67 612,00	323,32%	323,32%	100,00%

		4350	351	351	350,88	100,00%	99,97%	99,97%
		4370	1 600	1 209	1 208,40	75,56%	75,53%	99,95%
		4410	300	100	100,00	33,33%	33,33%	100,00%
		4430	5 000	2 309	2 309,00	46,18%	46,18%	100,00%
		4440	61 058	63 031	63 031,00	103,23%	103,23%	100,00%
		4700	500	0		0,00%	0,00%	0,00%
		6050	329 730	344 690	344 689,55	104,54%	104,54%	100,00%
	80105		0	29 409	29 408,59	0,00%	0,00%	100,00%
		4010	0	15 670	15 670,00	0,00%	0,00%	100,00%
		4110	0	2 735	2 735,00	0,00%	0,00%	100,00%
		4120	0	384	384,00	0,00%	0,00%	100,00%
		4210	0	8 724	8 724,00	0,00%	0,00%	100,00%
		4240	0	500	500,00	0,00%	0,00%	100,00%
		4300	0	499	498,59	0,00%	0,00%	99,92%
		4440	0	897	897,00	0,00%	0,00%	100,00%
	80110		331 502	357 072	357 072,00	107,71%	107,71%	100,00%
		4010	250 673	267 256	267 256,00	106,62%	106,62%	100,00%
		4040	19 040	19 040	19 040,00	100,00%	100,00%	100,00%
		4110	40 970	50 367	50 367,00	122,94%	122,94%	100,00%
		4120	6 608	6 198	6 198,00	93,80%	93,80%	100,00%
		4440	14 211	14 211	14 211,00	100,00%	100,00%	100,00%
	80111		1 845 118	2 165 228	2 144 267,67	117,35%	116,21%	99,03%
		3020	150	2 240	2 240,00	1493,33%	1493,33%	100,00%
		4010	1 395 011	1 418 091	1 412 673,57	101,65%	101,27%	99,62%
		4040	106 368	103 644	103 643,21	97,44%	97,44%	100,00%
		4110	228 662	266 065	259 466,90	116,36%	113,47%	97,52%
		4120	36 759	33 446	32 359,42	90,99%	88,03%	96,75%
		4210	5 061	19 099	11 243,39	377,38%	222,16%	58,87%
		4240	500	500	499,44	100,00%	99,89%	99,89%
		4260	1 000	31 600	31 600,00	3160,00%	3160,00%	100,00%
		4280	700	1 400	1 400,00	200,00%	200,00%	100,00%
		4300	2 700	16 630	16 629,37	615,93%	615,90%	100,00%
		4370	200	200	200,00	100,00%	100,00%	100,00%
		4410	100	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4440	67 907	69 537	69 537,00	102,40%	102,40%	100,00%
		6050	0	202 776	202 775,37	0,00%	0,00%	100,00%
	80113		0	52 900	48 459,40	0,00%	0,00%	91,61%
		4300	0	52 900	48 459,40	0,00%	0,00%	91,61%
	80120		11 892 861	9 603 841	9 366 520,62	80,75%	78,76%	97,53%
		2540	604 800	344 729	306 103,02	57,00%	50,61%	88,80%
		2590	513 620	513 620	505 526,46	100,00%	98,42%	98,42%
		3020	48 126	16 504	16 503,11	34,29%	34,29%	99,99%
		4010	6 798 189	5 984 003	5 983 994,52	88,02%	88,02%	100,00%

		4040	404 835	396 234	396 232,51	97,88%	97,88%	100,00%
		4110	1 059 146	1 033 360	1 033 356,97	97,57%	97,57%	100,00%
		4120	170 660	140 616	140 614,76	82,40%	82,39%	100,00%
		4170	7 000	5 150	5 150,00	73,57%	73,57%	100,00%
		4210	320 061	331 551	141 243,69	103,59%	44,13%	42,60%
		4240	16 000	26 640	26 637,73	166,50%	166,49%	99,99%
		4260	239 750	285 800	285 651,71	119,21%	119,15%	99,95%
		4270	292 166	16 528	16 527,71	5,66%	5,66%	100,00%
		4280	6 000	7 171	7 170,00	119,52%	119,50%	99,99%
		4300	824 400	116 743	116 618,80	14,16%	14,15%	99,89%
		4350	3 800	2 839	2 838,42	74,71%	74,70%	99,98%
		4360	2 660	1 131	1 130,12	42,52%	42,49%	99,92%
		4370	17 980	14 672	14 671,77	81,60%	81,60%	100,00%
		4410	5 000	4 401	4 400,32	88,02%	88,01%	99,98%
		4430	8 000	4 836	4 836,00	60,45%	60,45%	100,00%
		4440	348 368	356 223	356 223,00	102,25%	102,25%	100,00%
		4700	2 300	1 090	1 090,00	47,39%	47,39%	100,00%
		6050	200 000	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	80130		9 513 568	10 447 831	10 146 568,87	109,82%	106,65%	97,12%
		2540	0	39 360	30 892,75	0,00%	0,00%	78,49%
		3020	89 712	168 840	168 746,55	188,20%	188,10%	99,94%
		4010	6 166 282	6 220 630	6 220 620,57	100,88%	100,88%	100,00%
		4040	550 284	576 071	576 070,26	104,69%	104,69%	100,00%
		4110	1 030 110	1 118 686	1 118 685,17	108,60%	108,60%	100,00%
		4120	166 616	120 168	120 167,52	72,12%	72,12%	100,00%
		4170	84 000	81 500	81 500,00	97,02%	97,02%	100,00%
		4210	172 230	454 334	165 153,01	263,79%	95,89%	36,35%
		4240	33 500	87 477	87 474,35	261,13%	261,12%	100,00%
		4260	628 500	844 105	841 433,50	134,30%	133,88%	99,68%
		4270	33 000	55 432	55 418,96	167,98%	167,94%	99,98%
		4280	10 500	13 668	13 668,00	130,17%	130,17%	100,00%
		4300	140 500	171 122	170 518,32	121,80%	121,37%	99,65%
		4350	4 900	6 393	6 391,86	130,47%	130,45%	99,98%
		4360	3 050	2 581	2 579,10	84,62%	84,56%	99,93%
		4370	25 500	22 506	22 293,58	88,26%	87,43%	99,06%
		4410	11 259	10 918	10 916,70	96,97%	96,96%	99,99%
		4420	0	521	520,38	0,00%	0,00%	99,88%
		4430	17 000	10 377	10 377,00	61,04%	61,04%	100,00%
		4440	341 525	366 784	366 784,00	107,40%	107,40%	100,00%
		4700	5 100	1 115	1 115,00	21,86%	21,86%	100,00%
		6050	0	75 243	75 242,29	0,00%	0,00%	100,00%
	80132		337 980	350 234	350 231,56	103,63%	103,62%	100,00%
		4010	225 296	220 122	220 121,44	97,70%	97,70%	100,00%

		4040	12 917	15 821	15 820,34	122,48%	122,48%	100,00%
		4110	36 281	39 402	39 401,20	108,60%	108,60%	100,00%
		4120	5 887	5 651	5 650,95	95,99%	95,99%	100,00%
		4260	39 254	48 740	48 739,97	124,17%	124,17%	100,00%
		4350	1 200	1 145	1 144,66	95,42%	95,39%	99,97%
		4440	17 145	19 353	19 353,00	112,88%	112,88%	100,00%
	80134		659 040	692 640	689 047,14	105,10%	104,55%	99,48%
		3020	200	520	520,00	260,00%	260,00%	100,00%
		4010	491 192	513 987	513 867,10	104,64%	104,62%	99,98%
		4040	39 000	38 205	38 204,42	97,96%	97,96%	100,00%
		4110	82 759	93 539	90 368,90	113,03%	109,20%	96,61%
		4120	12 890	12 110	11 808,11	93,95%	91,61%	97,51%
		4210	2 500	2 865	2 865,00	114,60%	114,60%	100,00%
		4240	500	500	500,00	100,00%	100,00%	100,00%
		4280	500	480	480,00	96,00%	96,00%	100,00%
		4300	2 000	1 655	1 654,61	82,75%	82,73%	99,98%
		4410	100	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4440	27 399	28 779	28 779,00	105,04%	105,04%	100,00%
	80140		1 329 580	1 515 204	1 499 113,78	113,96%	112,75%	98,94%
		3020	2 000	4 989	4 988,82	249,45%	249,44%	100,00%
		4010	800 231	843 109	843 071,79	105,36%	105,35%	100,00%
		4040	59 714	53 624	53 623,60	89,80%	89,80%	100,00%
		4110	139 324	163 896	150 902,43	117,64%	108,31%	92,07%
		4120	22 019	20 805	20 717,02	94,49%	94,09%	99,58%
		4170	60 000	100 000	100 000,00	166,67%	166,67%	100,00%
		4210	25 036	48 764	45 942,87	194,78%	183,51%	94,21%
		4240	200	3 670	3 669,78	1835,00%	1834,89%	99,99%
		4260	140 000	179 006	179 005,11	127,86%	127,86%	100,00%
		4280	1 000	3 836	3 836,00	383,60%	383,60%	100,00%
		4300	20 000	28 692	28 546,37	143,46%	142,73%	99,49%
		4350	1 850	1 407	1 406,00	76,05%	76,00%	99,93%
		4360	1 600	1 141	1 140,11	71,31%	71,26%	99,92%
		4370	3 500	3 656	3 655,03	104,46%	104,43%	99,97%
		4390	200	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4410	1 000	515	514,85	51,50%	51,49%	99,97%
		4430	6 000	4 609	4 609,00	76,82%	76,82%	100,00%
		4440	44 406	53 355	53 355,00	120,15%	120,15%	100,00%
		4530	500	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4700	1 000	130	130,00	13,00%	13,00%	100,00%
	80146		158 070	154 570	135 482,36	97,79%	85,71%	87,65%
		4110	0	357	355,98	0,00%	0,00%	99,71%
		4120	0	51	50,47	0,00%	0,00%	98,96%
		4170	3 000	4 560	4 560,00	152,00%	152,00%	100,00%

		4210	18 252	21 778	15 229,87	119,32%	83,44%	69,93%
		4240	0	462	458,90	0,00%	0,00%	99,33%
		4300	132 818	52 745	40 213,00	39,71%	30,28%	76,24%
		4410	0	8 654	8 652,54	0,00%	0,00%	99,98%
		4700	4 000	65 963	65 961,60	1649,08%	1649,04%	100,00%
	80195		129 215	128 105	128 101,00	99,14%	99,14%	100,00%
		4170	0	2 800	2 800,00	0,00%	0,00%	100,00%
		4440	129 215	125 305	125 301,00	96,97%	96,97%	100,00%
851-Ochrona zdrowia			2 536 830	2 729 319	2 720 022,04	107,59%	107,22%	99,66%
	85156		2 519 530	2 719 289	2 714 900,80	107,93%	107,75%	99,84%
		4130	2 519 530	2 719 289	2 714 900,80	107,93%	107,75%	99,84%
	85158		10 800	3 000	0,00	27,78%	0,00%	0,00%
		2310	10 800	3 000	0,00	27,78%	0,00%	0,00%
	85195		6 500	7 030	5 121,24	108,15%	78,79%	72,85%
		2820	1 500	1 500	1 500,00	100,00%	100,00%	100,00%
		4160	0	530	525,94	0,00%	0,00%	99,23%
		4210	0	2 000	1 538,80	0,00%	0,00%	76,94%
		4280	4 000	1 000	0,00	25,00%	0,00%	0,00%
		4300	1 000	2 000	1 556,50	200,00%	155,65%	77,83%
852-Pomoc społeczna			9 899 848	10 238 716	10 063 751,52	103,42%	101,66%	98,29%
	85201		3 761 902	3 901 616	3 816 552,59	103,71%	101,45%	97,82%
		2310	124 385	60 734	60 733,73	48,83%	48,83%	100,00%
		2320	216 493	305 802	305 801,74	141,25%	141,25%	100,00%
		2810	0	273 600	272 840,35	0,00%	0,00%	99,72%
		3020	2 400	52 063	52 062,24	2169,29%	2169,26%	100,00%
		3110	322 315	289 327	234 815,94	89,77%	72,85%	81,16%
		4010	939 802	598 539	598 537,46	63,69%	63,69%	100,00%
		4040	76 596	120 578	120 576,71	157,42%	157,42%	100,00%
		4110	159 801	120 939	120 937,78	75,68%	75,68%	100,00%
		4120	24 665	15 251	15 249,28	61,83%	61,83%	99,99%
		4170	5 500	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4210	60 500	34 998	34 996,68	57,85%	57,85%	100,00%
		4220	92 000	44 945	44 944,35	48,85%	48,85%	100,00%
		4230	6 500	5 090	5 089,21	78,31%	78,30%	99,98%
		4260	88 000	75 747	75 730,11	86,08%	86,06%	99,98%
		4270	5 000	992	991,33	19,84%	19,83%	99,93%
		4280	2 200	730	730,00	33,18%	33,18%	100,00%
		4300	59 513	37 214	36 564,60	62,53%	61,44%	98,25%
		4350	2 806	1 359	1 263,50	48,43%	45,03%	92,97%
		4360	1 200	697	696,18	58,08%	58,02%	99,88%
		4370	5 860	2 610	2 565,91	44,54%	43,79%	98,31%
		4390	1 000	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4400	11 000	5 812	5 811,75	52,84%	52,83%	100,00%

		4410	600	95	94,40	15,83%	15,73%	99,37%
		4430	6 300	5 463	5 462,47	86,71%	86,71%	99,99%
		4440	45 303	43 953	43 953,00	97,02%	97,02%	100,00%
		4520	163	78	77,20	47,85%	47,36%	98,97%
		4700	2 000	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		6050	1 500 000	1 705 000	1 676 026,67	113,67%	111,74%	98,30%
		6050	0	100 000	100 000,00	0,00%	0,00%	100,00%
	85202		2 396 580	2 419 827	2 382 146,28	100,97%	99,40%	98,44%
		3020	5 000	7 902	7 764,77	158,04%	155,30%	98,26%
		4010	1 300 000	1 274 774	1 274 774,00	98,06%	98,06%	100,00%
		4040	102 000	99 894	99 893,28	97,94%	97,93%	100,00%
		4110	217 000	230 600	230 242,66	106,27%	106,10%	99,85%
		4120	28 500	23 700	22 979,03	83,16%	80,63%	96,96%
		4170	6 000	1 200	1 200,00	20,00%	20,00%	100,00%
		4210	110 411	149 030	138 905,66	134,98%	125,81%	93,21%
		4220	232 000	224 800	219 132,73	96,90%	94,45%	97,48%
		4230	23 000	25 000	21 933,65	108,70%	95,36%	87,73%
		4260	192 524	186 658	177 435,27	96,95%	92,16%	95,06%
		4270	20 000	29 000	27 534,77	145,00%	137,67%	94,95%
		4280	3 000	3 500	3 170,00	116,67%	105,67%	90,57%
		4300	72 000	82 000	78 893,51	113,89%	109,57%	96,21%
		4350	1 167	1 094	1 093,10	93,74%	93,67%	99,92%
		4360	1 280	1 255	1 254,60	98,05%	98,02%	99,97%
		4370	3 000	3 300	3 156,94	110,00%	105,23%	95,66%
		4410	500	700	443,70	140,00%	88,74%	63,39%
		4430	7 200	6 800	6 128,03	94,44%	85,11%	90,12%
		4440	55 000	52 727	52 399,00	95,87%	95,27%	99,38%
		4480	3 600	3 615	3 615,00	100,42%	100,42%	100,00%
		4510	0	490	450,00	0,00%	0,00%	91,84%
		4520	198	198	197,04	100,00%	99,52%	99,52%
		4700	4 200	3 720	1 680,00	88,57%	40,00%	45,16%
		6060	9 000	7 870	7 869,54	87,44%	87,44%	99,99%
	85204		3 310 729	3 538 952	3 487 136,53	106,89%	105,33%	98,54%
		2310	30 864	51 423	51 422,50	166,61%	166,61%	100,00%
		2320	217 872	175 580	172 784,84	80,59%	79,31%	98,41%
		3020	0	288	287,84	0,00%	0,00%	99,94%
		3110	2 680 663	2 757 402	2 741 225,92	102,86%	102,26%	99,41%
		4010	0	61 903	61 902,56	0,00%	0,00%	100,00%
		4110	48 414	68 776	67 959,95	142,06%	140,37%	98,81%
		4120	7 541	10 514	9 560,21	139,42%	126,78%	90,93%
		4170	307 775	374 397	348 558,18	121,65%	113,25%	93,10%
		4210	0	1 094	1 094,00	0,00%	0,00%	100,00%
		4280	0	15	15,00	0,00%	0,00%	100,00%

		4300	17 600	33 589	28 928,00	190,85%	164,36%	86,12%
		4410	0	1 600	1 027,35	0,00%	0,00%	64,21%
		4440	0	2 371	2 370,18	0,00%	0,00%	99,97%
	85218		420 137	365 321	365 186,38	86,95%	86,92%	99,96%
		3020	1 000	991	990,23	99,10%	99,02%	99,92%
		4010	277 641	230 949	230 893,38	83,18%	83,16%	99,98%
		4040	17 458	16 999	16 998,46	97,37%	97,37%	100,00%
		4110	50 194	42 157	42 145,85	83,99%	83,97%	99,97%
		4120	7 818	5 990	5 986,75	76,62%	76,58%	99,95%
		4170	24 000	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4210	3 302	19 880	19 879,91	602,06%	602,06%	100,00%
		4280	500	929	929,00	185,80%	185,80%	100,00%
		4300	2 900	13 671	13 654,77	471,41%	470,85%	99,88%
		4360	1 464	766	766,00	52,32%	52,32%	100,00%
		4370	6 000	8 240	8 239,52	137,33%	137,33%	99,99%
		4410	2 000	2 425	2 379,92	121,25%	119,00%	98,14%
		4430	340	324	323,17	95,29%	95,05%	99,74%
		4440	9 200	6 473	6 472,42	70,36%	70,35%	99,99%
		4480	320	277	277,00	86,56%	86,56%	100,00%
		4700	1 000	250	250,00	25,00%	25,00%	100,00%
		6060	15 000	15 000	15 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
	85278		0	2 500	2 229,74	0,00%	0,00%	89,19%
		2710	0	2 500	2 229,74	0,00%	0,00%	89,19%
	85295		10 500	10 500	10 500,00	100,00%	100,00%	100,00%
		4440	10 500	10 500	10 500,00	100,00%	100,00%	100,00%
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 344 716	4 313 559	4 066 413,88	128,97%	121,58%	94,27%
	85311		94 400	94 400	93 934,09	100,00%	99,51%	99,51%
		2580	32 880	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		2820	0	32 880	32 414,20	0,00%	0,00%	98,58%
		4210	0	3 440	3 439,90	0,00%	0,00%	100,00%
		4270	0	6 560	6 560,00	0,00%	0,00%	100,00%
		4300	61 520	51 520	51 519,99	83,75%	83,75%	100,00%
	85321		431 000	574 000	574 000,00	133,18%	133,18%	100,00%
		3020	1 800	850	850,00	47,22%	47,22%	100,00%
		4010	139 000	174 121	174 121,00	125,27%	125,27%	100,00%
		4040	14 000	12 391	12 391,00	88,51%	88,51%	100,00%
		4110	28 000	38 904	38 904,00	138,94%	138,94%	100,00%
		4120	5 000	5 240	5 240,00	104,80%	104,80%	100,00%
		4170	43 400	74 806	74 806,00	172,36%	172,36%	100,00%
		4210	11 723	26 430	26 430,00	225,45%	225,45%	100,00%
		4260	9 600	7 794	7 794,00	81,19%	81,19%	100,00%
		4270	500	394	394,00	78,80%	78,80%	100,00%
		4280	300	490	490,00	163,33%	163,33%	100,00%

		4300	160 391	217 509	217 509,00	135,61%	135,61%	100,00%
		4350	1 000	1 527	1 527,00	152,70%	152,70%	100,00%
		4360	1 200	1 137	1 137,00	94,75%	94,75%	100,00%
		4370	5 722	4 165	4 165,00	72,79%	72,79%	100,00%
		4410	1 800	1 437	1 437,00	79,83%	79,83%	100,00%
		4430	500	241	241,00	48,20%	48,20%	100,00%
		4440	6 564	6 564	6 564,00	100,00%	100,00%	100,00%
		4700	500	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	85333		1 825 736	1 823 113	1 797 414,56	99,86%	98,45%	98,59%
		3020	2 700	2 700	2 699,90	100,00%	100,00%	100,00%
		4010	1 333 236	1 274 690	1 257 814,93	95,61%	94,34%	98,68%
		4040	109 800	111 087	111 086,92	101,17%	101,17%	100,00%
		4110	233 982	240 192	233 960,67	102,65%	99,99%	97,41%
		4120	37 739	28 067	27 729,78	74,37%	73,48%	98,80%
		4210	6 300	21 808	21 788,07	346,16%	345,84%	99,91%
		4260	30 000	47 900	46 802,70	159,67%	156,01%	97,71%
		4270	2 900	1 496	1 495,20	51,59%	51,56%	99,95%
		4280	3 170	2 960	2 866,00	93,38%	90,41%	96,82%
		4300	10 200	31 708	30 690,25	310,86%	300,88%	96,79%
		4360	1 200	1 243	1 242,68	103,58%	103,56%	99,97%
		4370	5 000	5 820	5 820,00	116,40%	116,40%	100,00%
		4410	500	1 200	1 176,49	240,00%	235,30%	98,04%
		4430	3 000	3 792	3 792,00	126,40%	126,40%	100,00%
		4440	45 692	48 133	48 132,89	105,34%	105,34%	100,00%
		4520	117	117	116,08	100,00%	99,21%	99,21%
		4700	200	200	200,00	100,00%	100,00%	100,00%
	85334		0	28 070	28 069,17	0,00%	0,00%	100,00%
		4010	0	12 474	12 474,00	0,00%	0,00%	100,00%
		4210	0	15 596	15 595,17	0,00%	0,00%	99,99%
	85395		993 580	1 793 976	1 572 996,06	180,56%	158,32%	87,68%
		2339	18 907	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		2710		18 907	17 541,50	0,00%	0,00%	92,78%
		3117	252 790	259 629	243 090,93	102,71%	96,16%	93,63%
		3119	44 610	45 816	42 898,41	102,70%	96,16%	93,63%
		4017	207 686	269 224	204 376,21	129,63%	98,41%	75,91%
		4019	36 652	37 282	25 881,63	101,72%	70,61%	69,42%
		4047	6 970	1 258	1 256,92	18,05%	18,03%	99,91%
		4049	1 230	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4117	99 925	117 918	108 172,97	118,01%	108,25%	91,74%
		4119	17 633	18 232	16 580,80	103,40%	94,03%	90,94%
		4127	3 730	5 964	5 245,02	159,89%	140,62%	87,94%
		4129	658	692	571,41	105,17%	86,84%	82,57%
		4171	0	6 400	5 200,00	0,00%	0,00%	81,25%

		4177	12 920	104 934	101 478,50	812,18%	785,44%	96,71%
		4179	2 280	2 730	2 455,50	119,74%	107,70%	89,95%
		4217	8 237	24 457	18 242,69	296,92%	221,47%	74,59%
		4219	1 453	2 683	1 632,62	184,65%	112,36%	60,85%
		4287	6 120	9 091	7 391,35	148,55%	120,77%	81,30%
		4289	1 080	1 320	1 020,24	122,22%	94,47%	77,29%
		4301	0	319 789	292 392,62	0,00%	0,00%	91,43%
		4307	229 041	493 400	434 614,18	215,42%	189,75%	88,09%
		4309	40 418	40 137	30 490,21	99,30%	75,44%	75,97%
		4377	918	2 026	1 640,56	220,70%	178,71%	80,98%
		4379	162	186	121,06	114,81%	74,73%	65,09%
		4417	0	251	127,04	0,00%	0,00%	50,61%
		4419	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4431	0	4 360	3 491,86	0,00%	0,00%	80,09%
		4437	136	136	49,98	100,00%	36,75%	36,75%
		4439	24	24	8,82	100,00%	36,75%	36,75%
		4447	0	6 240	6 133,67	0,00%	0,00%	98,30%
		4449	0	890	889,36	0,00%	0,00%	99,93%
854-Edukacyjna opieka wychowawcza			8 347 521	9 201 407	8 830 617,89	110,23%	105,79%	95,97%
	85403		1 747 723	1 897 322	1 685 843,63	108,56%	96,46%	88,85%
		3020	2 500	5 488	5 488,00	219,52%	219,52%	100,00%
		4010	951 731	980 718	980 718,00	103,05%	103,05%	100,00%
		4040	80 430	74 243	74 242,88	92,31%	92,31%	100,00%
		4110	161 736	181 603	177 375,60	112,28%	109,67%	97,67%
		4120	25 190	25 259	22 610,59	100,27%	89,76%	89,51%
		4210	30 000	50 814	46 221,30	169,38%	154,07%	90,96%
		4220	90 000	120 773	120 772,23	134,19%	134,19%	100,00%
		4240	0	1 500	1 494,61	0,00%	0,00%	99,64%
		4260	123 000	123 241	123 240,22	100,20%	100,20%	100,00%
		4270	3 000	1 153	1 152,41	38,43%	38,41%	99,95%
		4280	1 500	1 730	1 730,00	115,33%	115,33%	100,00%
		4300	20 000	71 300	71 299,72	356,50%	356,50%	100,00%
		4370	2 200	2 044	2 043,07	92,91%	92,87%	99,95%
		4410	300	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4430	6 000	4 770	4 769,00	79,50%	79,48%	99,98%
		4440	49 436	52 686	52 686,00	106,57%	106,57%	100,00%
		4700	700	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		6050	200 000	200 000	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
	85406		991 002	1 013 293	1 013 213,00	102,25%	102,24%	99,99%
		3020	0	1 944	1 944,00	0,00%	0,00%	100,00%
		4010	688 947	693 821	693 820,54	100,71%	100,71%	100,00%
		4040	58 582	52 914	52 913,16	90,32%	90,32%	100,00%
		4110	112 155	122 277	122 277,00	109,03%	109,03%	100,00%

		4120	18 197	15 574	15 573,17	85,59%	85,58%	99,99%
		4170	2 500	1 580	1 504,82	63,20%	60,19%	95,24%
		4210	12 820	17 603	17 603,00	137,31%	137,31%	100,00%
		4240	3 500	4 501	4 500,79	128,60%	128,59%	100,00%
		4260	24 061	23 523	23 522,30	97,76%	97,76%	100,00%
		4270	7 500	7 785	7 784,72	103,80%	103,80%	100,00%
		4280	700	1 075	1 075,00	153,57%	153,57%	100,00%
		4300	9 477	15 867	15 867,00	167,43%	167,43%	100,00%
		4350	1 000	813	812,17	81,30%	81,22%	99,90%
		4360	1 200	1 200	1 200,00	100,00%	100,00%	100,00%
		4370	4 000	1 728	1 727,85	43,20%	43,20%	99,99%
		4410	1 573	4 130	4 129,48	262,56%	262,52%	99,99%
		4430	1 000	496	496,00	49,60%	49,60%	100,00%
		4440	43 290	45 932	45 932,00	106,10%	106,10%	100,00%
		4700	500	530	530,00	106,00%	106,00%	100,00%
	85407		217 017	236 205	235 944,23	108,84%	108,72%	99,89%
		3020	0	486	486,00	0,00%	0,00%	100,00%
		4010	139 992	147 809	147 615,42	105,58%	105,45%	99,87%
		4040	10 858	10 803	10 802,85	99,49%	99,49%	100,00%
		4110	23 526	27 484	27 431,71	116,82%	116,60%	99,81%
		4120	3 618	3 175	3 162,99	87,76%	87,42%	99,62%
		4210	3 000	4 630	4 629,46	154,33%	154,32%	99,99%
		4240	3 000	3 000	3 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
		4260	16 000	8 635	8 635,00	53,97%	53,97%	100,00%
		4270	2 000	1 500	1 500,00	75,00%	75,00%	100,00%
		4280	150	360	360,00	240,00%	240,00%	100,00%
		4300	3 000	14 093	14 092,97	469,77%	469,77%	100,00%
		4350	1 150	1 661	1 660,13	144,43%	144,36%	99,95%
		4370	1 400	921	920,26	65,79%	65,73%	99,92%
		4400	1 000	2 954	2 953,44	295,40%	295,34%	99,98%
		4430	500	442	442,00	88,40%	88,40%	100,00%
		4440	7 823	8 252	8 252,00	105,48%	105,48%	100,00%
	85410		1 135 940	1 428 560	1 416 184,92	125,76%	124,67%	99,13%
		3020	2 500	2 171	2 170,84	86,84%	86,83%	99,99%
		4010	506 758	613 998	613 998,00	121,16%	121,16%	100,00%
		4040	44 220	44 220	44 220,00	100,00%	100,00%	100,00%
		4110	82 990	106 600	106 600,00	128,45%	128,45%	100,00%
		4120	13 385	10 755	10 755,00	80,35%	80,35%	100,00%
		4210	37 849	74 615	74 286,01	197,14%	196,27%	99,56%
		4220	304 500	304 500	304 500,00	100,00%	100,00%	100,00%
		4260	70 000	137 901	126 462,17	197,00%	180,66%	91,71%
		4280	800	800	800,00	100,00%	100,00%	100,00%
		4300	30 000	30 000	29 392,90	100,00%	97,98%	97,98%

		4350	2 000	2 000	2 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
		4370	3 300	3 300	3 300,00	100,00%	100,00%	100,00%
		4430	3 000	2 628	2 628,00	87,60%	87,60%	100,00%
		4440	34 638	34 638	34 638,00	100,00%	100,00%	100,00%
		6050	0	48 500	48 500,00	0,00%	0,00%	100,00%
		6060	0	11 934	11 934,00	0,00%	0,00%	100,00%
	85415		25 000	28 000	23 920,00	112,00%	95,68%	85,43%
		3240	25 000	25 000	20 920,00	100,00%	83,68%	83,68%
		3260	0	3 000	3 000,00	0,00%	0,00%	100,00%
	85419		905 687	981 896	975 690,07	108,41%	107,73%	99,37%
		3020	0	1 337	1 337,00	0,00%	0,00%	100,00%
		4010	672 795	716 482	713 505,80	106,49%	106,05%	99,58%
		4040	54 902	53 317	53 316,60	97,11%	97,11%	100,00%
		4110	115 233	132 469	130 101,58	114,96%	112,90%	98,21%
		4120	17 948	18 221	17 521,71	101,52%	97,62%	96,16%
		4170	1 000	1 160	1 160,00	116,00%	116,00%	100,00%
		4210	8 000	9 134	9 133,42	114,18%	114,17%	99,99%
		4270	300	296	295,20	98,67%	98,40%	99,73%
		4280	700	960	795,00	137,14%	113,57%	82,81%
		4300	460	4 460	4 459,84	969,57%	969,53%	100,00%
		4350	700	563	568,33	80,43%	81,19%	100,95%
		4360	1 100	910	909,47	82,73%	82,68%	99,94%
		4370	1 000	1 009	1 008,12	100,90%	100,81%	99,91%
		4400	0	8 000	8 000,00	0,00%	0,00%	100,00%
		4410	400	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4430	400	28	28,00	7,00%	7,00%	100,00%
		4440	30 449	33 550	33 550,00	110,18%	110,18%	100,00%
		4700	300	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	85420		3 258 422	3 549 401	3 413 093,65	108,93%	104,75%	96,16%
		3020	12 294	5 528	5 526,96	44,97%	44,96%	99,98%
		3110	35 700	21 883	21 883,00	61,30%	61,30%	100,00%
		4010	2 035 845	2 052 476	2 052 475,90	100,82%	100,82%	100,00%
		4040	159 872	154 401	154 400,34	96,58%	96,58%	100,00%
		4110	383 022	390 061	390 060,51	101,84%	101,84%	100,00%
		4120	53 001	46 194	46 193,82	87,16%	87,16%	100,00%
		4140	420	3 944	3 944,00	939,05%	939,05%	100,00%
		4210	46 000	253 791	119 862,11	551,72%	260,57%	47,23%
		4220	245 006	218 006	217 359,68	88,98%	88,72%	99,70%
		4260	130 000	222 800	222 799,76	171,38%	171,38%	100,00%
		4270	5 220	7 720	6 898,21	147,89%	132,15%	89,36%
		4280	1 235	2 898	2 898,00	234,66%	234,66%	100,00%
		4300	30 840	47 340	46 938,60	153,50%	152,20%	99,15%
		4350	370	322	321,64	87,03%	86,93%	99,89%

		4360	1 110	1 915	1 914,26	172,52%	172,46%	99,96%
		4370	3 000	4 770	4 769,76	159,00%	158,99%	99,99%
		4410	3 500	4 500	3 995,60	128,57%	114,16%	88,79%
		4430	6 000	4 854	4 853,50	80,90%	80,89%	99,99%
		4440	105 487	105 487	105 487,00	100,00%	100,00%	100,00%
		4700	500	511	511,00	102,20%	102,20%	100,00%
	85446		28 190	28 190	28 188,39	100,00%	99,99%	99,99%
		4170	0	300	300,00	0,00%	0,00%	100,00%
		4210	0	209	207,90	0,00%	0,00%	99,47%
		4300	28 190	7 979	7 979,00	28,30%	28,30%	100,00%
		4700	0	19 702	19 701,49	0,00%	0,00%	100,00%
	85495		38 540	38 540	38 540,00	100,00%	100,00%	100,00%
		4440	38 540	38 540	38 540,00	100,00%	100,00%	100,00%
900- Gosodarka komunalna i ochrona środowiska			110 000	170 247	157 789,35	154,77%	143,44%	92,68%
	90002		0	30 400	30 400,00	0,00%	0,00%	100,00%
		4300	0	30 400	30 400,00	0,00%	0,00%	100,00%
	90019		75 000	97 403	85 236,05	129,87%	113,65%	87,51%
		4210	35 000	55 390	44 064,43	158,26%	125,90%	79,55%
		4270	0	4 984	4 983,96	0,00%	0,00%	100,00%
		4300	20 000	36 159	35 317,66	180,80%	176,59%	97,67%
		4390	10 000	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4700	10 000	870	870,00	8,70%	8,70%	100,00%
	90095		35 000	42 444	42 153,30	121,27%	120,44%	99,32%
		2710	10 000	4 597	4 605,80	45,97%	46,06%	100,19%
		2800	5 000	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		2820	10 000	3 000	3 000,00	30,00%	30,00%	100,00%
		2830	10 000	5 000	5 000,00	50,00%	50,00%	100,00%
		4210	0	29 746	29 446,67	0,00%	0,00%	98,99%
		4300	0	101	100,83	0,00%	0,00%	99,83%
921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			37 000	45 757	43 662,93	123,67%	118,01%	95,42%
	92105		25 000	33 757	31 662,93	135,03%	126,65%	93,80%
		2820	5 000	12 500	12 500,00	250,00%	250,00%	100,00%
		4210	10 000	15 074	14 238,07	150,74%	142,38%	94,45%
		4300	10 000	6 183	4 924,86	61,83%	49,25%	79,65%
	92116		12 000	12 000	12 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
		2310	12 000	12 000	12 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
926-Kultura fizyczna i sport			40 000	70 000	55 117,50	175,00%	137,79%	78,74%
	92605		40 000	45 000	41 960,15	112,50%	104,90%	93,24%
		2820	23 000	27 500	27 500,00	119,57%	119,57%	100,00%
		4210	8 000	8 000	6 878,73	100,00%	85,98%	85,98%
		4280	4 000	5 000	3 480,00	125,00%	87,00%	69,60%
		4300	5 000	4 500	4 101,42	90,00%	82,03%	91,14%
	92695		0	25 000	13 157,35	0,00%	0,00%	52,63%

		4010	0	8 312	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4110	0	2 804	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4120	0	400	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4170	0	2 769	2 769,00	0,00%	0,00%	100,00%
		4210	0	10 715	10 388,35	0,00%	0,00%	96,95%
OGÓLEM	x	x	73 923 321	82 977 627	79 721 979,68	112,25%	107,84%	96,08%

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2012 roku**Tabela Nr 7**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012
1	2	3	4	5
1.	Dochody		75 605 375,00	74 584 527,36
2.	Wydatki		82 977 627,00	79 721 979,68
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		-7 372 252,00	-5 137 452,32
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 392 977,00	6 688 185,85
Przychody ogółem:			13 924 161,00	12 911 438,75
1.	Kredyty	§ 952	6 186 092,00	5 873 641,11
	w tym:			
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 uofp			
2.	Pożyczki	§ 952	5 935 020,00	5 234 747,84
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 803 049,00	1 803 049,80
Rozchody ogółem :			6 531 184,00	6 223 252,90
1.	Spląty kredytów	§ 992	6 531 184,00	6 223 252,90
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Wydatki majątkowe budżetu powiatu w 2012 r.

Tabela Nr 8

Lp	Rozdział	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość inwestycji	Koszty poniesione do końca 2011	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	z tego: wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej	
								plan	wykonanie
1	60014	ZDP	Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2337 G w Lichnowach	243 346		243 346	243 345,10	-	-
2	60014	ZDP	Remont drogi powiatowej nr 2902 G (09478) Mątowy Wielkie-Miłoradz- Kraśniewo na odcinku ul. Głównej od skrzyżowania w kierunku do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu	211 996		211 996	211 995,42	-	-
3	60014	ZDP	Remont drogi powiatowej nr 2927 G (09139) Świerki - Lasowice Wielkie - Tragamin na odcinku przez wieś Lasowice Wielkie	574 969		574 969	549 937,84	-	-
4	60014	ZDP	Remont drogi powiatowej nr 2931 g (d. 09143) Królewo - Kaczynos- Letniki - na odcinku - skrzyżowanie w miejscowości Kaczynos do miejscowości Letniki	1 155 899		1 155 899	1 155 896,63	-	-
5	60014	ZDP	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont i przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy: Malbork, Miłoradz i Stare Pole w powiecie malborskim	39 130		39 130	39 130,00	-	-
6	60014	ZDP	Remont dróg powiatowych Nr 2909 G dk. 22 Kraszewo -Parwark i Nr 2907 G Królewo - Klecie- Krzyżanowo o łącznej długości ok..2,4 km"	638 060		638 060	632 904,25	-	-
7	60014	ZDP	Wykonanie i ustawienie bariery na drodze: 2925 G Lichnowy - Parszewo -Tralewo, 2917 G Lichnowki - Szymankowo- Gnojewo, 2918 G Tropiszewo - Szymankowo	30 298		30 298	30 297,03	-	-
8	60016	Starostwo	Pomoc finansowa dla Gminy Stare Pole na inwestycje pn. " Budowa ciągów pieszo - rowerowych w ramach rozbudowy tras turystycznych na terenie Gminy Stare Pole - etap III Stare Pole - Ząbrowo	9 000		9 000	9 000,00	-	-
9	60014	ZDP	Oznakowanie poziome na drogach powiatu malborskiego	70 594		70 594	57 618,12	-	-
10	60016	Starostwo	Pomoc finansowa dla Gminy Malbork na inwestycje pn. "Budowa ścieżki pieszo- rowerowej łączącej miejscowości Tragamin i Lasowice Wielkie	1 750		1 750	1 750,00	-	-
11	70005	Starostwo	Energia pod kontrolą - energooszczędność budynków będących własnością powiatu malborskiego, dbałością o naturalne środowisko	15 997 937	2 095 966	10 409 160	9 298 100,84	-	-
12	71014	Starostwo	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	40 000		40 000	21 865,99	-	-

13	75020	Starostwo	Zakup programu księgowego Prog Man	5 600		5 600	5 600,00	-	-
14	75020	Starostwo	Zakup licencji Legislator	7 380		7 380	7 380,00	-	-
15	75020	Starostwo	Rozbudowa systemu alarmowego w Starostwie Powiatowym w Malborku	4 300		4 300	4 300,00	-	-
16	75020	Starostwo	Zakup sprzętu multimedialnego	7 459		7 459	7 458,23	-	-
17	75020	Starostwo	Wykonanie instalacji nagłośnieniowo - wizualizacyjnej w sali konferencyjnej Starostwa	69 000		69 000	68 909,16	-	-
18	75410	Starostwo	Porozumienie z Komendą Wojewódzką Straży Pożarnej o dofinansowaniu zakupu samochodu	60 000		60 000	60 000,00	-	-
19	75411	KPPSP	Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń	577 800		577 800	577 800,00	-	-
20	75478	KPPSP	Zakup samochodu zaopatrzeniowego z żurawiem	500 000		500 000	498 034,40	-	-
21	80102	SOSW	Modernizacja Sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Malborku	311 323		311 323	311 322,55	-	-
22	80102	SOSW	Wszyscy razem	33 367		33 367	33 367,00	-	-
23	80111	MOW	Poprawa infrastruktury zewnętrznej i boiska Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Malborku	202 776		202 776	202 775,37	-	-
24	80130	ZSP Nr 4	Modernizacja łazienek w ZSP Nr 4 w Malborku	71 000	52 000	19 000	19 000,00	-	-
25	80130	ZSP Nr 4	Remont i malowanie holu i korytarza na I piętrze	47 500		47 500	47 500,00	-	-
26	80130	ZSP Nr 5	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Sali gimnastycznej	8 743		8 743	8 742,29	-	-
27	85201	Starostwo	Budowa oraz wyposażenie Domów Dziecka (§6050)	1 705 000		1 705 000	1 676 026,67	-	-
28	85201	Starostwo	Budowa oraz wyposażenie Domów Dziecka (§6060)	100 000		100 000	100 000,00	-	-
29	85202	DPS	Zakup pieca konwekcyjnego 2- komorowego z naparowaniem PE-2TW	7 870		7 870	7 869,54	-	-
30	85218	PCPR	Zakup serwera oraz urządzenia do archiwizacji	15 000		15 000	15 000,00	-	-
31	85410	ZSP Nr 4	Przystosowanie obiektu do wymogów internatu	48 500		48 500	48 500,00	-	-
32	85410	ZSP Nr 4	Wyposażenie kuchni internatu - zakup urządzenia Bemar oraz obieraczki do ziemniaków	11 934		11 934	11 934,00	-	-
33	85403	SOSW	Dostosowanie obiektów oświatowych będących w zasobach powiatu malborskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych	200 000		200 000	0,00	-	-
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE				23 007 531	2 147 966	17 366 754	15 963 360,43	0,00	0,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uopf w 2012 r.**Tabela Nr 9**

Lp.	Nazwa projektu	Rozdział	Planowane wydatki ogółem	w tym :		Wykonane wydatki ogółem	w tym :		% 7:4	% 8:5	% 9:6
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Malborska Akademia. Wsparcie na rzecz mikroprzedsiębiorców	15013	53 320	7 998	45 322	30 103,46	4 515,52	25 587,94	56,46%	56,46%	56,46%
2	Wczoraj - dziś-jutro. Etap 2 Partnerstwo na rzecz opracowania i wdrażania strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Malborskim	15013	150 712	22 606	128 106	127 995,99	19 199,40	108 796,59	84,93%	84,93%	84,93%
3	Ludzie interesu - nowi malborscy przedsiębiorcy	15013	618 494	92 775	525 719	603 231,99	90 484,80	512 747,19	97,53%	97,53%	97,53%
4	Nowa kadra - nowe możliwości. Rozwój pośrednictwa pracy w powiecie malborskim	85395	170 178	25 527	144 651	166 842,44	25 026,37	141 816,07	98,04%	98,04%	98,04%
5	Nie jestem inny / inna niż Ty (VI.6.1.)	85395	231 482	34 722	196 760	177 225,47	26 583,82	150 641,65	76,56%	76,56%	76,56%
6	Nie jestem inny / inna niż Ty (VII. 7.2)	85395	283 021	42 452	240 569	251 301,60	37 695,24	213 606,36	88,79%	88,79%	88,79%
7	Starszaki - wsparcie osób bezrobotnych po 50 roku życia	85395	289 992	43 499	246 493	212 457,03	31 868,55	180 588,48	73,26%	73,26%	73,26%
8	My też mamy prawo	85395	444 567	0	444 567	437 369,65	0,00	437 369,65	98,38%	0,00%	98,38%
9	Fighter/ka po 50-tce, czyli siła pokolenia 50+	85395	10 720	1 608	9 112	9 173,89	1 376,08	7 797,81	85,58%	85,58%	85,58%
10	Biznes 50+. Marzenia nie mają terminu ważności	85395	14 560	2 184	12 376	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
11	Leonardo da Vinci Smak sukcesu - międzynarodowy staż kluczem do rozwoju zawodowego	85395	105 745	0	105 745	88 576,50	0,00	88 576,50	83,76%	0,00%	83,76%
12	Leonardo da Vinci - staże zawodowe w turystyce	85395	103 797	0	103 797	100 931,07	0,00	100 931,07	97,24%	0,00%	97,24%
13	Leonardo da Vinci- Networking szansą na poprawę systemu kształcenia i pośrednictwa zawodowego	85395	121 007	0	121 007	111 576,91	0,00	111 576,91	92,21%	0,00%	92,21%
Razem		x	2 597 595	273 371	2 324 224	2 316 786,00	236 749,78	2 080 036,22	89,19%	86,60%	89,49%

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Malborskiego w 2012 roku

Tabela Nr 10

lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					671 201	695 173	685 456,44
I.I Dotacje przedmiotowe - razem					0	0	0,00
w tym:							
					0	0	0,00
I.II. Dotacje podmiotowe - razem							
w tym:							
					0	0	0,00
I.III. Dotacje celowe - razem					671 201	695 173	685 456,44
w tym:							
1	600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 750	10 750,00
2	710	71014	2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	14 880	14 880	12 586,59
3	710	71004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	35 000	35 000,00
4	851	85158	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	10 800	3 000	0,00
5	852	85201	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	124 385	60 734	60 733,73
6	852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	216 493	305 802	305 801,74
7	852	85204	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	30 864	51 423	51 422,50
8	852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	217 872	175 580	172 784,84
9	852	85278	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 500	2 229,74
10	853	85395	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 907	0	0,00
11	853	85395	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie	0	18 907	17 541,50

				własnych zadań bieżących			
12	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	12 000	12 000	12 000,00
13	900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	4 597	4 605,80
14	900	90095	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	0	0,00
15	900	90019	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 603 800	1 722 105	1 662 920,78
II.I Dotacje przedmiotowe - razem					0	0	0,00
w tym:							
					0	0	0,00
II.II. Dotacje podmiotowe - razem					1 151 300	897 709	842 522,23
w tym:							
1	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	604 800	344 729	306 103,02
2	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		39 360	30 892,75
3	801	80120	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż osobę fizyczną	513 620	513 620	505 526,46
4	853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 880	0	
II.III. Dotacje celowe - razem					452 500	824 396	820 398,55
w tym:							
1	150	15013	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000	0	
			6239		60 000		
2	150	15013	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	397 304	394 947,40
			2839			70 112	69 696,60
3	630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	1 000	1 000,00
4	851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500	1 500	1 500,00
5	852	85201	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	273 600	272 840,35

6	853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	32 880	32 414,20
7	900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	3 000	3 000,00
8	900	90095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	5 000	5 000,00
9	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	12 500	12 500,00
10	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000	27 500	27 500,00
Ogółem udzielone dotacje					2 275 001	2 417 278	2 348 377,22


Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku

Tabela Nr 11


dz.	rozdział	§	Nazwa zadania	dotacje ogółem		wydatki		z wykonanych wydatków	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750	75045	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 395	7 395,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			6 000	6 000,00	6 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 395	1 395,00	1 395,00	-
852	85204	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 932	59 932,00				
		3110	Świadczenia społeczne			44 150	44 150,00	44 150,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 744	12 744,00	12 744,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 225	2 225,00	2 225,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy			313	313,00	313,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500	500,00	500,00	-
Razem				67 327	67 327,00	67 327	67 327,00	67 327,00	-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/281/2013
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.


Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2012r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:		
Starostwo Powiatowe w Malborku pl. Stowiański 17 82-200 MALBORK Numer identyfikacyjny REGON 170818059			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego EFBA29BF88EB8F4A 		
		sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		69 815 059,19	73 809 275,33	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		559 524,05	510 343,85	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		2 805,45	2 116,23	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		225 381,05	303 107,05	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		39 214,70	5 182,75	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		68 988 133,94	72 988 525,45	
B.	Koszty działalności operacyjnej		62 270 400,34	65 944 054,90	
B.I.	Amortyzacja		5 140 458,34	5 687 212,07	
B.II.	Zużycie materiałów i energii		5 758 318,98	5 707 987,20	
B.III.	Usługi obce		4 215 901,41	4 008 732,28	
B.IV.	Podatki i opłaty		31 293,65	51 338,88	
B.V.	Wynagrodzenia		33 676 793,16	34 876 688,11	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		7 613 640,53	8 506 696,92	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 338 988,25	4 101 863,38	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 494 497,69	3 003 536,06	
B.X.	Pozostałe obciążenia		508,33	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		7 544 658,85	7 865 220,43	
D.	Pozostałe przychody operacyjne		167 403,13	1 267 739,63	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
D.II.	Dotacje		0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne		167 403,13	1 267 739,63	
E.	Pozostałe koszty operacyjne		9 914,60	4 168,27	
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałonym rachunku		0,00	0,00	

BeSTia


Anna Zielińska
główny księgowy

2013-04-18
rok, miesiąc, dzień
EFBA29BF88EB8F4A


Starosta
kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	9 914,60	4 168,27
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 702 147,38	9 128 791,79
G.	Przychody finansowe	670 047,00	563 981,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	91 138,65	149 701,72
G.III.	Inne	578 908,35	414 280,18
H.	Koszty finansowe	1 017 591,47	1 341 899,31
H.I.	Odsetki	1 017 591,47	1 341 899,31
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	7 354 602,91	8 350 874,38
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	7 988,50	23 786,15
J.I.	Zyski nadzwyczajne	21 025,29	23 786,15
J.II.	Straty nadzwyczajne	13 036,79	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	7 362 591,41	8 374 660,53
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	7 362 591,41	8 374 660,53

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
A IV	Wylączenia przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-52 568,04
A VI	Wylączenia przychody z tytułu dochodów budżetowych	-26 891,55
B II	Wylączenia zużycie materiałów i energii	-70 098,15
B III	Wylączenia usługi obce	-9 361,44

SKARBNIK POWIATU

Anna Zająca
Anna Zająca

główny księgowy

BeSTia

2013-04-18

rok, miesiąc, dzień

EFBA29BF88EB8F4A

STAROSTA

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK POWIATU

AW

Anna Zaleska

główny księgowy

BeSTia

2013-04-18

rok, miesiąc, dzień

EFBA29BF88EB8F4A

STAROSTA

Mirosław Czupla

kierownik jednostki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/281/2013
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2012r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego	
Starostwo Powiatowe w Malborku pl. Słowiański 17 82-200 MALBORK		sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
170818059			AFBFE6E625D2FCF4	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		65 827 560,16	109 508 316,32
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		181 320 948,48	149 830 194,31
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		80 707 647,34	58 941 459,19
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		75 231 063,67	78 988 265,25
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		14 816 196,24	21 312 434,14
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		10 500 677,00	-10 475 293,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		31 125,15	1 002 652,44
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	31 937,02
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		34 239,08	28 739,27
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		134 520 345,57	144 438 622,12
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		47 160 277,86	50 706 847,27
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		70 658 443,66	74 645 955,47
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		16 492 531,29	17 683 846,02
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		52 029,72	1 370 415,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		157 063,04	31 558,36
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		112 628 163,07	117 241 464,17
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		7 362 591,41	8 374 660,53
III.1.	zysk netto (+)		7 362 591,41	8 374 660,53

SKARBNIK POWIATU

OS
główny księgowy

BeSTia

2013-04-18

rok, miesiąc, dzień

AFBFE6E625D2FCF4

ST 27 10 13

Anna C...
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	119 990 754,48	125 616 124,70

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
I.1.7	Wyłączenia Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-2 341 575,66
I.2.6	Wyłączenia wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-2 341 575,66

SKARBNIK POWIATU

Anna Zaleska

główny księgowy

BeSTia

2013-04-18

rok, miesiąc, dzień

AFBFE6E625D2FCF4

STAROSTA

Miroslaw Czajka

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK POWIATU
ag
Anna Zaleska

główny księgowy

BeSTia

2013-04-18

rok, miesiąc, dzień

AFBFE6E625D2FCF4

STAROSTA

Miroslaw Czajka

kierownik jednostki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/281/2013
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2012r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Malborku pl.Słowiński 17 82-200 MALBORK Numer identyfikacyjny REGON 170818059	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego 58DEDF2B07BC8570 
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	123 995 828,43	131 136 013,55	A Fundusz	119 990 754,48	125 616 124,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	57 652,91	52 438,64	A.I Fundusz jednostki	112 628 163,07	117 241 464,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	116 658 044,22	118 241 183,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 362 591,41	8 374 660,53
A.II.1 Środki trwałe	116 378 289,42	107 517 355,80	A.II.1 Zysk netto (+)	58 941 459,19	63 557 162,38
A.II.1.1 Grunty	14 108 335,00	3 916 599,00	A.II.2 Strata netto (-)	-51 578 867,78	-55 182 501,85
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 979 342,72	98 736 054,78	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	929 421,26	760 797,79	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	664 641,32	1 550 128,17	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 696 549,12	2 553 776,06	B Państwowe fundusze celowe	2 038 838,29	3 602 724,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	279 754,80	10 723 827,84	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 094 359,39	6 862 868,30
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	1 614 200,32	1 614 200,32
A.III Należności długoterminowe	13 131,30	12 391,27	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 480 159,07	5 248 667,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 267 000,00	12 830 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 851,56	1 226 206,05
A.IV.1 Akcje i udziały	7 267 000,00	12 830 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	183 044,00	462 869,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	678 623,54	910 850,54
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 340 474,08	2 354 130,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 456,16	26 676,33
B Aktywa obrotowe	6 520 602,70	5 820 124,98	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	217 709,73	267 480,88

Ur
Anna Zaleska
(główny księgowy)
BeSTia


2013-04-18
(rok, miesiąc, dzień)
58DEDF2B07BC8570

STAROSTA
Anna Zaleska
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	243 687,72	286 311,37	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	454,01
B.I.1 Materiały	232 070,97	275 184,02	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	4 243,54	4 080,99	D Fundusze specjalne	919 899,69	864 392,95
B.I.3 Produkty gotowe	7 373,21	7 046,36	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	919 899,69	864 392,95
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 130 701,28	3 942 599,72	E Rozliczenia międzyokresowe	2 472 579,28	10 027,71
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	197 369,51	99 265,07	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 462 371,08	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	41 068,33	18 739,34	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	10 208,20	10 027,71
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 144,42	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 891 119,02	3 824 595,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 146 213,70	1 591 213,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	515 587,80	575 793,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 630 625,90	1 015 420,02			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	130 516 431,13	136 956 138,53	Suma pasywów	130 516 431,13	136 956 138,53

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:


 Anna Zaleska
 (główny księgowy)
 BeSTia

2013-04-18
 (rok, miesiąc, dzień)
 58DEF2B07BC8570


 Miroslaw Czupla
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 250 191,31
2	Umorzenie środków trwałych	37 304 398,08
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 201 526,11
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

SKARBNIK POWIATU


Anna Zaleska

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

58DEDF2B07BC8570

STAROSTA


Mirosław Czajka

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK POWIATU


Anna Zaleska

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

58DEDF2B07BC8570

STAROSTA


Wioletta Czapla

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/281/2013
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.

**Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Powiat malborski
sporządzony na dzień 31.12.2012r.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Malborku pl.Słowiański 17 82-200 MALBORK Numer identyfikacyjny REGON 170818059	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Powiat malborski sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego FFD46A7BEB71B88C 
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 417 339,27	4 166 093,71	I Zobowiązania	23 013 727,02	27 828 705,46
I.1 Środki pieniężne	4 417 339,27	4 166 093,71	I.1 Zobowiązania finansowe	22 918 695,90	27 803 831,95
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 417 339,27	4 166 093,71	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	22 918 695,90	27 803 831,95
II Należności i rozliczenia	320 846,65	301 103,33	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 729,52	1 781,31
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	91 301,60	23 092,20
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-21 115 646,10	-26 253 098,42
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 590 336,33	-5 137 452,32
II.2 Należności od budżetów	320 844,20	299 665,71	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2,45	1 437,62	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-4 590 336,33	-5 137 452,32
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-16 525 309,77	-21 115 646,10
			III Inne pasywa	2 840 105,00	2 891 590,00
Suma aktywów	4 738 185,92	4 467 197,04	Suma pasywów	4 738 185,92	4 467 197,04

Informacje uzupełniające:

skarbnik: *Anna Zatorska*
2013-03-15
rok, miesiąc, dzień
zarząd: *Przemysław Wójcikowski*
Grzegorz Kujawa
Erwina Zaleska

BeSTia FFD46A7BEB71B88C

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
909	Rozliczenia międzyokresowe - pasywa	2 891 590,00

STAROSTA
Mieczysław Czajka
WICESTAROSTA
Szymon Łukowski
Województwo Pomorskie

SKARBNIK POWIATU

Anna Zafeska

2013-03-15

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

FFD46A7BEB71B88C

z wyjątkiem wyjątków
Szymon Łukowski
Anna Zafeska

Wyjaśnienia do bilansu

STAROSTA
Miryliana Czajka
VICE STAROSTA
Sławomir Łankutecki
Wąchoła (Lankutecki)

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Zaleska

BeSTia skarbnik 2013-03-15 rok, miesiąc, dzień zarząd
FFD46A7BEB71B88C Przemysław Włodarczyk
Sławomir Łankutecki
Eliżbeta Zaleska