

**UCHWAŁA NR XVI/177/2012
RADY POWIATU MALBORSKIEGO**

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2011 rok

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się :

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdania finansowe zgodnie z załącznikami Nr 2 do Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MALBORSKIEGO ZA 2011 ROK

Rada Powiatu Malborskiego

Malbork, 2012 rok

Spis treści:

- I. Uchwała budżetowa.
- II. Plan i wykonanie dochodów Powiatu Malborskiego za 2011 rok
 - 1. Dochody własne.
 - 2. Dotacje celowe.
 - 3. Dotacje z UE.
 - 4. Subwencja ogólna.
- III. Przychody i rozchody.
- IV. Plan i wykonanie wydatków Powiatu Malborskiego za 2011 rok.
- V. Inwestycje.
- VI. Wydatki remontowe.
- VII. Zobowiązania i należności.
- VIII. Wnioski.
- IX. Tabele:
 - 1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2011 r.
 - 2. Wykonanie dochodów budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych dla powiatu w 2011 roku.
 - 3. Wykonanie wydatków budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych dla powiatu w 2011 roku.
 - 4. Wykonanie wydatków powiatu za 2011 rok z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.
 - 5. Wykonanie budżetu w placówkach oświatowych Powiatu Malborskiego w 2011 r.
 - 6. Wykonanie wydatków powiatu za 2011 r. w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.
 - 7. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2011 r.
 - 8. Wykaz inwestycji realizowanych w 2011 roku.
 - 9. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności w 2011 r.
 - 10. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Malborskiego w 2011 r.

I. Uchwała budżetowa

Jednym z podstawowych elementów niezależności samorządu terytorialnego jest prawo samodzielnego prowadzenia gospodarki finansowej. Samodzielność finansowa gwarantowana jest przez Konstytucję RP oraz przez 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 IV/25/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2011 r., uchwaliła budżet Powiatu Malborskiego w następujących wielkościach:

➤	dochody budżetu w kwocie	64.658.297 zł
	• dochody bieżące w kwocie	62.192.062 zł
	• dochody majątkowe	2.466.235 zł
➤	wydatki budżetu w kwocie	72.548.815 zł
	• wydatki bieżące w kwocie	60.149.815 zł
	• wydatki majątkowe	12.399.000 zł
➤	deficyt	7.890.518 zł
➤	przychody w wysokości	11.284.262 zł
	• z zaciągniętych kredytów	11.085.367 zł
	• wolne środki	198.895 zł
➤	rozchody w wysokości	3.393.744 zł
	• spłaty otrzymanych kredytów	3.393.744 zł

Uchwała budżetowa określiła, że źródłem pokrycia deficytu budżetu na 2011 r. będą przychody pochodzące z:

- kredytu bankowego – 7.691.623 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych -198.895 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. 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	64 658 297,00	72 891 952,00	70 640 727,34	96,91%
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	62 192 062,00	64 401 935,00	63 990 367,86	99,36%
<i>dochody majątkowe</i>	2 466 235,00	8 490 017,00	6 650 359,48	78,33%
Wydatki ogółem:	72 548 815,00	81 087 272,00	75 231 063,67	92,78%
w tym:				
wydatki bieżące	60 149 815,00	60 971 799,00	59 909 903,07	98,26%
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 129 044,00	38 730 943,00	38 588 449,96	99,63%
<i>wydatki związane z realizacją ich stałokwotowych zadań</i>	10 839 782,00	15 146 934,00	14 605 220,27	96,42%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 148 538,00	1 596 107,00	1 570 005,35	98,36%
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 872 306,00	3 129 791,00	3 116 018,22	99,56%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	642 578,00	1 350 457,00	1 012 896,36	75,00%
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	500 000,00	-	-	0,00%
<i>obsługa długu</i>	1 017 567,00	1 017 567,00	1 017 312,91	99,98%
wydatki majątkowe	12 399 000,00	20 115 473,00	15 321 160,60	76,17%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 399 000,00	20 115 473,00	15 321 160,60	76,17%
Deficyt / nadwyżka	- 7 890 518,00	- 8 195 320,00	- 4 590 336,33	56,01%
Przychody	11 284 262,00	11 866 242,00	10 064 308,13	84,81%
w tym:				
<i>kredyt</i>	11 085 367,00	11 097 170,00	9 295 236,00	83,76%
<i>wolne środki</i>	198 895,00	769 072,00	769 072,13	100,00%
Rozchody	3 393 744,00	3 670 922,00	3 670 922,00	100,00%
w tym:				
<i>spłaty kredytów</i>	3 393 744,00	3 670 922,00	3 670 922,00	100,00%

II. Plan i wykonanie dochodów Powiatu Malborskiego za 2011 rok.

Planowane dochody Powiatu Malborskiego uchwalone w kwocie 64.658.297 zł wzrosły do kwoty 72.891.952 zł, tj. o kwotę 8.233.655 zł, co stanowi 112, 73 % wzrostu w stosunku do uchwały budżetowej. Do dnia 31 grudnia 2011 r. dochody wykonane w wysokości 70.640.727,34 zł tj. 96, 91 % planu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Dochody wykonane na dzień 31.12.2011	Struktura	%
DOCHODY OGÓŁEM	72 891 952,00	70 640 727,34	100,00%	96,91%
Razem dochody własne z tego:	13 539 794,00	13 367 782,13	18,92%	98,73%
podatek dochodowy od osób fizycznych	7 403 623,00	7 529 849,00	10,66%	101,70%
podatek dochodowy od osób prawnych	315 000,00	406 197,03	0,57%	128,95%
dochody realizowane przez jednostki podległe Starostwu	3 488 770,00	3 358 284,48	4,75%	96,26%
pozostałe dochody	2 332 401,00	2 073 451,62	2,94%	88,90%
Dotacje ogółem z tego:	19 201 905,00	17 122 692,21	24,24%	89,17%
na zadania z zakresu administracji	7 276 208,00	7 276 039,80	10,30%	100,00%
<i>w tym: inwestycyjne</i>	28 914,00	28 911,60	0,00	99,99%
na zadania własne	3 841 074,00	3 790 534,64	5,36%	98,68%
<i>w tym: inwestycyjne</i>	3 159 038,00	3 108 798,64	4,40%	98,41%
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	11 591,00	11 590,62	0,02%	100,00%
<i>w tym: inwestycyjne</i>	-	-	0,00%	0,00%
na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	668 592,00	675 235,63	0,96%	100,99%
<i>w tym inwestycyjne</i>	-	-	0,00%	0,00%
pomoc finansowa udzielana między j.s.t	3 464 010,00	3 464 002,94	4,90%	100,00%
<i>w tym inwestycyjne</i>	3 464 010,00	3 464 002,94	4,90%	100,00%
otrzymane z funduszy celowych	2 588 500,00	799 500,00	1,13%	30,89%
<i>w tym inwestycyjne</i>	1 789 000,00	-	0,00%	0,00%
pozostałe dotacje § 246	27 000,00	24 780,00	0,04%	91,78%
środki z UE poza dotacjami rozwojowymi	1 324 930,00	1 081 008,58	1,53%	81,59%
<i>w tym: inwestycyjne</i>	-	-	0,00%	0,00%
Subwencja ogólna z tego:	40 150 253,00	40 150 253,00	56,84%	100,00%
część oświatowa	33 388 443,00	33 388 443,00	47,27%	100,00%
część równoważąca	5 435 666,00	5 435 666,00	7,70%	100,00%
część wyrównawcza	1 231 204,00	1 231 204,00	1,74%	100,00%
uzupełnienie subwencji ogólnej	94 940,00	94 940,00	0,13%	100,00%

Źródła dochodów Powiatu Malborskiego w 2011 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 2011 rok zostały zaplanowane w wysokości 13.539.794 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia wyniosło **13.367.782,13 zł**, co stanowi 98, 73 % z czego:

- Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane w kwocie 7.403.623 zł zostały wykonane w wysokości **7.529.849 zł**, co stanowi 101, 70 % planu.
- Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 315.000 zł wykonanie **406.197,03 zł** tj. 128, 95 % planu.
- Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe **2.073.451,62 zł**
w tym:
 - Dochody z najmu lokali użytkowych 17.623,94 zł
 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.065.474,04 zł
 - Odsetki od środków na rachunkach bank. 96.261,24 zł
 - Dochody ze sprzedaży majątku 13.193,62 zł
 - Wpływy za karty wędkarskie 1.510,00 zł
 - Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste 452,54 zł
 - Wpływy za terminowe przekazywanie i rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy za złom i opłaty skarbowe, odszkodowania 14.671,38 zł
 - Wpływy z usług 384.276,11 zł
 - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 8,47 zł

• 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	349.242,47 zł
• Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w domu dziecka lub rodzinie zastępczej	16.300,45 zł
• Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	114.437,36 zł
➤ Dochody realizowane przez placówki oświatowe:	1.476.495,10 zł
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku	59.401,55 zł
- wpływy z różnych opłat - duplikaty legitymacji i świadectw	658, 00 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	44.437,00 zł
- odszkodowanie PZU	13.856, 55 zł
- wpływy z usług	450, 00 zł
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku	79.447,90 zł
- wpływy z różnych opłat - duplikaty legitymacji i świadectw	450, 00 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	68.613,82 zł
- wpływy z różnych dochodów	10.384,08 zł
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku	28.939,00 zł
- wpływy z różnych opłat - duplikaty legitymacji i świadectw	609, 00 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	17.560,00 zł
- wpływy z usług	10.770,00 zł
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku	894.460,11 zł
- wpływy z różnych opłat - internat, duplik. legitymacji i świadectw	310.886,05 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	49.209,54 zł
- wpływy z usług(basen, internat)	534.364,52 zł
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Nowym Stawie	36.756,33 zł
- wpływy z różnych opłat - duplikaty legitymacji i świadectw	498, 00 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	240, 00 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	30.905,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	5.113,33 zł
• Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku	170.789,84 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	27.792,74 zł
- wpływy z usług	14.747,10 zł
- wpływy z różnych dochodów (ODiDZ)	128.250,00 zł
• Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Malborku	152.607,68 zł
- wpływy z różnych opłat - duplik. legitymacji i świadectw, internat	108.906,99 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	39.713,01 zł

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	287, 68 zł	
- otrzymane darowizny	300, 00 zł	
- wpływy z różnych dochodów	3.400,00 zł	
• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku		44.438,29 zł
- wpływy z różnych opłat - duplikaty legitymacji i świadectw, opłaty za utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	25.554,57 zł	
- dochody z najmu składników majątkowych	12.783,36 zł	
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	3.770,33 zł	
- wpływy z różnych dochodów	2.330,03 zł	
• Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Malborku		3.905,00 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	1.800,00 zł	
- wpływy z usług	2.105,00 zł	
• Powiatowe Ognisko Plastyczne		5.749,40 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	5.749,40 zł	
➤ Dochody realizowane przez jednostki realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej:		1.712.049,42 zł
• Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny „Na Skarpie” w Malborku		34.261,80 zł
- wpływy z usług	4.663,90 zł	
- otrzymane darowizny	29.597,90 zł	
• Dom Pomocy Społecznej w Malborku		1.610.436,14 zł
- wpływy z usług	1.599.317,46 zł	
- wpływy z różnych dochodów	5.622,61 zł	
- otrzymane darowizny	5.496,07 zł	
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku		33.150,00 zł
- wpływy z różnych dochodów(2, 5% PFRON)	33.150,00 zł	
• Powiatowy Urząd Pracy w Malborku		34.201,48 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	10.826,76 zł	
- wpływy z różnych dochodów	19.114,72 zł	
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	4.260,00 zł	
➤ Pozostałe jednostki podległe Starostwu Powiatowemu w Malborku:		169.739,96 zł
• Zarząd Dróg Powiatowych		169.739,96 zł
- wpływy z różnych opłat(zajęcie pasa)	38.297,31 zł	
- wpływy z różnych dochodów	131.442,65 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 2011 rok zawiera dotacje na kwotę 12.081.548 zł, w ciągu roku zwiększone do kwoty 19.201.905 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 r. to **17.122.692,21 zł**, co stanowi 89,17 % 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 2011 r.-763.800 zł; z w ciągu roku zwiększono do kwoty 3.841.074 zł, wykonanie **3.790.534,64 zł**, w tym w rozdziałach:

„85202” Dom Pomocy Społecznej w Malborku plan z uchwały budżetowej 763.800 zł zmniejszono w ciągu roku o kwotę 91.911 zł. Zmniejszenie dotacji nastąpiło na skutek zmian ilości pensjonariuszy przebywających w DPS. Plan dotacji po zmianie w wysokości 671.889 zł został wykonany w 100 %.

Zwiększenie dotacji na zadania własne powiatu w ciągu 2011 roku wystąpiło w rozdziale:

„60014” Drogi publiczne powiatowe kwota 3.000.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku pn „Remont dróg powiatowych podstawą poprawy spójności sieci drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Powiecie Malborskim przewidzianych do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011”.

„85195” – plan w wysokości 159.038 zł dotyczy dotacji celowej otrzymanej na podstawie umowy z Ministrem Zdrowia dla j.s.t. na zadanie własne z zakresu polityki rozwoju nieujęte w kontraktach wojewódzkich w ramach realizacji Programu wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. Wykonanie wyniosło 108.798,64 zł.

„80195” – plan dotacji w wysokości 1.147 zł został wykonany w 100 %. Dotacja ta przeznaczona była na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

„85201” – plan dotacji w wysokości 3.000 zł został wykonany w wysokości 2.700 zł. Dotacja ta przeznaczona była na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Na Skarpie” w Malborku zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

„85218” – plan dotacji w wysokości 6.000 zł został wykonany w 100 %. 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 2011 r. w uchwale budżetowej – 6.820.310 zł, plan na dzień 31.12.2011 r. to kwota 7.276.208 zł, a wykonanie **7.276.039,80 zł**. Dotacje te przeznaczone były na:

- zadania bieżące w kwocie 7.247.128,20 zł,
- na zadania inwestycyjne w kwocie 28.911,60 zł.

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

Dział	Rozdział	Plan dotacji na dzień 01.01.2011	Plan dotacji na 31.12.2011 r.	Zmiany w ciągu 2011 r	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	0,23%
700	70005	101 000,00	131 000,00	30 000,00	131 000,00	1,80%
710	71013	56 000,00	56 000,00	-	56 000,00	0,77%
710	71014	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	0,30%
710	71015	318 000,00	332 400,00	14 400,00	332 394,16	4,57%
750	75011	136 000,00	136 000,00	-	136 000,00	1,87%
750	75045	18 000,00	13 768,00	- 4 232,00	13 767,32	0,19%
754	75411	3 143 000,00	3 398 690,00	255 690,00	3 398 681,21	46,71%
754	75411		28 914,00	28 914,00	28 911,60	0,40%
851	85156	2 442 810,00	2 842 283,00	399 473,00	2 842 133,40	39,06%
852	85205	394 500,00	-	- 394 500,00	-	0,00%
853	85321	172 000,00	267 000,00	95 000,00	267 000,00	3,67%
853	85334	-	31 153,00	31 153,00	31 152,11	0,43%
Razem		6 820 310,00	7 276 208,00	455 898,00	7 276 039,80	100,00%

W dotacjach, największy udział miały dotacje w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (47, 11 %) oraz w dziale ochrona zdrowia (39,06 %).

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 ciągu roku uległy zwiększeniu do wysokości 11.591 zł dotyczy rozdziału:

„75045” planowana kwota 11.591 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową - wykonanie w wysokości **11.590,62 zł**.

4. **Dotacje uzyskane z funduszy celowych** planowane w uchwale budżetowej w kwocie 799.500 zł, wykonane na dzień 31.12.2011 r. w tej samej wysokości **799.500 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 569.417 zł. W ciągu roku zwiększono plan do kwoty 668.592 zł, wykonanie **675.235,63 zł**, co stanowi 100, 99 % w tym:

porozumienia zawarte z:	rozdział	§	plan na 01.01.2011	plan na 31.12.2011	wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
z gminami o finansowaniu działania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	71004	2310	-	5 000,00	4 587,74	91,75%
z powiatami o finansowaniu kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w Domu Dziecka w Malborku	85201	2320	135 072,00	117 162,00	117 162,00	100,00%
z gminami o finansowaniu kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu malborskiego	85204	2310	86 877,00	115 308,00	117 905,72	102,25%
z powiatami o finansowaniu kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu malborskiego	85204	2320	107 468,00	157 122,00	161 580,17	102,84%
z powiatami na dofinansowanie kosztów działania Zespołu ds. Orzekania o	85321	2320	231 000,00	265 000,00	265 000,00	100,00%
z powiatami na dofinansowanie kosztów utrzymania dziecka przebywającego w SORW	85419	2320	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
Razem	x	x	569 417,00	668 592,00	675 235,63	100,99%

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

Planowane dochody z tego tytułu w uchwale budżetowej wynosiły 2.474.470 zł. W ciągu roku plan zwiększono do wysokości 3.464.010 zł, wykonano w kwocie **3.464.002,94 zł**.

przeznaczenie pomocy finansowej	rozdział	§	plan na 01.01.2011	plan na 31.12.2011	wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
remonty dróg powiatowych	60014	6300	2 454 563	3 311 215	3 311 207,94	100,00%
dofinansowanie utrzymania Centrum Zarządzania Regionalnego i Kryzysowego	75421	2710	19 907	-	-	0,00%
dofinansowanie wykonania wtyczek do synchronizacji baz danych systemów obsługujących Powiatowe Ośrodki Dokumentacji	71012	6300	-	30 000	30 000,00	100,00%
zakup sprzętu medycznego dla PCZ	85111	6300	-	122 795	122 795,00	100,00%
Razem	x	x	2 474 470	3 464 010	3 464 002,94 zł	100,00%

Ad. 1 remonty dróg powiatowych wykonanie 3.311.207,94 zł w tym:

Gmina Miłoradz - **96.730,00 zł** z przeznaczeniem na „Remont drogi nr 2902 na odcinku od skrzyżowania w Miłoradzu w kierunku na Mątowy Wielkie”.

117.928,96 zł z przeznaczeniem na „Remont dróg powiatowych podstawą spójności sieci drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Powiecie Malborskim przewidzianych do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011”.

Gmina Nowy Staw - **60.879 zł** z przeznaczeniem na „Remont drogi powiatowej nr 2919G (d.09126) Malbork – Kościeleczyki – Laski - Nowy Staw odcinek w miejscowości Kościeleczyki o długości 1, 3 km”.

1.169.994,08 zł z przeznaczeniem na „Remont dróg powiatowych podstawą spójności sieci drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Powiecie Malborskim przewidzianych do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011”.

Gmina Malbork - **216.037,93 zł** z przeznaczeniem na „Remont dróg powiatowych podstawą spójności sieci drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Powiecie Malborskim przewidzianych do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011”.

250.000 zł z przeznaczeniem na „Budowę ścieżki pieszo- rowerowej przy drodze powiatowej nr 2919 G Nowy Staw Tralewo - Kościeleczyki- Malbork, na odcinku przez miejscowość Kościeleczyki do skrzyżowania z dk 55 o długości ok. 3, 5 km.”.

Gmina Lichnowy - **1.039.637,97 zł** z przeznaczeniem na „Remont dróg powiatowych podstawą spójności sieci drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Powiecie Malborskim przewidzianych do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011”.

Gmina Stare Pole - **360.000 zł** z przeznaczeniem na „Remont Dróg powiatowych na terenie Gminy Stare Pole odcinek Ząbrowo do dk 22 1, 6 km, odcinek Ząbrowo – Błotnica 1, 9 km”.

Ad. 2 dofinansowanie utrzymania Centrum Zarządzania Regionalnego i Kryzysowego przez Gminę Miejską Malbork planowane na początek roku wydatki w wysokości 19.907 zł zostały anulowane w trakcie roku budżetowego.

Ad. 3 dofinansowanie z budżetu województwa pomorskiego wykonania wtyczek do synchronizacji baz danych systemów obsługujących Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej - 30.000 zł.

Ad. 4 zakup sprzętu medycznego dla P C Z Sp. z o.o. w Malborku:

Urząd Miasta Malbork 122.795 zł.

7. Pozostałe dotacje i środki otrzymane z innych źródeł. Plan 27.000 zł, wykonanie **24.780 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.

8. Dotacje celowe z UE związane z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kwota dochodów planowana w uchwale budżetowej 617.051 zł, plan na koniec 2011 r. 1.324.930 zł, wykonanie **1.081.008,58 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”,
- ✓ „Aktywni mogą więcej – wsparcie inicjatyw oddolnych mieszkańców, gmin Miłoradz i Lichnowy”,
- ✓ „Tragamin Średniowieczny Zaścianek, szkolenia umożliwiające stworzenie wsi tematycznej w Gminie Malbork”,
- ✓ „Leonardo da Vinci”,
- ✓ „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”.

4.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,
- równoważącej,
- wyrównawczej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu składa się z:

- * kwoty podstawowej,
- * kwoty uzupełniającej.

Planowane na 2011 rok poszczególne kwoty części subwencji ogólnej zostały wyliczone według zasad określonych w w/w ustawie. Ostateczne wielkości poszczególnych części subwencji dla Powiatu Malborskiego na 2011 r. zostały określone pismem Ministra Finansów Nr STS -4820/109/2011 z dnia 11 lutego 2011 r.

rodzaj subwencji	plan na dzień 01.01.2011	plan na dzień 31.12.2011	wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
oświatowa	33 098 012	33 388 443	33 388 443,00	100,00%
wyrównawcza	5 435 666	5 435 666	5 435 666,00	100,00%
równoważąca	1 231 206	1 231 204	1 231 204,00	100,00%
uzupełnienie subwencji ogólnej	-	94 940	94 940,00	100,00%
Razem	39 764 884	40 150 253	40 150 253,00	100,00%

Zestawienie planu i wykonania dochodów Powiatu Malborskiego wg działów, rozdziałów i źródeł za 2011 rok przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Reasumując dochody Powiatu Malborskiego planowane na 2011 r. w wysokości 72.891.952 zł zostały wykonane za IV kwartały w kwocie 70.640.727,34 zł, co stanowi 96,91 %.

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 2011 rok kwota przychodów 11.284.262 zł obejmowała:

- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 11.085.367 zł dotyczyły kredytów przeznaczonych na:
 - spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.220.930 zł,
 - zadania inwestycyjne zgodnie ze specyfikacją zawartą w załączniku zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 9.864.437 zł.
- przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki z 2009 r.) w wysokości 198.895 zł.

W ciągu 2011 r. roku dokonano zmian w planie przychodów z tytułu:

- zwiększenia planowanej kwoty innych rozliczeń krajowych (wolne środki) do wysokości 769.072,00 zł,
- zwiększenie przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w m -cu sierpniu o kwotę 176.700 zł,
- zmniejszenie przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w miesiącu grudniu o kwotę 164.897 zł.

Ogółem planowane przychody w 2011 r. na kwotę 11.866.242 zł, wykonano w wysokości 10.064.308,13 zł, z czego:

- 9.295.236,00 zł stanowią zaciągnięte kredyty,
- 769.072,13 zł jest to kwota wprowadzona do budżetu z tytułu wolnych środków z 2010 roku.

Różnica w wysokości 1.801.934 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”.

Rozchody

Planowane w uchwale budżetowej na 2011 rok rozchody w kwocie 3.393.744 zł dotyczą spłat rat wcześniej otrzymanych krajowych kredytów. W miesiącu sierpniu uchwałą Rady Powiatu Nr IX/86/2011 zwiększono planowane rozchody o kwotę 277.178 zł. Ogółem planowano rozchody na 2011 rok w wysokości 3.670.922 zł. Wykonanie za 12 miesięcy to kwota 3.670.922 zł.

VII. IV. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU MALBORSKIEGO ZA 2011 ROK.

Wydatki Powiatu Malborskiego planowane w uchwale budżetowej w kwocie 72.548.815 zł wzrosły do wysokości 81.087.272 zł, stanowi to wzrost o 11, 77 % w stosunku do uchwały budżetowej.

Wydatki wykonane na dzień 31.12.2011 r. zostały w wysokości 75.231.063,67 zł tj. 92, 77 % planu.

Struktura wydatków Powiatu Malborskiego przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące planowane w uchwale budżetowej w kwocie 60.149.815 zł po zmianach wyniosły 60.971.799 zł i wykonane zostały w wysokości 59.909.903,07 zł, co stanowi 98,26 % planu wydatków z tego:

wyszczególnienie	plan na dzień 01.01.2011	plan na dzień 31.12.2011	wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
wynagrodzenia i pochodne	42 129 044	38 730 943	38 588 449,96	99,63%
dotacje	2 148 538	1 596 107	1 570 005,35	98,36%
wydatki na obsługę długu	1 017 567	1 017 567	1 017 312,91	99,98%
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	500 000	-	-	0,00%
pozostałe	14 354 666	19 627 182	18 734 134,85	95,45%
Razem wydatki bieżące	60 149 815	60 971 799	59 909 903,07	98,26%

Różnica między planem na początek roku a planem na koniec roku w pozycjach: „wynagrodzenia i pochodne” oraz „pozostałe” wynika ze zmiany układu grupowania paragrafów w ciągu roku budżetowego. Na początek roku § 4130 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne” klasyfikowany był, jako paragraf w grupie wynagrodzeń, w ciągu roku zmieniono klasyfikacje i paragraf ten zaliczono do grupy wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki majątkowe planowane w uchwale budżetowej w kwocie 12.399.000 zł po zmianach wynosiły 20.115.473 zł, wykonane zostały w wysokości 15.321.160,60 zł, co stanowi 76, 17 % planu:

wyszczególnienie	plan na dzień 01.01.2011	plan na dzień 31.12.2011	wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
zadania inwestycyjne	12 389 000	19 695 867	14 911 591,58	75,71%
zakupy inwestycyjne	10 000	419 606	409 569,02	97,61%
Razem wydatki majątkowe	12 399 000	20 115 473	15 321 160,60	76,17%

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

Plan i wykonanie wydatków w 2011 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01005 – prace geodezyjno –urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatki bieżące planowane w kwocie 17.000 zostały wykonane w 100 %. Wydatki dotyczyły zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi, a w/w kwotę przeznaczono na gleboznawczą klasyfikację gruntów rolnych na leśne.

Dział 020 – Leśnictwo.

Rozdział 02001 – gospodarka leśna - wydatki bieżące planowane w wysokości 27.000 zł wykonane zostały w kwocie 24.780 zł tj. 91, 78 % 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 1.000 zł, wykonano w wysokości 816, 15 zł tj. 81, 62 % 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 285.467 zł, wykonano w kwocie 127.139,45 zł, co stanowi 44,54 %.

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 149.904 zł zostały wykonane w kwocie 58.392,29 zł, co stanowi 38, 95 % planu,
- ✓ „Malborska Akademia. Wsparcie na rzecz mikroprzedsiębiorców”. Planowane wydatki 135.563 zł wykonano 68.747,16 zł, tj. 50, 71 % planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe - planowano wydatki w wysokości 16.952.892 zł, wykonano w kwocie 15.927.134,90 zł, tj. 93, 95 % planu.

Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku z tego:

- *wydatki bieżące* 1.613.487,07 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosiły 513.635,74 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.099.851,33 zł; i przeznaczone były między innymi na:
 - zimowe utrzymanie dróg (bez kosztów obsługi 48.631,09 zł) 258.108,42 zł
 - bieżące utrzymanie dróg 713.012,70 zł

- bieżące utrzymanie mostów 8.859,44 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ZDP 119.870,77 zł

- wydatki majątkowe planowane w rozdz. „60014 – drogi publiczne powiatowe” realizowane przez:
- Zarząd Dróg Powiatowych planowane w kwocie ogółem 15.332.647 zł wykonane zostały w wysokości 14.309.122,09 zł, co stanowi 93, 32 % planu.
 - Starostwo Powiatowe planowane w wysokości 4.526 zł wykonano w kwocie 4.525,74 zł.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - wydatki na pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowano kwotę 6.199 zł, wykonano 6.198,53 zł z przeznaczeniem dla Gminy Malbork na realizację zadania pn. „ Remont drogi 202012 G we wsi Kamienica, odcinek od skrzyżowania drogi powiatowej nr 009141 Kamionka - Szawałd –Pielica - Lasowice Wielkie”.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003- zadania w zakresie upowszechniania turystyki - planowane wydatki w kwocie 5.000 zł zostały wykonane w kwocie 2.979,10 zł. Wykonane wydatki dotyczyły:

- 1.000,00 zł – dotacja dla Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Malborku,
- 1.979,10 zł – dofinansowanie (turystyka kulturowa upamiętnienie miejsc historycznych).

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - planowana kwota wydatków 3.697.935 zł, wykonana 131.030 zł tj. 3, 54 % planu.

- * Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat planowane w wysokości 131.000 zł zostały wykonane 100 %. W ramach zadań zleconych wykonane zostały:

- zakładanie numerycznej mapy zasadniczej	60.605,96 zł
- aktualizacja wartości nieruchomości Skarbu Państwa	30.000,00 zł
- porządkowanie stanów prawnych nieruchomości SP (podziały, sporządzenie dokumentacji)	9.051,00 zł
- porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych	29.999,70 zł
- opłaty sądowe i komornicze	1.343,34 zł

- * Wydatki bieżące na realizację zadań własnych powiatu związanych z gospodarowaniem mieniem powiatu finansowane z dochodów własnych powiatu planowane w kwocie 1.235 zł wykonano w kwocie 30 zł tj. 2, 43 % planu. W ramach zadań własnych sfinansowano opłatę sądową.

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale na kwotę 3.565.700 zł na zadanie pn. „Energia pod kontrolą – energooszczędność budynków będących własnością powiatu malborskiego, dbałością o naturalne środowisko” zostało przeniesione do wykonania na lata 2012-2014.

Dział 710 - Działalność usługowa – wydatki bieżące planowane w kwocie 795.400 zł wykonano w wysokości 749.310,76 zł, tj. 94, 21 % planu.

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego planowane - wydatki bieżące w wysokości 5.000 zł zostały wykonane w kwocie 4.587,74, tj. 91, 75 %, przeznaczone zostały na działania Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej działającej na podstawie porozumienia z Gminą Stare Pole w sprawie powierzenia jej pełnienia funkcji organu doradczego Wójta.

Rozdział 71012 – ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - planowane wydatki majątkowe w wysokości 30.000 zł, zostały wykonane w tej samej wysokości i przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie wykonania wtyczek do synchronizacji baz danych systemów obsługujących Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej.

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

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne - planowane wydatki w wysokości 372.000 zł, wykonane w kwocie 326.328,86 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 350.000 zł zostały wykonane w wysokości 304.328,86 zł, z czego:

* wydatki bieżące w wysokości 278.763,08 zł przeznaczono na:

- | | |
|--|---------------|
| ▪ GEOPARTNER, wykonanie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów | 149.210,00 zł |
| ▪ przeprowadzenie asysty technicznej oraz serwis systemu informatycznego | 20.910,00 zł |
| ▪ zakup tonerów, materiałów biurowych | 20.244,82 zł |
| ▪ operaty robót geodezyjno-kartograficznych | 30.173,93 zł |
| ▪ aktualizacja map | 39.744,00 zł |
| ▪ szkolenia pracowników | 5.145,00 zł |
| ▪ konserwacja kserokopiarek i alarmu | 3.917,33 zł |
| ▪ dotacja na podstawie porozumienia dla pow. Wejherowo | 9.418,00 zł |

* wydatki majątkowe planowane w wysokości 35.600 zł zostały wykonane w kwocie 25.565,78 zł i przeznaczone na:

- zakup komputerów – 21.999,78 zł
- zakup kserokopiarki – 3.566,00 zł

Rozdział 71015 – nadzór budowlany - wydatki bieżące planowane w kwocie 332.400 zł wykonano w wysokości 332.394,16 zł i realizowane były przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku. Wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonane w kwocie 290.056,92 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością inspektoratu w kwocie 42.337,24 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 225 kontroli budów i obiektów budowlanych, wydał 93 decyzji i postanowień, wszczęto 2 postanowienia egzekucyjne. Bez sprzeciwu przyjęto 536 zawiadomień o rozpoczęciu lub zakończeniu budowy.

Dział 750 – Administracja publiczna planowane wydatki ogółem 5.810.435 zł wykonano w kwocie 5.651.414,42 zł, co stanowi 97, 26 % planu. Wydatki realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Malborku w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące planowano w kwocie 532.794 zł wykonano w wysokości 528.919,59 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
- * środki z budżetu powiatu 392.919,59 zł

Rozdział 75019 – rady powiatu - wydatki bieżące planowane w kwocie 277.000 zł wykonano w wysokości 272.878,52 zł, tj. 98, 51 % planu. Wydatki te przeznaczone były na:

- wypłaty diet Radnym Powiatu Malborskiego w wysokości 268.255,34 zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością Rady 4.623,18 zł

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe – wydatki ogółem planowane w kwocie 4.836.282 zł wykonane zostały w wysokości 4.686.025,09 zł tj. 96, 89 % planu.

	wyszczególnienie	plan 31.12.2011	wykonanie 31.12.2011	%
1	wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	7 000,00	6 775,20	96,79%
2	wynagrodzenia	2 734 602,00	2 703 308,33	98,86%
3	dotatkowe wynagrodzenia roczne	199 841,00	199 840,47	100,00%
4	składka ZUS	408 296,00	403 017,59	98,71%
5	składka Fundusz Pracy	55 651,00	54 651,18	98,20%
6	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 528,00	42,64%
7	zakup materiałów i wyposażenia	552 905,00	543 027,60	98,21%
8	zakup energii	154 200,00	153 883,75	99,79%
9	usługi remontowe	21 000,00	21 000,00	100,00%
10	usługi zdrowotne	2 750,00	2 726,00	99,13%
11	zakup usług pozostałych	482 691,00	396 392,87	82,12%
12	usługi internetowe	5 000,00	4 833,70	96,67%
13	opłaty z tyt. telefonii komórkowej	27 000,00	24 342,92	90,16%
14	opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej	19 100,00	18 753,59	98,19%
15	zakup usług - tłumaczenia	1 200,00	1 152,38	96,03%
16	podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 711,35	96,79%
17	podróże służbowe zagraniczne	4 225,00	4 224,98	100,00%
18	różne opłaty i składki	21 825,00	21 824,32	100,00%
19	odpisy na ZFŚS	74 639,00	74 638,80	100,00%
20	pozostałe odsetki	91,00	90,71	99,68%
21	kary i odszkodowania na rzecz osób	2 200,00	2 200,00	100,00%
22	koszty postępowania sądowego	2 676,00	2 652,00	99,10%
23	szkolenia pracowników	14 400,00	13 459,35	93,47%
26	wydatki inwestycyjne	15 990,00	15 990,00	100,00%
X	OGÓŁEM	4 836 282,00	4 686 025,09	96,89%

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

-zakup paliwa	14.236,92 zł
- pieczątki	2.517,00 zł
- zakup dowodów do wydz. komunikacji	386.570,98 zł
- zakup materiałów biurowych	22.654,11 zł
- zakup sprzętu, mebli, wyposażenia	12.899,91 zł
- materiały do remontu pomieszczeń	7.405,99 zł
- zakup środków czystości	6.443,08 zł
- druki czasopisma Dz. U.	23.010,40 zł
- akcesoria komputerowe, certyfikaty	3.945,98 zł
- tonery, zakup części samochodowych	30.117,22 zł
- pozostałe	33.226,01 zł

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

- komunikacja tablice	60.280,98 zł
- prowizje bankowe	86.165,86 zł
- opłaty pocztowe	57.507,62 zł
- usługi prawne	73.005,00 zł
- czynsz ZGKiM	49.145,39 zł
- BIP, ogłoszenia prasowe	20.554,78 zł

- aktualizacja licencji i programów komputerowych 7.849,26 zł

- pozostałe usługi:

wydatki związane z pobytem młodzieży ukraińskiej

opłaty RTV, usługi dostawy, analizy komunikacyjne 41.883,98 zł

Rozdział 75045 - kwalifikacja wojskowa - wydatki bieżące planowane w kwocie 25.359 zł zostały wykonane w wysokości 25.357,94 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły (pielęgniarki, pisarze, sprzętaczka) 11.411,89 zł, pozostałe wydatki to ryczałty komisji lekarskiej 7.200 zł, inne wydatki związane z bieżącą działalnością Komisji to kwota 6.746,05 zł. Kwalifikacja wojskowa jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym dla powiatu.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące planowane w kwocie 139.000 zł, wykonano w wysokości 138.233,28 zł tj. 99, 45 % planu.

Wydatki związane z promocją powiatu przeznaczone były między innymi na:

- udział reprezentacji Starostwa w wyścigach Smoczyc Łodzi 9.998,86 zł
- zakup książek, nagród i artykułów promujących powiat 14.204,43 zł
- organizacja Dnia Powiatu (III transze za koncert) 87.153,99 zł
- przeprowadzenie badań marketingowych I etap diagnostyczny 13.530,00 zł
- organizacja wizyty delegacji z partnerskiego powiatu 4.000,00 zł
- koncert zespołu z okazji Dożynek Powiatowych 9.346,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane wydatki ogółem 3.521.745 zł wykonano w kwocie 3.517.469,96 zł, co stanowi 99, 88 % planu w tym:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji - wydatki planowano i wykonano w kwocie 33.500 zł. Środki te przeznaczone były na dofinansowanie zakupu motocykla dla Komendy Powiatowej Policji w Malborku.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna - planowane wydatki w wysokości 1.000 zł zostały wykonane w wysokości 998, 76 zł.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - planowana kwota wydatków 3.427.604 zł została wykonana w wysokości 3.427.592,81 zł.

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

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 3.398.681,21 zł obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.875.153,69 zł. Pozostałe wydatki związane są z bieżącą działalnością Komendy.

W 2011 roku wydatki inwestycyjne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku planowane w wysokości 28.914 zł zostały wykonane w kwocie 28.911,60 zł.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe - planowana kwota 59.641 zł wykonana do 31 grudnia 2011 r. w 92, 85 % w wysokości 55.378,39 zł. Są to wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie Centrum Zarządzania Regionalnego i Kryzysowego działającego przy KP PSP 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.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – ogółem planowana kwota na koniec 2011 r. w wysokości 1.017.567 zł została wykonana w 99, 98 % planu tj. 1.017.312, 91 zł. Wartości te dotyczą rozdziału 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. Kwota ta stanowi wartość spłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów.

Planowana na początek roku w rozdziale 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. kwota w wysokości 500.000 zł dotyczyła udzielenia poręczenia wekslowego kredytu obrotowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku. W rozdziale tym nie ma wykonania, a poręczenie obowiązywało do dnia 30 czerwca 2011 r.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe - planowana na początek roku kwota w wysokości 185.016 zł, przeznaczona na:

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 85.016 zł Rezerwę zaplanowano zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.2007 r. Do 31 grudnia 2011 roku nie wykorzystano tej rezerwy,
- rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł, która w II połowie 2011 roku została wykorzystana i przeznaczona na realizację zadań własnych w dziale „801- oświata i wychowanie” na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Malborku”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – planowane ogółem wydatki w kwocie 25.751.591 zł wykonano w wysokości 25.402.394,11 zł tj. 98, 64 % planu.

Plan i wykonanie wydatków według rozdziałów i grup wydatków przedstawia tabela nr 5 do sprawozdania.

Plan i wykonanie wydatków ogółem przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2011	wykonanie na 31.12.2011	%
L Wydatki bieżące	25 168 196,00	25 013 729,27	99,39%
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 896 190,00	19 833 313,39	99,68%
dotacje	737 779,00	737 778,00	100,00%
pozostałe wydatki	4 534 217,00	4 442 636,88	97,98%
II. Wydatki majątkowe	583 405,00	388 665,84	66,62%
Ogółem I+ II	25 751 591,00	25 402 394,11	98,64%

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,
- ✓ 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 19.833.313,39 zł.

Pozostałe wydatki bieżące jednostek oświatowych w kwocie 4.442.636,88 zł, dotyczyły:

- wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakupu środków BHP w kwocie ogółem 138.854,01 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia 664.578,25 zł
- zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych 131.692,62 zł
- zakupu energii elektrycznej i ciepłej 1.559.449,20 zł
- zakupu usług remontowych 241.059,89 zł
- zakup usług zdrowotnych 21.959,00 zł
- zakupu usług pozostałych 389.163,83 zł
- dostęp do Internetu 11.837,08 zł
- zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 51.793,22 zł
- kosztów delegacji służbowych 28.970,81 zł
- opłaty i składki 26.479,52 zł
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.097.420,87 zł

- szkolenia nauczycieli i pracowników 79.378,58 zł

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu w 2011 roku planowane w wysokości 737.779 zł zostały wykonane w kwocie 737.778 zł, w tym:

- Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – planowana w kwocie 231.168 zł została wykonana w tej samej kwocie i przekazana dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „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 506.611 zł została wykonana w 506.610 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 20/2011 z dnia 23.03.2011 r. w sprawie wysokości tych dotacji.

Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 583.405 zł zostały wykonane w wysokości 388.665,84 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 2011 roku zatrudnienie kadry pedagogicznej wynosiło 368, 91 et. w tym:

- | | | |
|--------------------------|------------|-----------------------------|
| ✓ nauczyciel stażysta | 12,63 et. | średnie wynagr. 2.666,82 zł |
| ✓ nauczyciel kontraktowy | 72,83 et. | średnie wynagr. 3.357,27 zł |
| ✓ nauczyciel mianowany | 103,71 et. | średnie wynagr. 3.847,55 zł |
| ✓ nauczyciel dyplomowany | 179,74 et. | średnie wynagr. 4.913,60 zł |

Dane dotyczące wielkości zatrudnienia i średniego wynagrodzenia pochodzą ze sprawozdanie za 2011 rok o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

Zatrudnienie w administracji i obsłudze to 123 etaty, a średnie wynagrodzenie uzyskane w 2011 r. to 2.642,41 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – ogółem planowano wydatki w kwocie 3.313.170 zł wykonano w wysokości 3.288.020,04 zł, tj. 99, 24 %, w tym:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2011	wykonanie na 31.12.2011	%
I. Wydatki bieżące	2 991 578,00	2 966 428,40	99,16%
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	0,00%
dotacje	21 500,00	1 500,00	6,98%
pozostałe wydatki	2 970 078,00	2 964 928,40	99,83%
II. Wydatki majątkowe	321 592,00	321 591,64	100,00%
Ogółem I+ II	3 313 170,00	3 288 020,04	99,24%

Rozdział 85111 -szpitale ogólne - planowane wydatki w kwocie 245.590 zł wykonane zostały w wysokości 245.590 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na:

- wydatki majątkowe - zakup sprzętu medycznego 122.795 zł, użyczonego dla P.C.Z. Malbork,
- wydatki bieżące - zwrot dotacji – 122.795 zł.

Rozdział 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - wydatki bieżące planowane w kwocie 2.842.283 zł wykonane zostały w wysokości 2.842.133,40 zł tj. 99, 99 % 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 2.759.960 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosły 82.173,40 zł.

Rozdział 85158- izby wytrzeźwień - planowana kwota w wysokości 20.000 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 205.297 zł wykonane zostały w kwocie 200.296,64 zł i przeznaczone były na:

- wydatki bieżące - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Polski Czerwony Krzyż) na przeciwdziałanie patologiom 1.500 zł,
- wydatki majątkowe - zakup sprzętu medycznego 198.796,64 zł, użyczonego dla P.C.Z. Malbork.

Dział 852 Pomoc społeczna – wydatki ogółem planowane w kwocie 7.507.064 zł zostały wykonane w wysokości 7.448.355,47 zł, tj. 99, 22 % planu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2011	wykonanie na 31.12.2011	%
I. Wydatki bieżące	7 507 064,00	7 448 355,47	99,22%
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 257 292,00	3 254 331,50	99,91%
dotacje	693 269,00	693 266,75	100,00%
pozostałe wydatki	3 556 503,00	3 500 757,22	98,43%
II. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
Ogółem I+ II	7 507 064,00	7 448 355,47	99,22%

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo- wychowawcze – wydatki ogółem planowane w kwocie 2.243.492 zł wykonane zostały w wysokości 2.241.941,97 zł tj. 99,93 %.

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 2011 r. 1.480.248 zł wykonanie wydatków wyniosło 1.478.854,04 zł, z czego m. in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.098.995,60 zł
- zakup energii 92.713,49 zł
- zakup żywienia 61.052,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 37.976,16 zł
- zakup usług (m.in. internat, wypoczynek letni) 58.686,78 zł
- ZFŚS 42.781,00 zł

Stan wychowanków na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 40 osób. Rzeczywisty koszt utrzymania jednego wychowanka to kwota 3.064 złote.

W placówce funkcjonują trzy grupy młodsze liczące po 10 wychowanków. W każdej grupie opiekę sprawuje czworo wychowawców. Starsza grupa usamodzielnienia licząca również 10 osób zamieszkuje od 2010 r. w mieszkaniu przy ul. Wybickiego. W grupie tej pracuje 4 wychowawców.

W funkcjonującej do 31.08.2011 roku w Ośrodku Grupy Wsparcia Dziennego z opieki i pomocy korzystało 10 dzieci. Grupę zamknięto zgodnie z nową ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zatrudnienie w Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny „Na Skarpie” to 28, 75 etatów w tym:

- wychowawcy KN 6
- wychowawczy KP 12
- administracja 3
- obsługa 6,75
- pracownik socjalny 1

Placówka Rodzinna w Malborku planowane wydatki na 2011 rok w kwocie 134.715 zł zostały zrealizowane w wysokości 134.707,26 zł, z czego m. innymi:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 63.011,45 zł
- zakup energii 9.730,04 zł
- zakup żywienia 24.278 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 19.270,89 zł

W Placówce przebywało w analizowanym okresie 7 wychowanków.

Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka to kwota 1.603,66 zł.

Zatrudnienie to 2 osoby – dyrektor na cały etat oraz główna księgowa na 1/10 etatu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku w rozdziale „85201” na planowaną kwotę 200.933 zł wydatkowało 200.784,74 zł na:

- pomoc finansową na usamodzielnienie i zagospodarowanie 55.957,70 zł,
- wypłaty pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 27 wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych 109.442,01 zł,
- dotacje celowe przekazane dla gmin i powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie 35.386 zł wykonane zostały w wysokości 35.385,03 zł. Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu malborskiego przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów (dotacja dotyczy miesiąca stycznia 2011 r. od m-ca lutego dotacje wydatki są dysponowane przez Starostwo a nie PCPR),
- **Starostwo Powiatowe w Malborku** planowana kwota wydatków 427.596 zł została wykonana w wysokości 427.595,93 zł tj. w 100,00 %. Są 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 (dotacja dotyczy miesięcy od lutego do grudnia 2011 r.).

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej - wydatki planowane w kwocie 2.333.889 zł zostały wykonane w wysokości 2.282.030,13 zł tj. 97, 78 % planu w tym m. in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.609.402,14 zł
- zakup energii 146.580,51 zł
- zakup żywienia 217.246,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 52.716,14 zł
- zakup usług 75.452,66 zł
- ZFŚS 54.697,00 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 31.12.2011 r. 71 osób a średnia roczna liczba osób przebywających w DPS to 77 pensjonariuszy. Miesięczny koszt utrzymania od 1 kwietnia 2011 r. wynosi 2.470 zł. Dom Pomocy Społecznej w Malborku zatrudnia 50 osób.

Rozdział 85204- rodziny zastępcze - planowane wydatki w kwocie 2.615.046 zł, zostały wykonane w wysokości 2.609.759,99 zł tj. 99, 80 % planu. Wydatki realizowane były przez:

➤ **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne dla 5 rodzin zastępczych zawodowych i 1 rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego 214.467,75 zł,
- szkolenie 1 rodziny na zawodową wielodzietną rodzinę zastępczą 400 zł,
- wypłaty świadczeń dla 174 rodzin zastępczych, w których opiekę zapewniono 276 dzieciom – planowane w kwocie 2.169.890 zł, wykonane zostały w wysokości 2.164.606,45 zł, tj. 99, 76 % planu.

Kwota ta zawiera również 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 7 wychowanków 27.999 zł
 - pomoc finansową na zagospodarowanie 26 wychowanków 54.683,11 zł
 - pomoc na kontynuowanie nauki 47 wychowanków 217.380,08 zł
- dotacje celowe przekazane dla gmin i powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie 20.112 zł wykonane zostały w wysokości 20.111,10 zł. Dotacje przekazane zostały do gmin i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu malborskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

- **Starostwo Powiatowe w Malborku** – planowane wydatki w kwocie 210.175 zł zostały wykonane w kwocie 210.174,69 zł, co stanowi 100,00 %. 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 293.837 zł wykonane zostały w wysokości 293.823,38 zł tj. 100 % planu. Wydatki realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku i obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne 262.544,56 zł
- ZFŚS 6.745,90 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 24.532,92 zł

Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej- wydatki planowane w wysokości 9.600 zł, wykonane zostały w kwocie 9.600 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku i przeznaczone na działalność Powiatowego Punktu Interwencji Kryzysowej w tym:

- wynagrodzenia w wysokości 5.910 zł, to wynagrodzenia dla psychologa, prawnika i pedagoga, którzy udzieli łącznie 87 porad zgłaszającym się osobom potrzebującym wsparcia,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.690 zł.

Rozdział 85233 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki planowane na początek roku w kwocie 3.116 zł przeznaczone na szkolenia dla nauczycieli w Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny „Na Skarpie” w Malborku. W ciągu roku budżetowego anulowano plan ze względu na brak zainteresowania na doksztalcanie ze strony nauczycieli.

Rozdział 85295 – pozostała działalność - planowane wydatki w kwocie 11.200 zł zostały wykonane w wysokości 11.200 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 3.541.839 zł zostały wykonane w kwocie 3.360.712,87 zł tj. 94, 89 % planu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2011	Wykonanie 31.12.2011	%
I. Wydatki bieżące	3 541 839,00	3 360 712,87	94,89%
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 912 631,00	1 910 755,11	99,90%
dotacje	32 880,00	32 880,00	100,00%
pozostałe wydatki	1 596 328,00	1 417 077,76	88,77%
II. Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00%
Ogółem I+ II	3 541 839,00	3 360 712,87	94,89%

Rozdział 85311- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - planowane wydatki w wysokości 94.400 zł wykonane w wysokości 94.400 zł tj. 100 % planu. Środki przeznaczone były na bieżące działanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w tym dla:

- ✓ Stowarzyszenia „Słoneczny Promyk” w Dębiniu – 32.880 zł (dotacja z budżetu powiatu dla stowarzyszenia),
- ✓ WTZ działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Malborku 61.520 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 552.000 zł i w ciągu 2011 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 tabela.

lp	Wyszczególnienie	wielkość dotacji		razem
		z § 2110	z dochodów własnych powiatów	
1	Powiat Kwidzyn	99 000	20 000	119 000
2	Powiat Nowy Dwór Gd.	56 000	6 000	62 000
3	Powiat Sztum	76 000	8 000	84 000
	razem	231 000	34 000	265 000
4	Powiat Malbork	267 000	20 000	287 000
	Ogółem 1-4	498 000	54 000	552 000

Ogółem w 2011 roku wydano 6.617 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w tym dla osób:

- z powiatu malborskiego - 2 303
- z powiatu kwidzyńskiego - 2 256
- z powiatu sztumskiego - 1 231
- z powiatu nowodworskiego - 827

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy – wydatki planowane w kwocie 1.799.296 zł zostały wykonane w wysokości 1.797.403,85 zł tj. 99, 89 % planu. Wydatki realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.649.139,85 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 148.264,00 zł przeznaczone były między innymi na zakup materiałów i wyposażenia 10.355,83 zł, zakup energii 49.106,48 zł, usługi remontowe 2.695,20 zł, odpis na ZFŚS 56.120,41 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 85395 – pozostała działalność - wydatki planowane w kwocie 1.064.990 zł zostały wykonane w wysokości 885.756,91 zł tj. 83, 17 % 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 8.511.895 zł zostały wykonane w wysokości 8.371.448,75 zł, tj. 98, 35 % planu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2011	Wykonanie 31.12.2011	%
I. Wydatki bieżące	8 362 286,00	8 222 869,77	98,32%
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 002 745,00	5 981 365,26	99,64%
dotacje	-	-	0,00%
pozostałe wydatki	2 359 461,00	2 240 704,51	94,97%
II. Wydatki majątkowe	149 609,00	148 578,98	9,92%
Ogółem I+ II	8 511 895,00	8 371 448,75	98,35%

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 5.981.365,26 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.240.704,51 zł przeznaczone były między innymi na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz zakup środków BHP 16.047, 10 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej 653.849,36 zł
- zakup usług pozostałych 134.612,62 zł
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 18.372,32 zł
- koszty delegacji służbowych 10.446,76 zł

• zakup materiałów i wyposażenia	298.733,12 zł
• zakup środków żywności	553.346,25 zł
• zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	10.819,29 zł
• zakup usług remontowych	141.224,74 zł
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	309.580,00 zł
• opłaty i składki	16.152,16 zł
• szkolenia pracowników	18.786,74 zł
• korzystanie z sieci Internet	5.909,95 zł
• pozostałe	27.024,10 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 26.000 zł została wykonana w wysokości 25.800 zł, Z pomocy stypendialnej skorzystało 33 uczniów, inne formy pomocy – 4 osoby.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane wydatki ogółem w kwocie 143.896 zł zostały wykonane w wysokości 108.118,61 zł tj. w 75, 14 % planu w tym:

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska - planowana kwota wydatków w wysokości 101.896 zł a wykonane zostały w wysokości 71.118,61 zł tj. w 69,80 %. Wydatki w tym dziale dotyczą ochrony środowiska. Wydatki przeznaczone między innymi na:

- dotacje zgodnie z zawartymi wcześniej umowami – porozumieniami z gminami powiatu malborskiego o dofinansowaniu zadań związanych z ochroną środowiska to kwota 21.662,60 zł,
- drobne zakupy stanowiące nagrody w konkursach 33.331,55 zł,
- usługi dotyczące wykonania ekspertyz, analiz i opinii 12.303,46 zł,
- ogłoszenia prasowe 1.000 zł,
- program szkoleniowy „Zielono Mi” 1.800 zł,
- wypłata odszkodowań za azbest 1.021 zł.

Rozdział 90095 – pozostała działalność - wydatki w tym rozdziale również związane z realizacją zadań związanych ochroną środowiska. Planowana kwota wydatków 42.000 zł została wykonana w wysokości 37.000 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.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowana kwota wydatków 37.000 zł została wykonana w wysokości 28.989,78 zł, tj. 78, 35 % planu.

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki zaplanowane w kwocie 25.000 zł zostały wykonane w wysokości 16.989,78 zł. Wydatki przeznaczone były na zakup nagród dla uczestników konkursów, turniejów promujących powiat oraz organizację i udział powiatu w następujących imprezach: Powiatowy Etap Pomorskiego Turnieju Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, IX Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej „Wspólne Dziedzictwo Kultury”, Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Festiwal „Przyjaźń nie jedno ma imię”, konkursy organizowane z okazji Dnia Powiatu.

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 58.161 zł zostały wykonane w wysokości 50.437,86 zł tj. 86, 72 % planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 7.711 zł zostały wykonane w wysokości 7.710,40 zł. Kwota ta stanowi zapłatę za nadzór inwestorski zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” z adaptacją części istniejącego obiektu na pomieszczenie socjalne i remont części istniejącego obiektu na pomieszczenia dydaktyczno - wychowawcze” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – planowane wydatki w kwocie 50.450 zł zostały wykonane w wysokości 42.727,46 zł tj. 84, 69 % planu. Wydatki przeznaczone były między innymi na:

- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu 23.500 zł,
- zakup nagród dla zawodników startujących w imprezach sportowych odbywających się pod patronatem Powiatu 6.931,58 zł,
- transport reprezentacji powiatu na finału wojewódzkie, wpisowe 7.765,88 zł,
- opieka medyczna na zawodach powiatowych 4.530 zł.

Reasumując wydatki Powiatu Malborskiego planowane na 2011 r. w wysokości 81.087.272 zł zostały wykonane w kwocie 75.231.063,67 zł tj. 92, 78% planu.

Realizacja wydatków w 2011 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 12.399.000 zł. W ciągu 2011 roku zwiększono plan do kwoty 20.115.473 zł, z czego wykonanie wynosiło 15.321.160,60 zł tj. 76, 17 % planu.
2. Szczegółowe rozliczenie zadań inwestycyjnych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia tabela Nr 8 do sprawozdania.
3. Niski procent realizacji wydatków inwestycyjnych wynika z braku wykonania zadań inwestycyjnych pn.
 - „Energia pod kontrolą – energooszczędność budynków będących własnością powiatu malborskiego, dbałością o naturalne środowisko” – 3.565.700 zł,
 - Modernizacja sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Malborku”- 194.529 zł.

Zadania te znajdują się w planie do realizacji w 2012 roku.

VI. WYDATKI REMONTOWE

Ogółem wydatki remontowe w 2011 roku w Powiecie Malborskim wynoszą:

Plan 918.125,00 zł.

Wykonanie 863.641,35 zł, co stanowi 94, 07 % planu.

Poniżej analizowane są wielkości wykonanych remontów w poszczególnych jednostkach:

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku **6.178,29 zł** przeznaczono na:
 - wykonanie instalacji elektrycznej przy adaptacji pomieszczeń na sale lekcyjne.
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku **19.000,82 zł** przeznaczono na:

- remont instalacji elektrycznej	1.865,00 zł
- remont dachu	9.030,56 zł
- remont sal lekcyjnych	2.750,26 zł
- remont korytarzy	5.355,00 zł
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku **42.750,90 zł** przeznaczono na:

- naprawę sprzętu komputerowego, RTV, gaśnic	5.749,00 zł
- naprawę i konserwację ksero	2.152,00 zł
- konserwację urządzeń dźwigowych	4.195,00 zł
- prace malarskie	13.432,00 zł
- naprawę studni, sieci burzowej	3.779,90 zł
- konserwację nawierzchni sportowej	3.198,00 zł
- naprawę instalacji elektr. w pracowni. komputerowych	10.245,00 zł

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Nowym Stawie **150.354,92 zł**
 - wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia, parter szkoła, wykonanie sufitu podwieszanego, remont nawierzchni wokół szkoły, naprawę dachu,
5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku **109.157,06 zł** przeznaczono na:
 - remont chodników 27.756,18 zł
 - remont smoczej łodzi 600,00 zł
 - konserwację dźwigu i centrali 1.659,96 zł
 - remont łazienki 30.025,70 zł
 - ogrodzenie i kontrola dostępu do MOW 47.041,35 zł
 - pozostałe drobne naprawy 2.073,87 zł
6. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Malborku **10.391,63 zł** przeznaczono na:
 drobne naprawy, konserwację sprzętu i urządzeń,
7. Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno –Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku **295,20 zł** przeznaczono na drobne naprawy sprzętu,
8. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Malborku **23.628,57 zł** przeznaczono na:
 - konserwację urządzenia dźwigowego 2.060,08 zł
 - drobne naprawy bieżące 1.168,50 zł
 - remont pomieszczenia 1.400,00 zł
 - remont dachu 18.999,99 zł
9. Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku **533,25 zł** przeznaczono na:
 - usługi serwisowe 179,13 zł
 - remont podestu przy wejściu do budynku 354,12 zł
10. Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku **19.993,99 zł** przeznaczono na:
 - remont części posadzki korytarza 10.000,00 zł
 - modernizację instalacji elektrycznej 9.993,93 zł
11. Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny „Na Skarpie” w Malborku **11.553,73 zł**
 - remont inst. wodociągowej i kanalizacyjnej 6.150,00 zł
 - remont samochodu 2.010,00 zł
 - naprawę i serwis kotłowni 1.894,20 zł
 - drobne naprawy 1.499,53 zł
12. Dom Pomocy Społecznej w Malborku **29.730,56 zł** przeznaczono na:
 - naprawę sprzętu i urządzeń 3.225,56 zł
 - stałe konserwacje maszyn i urządzeń 13.191,00 zł
 - kosztorys (roboty izolacyjne ścian piwnic budynku) 1.414,00 zł
 - wykonanie bramy wjazdowej 7.900,00 zł
 - usunięcie przyczyn zalewania szybu windowego 4.000,00 zł

13. Zarząd Dróg Powiatowych – **407.401,42 zł** przeznaczono na:
- naprawę sprzętu drogowego 6.016,07 zł
 - remonty bieżące dróg 392.841,77 zł
 - naprawy i konserwacja sprzętu 184, 50 zł
 - remont przepustu 8.359,08 zł
14. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej **4.255,35 zł**
przeznaczono na drobne naprawy bieżące sprzętu transportowego,
15. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku **2.695,20 zł** przeznaczono na:
- konserwację centrali telefonicznej i systemu alarmowego 2.695,00 zł
16. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności **492, 00 zł**
- na drobne naprawy sprzętu 492, 00 zł
17. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku **311, 13 zł** przeznaczono na drobne naprawy
17. Starostwo Powiatowe **24.917,33 zł** (rozdz. „75020” i „71014”) przeznaczono na:
- naprawę i przegląd kopiarek 11.961,92 zł
 - konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych 2.235,80 zł
 - konserwacja centrali telefonicznej 1.599,00 zł
 - konserwacja systemu alarmowego 3.716,17 zł
 - naprawę smoczey łodzi 1.500,00 zł
 - naprawa drzwi automatycznych 1.512,90 zł
 - pozostałe drobne naprawy 2.391,54 zł

VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Według sprawozdań na dzień 31.12.2011 r. należności wynoszą:

wyszczególnienie	ogółem kwota należności	w tym należności wymagalne
Należności wg RB-N	4 327 913,03	213 944,90
w tym:		
gotówka i depozyty	4 327 913,03	-
z tytułu dostaw usług i towarów		48 269,85

Według sprawozdań na dzień 31.12.2011 r. stan zobowiązań wynosił:

wyszczególnienie	ogółem kwota zobowiązań	w tym zobowiązania wymagalne
zobowiązania z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb-ZB S)	2 733 406,18	-
Kredyty i pożyczki oraz papiery wartościowe (Rb-Z)	24 532 896,22	-
w tym:		
kredyty na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 3 uofp	-	-
Razem	27 266 302,40	-

VIII.

IX. VIII. WNIOSKI

1. Wykonanie budżetu Powiatu Malborskiego w 2011 roku przedstawiało się w następujący sposób.

- | | | | |
|-----|-----------------------------|------------------------------|------------------|
| 1.1 | Dochody wykonano w kwocie | 70.640.727,34 zł, co stanowi | 96, 91 % planu, |
| 1.2 | Wydatki wykonano w kwocie | 75.231.063,67 zł, co stanowi | 92, 78 % planu, |
| 1.3 | Przychody wykonano w kwocie | 10.064.308,13 zł, co stanowi | 84, 81 % planu, |
| 1.4 | Rozchody wykonano w kwocie | 3.670.922,00 zł, co stanowi | 100, 00 % planu. |

Niezrealizowane przedsięwzięcia inwestycyjne spowodowały niższy od zakładanego poziomu wydatków oraz niższe od planowanych przychody związane z zaciągnięciem kredytów. Realizacja zaplanowanych w 2011 roku, a niepodjętych inwestycji została z przyczyn proceduralnych i technicznych przesunięta na lata 2012-2014.

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 póź. zmianami) na dzień 31.12.2011 r. kształtowały się następująco:

- wskaźnik łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do wykonanych dochodów ogółem (max. 60%) w Powiecie Malborskim wyniósł 34,73 %,
- wskaźnik planowanych do spłaty rocznych kwot rat kredytów do dochodów ogółem (max. 15 %) w Powiecie Malborskim wyniósł 6,64 %.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2011 rok

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	w tym :		Plan po zmianach na 31.12.2011	w tym :		Wykonanie na 31.12.2011	w tym :		% 10:7	% 10:4
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14
010-Rolnictwo i łowiectwo			17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00%	100,00%
	01005		17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00%	100,00%
		2110	17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00%	100,00%
020- Leśnictwo			27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	24 780,00	24 780,00	0,00	91,78%	91,78%
	02001		27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	24 780,00	24 780,00	0,00	91,78%	91,78%
		2460	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	24 780,00	24 780,00	0,00	91,78%	91,78%
150- Przetwórstwo przemysłowe			276 849,00	276 849,00	0,00	285 467,00	285 467,00	0,00	157 087,07	157 087,07	0,00	55,03%	56,74%
	15013		276 849,00	276 849,00	0,00	285 467,00	285 467,00	0,00	157 087,07	157 087,07	0,00	55,03%	56,74%
		2007	235 321,00	235 321,00	0,00	242 646,00	242 646,00	0,00	138 359,91	138 359,91	0,00	57,02%	58,80%
		2009	41 528,00	41 528,00	0,00	42 821,00	42 821,00	0,00	18 727,16	18 727,16	0,00	43,73%	45,10%
600- Transport i łączność			2 484 663,00	30 100,00	2 454 563,00	6 481 660,00	170 445,00	6 311 215,00	6 480 947,90	169 739,96	6 311 207,94	99,99%	260,84%
	60014		2 484 663,00	30 100,00	2 454 563,00	6 481 660,00	170 445,00	6 311 215,00	6 480 947,90	169 739,96	6 311 207,94	99,99%	260,84%
		0690	30 000,00	30 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	38 297,31	38 297,31	0,00	98,20%	127,66%
		0970	100,00	100,00	0,00	131 445,00	131 445,00	0,00	131 442,65	131 442,65	0,00	100,00%	131442,65%
		6300	2 454 563,00	0,00	2 454 563,00	3 311 215,00	0,00	3 311 215,00	3 311 207,94	0,00	3 311 207,94	100,00%	134,90%
		6430	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00%	0,00%
700-Gospodarka mieszkaniowa			468 273,00	456 601,00	11 672,00	2 303 807,00	501 205,00	1 802 602,00	511 094,51	497 900,89	13 193,62	22,18%	109,14%
	70005		468 273,00	456 601,00	11 672,00	2 303 807,00	501 205,00	1 802 602,00	511 094,51	497 900,89	13 193,62	22,18%	109,14%
		0470	339,00	339,00	0,00	1 577,00	1 577,00	0,00	452,54	452,54	0,00	28,70%	133,49%
		0750	3 762,00	3 762,00	0,00	17 128,00	17 128,00	0,00	16 818,94	16 818,94	0,00	98,20%	447,07%
		0870	11 672,00	0,00	11 672,00	13 602,00	0,00	13 602,00	13 193,62	0,00	13 193,62	97,00%	113,04%
		0920	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	386,94	386,94	0,00	25,80%	25,80%
		2110	101 000,00	101 000,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	100,00%	129,70%

		2360	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	349 242,47	349 242,47	0,00	99,78%	99,78%
		6260	0,00	0,00	0,00	1 789 000,00	0,00	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
710-Działalność usługowa			746 000,00	746 000,00	0,00	795 400,00	765 400,00	30 000,00	816 763,84	786 763,84	30 000,00	102,69%	109,49%
	71004		0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 587,74	4 587,74	0,00	91,75%	0,00%
		2310			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 587,74	4 587,74	0,00	91,75%	0,00%
	71012		0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%	0,00%
		6300	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%	0,00%
	71013		56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,00%	100,00%
		2110	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,00%	100,00%
	71014		372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	393 774,56	393 774,56	0,00	105,85%	105,85%
		0830	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	371 774,56	371 774,56	0,00	106,22%	106,22%
		2110	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00%	100,00%
	71015		318 000,00	318 000,00	0,00	332 400,00	332 400,00	0,00	332 401,54	332 401,54	0,00	100,00%	104,53%
	2110	318 000,00	318 000,00	0,00	332 400,00	332 400,00	0,00	332 394,16	332 394,16	0,00	100,00%	104,53%	
		2360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	7,38	0,00	0,00%	0,00%	
750-Administracja publiczna			178 500,00	178 500,00	0,00	186 388,00	186 388,00	0,00	189 705,85	189 705,85	0,00	101,78%	106,28%
	75011		136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	100,00%	100,00%
		2110	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	100,00%	100,00%
	75020		14 500,00	14 500,00	0,00	25 029,00	25 029,00	0,00	28 347,91	28 347,91	0,00	113,26%	195,50%
		0690	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 510,00	1 510,00	0,00	100,67%	100,67%
		0750	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	805,00	805,00	0,00	80,50%	0,00%
		0830	8 000,00	8 000,00	0,00	9 283,00	9 283,00	0,00	12 501,55	12 501,55	0,00	134,67%	156,27%
		0970	5 000,00	5 000,00	0,00	13 246,00	13 246,00	0,00	13 531,36	13 531,36	0,00	102,15%	270,63%
	75045		28 000,00	28 000,00	0,00	25 359,00	25 359,00	0,00	25 357,94	25 357,94	0,00	100,00%	90,56%
		2110	18 000,00	18 000,00	0,00	13 768,00	13 768,00	0,00	13 767,32	13 767,32	0,00	100,00%	76,49%
		2120	10 000,00	10 000,00	0,00	11 591,00	11 591,00	0,00	11 590,62	11 590,62	0,00	100,00%	115,91%
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 170 957,00	3 170 957,00	0,00	3 427 654,00	3 398 740,00	28 914,00	3 427 593,90	3 398 682,30	28 911,60	100,00%	108,09%
	75411		3 151 050,00	3 151 050,00	0,00	3 427 654,00	3 398 740,00	28 914,00	3 427 593,90	3 398 682,30	28 911,60	100,00%	108,78%

		0960	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	3 143 000,00	3 143 000,00	0,00	3 398 690,00	3 398 690,00	0,00	3 398 681,21	3 398 681,21	0,00	100,00%	108,13%
		2360	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	1,09	1,09	0,00	2,18%	2,18%
		6410	0,00	0,00	0,00	28 914,00	0,00	28 914,00	28 911,60	0,00	28 911,60	99,99%	0,00%
		75421	19 907,00	19 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2710	19 907,00	19 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			9 053 623,00	9 053 623,00	0,00	9 061 118,00	9 061 118,00	0,00	9 001 520,07	9 001 520,07	0,00	99,34%	99,42%
		75618	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 342 495,00	1 342 495,00	0,00	1 065 474,04	1 065 474,04	0,00	79,37%	76,11%
		0420	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 342 495,00	1 342 495,00	0,00	1 065 474,04	1 065 474,04	0,00	79,37%	76,11%
		75622	7 653 623,00	7 653 623,00	0,00	7 718 623,00	7 718 623,00	0,00	7 936 046,03	7 936 046,03	0,00	102,82%	103,69%
		0010	7 403 623,00	7 403 623,00	0,00	7 403 623,00	7 403 623,00	0,00	7 529 849,00	7 529 849,00	0,00	101,70%	101,70%
		0020	250 000,00	250 000,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	406 197,03	406 197,03	0,00	128,95%	162,48%
			39 884 884,00	39 884 884,00	0,00	40 270 253,00	40 270 253,00	0,00	40 245 870,94	40 245 870,94	0,00	99,94%	100,91%
		75801	33 098 012,00	33 098 012,00	0,00	33 388 443,00	33 388 443,00	0,00	33 388 443,00	33 388 443,00	0,00	100,00%	100,88%
		2920	33 098 012,00	33 098 012,00	0,00	33 388 443,00	33 388 443,00	0,00	33 388 443,00	33 388 443,00	0,00	100,00%	100,88%
		75802	0,00	0,00	0,00	94 940,00	94 940,00	0,00	94 940,00	94 940,00	0,00	100,00%	0,00%
		2760	0,00	0,00	0,00	94 940,00	94 940,00	0,00	94 940,00	94 940,00	0,00	100,00%	0,00%
		75803	5 435 666,00	5 435 666,00	0,00	5 435 666,00	5 435 666,00	0,00	5 435 666,00	5 435 666,00	0,00	100,00%	100,00%
		2920	5 435 666,00	5 435 666,00	0,00	5 435 666,00	5 435 666,00	0,00	5 435 666,00	5 435 666,00	0,00	100,00%	100,00%
		75814	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	95 617,94	95 617,94	0,00	79,68%	79,68%
		0920	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	95 617,94	95 617,94	0,00	79,68%	79,68%
		75832	1 231 206,00	1 231 206,00	0,00	1 231 204,00	1 231 204,00	0,00	1 231 204,00	1 231 204,00	0,00	100,00%	100,00%
		2920	1 231 206,00	1 231 206,00	0,00	1 231 204,00	1 231 204,00	0,00	1 231 204,00	1 231 204,00	0,00	100,00%	100,00%
			767 320,00	767 320,00	0,00	949 801,00	918 896,00	30 905,00	882 023,88	851 118,88	30 905,00	92,86%	114,95%
		80120	82 580,00	82 580,00	0,00	139 046,00	139 046,00	0,00	138 399,45	138 399,45	0,00	99,54%	167,59%

	0690	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 108,00	1 108,00	0,00	69,25%	69,25%
	0750	76 480,00	76 480,00	0,00	114 339,00	114 339,00	0,00	113 050,82	113 050,82	0,00	98,87%	147,82%
	0970	4 500,00	4 500,00	0,00	23 107,00	23 107,00	0,00	24 240,63	24 240,63	0,00	104,91%	538,68%
80130		464 740,00	464 740,00	0,00	589 608,00	558 703,00	30 905,00	571 687,59	540 782,59	30 905,00	96,96%	123,01%
	0690	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	2 347,00	2 347,00	0,00	58,68%	58,68%
	0750	49 600,00	49 600,00	0,00	77 600,00	77 600,00	0,00	67 009,54	67 009,54	0,00	86,35%	135,10%
	0830	410 440,00	410 440,00	0,00	467 440,00	467 440,00	0,00	465 172,70	465 172,70	0,00	99,51%	113,34%
	0870	0,00	0,00	0,00	30 905,00	0,00	30 905,00	30 905,00	0,00	30 905,00	100,00%	0,00%
	0970	700,00	700,00	0,00	9 663,00	9 663,00	0,00	6 253,35	6 253,35	0,00	64,71%	893,34%
80140		220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	170 789,84	170 789,84	0,00	77,63%	77,63%
	0750	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	27 792,74	27 792,74	0,00	39,70%	39,70%
	0830	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	14 747,10	14 747,10	0,00	49,16%	49,16%
	0970	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	128 250,00	128 250,00	0,00	106,88%	106,88%
80195		0,00	0,00	0,00	1 147,00	1 147,00	0,00	1 147,00	1 147,00	0,00	100,00%	0,00%
	2130	0,00	0,00	0,00	1 147,00	1 147,00	0,00	1 147,00	1 147,00	0,00	100,00%	0,00%
851-Ochrona zdrowia		2 442 810,00	2 442 810,00	0,00	3 124 116,00	2 842 283,00	281 833,00	3 073 727,04	2 842 133,40	231 593,64	98,39%	125,83%
	85111	0,00	0,00	0,00	122 795,00	0,00	122 795,00	122 795,00	0,00	122 795,00	100,00%	0,00%
	6300	0,00	0,00	0,00	122 795,00	0,00	122 795,00	122 795,00	0,00	122 795,00	100,00%	0,00%
	85156	2 442 810,00	2 442 810,00	0,00	2 842 283,00	2 842 283,00	0,00	2 842 133,40	2 842 133,40	0,00	99,99%	116,35%
	2110	2 442 810,00	2 442 810,00	0,00	2 842 283,00	2 842 283,00	0,00	2 842 133,40	2 842 133,40	0,00	99,99%	116,35%
	85195	0,00	0,00	0,00	159 038,00	0,00	159 038,00	108 798,64	0,00	108 798,64	68,41%	0,00%
	6430	0,00	0,00	0,00	159 038,00	0,00	159 038,00	108 798,64	0,00	108 798,64	68,41%	0,00%
852-Pomoc społeczna		2 977 017,00	2 977 017,00	0,00	2 767 276,00	2 767 276,00	0,00	2 738 235,28	2 738 235,28	0,00	98,95%	91,98%
	85201	159 372,00	159 372,00	0,00	154 437,00	154 437,00	0,00	157 062,29	157 062,29	0,00	101,70%	98,55%
	0830	4 300,00	4 300,00	0,00	4 675,00	4 675,00	0,00	4 663,90	4 663,90	0,00	99,76%	108,46%
	0960	20 000,00	20 000,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 597,90	29 597,90	0,00	99,99%	147,99%
	0970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938,49	2 938,49	0,00	0,00%	0,00%
	2130	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	90,00%	0,00%
	2320	135 072,00	135 072,00	0,00	117 162,00	117 162,00	0,00	117 162,00	117 162,00	0,00	100,00%	86,74%
	85202	2 228 800,00	2 228 800,00	0,00	2 333 889,00	2 333 889,00	0,00	2 282 325,14	2 282 325,14	0,00	97,79%	102,40%
	0830	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 599 317,46	1 599 317,46	0,00	96,93%	109,62%
	0960	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	5 496,07	5 496,07	0,00	91,60%	0,00%

	0970	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	5 622,61	5 622,61	0,00	93,71%	93,71%
	2130	763 800,00	763 800,00	0,00	671 889,00	671 889,00	0,00	671 889,00	671 889,00	0,00	100,00%	87,97%
85204		194 345,00	194 345,00	0,00	272 950,00	272 950,00	0,00	292 847,85	292 847,85	0,00	107,29%	150,68%
	0970	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	13 361,96	13 361,96	0,00	2569,61%	0,00%
	2310	86 877,00	86 877,00	0,00	115 308,00	115 308,00	0,00	117 905,72	117 905,72	0,00	102,25%	135,72%
	2320	107 468,00	107 468,00	0,00	157 122,00	157 122,00	0,00	161 580,17	161 580,17	0,00	102,84%	150,35%
85205		394 500,00	394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2110	394 500,00	394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85218		0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%	0,00%
	2130	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%	0,00%
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 591 822,00	1 591 822,00	0,00	2 475 092,00	2 470 832,00	4 260,00	2 354 181,46	2 349 921,46	4 260,00	95,11%	147,89%
85321		403 000,00	403 000,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	100,00%	132,01%
	2110	172 000,00	172 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	100,00%	155,23%
	2320	231 000,00	231 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	100,00%	114,72%
85324		25 000,00	25 000,00	0,00	38 474,00	38 474,00	0,00	33 150,00	33 150,00	0,00	86,16%	132,60%
	0970	25 000,00	25 000,00	0,00	38 474,00	38 474,00	0,00	33 150,00	33 150,00	0,00	86,16%	132,60%
85333		823 620,00	823 620,00	0,00	834 002,00	829 742,00	4 260,00	833 957,84	829 697,84	4 260,00	99,99%	101,26%
	0750	10 536,00	10 536,00	0,00	11 328,00	11 328,00	0,00	10 826,76	10 826,76	0,00	95,58%	102,76%
	0870	0,00	0,00	0,00	4 260,00	0,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	100,00%	0,00%	0,00%
	0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,36	256,36	0,00	0,00%	0,00%
	0970	13 584,00	13 584,00	0,00	18 914,00	18 914,00	0,00	19 114,72	19 114,72	0,00	101,06%	140,71%
	2690	799 500,00	799 500,00	0,00	799 500,00	799 500,00	0,00	799 500,00	799 500,00	0,00	100,00%	100,00%
85334		0,00	0,00	0,00	31 153,00	31 153,00	0,00	31 152,11	31 152,11	0,00	100,00%	0,00%
	2110	0,00	0,00	0,00	31 153,00	31 153,00	0,00	31 152,11	31 152,11	0,00	100,00%	0,00%
85395		340 202,00	340 202,00	0,00	1 039 463,00	1 039 463,00	0,00	923 921,51	923 921,51	0,00	88,88%	271,58%
	2001	195 551,00	195 551,00	0,00	195 551,00	195 551,00	0,00	158 111,05	158 111,05	0,00	80,85%	80,85%
	2007	144 651,00	144 651,00	0,00	766 303,00	766 303,00	0,00	697 307,25	697 307,25	0,00	91,00%	482,06%
	2009	0,00	0,00	0,00	77 609,00	77 609,00	0,00	68 503,21	68 503,21	0,00	88,27%	0,00%
854-Edukacyjna opieka wychowawcza		461 579,00	461 579,00	0,00	608 970,00	608 682,00	288,00	605 308,24	605 020,56	287,68	99,40%	131,14%

85403		90 000,00	90 000,00	0,00	156 038,00	155 750,00	288,00	152 607,68	152 320,00	287,68	97,80%	169,56%
	0690	75 000,00	75 000,00	0,00	106 400,00	106 400,00	0,00	108 906,99	108 906,99	0,00	102,36%	145,21%
	0750	15 000,00	15 000,00	0,00	45 650,00	45 650,00	0,00	39 713,01	39 713,01	0,00	86,99%	264,75%
	0870	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	287,68	0,00	287,68	99,89%	0,00%
	0960	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%	0,00%
	0970	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	100,00%	0,00%
85406		2 500,00	2 500,00	0,00	4 605,00	4 605,00	0,00	3 905,00	3 905,00	0,00	84,80%	156,20%
	0750	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	72,00%	72,00%
	0830	0,00	0,00	0,00	2 105,00	2 105,00	0,00	2 105,00	2 105,00	0,00	100,00%	0,00%
85407		4 579,00	4 579,00	0,00	5 749,00	5 749,00	0,00	5 749,40	5 749,40	0,00	100,01%	125,56%
	0750	4 579,00	4 579,00	0,00	5 749,00	5 749,00	0,00	5 749,40	5 749,40	0,00	100,01%	125,56%
85410		340 000,00	340 000,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	389 607,87	389 607,87	0,00	98,39%	114,59%
	0690	260 000,00	260 000,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	309 646,05	309 646,05	0,00	97,99%	119,09%
	0830	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	79 961,82	79 961,82	0,00	99,95%	99,95%
85419		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%	100,00%
	2320	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%	100,00%
85420		15 500,00	15 500,00	0,00	37 578,00	37 578,00	0,00	44 438,29	44 438,29	0,00	118,26%	286,70%
	0690	3 500,00	3 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	25 554,57	25 554,57	0,00	127,77%	730,13%
	0750	9 000,00	9 000,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	12 783,36	12 783,36	0,00	111,16%	142,04%
	0830	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 770,33	3 770,33	0,00	104,73%	0,00%
	0960	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0970	0,00	0,00	0,00	2 478,00	2 478,00	0,00	2 330,03	2 330,03	0,00	94,03%	0,00%
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		110 000,00	110 000,00	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00	114 437,36	114 437,36	0,00	103,56%	104,03%
	90019	110 000,00	110 000,00	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00	114 437,36	114 437,36	0,00	103,56%	104,03%
	0690	110 000,00	110 000,00	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00	114 437,36	114 437,36	0,00	103,56%	104,03%
926- Kultura fizyczna i sport		0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00%	0,00%
	92605	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00%	0,00%
	0830	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00%	0,00%
OGÓLEM	x	x	64 658 297,00	62 192 062,00	2 466 235,00	72 891 952,00	64 401 935,00	8 490 017,00	70 640 727,34	6 650 359,48	96,91%	109,25%

Wykonanie dochodów budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2011 roku.

Tabela Nr 2

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	17 000,00	100,00%
		01005		Prace geodezyjno -urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 000,00	17 000,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	17 000,00	100,00%
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	131 000,00	131 000,00	100,00%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 000,00	131 000,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000,00	131 000,00	100,00%
3	710			Działalność usługowa	410 400,00	410 394,16	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	332 400,00	332 394,16	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 400,00	332 394,16	100,00%
4	750			Administracja publiczna	149 768,00	149 767,32	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	13 768,00	13 767,32	100,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 768,00	13 767,32	100,00%
5	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 427 604,00	3 427 592,81	100,00%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 427 604,00	3 427 592,81	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 398 690,00	3 398 681,21	100,00%
		6410		28 914,00	28 911,60	99,99%
6	851		Ochrona zdrowia	2 842 283,00	2 842 133,40	99,99%
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 842 283,00	2 842 133,40	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 842 283,00	2 842 133,40	99,99%
7	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298 153,00	298 152,11	100,00%
		85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	267 000,00	267 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 000,00	267 000,00	100,00%
		85334	Pomoc dla repatriantów	31 153,00	31 152,11	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 153,00	31 152,11	100,00%
Ogółem				7 276 208,00	7 276 039,80	100,00%

Wykonanie wydatków budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2011 roku.

Tabela Nr 3

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	17 000,00	100,00%
		01005		Prace geodezyjno -urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 000,00	17 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,00%
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	131 000,00	131 000,00	100,00%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 000,00	131 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	131 000,00	100,00%
3	710			Działalność usługowa	410 400,00	410 394,16	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	332 400,00	332 394,16	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 503,00	71 502,26	100,00%
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 917,00	158 916,17	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 563,00	16 562,08	99,99%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 335,00	37 334,41	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 742,00	5 742,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 503,00	20 502,54	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	312,00	311,13	99,72%
			4300	Zakup usług pozostałych	12 840,00	12 838,88	99,99%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	824,00	823,90	99,99%

		4370	Opata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	738,00	737,79	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 063,00	1 063,00	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	590,00	590,00	100,00%
4	750		Administracja publiczna	149 768,00	149 767,32	100,00%
		75011	Urzędy wojewódzkie	136 000,00	136 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 798,00	108 798,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 110,00	7 110,00	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	13 768,00	13 767,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,00	858,12	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	102,15	100,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 061,00	7 061,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	1 159,01	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	179,95	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 407,00	4 407,09	100,00%
5	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 427 604,00	3 427 592,81	100,00%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 427 604,00	3 427 592,81	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	218 728,00	218 728,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 900,00	63 899,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 733,00	4 732,73	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 133 700,00	2 133 699,24	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	395 016,00	395 013,95	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 246,00	176 245,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 286,00	10 285,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 192,00	1 191,66	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 904,00	5 904,00	100,00%

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	84 182,00	84 181,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 010,00	140 040,00	100,02%
		4260	Zakup energii	83 181,00	83 181,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 525,00	2 524,74	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 023,00	20 022,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 089,00	29 088,46	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 270,00	5 269,06	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 599,00	2 599,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 553,00	4 522,80	99,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	365,00	364,40	99,84%
		6060	Zakupy inwestycyjne	28 914,00	28 911,60	99,99%
6	851		Ochrona zdrowia	2 842 283,00	2 842 133,40	99,99%
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 842 283,00	2 842 133,40	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 842 283,00	2 842 133,40	99,99%
7	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298 153,00	298 152,11	100,00%
		85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	267 000,00	267 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	407,00	406,89	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 390,00	146 390,18	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 881,00	11 880,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 734,00	23 733,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 887,00	3 887,25	100,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 610,00	15 610,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 833,00	30 833,15	100,00%
		4260	Zakup energii	860,00	860,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	289,00	289,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	32 939,00	32 938,70	100,00%
	4370	Opata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	170,00	170,00	100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów	31 153,00	31 152,11	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 198,00	14 198,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 955,00	14 954,11	99,99%
Razem			7 276 208,00	7 276 039,80	100,00%

Wykonanie wydatków powiatu za 2011 rok z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Tabela Nr 4

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianie 31.12.11	z tego w planie:				Wykonanie ogółem 31.12.11 r	z tego wykonanie :				% 9:4	% 10:5	% 11:6	% 12:7	% 13:8
				wydatki bieżące			wydatki majątkowe		wydatki bieżące			wydatki majątkowe					
				plące z pochodn.	dotacje	pozostałe wydatki bieżące			plące 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	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	01005	Prace geod.-urząd. na potrzeby rolnictwa	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
020		Leśnictwo	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	25 596,15	0,00	0,00	25 596,15	0,00	91,41%	0,00%	0,00%	91,41%	0,00%
	02001	Gospodarka leśna	27 000,00			27 000,00		24 780,00	0,00	0,00	24 780,00	0,00	91,78%	0,00%	0,00%	91,78%	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	816,15	0,00	0,00	816,15	0,00	81,62%	0,00%	0,00%	81,62%	0,00%
150		Przetwórstwo przemysłowe	285 467,00	0,00	0,00	285 467,00	0,00	127 139,45	0,00	0,00	127 139,45	0,00	44,54%	0,00%	0,00%	44,54%	0,00%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	285 467,00	0,00	0,00	285 467,00	0,00	127 139,45	0,00	0,00	127 139,45	0,00	44,54%	0,00%	0,00%	44,54%	0,00%
600		Transport i łączność	16 959 091,00	513 696,00	0,00	1 102 023,00	15 343 372,00	15 933 333,43	513 635,74	0,00	1 099 851,33	14 319 846,36	93,95%	99,99%	0,00%	99,80%	93,33%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 952 892,00	513 696,00	0,00	1 102 023,00	15 337 173,00	15 927 134,90	513 635,74	0,00	1 099 851,33	14 313 647,83	93,95%	99,99%	0,00%	99,80%	93,33%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 199,00	0,00	0,00	0,00	6 199,00	6 198,53	0,00	0,00	0,00	6 198,53	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	99,99%
630		Turystyka	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00	0,00	2 979,10	0,00	1 000,00	1 979,10	0,00	59,58%	0,00%	100,00%	49,48%	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00	0,00	2 979,10	0,00	1 000,00	1 979,10	0,00	59,58%	0,00%	100,00%	49,48%	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 697 935,00	0,00	0,00	132 235,00	3 565 700,00	131 030,00	0,00	0,00	131 030,00	0,00	3,54%	0,00%	0,00%	99,09%	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 697 935,00	0,00	0,00	132 235,00	3 565 700,00	131 030,00	0,00	0,00	131 030,00	0,00	3,54%	0,00%	0,00%	99,09%	0,00%
710		Działalność usługowa	795 400,00	294 960,00	9 419,00	425 421,00	65 600,00	749 310,76	294 545,12	9 418,00	389 781,86	55 565,78	94,21%	99,86%	99,99%	91,62%	84,70%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	4 900,00	0,00	100,00	0,00	4 587,74	4 488,20	0,00	99,54	0,00	91,75%	91,60%	0,00%	99,54%	0,00%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	372 000,00	0,00	9 419,00	326 981,00	35 600,00	326 328,86	0,00	9 418,00	291 345,08	25 565,78	87,72%	0,00%	99,99%	89,10%	71,81%
	71015	Nadzór budowlany	332 400,00	290 060,00	0,00	42 340,00	0,00	332 394,16	290 056,92	0,00	42 337,24	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	99,99%	0,00%

750		Administracja publiczna	5 810 435,00	3 972 942,00	0,00	1 821 503,00	15 990,00	5 651 414,42	3 920 023,05	0,00	1 715 401,37	15 990,00	97,26%	98,67%	0,00%	94,18%	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	532 794,00	532 794,00	0,00	0,00	0,00	528 919,59	528 919,59	0,00	0,00	0,00	99,27%	99,27%	0,00%	0,00%	0,00%
	75019	Rady powiatów	277 000,00		0,00	277 000,00	0,00	272 878,52	0,00	0,00	272 878,52	0,00	98,51%	0,00%	0,00%	98,51%	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	4 836 282,00	3 418 390,00	0,00	1 401 902,00	15 990,00	4 686 025,09	3 369 345,57	0,00	1 300 689,52	15 990,00	96,89%	98,57%	0,00%	92,78%	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 359,00	11 412,00	0,00	13 947,00	0,00	25 357,94	11 411,89	0,00	13 946,05	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	99,99%	0,00%
	75075	Promocja j.s.t.	139 000,00	10 346,00	0,00	128 654,00	0,00	138 233,28	10 346,00	0,00	127 887,28	0,00	99,45%	100,00%	0,00%	99,40%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	3 521 745,00	2 880 487,00	0,00	578 844,00	62 414,00	3 517 469,96	2 880 480,79	0,00	574 577,57	62 411,60	99,88%	100,00%	0,00%	99,26%	100,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	75406	Straż graniczna	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	998,76	0,00	0,00	998,76	0,00	99,88%	0,00%	0,00%	99,88%	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 427 604,00	2 875 159,00	0,00	523 531,00	28 914,00	3 427 592,81	2 875 153,69	0,00	523 527,52	28 911,60	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	99,99%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	59 641,00	5 328,00	0,00	54 313,00	0,00	55 378,39	5 327,10	0,00	50 051,29	0,00	92,85%	99,98%	0,00%	92,15%	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 017 567,00	0,00	0,00	1 017 567,00	0,00	1 017 312,91	0,00	0,00	1 017 312,91	0,00	99,98%	0,00%	0,00%	99,98%	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 017 567,00	0,00	0,00	1 017 567,00	0,00	1 017 312,91	0,00	0,00	1 017 312,91	0,00	99,98%	0,00%	0,00%	99,98%	0,00%
758		Różne rozliczenia	85 016,00	0,00	0,00	85 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 016,00	0,00	0,00	85 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie	25 751 591,00	19 896 190,00	737 779,00	4 534 217,00	583 405,00	25 402 394,11	19 833 313,39	737 778,00	4 442 636,88	388 665,84	98,64%	99,68%	100,00%	97,98%	66,62%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 945 703,00	1 447 247,00	0,00	303 927,00	194 529,00	1 745 033,19	1 441 107,65	0,00	303 925,54	0,00	89,69%	99,58%	0,00%	100,00%	0,00%
	80110	Gimnazja	318 198,00	302 049,00	0,00	16 149,00	0,00	318 198,00	302 049,00	0,00	16 149,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	80111	Gimnazja specjalne	1 701 481,00	1 606 244,00	0,00	95 237,00	0,00	1 692 839,34	1 597 603,34	0,00	95 236,00	0,00	99,49%	99,46%	0,00%	100,00%	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	7 979 524,00	6 318 150,00	737 779,00	923 595,00	0,00	7 972 222,00	6 312 157,16	737 778,00	922 286,84	0,00	99,91%	99,91%	100,00%	99,86%	0,00%
	80130	Szkoły zawodowe	11 085 563,00	8 470 861,00	0,00	2 395 202,00	219 500,00	11 016 927,76	8 432 039,09	0,00	2 365 598,39	219 290,28	99,38%	99,54%	0,00%	98,76%	99,90%
	80132	Szkoły artystyczne	300 047,00	225 641,00	0,00	74 406,00	0,00	300 044,37	225 638,67	0,00	74 405,70	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	625 102,00	589 398,00	0,00	35 704,00	0,00	623 839,10	588 136,52	0,00	35 702,58	0,00	99,80%	99,79%	0,00%	100,00%	0,00%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 528 760,00	932 360,00	0,00	427 024,00	169 376,00	1 478 032,17	930 841,96	0,00	377 814,65	169 375,56	96,68%	99,84%	0,00%	88,48%	100,00%

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 628,00	2 000,00	0,00	134 628,00	0,00	124 675,18	1 500,00	0,00	123 175,18	0,00	91,25%	75,00%	0,00%	91,49%	0,00%
	80195	Pozostała działalność	130 585,00	2 240,00	0,00	128 345,00	0,00	130 583,00	2 240,00	0,00	128 343,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
851		Ochrona zdrowia	3 313 170,00	0,00	21 500,00	2 970 078,00	321 592,00	3 288 020,04	0,00	1 500,00	2 964 928,40	321 591,64	99,24%	0,00%	6,98%	99,83%	100,00%
	85111	Szpitala ogólne	245 590,00	0,00	0,00	122 795,00	122 795,00	245 590,00	0,00	0,00	122 795,00	122 795,00	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	85156	Składki na ubez.zdrowotne	2 842 283,00	0,00	0,00	2 842 283,00	0,00	2 842 133,40	0,00	0,00	2 842 133,40	0,00	99,99%	0,00%	0,00%	99,99%	0,00%
	85158	Izby wytrzeźwień	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85195	Pozostała działalność	205 297,00	0,00	1 500,00	5 000,00	198 797,00	200 296,64	0,00	1 500,00	0,00	198 796,64	97,56%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
852		Pomoc społeczna	7 507 064,00	3 257 292,00	693 269,00	3 556 503,00	0,00	7 448 355,47	3 254 331,50	693 266,75	3 500 757,22	0,00	99,22%	99,91%	100,00%	98,43%	0,00%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 243 492,00	1 162 624,00	462 982,00	617 886,00	0,00	2 241 941,97	1 162 007,05	462 980,96	616 953,96	0,00	99,93%	99,95%	100,00%	99,85%	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 333 889,00	1 611 742,00	0,00	722 147,00	0,00	2 282 030,13	1 609 402,14	0,00	672 627,99	0,00	97,78%	99,85%	0,00%	93,14%	0,00%
	85204	Rodziny zastępcze	2 615 046,00	214 469,00	230 287,00	2 170 290,00	0,00	2 609 759,99	214 467,75	230 285,79	2 165 006,45	0,00	99,80%	100,00%	100,00%	99,76%	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	293 837,00	262 547,00	0,00	31 290,00	0,00	293 823,38	262 544,56	0,00	31 278,82	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	99,96%	0,00%
	85220	Ośrodki interwencji kryzysowej	9 600,00	5 910,00	0,00	3 690,00	0,00	9 600,00	5 910,00	0,00	3 690,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	85295	Pozostała działalność	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 541 839,00	1 912 631,00	32 880,00	1 596 328,00	0,00	3 360 712,87	1 910 755,11	32 880,00	1 417 077,76	0,00	94,89%	99,90%	100,00%	88,77%	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 400,00	0,00	32 880,00	61 520,00	0,00	94 400,00	0,00	32 880,00	61 520,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	552 000,00	261 615,00	0,00	290 385,00	0,00	552 000,00	261 615,26	0,00	290 384,74	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 799 296,00	1 651 016,00	0,00	148 280,00	0,00	1 797 403,85	1 649 139,85	0,00	148 264,00	0,00	99,89%	99,89%	0,00%	99,99%	0,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów	31 153,00	0,00	0,00	31 153,00	0,00	31 152,11	0,00	0,00	31 152,11	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	1 064 990,00	0,00	0,00	1 064 990,00	0,00	885 756,91	0,00	0,00	885 756,91	0,00	83,17%	0,00%	0,00%	83,17%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 511 895,00	6 002 745,00	0,00	2 359 461,00	149 689,00	8 371 448,75	5 981 365,26	0,00	2 240 704,51	149 378,98	98,35%	99,64%	0,00%	94,97%	99,79%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 621 983,00	1 175 245,00	0,00	442 738,00	4 000,00	1 609 198,18	1 166 212,49	0,00	439 295,69	3 690,00	99,21%	99,23%	0,00%	99,22%	92,25%
	85406	Poradnie psych.-pedagogiczne	974 276,00	821 015,00	0,00	153 261,00	0,00	973 576,10	820 315,34	0,00	153 260,76	0,00	99,93%	99,91%	0,00%	100,00%	0,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	210 742,00	164 843,00	0,00	45 899,00	0,00	209 787,95	163 894,04	0,00	45 893,91	0,00	99,55%	99,42%	0,00%	99,99%	0,00%

	85410	Internaty i bursy szkolne	1 280 954,00	558 542,00	0,00	576 723,00	145 689,00	1 274 064,73	558 542,00	0,00	569 833,75	145 688,98	99,46%	100,00%	0,00%	98,81%	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	99,23%	0,00%	0,00%	99,23%	0,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	873 277,00	824 711,00	0,00	48 566,00	0,00	869 736,70	821 532,25	0,00	48 204,45	0,00	99,59%	99,61%	0,00%	99,26%	0,00%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 452 253,00	2 457 989,00	0,00	994 264,00	0,00	3 336 877,19	2 450 469,14	0,00	886 408,05	0,00	96,66%	99,69%	0,00%	89,15%	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 480,00	400,00	0,00	35 080,00	0,00	35 479,90	400,00	0,00	35 079,90	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	85495	Pozostała działalność	36 930,00	0,00	0,00	36 930,00	0,00	36 928,00	0,00	0,00	36 928,00	0,00	99,99%	0,00%	0,00%	99,99%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 896,00	0,00	64 760,00	79 136,00	0,00	108 118,61	0,00	58 662,60	49 456,01	0,00	75,14%	0,00%	90,58%	62,49%	0,00%
	90019	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 896,00	0,00	22 760,00	79 136,00	0,00	71 118,61	0,00	21 662,60	49 456,01	0,00	69,80%	0,00%	95,18%	62,49%	0,00%
	90095	Pozostała działalność	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	88,10%	0,00%	88,10%	0,00%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00	0,00	12 000,00	25 000,00	0,00	28 989,78	0,00	12 000,00	16 989,78	0,00	78,35%	0,00%	100,00%	67,96%	0,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	16 989,78	0,00	0,00	16 989,78	0,00	67,96%	0,00%	0,00%	67,96%	0,00%
	92116	Biblioteki	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	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	58 161,00	0,00	23 500,00	26 950,00	7 711,00	50 437,86	0,00	23 500,00	19 227,46	7 710,40	86,72%	0,00%	100,00%	71,34%	99,99%
	92601	Obiekty sportowe	7 711,00	0,00	0,00	0,00	7 711,00	7 710,40	0,00	0,00	0,00	7 710,40	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	99,99%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 450,00	0,00	23 500,00	26 950,00	0,00	42 727,46	0,00	23 500,00	19 227,46	0,00	84,69%	0,00%	100,00%	71,34%	0,00%
		OGÓŁEM	81 087 272,00	38 730 943,00	1 596 107,00	20 644 749,00	20 115 473,00	75 231 063,67	38 588 449,96	1 570 005,35	19 751 447,76	15 321 160,60	92,78%	99,63%	98,36%	95,67%	76,17%

Wykonanie budżetu w placówkach oświatowych Powiatu Malborskiego w 2011 roku.

Tabela Nr 5

Nazwa szkoły	Rozdział	Plan wydatków na 31.12.11	w tym:			Wykonanie na 31.12.11	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
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku	80120	3 348 381,00	2 932 845,00	415 536,00	0,00	3 348 120,30	2 932 838,32	415 281,98	0,00	99,99%	100,00%	99,94%	0,00%
	80146	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	14 799,75	0,00	14 799,75	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	80195	18 360,00	0,00	18 360,00	0,00	18 360,00	0,00	18 360,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	85415	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	90019	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	92605	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem	x	3 388 641,00	2 932 845,00	455 796,00	0,00	3 388 380,05	2 932 838,32	455 541,73	0,00	99,99%	100,00%	99,94%	0,00%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku	80120	2 743 370,00	2 288 495,00	454 875,00	0,00	2 740 629,70	2 286 808,84	453 820,86	0,00	99,90%	99,93%	99,77%	0,00%
	80130	1 337,00	1 337,00	0,00	0,00	1 336,39	1 336,39	0,00	0,00	99,95%	99,95%	0,00%	0,00%
	80132	300 047,00	225 641,00	74 406,00	0,00	300 044,37	225 638,67	74 405,70	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	80146	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	13 641,44	0,00	13 641,44	0,00	98,85%	0,00%	98,85%	0,00%
	80195	3 635,00	0,00	3 635,00	0,00	3 635,00	0,00	3 635,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	85415	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem	x	3 069 869,00	2 515 473,00	554 396,00	0,00	3 066 966,90	2 513 783,90	553 183,00	0,00	99,91%	99,93%	99,78%	0,00%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku	80130	4 233 240,00	3 536 553,00	676 734,00	19 953,00	4 198 323,31	3 504 745,85	673 624,70	19 952,76	99,18%	99,10%	99,54%	100,00%
	80146	17 966,00	0,00	17 966,00	0,00	17 965,14	0,00	17 965,14	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	80195	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	85156	562,00	0,00	562,00	0,00	561,60	0,00	561,60	0,00	99,93%	0,00%	99,93%	0,00%
	85415	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	92601	7 711,00	0,00	0,00	7 711,00	7 710,40	0,00	0,00	7 710,40	99,99%	0,00%	0,00%	99,99%
Razem	x	4 278 379,00	3 536 553,00	714 162,00	27 664,00	4 243 460,45	3 504 745,85	711 051,44	27 663,16	99,18%	99,10%	99,56%	100,00%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku	80110	318 198,00	302 049,00	16 149,00	0,00	318 198,00	302 049,00	16 149,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	80120	1 144 994,00	1 092 510,00	52 484,00	0,00	1 144 994,00	1 092 510,00	52 484,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	80130	4 661 232,00	3 431 379,00	1 177 853,00	52 000,00	4 647 581,38	3 428 296,80	1 167 327,06	51 957,52	99,71%	99,91%	99,11%	99,92%
	80146	24 450,00	0,00	24 450,00	0,00	24 450,00	0,00	24 450,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	80195	36 720,00	0,00	36 720,00	0,00	36 720,00	0,00	36 720,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%

	85410	1 280 954,00	558 542,00	576 723,00	145 689,00	1 274 064,73	558 542,00	569 833,75	145 688,98	99,46%	100,00%	98,81%	100,00%
	85415	7 320,00	0,00	7 320,00	0,00	7 320,00	0,00	7 320,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	85495	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem	x	7 475 228,00	5 384 480,00	1 893 059,00	197 689,00	7 454 688,11	5 381 397,80	1 875 643,81	197 646,50	99,73%	99,94%	99,08%	99,98%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Nowym Stawie	80130	2 189 754,00	1 501 592,00	540 615,00	147 547,00	2 169 686,68	1 497 660,05	524 646,63	147 380,00	99,08%	99,74%	97,05%	99,89%
	80146	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	6 955,01	0,00	6 955,01	0,00	99,36%	0,00%	99,36%	0,00%
	80195	14 960,00	0,00	14 960,00	0,00	14 960,00	0,00	14 960,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem	x	2 211 714,00	1 501 592,00	562 575,00	147 547,00	2 191 601,69	1 497 660,05	546 561,64	147 380,00	99,09%	99,74%	97,15%	99,89%
Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku	80140	1 528 760,00	932 360,00	427 024,00	169 376,00	1 478 032,17	930 841,96	377 814,65	169 375,56	96,68%	99,84%	88,48%	100,00%
	80146	4 964,00	0,00	4 964,00	0,00	4 963,67	0,00	4 963,67	0,00	99,99%	0,00%	99,99%	0,00%
	80195	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem	x	1 537 124,00	932 360,00	435 388,00	169 376,00	1 486 395,84	930 841,96	386 178,32	169 375,56	96,70%	99,84%	88,70%	100,00%
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Malbork	80102	200 184,00	179 130,00	21 054,00	0,00	199 921,06	178 867,06	21 054,00	0,00	99,87%	99,85%	100,00%	0,00%
	80111	739 682,00	696 685,00	42 997,00	0,00	734 181,84	691 184,84	42 997,00	0,00	99,26%	99,21%	100,00%	0,00%
	80146	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	80195	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	85156	55 357,00	0,00	55 357,00	0,00	55 357,00	0,00	55 357,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	85420	3 452 253,00	2 457 989,00	994 264,00	0,00	3 336 877,19	2 450 469,14	886 408,05	0,00	96,66%	99,69%	89,15%	0,00%
	85446	9 100,00	400,00	8 700,00	0,00	9 100,00	400,00	8 700,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	85495	16 320,00	0,00	16 320,00	0,00	16 320,00	0,00	16 320,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
90019	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
Razem	x	4 506 636,00	3 334 204,00	1 172 432,00	0,00	4 385 497,09	3 320 921,04	1 064 576,05	0,00	97,31%	99,60%	90,80%	0,00%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Malbork	80102	1 745 519,00	1 268 117,00	282 873,00	194 529,00	1 545 112,13	1 262 240,59	282 871,54	0,00	88,52%	99,54%	100,00%	0,00%
	80111	961 799,00	909 559,00	52 240,00	0,00	958 657,50	906 418,50	52 239,00	0,00	99,67%	99,65%	100,00%	0,00%
	80134	625 102,00	589 398,00	35 704,00	0,00	623 839,10	588 136,52	35 702,58	0,00	99,80%	99,79%	100,00%	0,00%
	80146	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	10 699,57	0,00	10 699,57	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	80195	19 720,00	0,00	19 720,00	0,00	19 720,00	0,00	19 720,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	85403	1 621 983,00	1 175 245,00	442 738,00	4 000,00	1 609 198,18	1 166 212,49	439 295,69	3 690,00	99,21%	99,23%	99,22%	92,25%
	85446	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	85495	8 840,00	0,00	8 840,00	0,00	8 840,00	0,00	8 840,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem	x	4 996 663,00	3 942 319,00	855 815,00	198 529,00	4 779 066,48	3 923 008,10	852 368,38	3 690,00	95,65%	99,51%	99,60%	1,86%

SORW dla Dzieci i Młodz. z Autyzmem	85419	873 277,00	824 711,00	48 566,00	0,00	869 736,70	821 532,25	48 204,45	0,00	99,59%	99,61%	99,26%	0,00%
	85446	9 975,00	0,00	9 975,00	0,00	9 975,00	0,00	9 975,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem	x	883 252,00	824 711,00	58 541,00	0,00	879 711,70	821 532,25	58 179,45	0,00	99,60%	99,61%	99,38%	0,00%
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Malbork	85406	974 276,00	821 015,00	153 261,00	0,00	973 576,10	820 315,34	153 260,76	0,00	99,93%	99,91%	100,00%	0,00%
	85446	12 805,00	0,00	12 805,00	0,00	12 804,90	0,00	12 804,90	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	85495	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem	x	991 841,00	821 015,00	170 826,00	0,00	991 141,00	820 315,34	170 825,66	0,00	99,93%	99,91%	100,00%	0,00%
Powiatowe Ognisko Plastyczne Malbork	85407	210 742,00	164 843,00	45 899,00	0,00	209 787,95	163 894,04	45 893,91	0,00	99,55%	99,42%	99,99%	0,00%
	85446	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	85495	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem	x	212 702,00	164 843,00	47 859,00	0,00	211 747,95	163 894,04	47 853,91	0,00	99,55%	99,42%	99,99%	0,00%
Pozostałe	80120	742 779,00	4 300,00	738 479,00	0,00	738 478,00	0,00	738 478,00	0,00	99,42%	0,00%	100,00%	0,00%
	80146	38 448,00	2 000,00	36 448,00	0,00	26 700,60	1 500,00	25 200,60	0,00	69,45%	75,00%	69,14%	0,00%
	80195	7 950,00	2 240,00	5 710,00	0,00	7 948,00	2 240,00	5 708,00	0,00	99,97%	100,00%	99,96%	0,00%
	85415	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85495	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00	4 288,00	0,00	4 288,00	0,00	99,95%	0,00%	99,95%	0,00%
Razem	x	793 667,00	8 540,00	785 127,00	0,00	777 414,60	3 740,00	773 674,60	0,00	97,95%	43,79%	98,54%	0,00%
OGÓŁEM	x	34 345 716,00	25 898 935,00	7 705 976,00	740 805,00	33 856 071,86	25 814 678,65	7 495 637,99	545 755,22	98,57%	99,67%	97,27%	73,67%

Wykonanie wydatków powiatu w 2011 r. w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	§	2011 rok			% 5:4	% 6:4	%6:5
			plan wg układu wykonawcz.	plan po zmianach na 31.12.2011	wykonanie na 31.12.2011			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010-Rolnictwo i łowiectwo			17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
	01005		17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
		4300	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
020-Leśnictwo			28 000,00	28 000,00	25 596,15	100,00%	91,41%	91,41%
	02001		27 000,00	27 000,00	24 780,00	100,00%	91,78%	91,78%
		3030	27 000,00	27 000,00	24 780,00	100,00%	91,78%	91,78%
	02002		1 000,00	1 000,00	816,15	100,00%	81,62%	81,62%
		4300	1 000,00	1 000,00	816,15	100,00%	81,62%	81,62%
150- Przetwórstwo przemysłowe			276 849,00	285 467,00	127 139,45	103,11%	45,92%	44,54%
	15013		276 849,00	285 467,00	127 139,45	103,11%	45,92%	44,54%
		4017	56 100,00	56 704,00	39 907,02	101,08%	71,14%	70,38%
		4019	9 900,00	10 006,00	7 042,43	101,07%	71,14%	70,38%
		4117	8 458,00	8 619,00	6 061,95	101,90%	71,67%	70,33%
		4119	1 492,00	1 521,00	1 069,75	101,94%	71,70%	70,33%
		4217	1 402,00	637,00	495,39	45,44%	35,33%	77,77%
		4129	248,00	113,00	87,43	45,56%	35,25%	77,37%
		4177	16 442,00	30 000,00	15 412,20	182,46%	93,74%	51,37%
		4179	2 902,00	5 295,00	2 719,80	182,46%	93,72%	51,37%
		4217	1 275,00	1 505,00	1 503,24	118,04%	117,90%	99,88%
		4219	225,00	266,00	265,26	118,22%	117,89%	99,72%
		4307	151 032,00	144 569,00	44 368,28	95,72%	29,38%	30,69%
		4309	26 653,00	25 512,00	7 829,70	95,72%	29,38%	30,69%
		4377	612,00	612,00	320,46	100,00%	52,36%	52,36%
		4379	108,00	108,00	56,54	100,00%	52,35%	52,35%
600-Transport i łączność			12 376 559,00	16 959 091,00	15 933 333,43	137,03%	128,74%	93,95%
	60014		12 346 559,00	16 952 892,00	15 927 134,90	137,31%	129,00%	93,95%
		3020	2 000,00	2 144,00	2 143,37	107,20%	107,17%	99,97%
		4010	385 758,00	369 669,00	369 668,04	95,83%	95,83%	100,00%
		4040	28 061,00	26 666,00	26 665,97	95,03%	95,03%	100,00%
		4110	65 000,00	67 842,00	67 841,10	104,37%	104,37%	100,00%
		4120	9 985,00	8 438,00	8 380,13	84,51%	83,93%	99,31%
		4170	0,00	41 081,00	41 080,50	0,00%	0,00%	100,00%
		4210	145 200,00	123 707,00	122 850,53	85,20%	84,61%	99,31%
		4260	3 000,00	2 384,00	2 383,36	79,47%	79,45%	99,97%

		4270	515 000,00	407 402,00	407 401,42	79,11%	79,11%	100,00%
		4280	1 000,00	550,00	550,00	55,00%	55,00%	100,00%
		4300	425 871,00	486 152,00	484 842,13	114,15%	113,85%	99,73%
		4360	6 000,00	5 897,00	5 896,30	98,28%	98,27%	99,99%
		4370	2 500,00	1 855,00	1 854,51	74,20%	74,18%	99,97%
		4400	14 000,00	10 991,00	10 990,54	78,51%	78,50%	100,00%
		4410	300,00	1 355,00	1 353,80	451,67%	451,27%	99,91%
		4430	6 000,00	45 547,00	45 547,00	759,12%	759,12%	100,00%
		4440	11 000,00	9 846,00	9 845,37	89,51%	89,50%	99,99%
		4520	2 884,00	2 553,00	2 553,00	88,52%	88,52%	100,00%
		4590		300,00	300,00	0,00%	0,00%	100,00%
		4700	4 000,00	1 340,00	1 340,00	33,50%	33,50%	100,00%
		6050	10 719 000,00	15 332 647,00	14 309 122,09	143,04%	133,49%	93,32%
		6660		4 526,00	4 525,74	0,00%	0,00%	99,99%
	60016		30 000,00	6 199,00	6 198,53	20,66%	20,66%	99,99%
		6300	30 000,00	6 199,00	6 198,53	20,66%	20,66%	99,99%
630-Turystyka			5 000,00	5 000,00	2 979,10	100,00%	59,58%	59,58%
	63003		5 000,00	5 000,00	2 979,10	100,00%	59,58%	59,58%
		2820	2 500,00	1 000,00	1 000,00	40,00%	40,00%	100,00%
		4300	2 500,00	4 000,00	1 979,10	160,00%	79,16%	49,48%
700-Gospodarka mieszkaniowa			101 000,00	3 697 935,00	131 030,00	3661,32%	129,73%	3,54%
	70005		101 000,00	3 697 935,00	131 030,00	3661,32%	129,73%	3,54%
		4300	101 000,00	132 235,00	131 030,00	130,93%	129,73%	99,09%
		6050	0,00	3 565 700,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
710-Działalność usługowa			746 000,00	795 400,00	749 310,76	106,62%	100,44%	94,21%
	71004		0,00	5 000,00	4 587,74	0,00%	0,00%	91,75%
		4110	0,00	42,00	38,20	0,00%	0,00%	90,95%
		4120	0,00	8,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4170	0,00	4 850,00	4 450,00	0,00%	0,00%	91,75%
		4210	0,00	100,00	99,54	0,00%	0,00%	99,54%
	71012		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	0,00%	100,00%
		6050	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	0,00%	100,00%
	71013		56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
		4300	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
	71014		372 000,00	372 000,00	326 328,86	100,00%	87,72%	87,72%
		2320	0,00	9 419,00	9 418,00	0,00%	0,00%	99,99%
		2800	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4210	49 000,00	35 400,00	20 244,82	72,24%	41,32%	57,19%
		4270	10 000,00	10 000,00	3 917,33	100,00%	39,17%	39,17%
		4300	281 500,00	270 081,00	262 037,93	95,94%	93,09%	97,02%

		4700	11 500,00	11 500,00	5 145,00	100,00%	44,74%	44,74%
		6060	10 000,00	35 600,00	25 565,78	356,00%	255,66%	71,81%
	71015		318 000,00	332 400,00	332 394,16	104,53%	104,53%	100,00%
		4010	70 180,00	71 503,00	71 502,26	101,89%	101,88%	100,00%
		4020	160 395,00	158 917,00	158 916,17	99,08%	99,08%	100,00%
		4040	18 510,00	16 563,00	16 562,08	89,48%	89,48%	99,99%
		4110	41 170,00	37 335,00	37 334,41	90,68%	90,68%	100,00%
		4120	5 867,00	5 742,00	5 742,00	97,87%	97,87%	100,00%
		4210	3 884,00	20 503,00	20 502,54	527,88%	527,87%	100,00%
		4270	1 144,00	312,00	311,13	27,27%	27,20%	99,72%
		4280	1 035,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4300	4 200,00	12 840,00	12 838,88	305,71%	305,69%	99,99%
		4350	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4360	900,00	824,00	823,90	91,56%	91,54%	99,99%
		4370	1 500,00	738,00	737,79	49,20%	49,19%	99,97%
		4410	549,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4430	1 300,00	1 063,00	1 063,00	81,77%	81,77%	100,00%
		4440	5 001,00	5 470,00	5 470,00	109,38%	109,38%	100,00%
		4700	1 365,00	590,00	590,00	43,22%	43,22%	100,00%
750-Administracja publiczna			6 577 137,00	5 810 435,00	5 651 414,42	88,34%	85,93%	97,26%
	75011		514 653,00	532 794,00	528 919,59	103,52%	102,77%	99,27%
		4010	406 733,00	419 565,00	416 274,89	103,15%	102,35%	99,22%
		4040	30 747,00	30 617,00	30 616,99	99,58%	99,58%	100,00%
		4110	66 454,00	71 475,00	70 951,69	107,56%	106,77%	99,27%
		4120	10 719,00	11 137,00	11 076,02	103,90%	103,33%	99,45%
	75019		277 000,00	277 000,00	272 878,52	100,00%	98,51%	98,51%
		3030	275 000,00	271 532,00	268 255,34	98,74%	97,55%	98,79%
		4210	1 000,00	1 250,00	1 240,68	125,00%	124,07%	99,25%
		4300	1 000,00	4 218,00	3 382,50	421,80%	338,25%	80,19%
	75020		5 617 484,00	4 836 282,00	4 686 025,09	86,09%	83,42%	96,89%
		3020	8 000,00	7 000,00	6 775,20	87,50%	84,69%	96,79%
		4010	2 910 452,00	2 734 602,00	2 703 308,33	93,96%	92,88%	98,86%
		4040	203 853,00	199 841,00	199 840,47	98,03%	98,03%	100,00%
		4110	460 228,00	408 296,00	403 017,59	88,72%	87,57%	98,71%
		4120	74 231,00	55 651,00	54 651,18	74,97%	73,62%	98,20%
		4170	20 000,00	20 000,00	8 528,00	100,00%	42,64%	42,64%
		4210	620 000,00	552 905,00	543 027,60	89,18%	87,59%	98,21%
		4260	150 000,00	154 200,00	153 883,75	102,80%	102,59%	99,79%
		4270	30 000,00	21 000,00	21 000,00	70,00%	70,00%	100,00%
		4280	6 000,00	2 750,00	2 726,00	45,83%	45,43%	99,13%

		4300	405 000,00	482 691,00	396 392,87	119,18%	97,87%	82,12%
		4350	4 500,00	5 000,00	4 833,70	111,11%	107,42%	96,67%
		4360	27 000,00	27 000,00	24 342,92	100,00%	90,16%	90,16%
		4370	26 000,00	19 100,00	18 753,59	73,46%	72,13%	98,19%
		4380	4 500,00	1 200,00	1 152,38	26,67%	25,61%	96,03%
		4410	20 000,00	9 000,00	8 711,35	45,00%	43,56%	96,79%
		4420	10 000,00	4 225,00	4 224,98	42,25%	42,25%	100,00%
		4430	30 000,00	21 825,00	21 824,32	72,75%	72,75%	100,00%
		4440	82 720,00	74 639,00	74 638,80	90,23%	90,23%	100,00%
		4580	0,00	91,00	90,71	0,00%	0,00%	99,68%
		4590	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00%	0,00%	100,00%
		4610	0,00	2 676,00	2 652,00	0,00%	0,00%	99,10%
		4700	25 000,00	14 400,00	13 459,35	57,60%	53,84%	93,47%
		6050	500 000,00	15 990,00	15 990,00	3,20%	3,20%	100,00%
	75045		28 000,00	25 359,00	25 357,94	90,57%	90,56%	100,00%
		3020	8 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		3030		7 200,00	7 200,00	0,00%	0,00%	100,00%
		4110	1 200,00	1 105,00	1 104,74	92,08%	92,06%	99,98%
		4120	200,00	177,00	177,15	88,50%	88,58%	100,08%
		4170	11 000,00	10 130,00	10 130,00	92,09%	92,09%	100,00%
		4210	2 000,00	1 160,00	1 159,01	58,00%	57,95%	99,91%
		4280	1 500,00	1 000,00	1 000,00	66,67%	66,67%	100,00%
		4300	200,00	180,00	179,95	90,00%	89,98%	99,97%
		4400	3 400,00	4 407,00	4 407,09	129,62%	129,62%	100,00%
	75075		140 000,00	139 000,00	138 233,28	99,29%	98,74%	99,45%
		4170	10 000,00	10 346,00	10 346,00	103,46%	103,46%	100,00%
		4210	30 000,00	9 100,00	9 099,04	30,33%	30,33%	99,99%
		4300	100 000,00	119 554,00	118 788,24	119,55%	118,79%	99,36%
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 250 641,00	3 521 745,00	3 517 469,96	108,34%	108,21%	99,88%
	75404		40 000,00	33 500,00	33 500,00	83,75%	83,75%	100,00%
		6170	40 000,00	33 500,00	33 500,00	83,75%	83,75%	100,00%
	75406		0,00	1 000,00	998,76	0,00%	0,00%	99,88%
		3000	0,00	1 000,00	998,76	0,00%	0,00%	99,88%
	75411		3 151 000,00	3 427 604,00	3 427 592,81	108,78%	108,78%	100,00%
		3070	165 100,00	218 728,00	218 728,00	132,48%	132,48%	100,00%
		4020	63 900,00	63 900,00	63 899,69	100,00%	100,00%	100,00%
		4040	5 400,00	4 733,00	4 732,73	87,65%	87,64%	99,99%
		4050	2 133 700,00	2 133 700,00	2 133 699,24	100,00%	100,00%	100,00%
		4060	191 500,00	395 016,00	395 013,95	206,27%	206,27%	100,00%

		4070	177 700,00	176 246,00	176 245,10	99,18%	99,18%	100,00%
		4080	68 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4110	11 000,00	10 286,00	10 285,51	93,51%	93,50%	100,00%
		4120	1 700,00	1 192,00	1 191,66	70,12%	70,10%	99,97%
		4170	6 700,00	5 904,00	5 904,00	88,12%	88,12%	100,00%
		4180	96 000,00	84 182,00	84 181,81	87,69%	87,69%	100,00%
		4210	64 000,00	140 010,00	140 010,00	218,77%	218,77%	100,00%
		4260	76 000,00	83 181,00	83 181,00	109,45%	109,45%	100,00%
		4270	17 500,00	2 525,00	2 524,74	14,43%	14,43%	99,99%
		4280	9 000,00	20 023,00	20 022,20	222,48%	222,47%	100,00%
		4300	25 900,00	29 089,00	29 088,46	112,31%	112,31%	100,00%
		4360	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
		4370	6 000,00	5 270,00	5 269,06	87,83%	87,82%	99,98%
		4410	1 000,00	2 599,00	2 599,00	259,90%	259,90%	100,00%
		4430	800,00	4 553,00	4 552,80	569,13%	569,10%	100,00%
		4440	2 200,00	2 188,00	2 187,86	99,45%	99,45%	99,99%
		4480	12 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4520	400,00	365,00	364,40	91,25%	91,10%	99,84%
		6060	0,00	28 914,00	28 911,60	0,00%	0,00%	99,99%
	75421		59 641,00	59 641,00	55 378,39	100,00%	92,85%	92,85%
		4110	0,00	717,00	716,85	0,00%	0,00%	99,98%
		4120	0,00	111,00	110,25	0,00%	0,00%	99,32%
		4170	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00%	0,00%	100,00%
		4210	7 800,00	5 472,00	4 111,24	70,15%	52,71%	75,13%
		4260	16 200,00	16 700,00	16 699,23	103,09%	103,08%	100,00%
		4270	6 000,00	3 184,00	1 730,61	53,07%	28,84%	54,35%
		4300	6 366,00	6 366,00	4 920,00	100,00%	77,29%	77,29%
		4350	14 640,00	14 819,00	14 818,88	101,22%	101,22%	100,00%
		4360	0,00	403,00	402,49	0,00%	0,00%	99,87%
		4370	8 635,00	7 369,00	7 368,84	85,34%	85,34%	100,00%
757-Obługa długu publicznego			1 517 567,00	1 017 567,00	1 017 312,91	67,05%	67,04%	99,98%
	75702		1 017 567,00	1 017 567,00	1 017 312,91	100,00%	99,98%	99,98%
		8110	1 017 567,00	1 017 567,00	1 017 312,91	100,00%	99,98%	99,98%
	75704		500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		8020	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
758 - Różne rozliczenia			160 000,00	85 016,00	0,00	53,14%	0,00%	0,00%
	75818		160 000,00	85 016,00	0,00	53,14%	0,00%	0,00%
		4810	160 000,00	85 016,00	0,00	53,14%	0,00%	0,00%
801-Oświata i wychowanie			25 907 396,00	25 751 591,00	25 402 394,11	99,40%	98,05%	98,64%
	80102		1 709 588,00	1 945 703,00	1 745 033,19	113,81%	102,07%	89,69%

		3020	0,00	5 455,00	5 454,59	0,00%	0,00%	99,99%
		4010	1 179 261,00	1 149 710,00	1 143 831,65	97,49%	97,00%	99,49%
		4040	85 421,00	81 105,00	81 104,40	94,95%	94,95%	100,00%
		4110	198 146,00	190 122,00	189 980,88	95,95%	95,88%	99,93%
		4120	30 851,00	26 310,00	26 190,72	85,28%	84,89%	99,55%
		4210	18 180,00	54 083,00	54 082,94	297,49%	297,49%	100,00%
		4240	3 000,00	7 000,00	6 999,72	233,33%	233,32%	100,00%
		4260	110 000,00	144 389,00	144 389,00	131,26%	131,26%	100,00%
		4270	1 000,00	2 781,00	2 780,97	278,10%	278,10%	100,00%
		4280	1 800,00	1 613,00	1 613,00	89,61%	89,61%	100,00%
		4300	20 912,00	24 766,00	24 765,98	118,43%	118,43%	100,00%
		4350	350,00	351,00	350,88	100,29%	100,25%	99,97%
		4370	1 600,00	1 197,00	1 196,46	74,81%	74,78%	99,95%
		4410	400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4430	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
		4440	54 167,00	58 012,00	58 012,00	107,10%	107,10%	100,00%
		4700	500,00	280,00	280,00	56,00%	56,00%	100,00%
		6050	0,00	194 529,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	80110		298 712,00	318 198,00	318 198,00	106,52%	106,52%	100,00%
		4010	224 040,00	240 040,00	240 040,00	107,14%	107,14%	100,00%
		4040	17 050,00	17 050,00	17 050,00	100,00%	100,00%	100,00%
		4110	36 622,00	39 052,00	39 052,00	106,64%	106,64%	100,00%
		4120	5 907,00	5 907,00	5 907,00	100,00%	100,00%	100,00%
		4440	15 093,00	16 149,00	16 149,00	107,00%	107,00%	100,00%
	80111		1 615 851,00	1 701 481,00	1 692 839,34	105,30%	104,76%	99,49%
		3020	0,00	3 390,00	3 390,00	0,00%	0,00%	100,00%
		4010	1 209 725,00	1 266 881,00	1 260 832,07	104,72%	104,22%	99,52%
		4040	92 373,00	90 733,00	90 732,04	98,22%	98,22%	100,00%
		4110	209 268,00	217 761,00	216 111,45	104,06%	103,27%	99,24%
		4120	31 827,00	30 869,00	29 927,78	96,99%	94,03%	96,95%
		4210	5 561,00	20 094,00	20 093,32	361,34%	361,33%	100,00%
		4240	500,00	1 000,00	1 000,00	200,00%	200,00%	100,00%
		4260	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
		4280	700,00	1 067,00	1 067,00	152,43%	152,43%	100,00%
		4300	2 700,00	2 590,00	2 589,68	95,93%	95,91%	99,99%
		4370	200,00	200,00	200,00	100,00%	100,00%	100,00%
		4410	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4440	61 897,00	65 896,00	65 896,00	106,46%	106,46%	100,00%
	80120		10 381 181,00	7 979 524,00	7 972 222,00	76,87%	76,79%	99,91%
		2540	450 000,00	231 168,00	231 168,00	51,37%	51,37%	100,00%

		2590	500 000,00	506 611,00	506 610,00	101,32%	101,32%	100,00%
		3020	44 348,00	14 851,00	14 845,68	33,49%	33,48%	99,96%
		4010	6 319 277,00	5 017 139,00	5 011 640,00	79,39%	79,31%	99,89%
		4040	388 751,00	375 337,00	375 336,40	96,55%	96,55%	100,00%
		4110	983 473,00	799 891,00	799 523,59	81,33%	81,30%	99,95%
		4120	156 411,00	116 483,00	116 357,67	74,47%	74,39%	99,89%
		4170	7 000,00	9 300,00	9 299,50	132,86%	132,85%	99,99%
		4210	267 194,00	114 047,00	113 795,45	42,68%	42,59%	99,78%
		4240	11 500,00	23 403,00	23 402,41	203,50%	203,50%	100,00%
		4260	166 785,00	274 846,00	274 842,48	164,79%	164,79%	100,00%
		4270	665 055,00	25 595,00	25 179,11	3,85%	3,79%	98,38%
		4280	5 500,00	7 745,00	7 125,00	140,82%	129,55%	91,99%
		4300	85 927,00	121 242,00	121 238,74	141,10%	141,10%	100,00%
		4350	3 300,00	3 909,00	3 907,89	118,45%	118,42%	99,97%
		4360	2 500,00	2 139,00	2 137,74	85,56%	85,51%	99,94%
		4370	17 480,00	16 357,00	16 355,76	93,58%	93,57%	99,99%
		4410	5 000,00	4 210,00	4 208,38	84,20%	84,17%	99,96%
		4420	0,00	348,00	347,52	0,00%	0,00%	99,86%
		4430	9 500,00	5 259,00	5 258,52	55,36%	55,35%	99,99%
		4440	290 380,00	307 195,00	307 194,02	105,79%	105,79%	100,00%
		4700	1 800,00	2 449,00	2 448,14	136,06%	136,01%	99,96%
	80130		9 629 934,00	11 085 563,00	11 016 927,76	115,12%	114,40%	99,38%
		3020	96 024,00	112 927,00	112 891,26	117,60%	117,57%	99,97%
		4010	6 343 743,00	6 648 888,00	6 625 505,22	104,81%	104,44%	99,65%
		4040	503 175,00	489 420,00	489 419,57	97,27%	97,27%	100,00%
		4110	1 048 890,00	1 074 869,00	1 068 438,43	102,48%	101,86%	99,40%
		4120	169 366,00	160 284,00	154 358,07	94,64%	91,14%	96,30%
		4170	84 000,00	97 400,00	94 317,80	115,95%	112,28%	96,84%
		4210	217 245,00	370 941,00	356 730,57	170,75%	164,21%	96,17%
		4240	32 000,00	99 287,00	99 267,12	310,27%	310,21%	99,98%
		4260	495 800,00	909 951,00	908 677,97	183,53%	183,28%	99,86%
		4270	39 000,00	204 219,00	193 105,82	523,64%	495,14%	94,56%
		4280	10 500,00	10 672,00	10 172,00	101,64%	96,88%	95,31%
		4300	151 908,00	196 220,00	193 956,87	129,17%	127,68%	98,85%
		4350	6 000,00	4 648,00	4 632,54	77,47%	77,21%	99,67%
		4360	3 050,00	3 079,00	3 076,76	100,95%	100,88%	99,93%
		4370	26 600,00	24 437,00	24 321,44	91,87%	91,43%	99,53%
		4410	11 500,00	12 272,00	12 216,94	106,71%	106,23%	99,55%
		4430	25 000,00	11 127,00	11 127,00	44,51%	44,51%	100,00%
		4440	362 033,00	431 859,00	431 859,00	119,29%	119,29%	100,00%

		4700	4 100,00	3 563,00	3 563,10	86,90%	86,90%	100,00%
		6050	0,00	219 500,00	219 290,28	0,00%	0,00%	99,90%
	80132		251 740,00	300 047,00	300 044,37	119,19%	119,19%	100,00%
		4010	153 933,00	177 655,00	177 654,08	115,41%	115,41%	100,00%
		4040	14 617,00	14 678,00	14 677,50	100,42%	100,41%	100,00%
		4110	25 603,00	28 665,00	28 664,80	111,96%	111,96%	100,00%
		4120	4 130,00	4 643,00	4 642,29	112,42%	112,40%	99,98%
		4260	39 478,00	56 161,00	56 160,96	142,26%	142,26%	100,00%
		4350	0,00	1 100,00	1 099,89	0,00%	0,00%	99,99%
		4360	1 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4440	12 879,00	17 145,00	17 144,85	133,12%	133,12%	100,00%
	80134		621 627,00	625 102,00	623 839,10	100,56%	100,36%	99,80%
		3020	0,00	433,00	432,78	0,00%	0,00%	99,95%
		4010	465 050,00	468 193,00	467 468,36	100,68%	100,52%	99,85%
		4040	34 000,00	32 107,00	32 106,47	94,43%	94,43%	100,00%
		4110	78 166,00	77 357,00	77 110,79	98,97%	98,65%	99,68%
		4120	12 292,00	11 741,00	11 450,90	95,52%	93,16%	97,53%
		4210	2 300,00	3 210,00	3 209,76	139,57%	139,55%	99,99%
		4240	300,00	800,00	800,00	266,67%	266,67%	100,00%
		4280	500,00	587,00	587,00	117,40%	117,40%	100,00%
		4300	2 300,00	2 257,00	2 256,04	98,13%	98,09%	99,96%
		4410	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4440	26 619,00	28 417,00	28 417,00	106,75%	106,75%	100,00%
	80140		1 129 484,00	1 528 760,00	1 478 032,17	135,35%	130,86%	96,68%
		3020	800,00	2 308,00	1 839,70	288,50%	229,96%	79,71%
		4010	611 970,00	663 587,00	662 209,44	108,43%	108,21%	99,79%
		4040	50 128,00	45 456,00	45 455,35	90,68%	90,68%	100,00%
		4110	116 831,00	112 459,00	112 458,24	96,26%	96,26%	100,00%
		4120	19 011,00	16 658,00	16 557,00	87,62%	87,09%	99,39%
		4170	80 000,00	94 200,00	94 161,93	117,75%	117,70%	99,96%
		4210	47 486,00	118 110,00	98 700,80	248,73%	207,85%	83,57%
		4240	200,00	200,00	75,37	100,00%	37,69%	37,69%
		4260	100 000,00	191 000,00	174 378,79	191,00%	174,38%	91,30%
		4270	10 000,00	19 994,00	19 993,99	199,94%	199,94%	100,00%
		4280	1 000,00	1 500,00	1 395,00	150,00%	139,50%	93,00%
		4300	40 000,00	33 732,00	21 812,69	84,33%	54,53%	64,66%
		4350	1 850,00	1 850,00	1 845,88	100,00%	99,78%	99,78%
		4360	1 450,00	1 664,00	1 591,75	114,76%	109,78%	95,66%
		4370	3 500,00	3 300,00	2 913,31	94,29%	83,24%	88,28%
		4390	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

		4410	1 000,00	2 000,00	1 907,37	200,00%	190,74%	95,37%
		4430	5 000,00	6 100,00	6 094,00	122,00%	121,88%	99,90%
		4440	37 058,00	44 406,00	44 406,00	119,83%	119,83%	100,00%
		4530	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4700	1 000,00	860,00	860,00	86,00%	86,00%	100,00%
		6050	0,00	169 376,00	169 375,56	0,00%	0,00%	100,00%
	80146		141 169,00	136 628,00	124 675,18	96,78%	88,32%	91,25%
		4170		2 000,00	1 500,00	0,00%	0,00%	75,00%
		4210	17 505,00	22 977,00	17 965,41	131,26%	102,63%	78,19%
		4240	0,00	148,00	148,00	0,00%	0,00%	100,00%
		4300	120 664,00	28 983,00	22 543,83	24,02%	18,68%	77,78%
		4410		10 292,00	10 290,60	0,00%	0,00%	99,99%
		4700	3 000,00	72 228,00	72 227,34	2407,60%	2407,58%	100,00%
	80195		128 110,00	130 585,00	130 583,00	101,93%	101,93%	100,00%
		4170		2 240,00	2 240,00	0,00%	0,00%	100,00%
		4440	128 110,00	128 345,00	128 343,00	100,18%	100,18%	100,00%
851-Ochrona zdrowia			2 449 310,00	3 313 170,00	3 288 020,04	135,27%	134,24%	99,24%
	85111		0,00	245 590,00	245 590,00	0,00%	0,00%	100,00%
		2910		122 795,00	122 795,00	0,00%	0,00%	100,00%
		6060		122 795,00	122 795,00	0,00%	0,00%	100,00%
	85156		2 442 810,00	2 842 283,00	2 842 133,40	116,35%	116,35%	99,99%
		4130	2 442 810,00	2 842 283,00	2 842 133,40	116,35%	116,35%	99,99%
	85158		0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		2310	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	85195		6 500,00	205 297,00	200 296,64	3158,42%	3081,49%	97,56%
		2820	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	100,00%	100,00%
		4280	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
		4300	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
		6060	0,00	198 797,00	198 796,64	0,00%	0,00%	100,00%
852-Pomoc społeczna			7 528 498,00	7 507 064,00	7 448 355,47	99,72%	98,94%	99,22%
	85201		2 143 891,00	2 243 492,00	2 241 941,97	104,65%	104,57%	99,93%
		2310	29 328,00	39 174,00	39 173,67	133,57%	133,57%	100,00%
		2320	395 293,00	423 808,00	423 807,29	107,21%	107,21%	100,00%
		2910	0,00	509,00	508,33	0,00%	0,00%	99,87%
		3020	2 400,00	2 400,00	2 298,91	100,00%	95,79%	95,79%
		3110	170 930,00	212 353,00	212 204,91	124,23%	124,15%	99,93%
		4010	912 917,00	918 039,00	917 738,11	100,56%	100,53%	99,97%
		4040	67 565,00	67 728,00	67 726,92	100,24%	100,24%	100,00%
		4110	151 198,00	151 900,00	151 590,72	100,46%	100,26%	99,80%
		4120	23 749,00	22 457,00	22 451,30	94,56%	94,54%	99,97%

		4170	5 500,00	2 500,00	2 500,00	45,45%	45,45%	100,00%
		4210	58 780,00	57 266,00	57 247,05	97,42%	97,39%	99,97%
		4220	90 000,00	85 478,00	85 330,86	94,98%	94,81%	99,83%
		4230	6 500,00	6 500,00	6 496,00	100,00%	99,94%	99,94%
		4260	88 000,00	102 445,00	102 443,53	116,41%	116,41%	100,00%
		4270	5 000,00	11 619,00	11 553,73	232,38%	231,07%	99,44%
		4280	2 200,00	1 050,00	1 050,00	47,73%	47,73%	100,00%
		4300	59 607,00	72 051,00	71 610,75	120,88%	120,14%	99,39%
		4350	2 120,00	2 409,00	2 408,05	113,63%	113,59%	99,96%
		4360	1 200,00	1 028,00	1 027,71	85,67%	85,64%	99,97%
		4370	5 960,00	4 513,00	4 512,27	75,72%	75,71%	99,98%
		4390	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4400	11 000,00	8 611,00	8 610,66	78,28%	78,28%	100,00%
		4410	600,00	332,00	331,46	55,33%	55,24%	99,84%
		4430	6 500,00	5 196,00	5 196,00	79,94%	79,94%	100,00%
		4440	44 081,00	43 985,00	43 984,32	99,78%	99,78%	100,00%
		4520	63,00	141,00	139,42	223,81%	221,30%	98,88%
		4700	2 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	85202		2 228 800,00	2 333 889,00	2 282 030,13	104,72%	102,39%	97,78%
		2910	0,00	9,00	8,33	0,00%	0,00%	92,56%
		3020	5 000,00	5 000,00	4 621,71	100,00%	92,43%	92,43%
		4010	1 210 000,00	1 284 040,00	1 284 040,00	106,12%	106,12%	100,00%
		4040	92 000,00	92 662,00	92 661,22	100,72%	100,72%	100,00%
		4110	196 300,00	208 640,00	207 740,58	106,29%	105,83%	99,57%
		4120	25 130,00	25 400,00	24 960,34	101,07%	99,32%	98,27%
		4170	16 800,00	1 000,00	0,00	5,95%	0,00%	0,00%
		4210	96 800,00	113 165,00	108 529,99	116,91%	112,12%	95,90%
		4220	217 500,00	225 600,00	217 246,16	103,72%	99,88%	96,30%
		4230	23 000,00	23 000,00	12 913,61	100,00%	56,15%	56,15%
		4260	190 100,00	165 393,00	146 580,51	87,00%	77,11%	88,63%
		4270	16 000,00	29 800,00	29 730,56	186,25%	185,82%	99,77%
		4280	3 000,00	3 000,00	2 290,00	100,00%	76,33%	76,33%
		4300	63 500,00	81 542,00	75 452,66	128,41%	118,82%	92,53%
		4350	1 157,00	1 167,00	1 166,04	100,86%	100,78%	99,92%
		4360	1 757,00	1 277,00	1 274,23	72,68%	72,52%	99,78%
		4370	3 600,00	3 000,00	2 973,27	83,33%	82,59%	99,11%
		4410	500,00	300,00	169,78	60,00%	33,96%	56,59%
		4430	6 200,00	7 250,00	7 228,10	116,94%	116,58%	99,70%
		4440	52 420,00	54 697,00	54 697,00	104,34%	104,34%	100,00%
		4480	3 438,00	3 475,00	3 475,00	101,08%	101,08%	100,00%

		4510	198,00	230,00	30,00	116,16%	15,15%	13,04%
		4520		198,00	197,04	0,00%	0,00%	99,52%
		4700	4 400,00	4 044,00	4 044,00	91,91%	91,91%	100,00%
	85204		2 462 661,00	2 615 046,00	2 609 759,99	106,19%	105,97%	99,80%
		2310	35 316,00	25 792,00	25 791,71	73,03%	73,03%	100,00%
		2320	200 221,00	204 495,00	204 494,08	102,13%	102,13%	100,00%
		3110	1 990 494,00	2 169 890,00	2 164 606,45	109,01%	108,75%	99,76%
		4110	30 901,00	28 326,00	28 325,37	91,67%	91,66%	100,00%
		4120	4 753,00	4 399,00	4 398,79	92,55%	92,55%	100,00%
		4170	193 976,00	181 744,00	181 743,59	93,69%	93,69%	100,00%
		4300	7 000,00	400,00	400,00	5,71%	5,71%	100,00%
	85205		394 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		2820	394 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	85218		274 730,00	293 837,00	293 823,38	106,95%	106,95%	100,00%
		3020	800,00	940,00	938,25	117,50%	117,28%	99,81%
		4010	196 567,00	203 659,00	203 658,29	103,61%	103,61%	100,00%
		4040	15 694,00	15 079,00	15 078,20	96,08%	96,08%	99,99%
		4110	33 813,00	33 191,00	33 190,99	98,16%	98,16%	100,00%
		4120	5 200,00	5 297,00	5 296,08	101,87%	101,85%	99,98%
		4170	0,00	5 321,00	5 321,00	0,00%	0,00%	100,00%
		4210	2 642,00	8 160,00	8 159,79	308,86%	308,85%	100,00%
		4280	400,00	65,00	65,00	16,25%	16,25%	100,00%
		4300	4 000,00	4 010,00	4 001,89	100,25%	100,05%	99,80%
		4360	1 464,00	1 232,00	1 232,00	84,15%	84,15%	100,00%
		4370	5 000,00	6 953,00	6 952,49	139,06%	139,05%	99,99%
		4410	1 000,00	1 387,00	1 387,00	138,70%	138,70%	100,00%
		4430	500,00	226,00	226,00	45,20%	45,20%	100,00%
		4440	6 300,00	6 746,00	6 745,90	107,08%	107,08%	100,00%
		4480	350,00	265,00	265,00	75,71%	75,71%	100,00%
		4700	1 000,00	1 306,00	1 305,50	130,60%	130,55%	99,96%
	85220		9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%	100,00%	100,00%
		4170	5 940,00	5 910,00	5 910,00	99,49%	99,49%	100,00%
		4300	3 660,00	3 690,00	3 690,00	100,82%	100,82%	100,00%
	85233		3 116,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4300	3 116,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	85295		11 200,00	11 200,00	11 200,00	100,00%	100,00%	100,00%
		4440	11 200,00	11 200,00	11 200,00	100,00%	100,00%	100,00%
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 652 043,00	3 541 839,00	3 360 712,87	133,55%	126,72%	94,89%
	85311		94 400,00	94 400,00	94 400,00	100,00%	100,00%	100,00%

		2580	32 880,00	32 880,00	32 880,00	100,00%	100,00%	100,00%
		4300	61 520,00	61 520,00	61 520,00	100,00%	100,00%	100,00%
	85321		403 000,00	552 000,00	552 000,00	136,97%	136,97%	100,00%
		3020	1 000,00	1 407,00	1 406,89	140,70%	140,69%	99,99%
		4010	133 774,00	150 390,00	150 390,18	112,42%	112,42%	100,00%
		4040	11 778,00	11 881,00	11 880,72	100,87%	100,87%	100,00%
		4110	22 022,00	28 334,00	28 333,83	128,66%	128,66%	100,00%
		4120	3 566,00	4 287,00	4 287,25	120,22%	120,23%	100,01%
		4170	40 113,00	66 723,00	66 723,28	166,34%	166,34%	100,00%
		4210	15 000,00	47 500,00	47 500,13	316,67%	316,67%	100,00%
		4260	7 200,00	7 591,00	7 590,60	105,43%	105,43%	99,99%
		4270	500,00	492,00	492,00	98,40%	98,40%	100,00%
		4280	300,00	589,00	589,00	196,33%	196,33%	100,00%
		4300	150 000,00	216 939,00	216 938,70	144,63%	144,63%	100,00%
		4350	960,00	1 148,00	1 148,09	119,58%	119,59%	100,01%
		4360	1 200,00	1 085,00	1 085,23	90,42%	90,44%	100,02%
		4370	6 000,00	4 598,00	4 598,49	76,63%	76,64%	100,01%
		4410	1 800,00	2 123,00	2 122,61	117,94%	117,92%	99,98%
		4430	500,00	246,00	246,00	49,20%	49,20%	100,00%
		4440	6 287,00	6 287,00	6 287,00	100,00%	100,00%	100,00%
		4700	1 000,00	380,00	380,00	38,00%	38,00%	100,00%
	85333		1 788 914,00	1 799 296,00	1 797 403,85	100,58%	100,47%	99,89%
		3020	2 700,00	2 400,00	2 399,08	88,89%	88,85%	99,96%
		4010	1 320 041,00	1 291 790,00	1 290 754,60	97,86%	97,78%	99,92%
		4040	102 900,00	105 698,00	105 697,87	102,72%	102,72%	100,00%
		4110	219 724,00	223 870,00	223 503,72	101,89%	101,72%	99,84%
		4120	37 526,00	29 658,00	29 183,66	79,03%	77,77%	98,40%
		4210	6 500,00	10 356,00	10 355,83	159,32%	159,32%	100,00%
		4260	30 000,00	49 107,00	49 106,48	163,69%	163,69%	100,00%
		4270	3 400,00	2 696,00	2 695,20	79,29%	79,27%	99,97%
		4280	1 700,00	1 995,00	1 994,00	117,35%	117,29%	99,95%
		4300	9 900,00	14 343,00	14 339,83	144,88%	144,85%	99,98%
		4360	1 600,00	1 235,00	1 227,54	77,19%	76,72%	99,40%
		4370	5 000,00	6 040,00	6 040,00	120,80%	120,80%	100,00%
		4410	200,00	440,00	439,55	220,00%	219,78%	99,90%
		4430	3 000,00	3 030,00	3 030,00	101,00%	101,00%	100,00%
		4440	44 106,00	56 121,00	56 120,41	127,24%	127,24%	100,00%
		4520	117,00	117,00	116,08	100,00%	99,21%	99,21%
		4700	500,00	400,00	400,00	80,00%	80,00%	100,00%
	85334		0,00	31 153,00	31 152,11	0,00%	0,00%	100,00%

		4210	0,00	14 198,00	14 198,00	0,00%	0,00%	100,00%
		4260	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00%	0,00%	100,00%
		4300	0,00	14 955,00	14 954,11	0,00%	0,00%	99,99%
	85395		365 729,00	1 064 990,00	885 756,91	291,20%	242,19%	83,17%
		4017	113 550,00	175 500,00	164 490,15	154,56%	144,86%	93,73%
		4019	20 039,00	27 021,00	25 265,43	134,84%	126,08%	93,50%
		4047	9 410,00	18 728,00	18 390,60	199,02%	195,44%	98,20%
		4049	1 660,00	3 209,00	3 169,00	193,31%	190,90%	98,75%
		4117	18 676,00	36 847,00	34 390,11	197,30%	184,14%	93,33%
		4119	3 296,00	5 425,00	5 066,93	164,59%	153,73%	93,40%
		4127	3 015,00	5 836,00	5 422,14	193,57%	179,84%	92,91%
		4129	532,00	864,00	801,10	162,41%	150,58%	92,72%
		4177	0,00	100 685,00	91 472,53	0,00%	0,00%	90,85%
		4179	0,00	12 229,00	11 170,39	0,00%	0,00%	91,34%
		4217	0,00	24 632,00	21 697,40	0,00%	0,00%	88,09%
		4219	0,00	3 458,00	3 076,94	0,00%	0,00%	88,98%
		4301	195 551,00	195 551,00	101 824,19	100,00%	52,07%	52,07%
		4307	0,00	398 529,00	351 140,06	0,00%	0,00%	88,11%
		4309	0,00	50 258,00	44 715,19	0,00%	0,00%	88,97%
		4377	0,00	2 258,00	1 139,01	0,00%	0,00%	50,44%
		4379	0,00	292,00	147,89	0,00%	0,00%	50,65%
		4417	0,00	2 250,00	1 117,73	0,00%	0,00%	49,68%
		4419	0,00	258,00	128,19	0,00%	0,00%	49,69%
		4437	0,00	51,00	32,30	0,00%	0,00%	63,33%
		4439	0,00	9,00	5,70	0,00%	0,00%	63,33%
		4447	0,00	987,00	981,36	0,00%	0,00%	99,43%
		4449	0,00	113,00	112,57	0,00%	0,00%	99,62%
854-Edukacyjna opieka wychowawcza			7 668 815,00	8 511 895,00	8 371 448,75	110,99%	109,16%	98,35%
	85403		1 493 450,00	1 621 983,00	1 609 198,18	108,61%	107,75%	99,21%
		3020	0,00	3 812,00	3 811,47	0,00%	0,00%	99,99%
		4010	923 939,00	926 750,00	921 126,25	100,30%	99,70%	99,39%
		4040	71 000,00	71 066,00	71 065,27	100,09%	100,09%	100,00%
		4110	152 867,00	153 320,00	151 681,93	100,30%	99,22%	98,93%
		4120	24 039,00	24 109,00	22 339,04	100,29%	92,93%	92,66%
		4210	30 500,00	62 843,00	62 843,00	206,04%	206,04%	100,00%
		4220	90 000,00	124 000,00	123 614,07	137,78%	137,35%	99,69%
		4260	117 444,00	164 999,00	163 498,45	140,49%	139,21%	99,09%
		4270	3 000,00	7 611,00	7 610,66	253,70%	253,69%	100,00%
		4280	1 500,00	1 519,00	1 518,30	101,27%	101,22%	99,95%
		4300	20 000,00	17 322,00	15 770,17	86,61%	78,85%	91,04%

		4370	2 300,00	1 862,00	1 861,57	80,96%	80,94%	99,98%
		4410	400,00	110,00	109,70	27,50%	27,43%	99,73%
		4430	6 000,00	5 979,00	5 978,16	99,65%	99,64%	99,99%
		4440	49 761,00	52 043,00	52 043,00	104,59%	104,59%	100,00%
		4700	700,00	638,00	637,14	91,14%	91,02%	99,87%
		6050	0,00	4 000,00	3 690,00	0,00%	0,00%	92,25%
	85406		929 294,00	974 276,00	973 576,10	104,84%	104,77%	99,93%
		3020	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00%	0,00%	100,00%
		4010	631 333,00	645 888,00	645 888,63	102,31%	102,31%	100,00%
		4040	54 780,00	49 319,00	49 318,56	90,03%	90,03%	100,00%
		4110	104 387,00	103 003,00	103 003,13	98,67%	98,67%	100,00%
		4120	16 937,00	15 155,00	15 155,02	89,48%	89,48%	100,00%
		4170	2 500,00	7 650,00	6 950,00	306,00%	278,00%	90,85%
		4210	12 820,00	26 345,00	26 345,73	205,50%	205,50%	100,00%
		4240	3 500,00	4 035,00	4 034,96	115,29%	115,28%	100,00%
		4260	24 061,00	29 061,00	29 060,68	120,78%	120,78%	100,00%
		4270	18 500,00	23 629,00	23 628,57	127,72%	127,72%	100,00%
		4280	700,00	305,00	305,00	43,57%	43,57%	100,00%
		4300	9 477,00	14 867,00	14 866,93	156,87%	156,87%	100,00%
		4350	1 500,00	826,00	826,29	55,07%	55,09%	100,04%
		4360	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	100,00%	100,00%
		4370	4 000,00	2 343,00	2 342,80	58,58%	58,57%	99,99%
		4410	1 573,00	4 224,00	4 223,80	268,53%	268,52%	100,00%
		4430	1 000,00	487,00	487,00	48,70%	48,70%	100,00%
		4440	40 526,00	43 290,00	43 290,00	106,82%	106,82%	100,00%
		4700	500,00	49,00	49,00	9,80%	9,80%	100,00%
	85407		204 091,00	210 742,00	209 787,95	103,26%	102,79%	99,55%
		3020	0,00	310,00	310,00	0,00%	0,00%	100,00%
		4010	129 233,00	129 111,00	128 858,90	99,91%	99,71%	99,80%
		4040	10 240,00	10 169,00	10 168,84	99,31%	99,31%	100,00%
		4110	22 329,00	22 129,00	22 081,08	99,10%	98,89%	99,78%
		4120	3 434,00	3 434,00	2 785,22	100,00%	81,11%	81,11%
		4210	3 500,00	3 901,00	3 900,01	111,46%	111,43%	99,97%
		4240	3 000,00	4 785,00	4 784,33	159,50%	159,48%	99,99%
		4260	16 000,00	17 524,00	17 523,47	109,53%	109,52%	100,00%
		4270	2 000,00	534,00	533,25	26,70%	26,66%	99,86%
		4280	150,00	115,00	115,00	76,67%	76,67%	100,00%
		4300	3 081,00	4 918,00	4 917,51	159,62%	159,61%	99,99%
		4350	1 150,00	1 461,00	1 460,01	127,04%	126,96%	99,93%
		4370	1 400,00	1 382,00	1 381,53	98,71%	98,68%	99,97%

		4400	1 000,00	2 840,00	2 839,80	284,00%	283,98%	99,99%
		4430	500,00	441,00	441,00	88,20%	88,20%	100,00%
		4440	7 074,00	7 688,00	7 688,00	108,68%	108,68%	100,00%
	85410		1 029 001,00	1 280 954,00	1 274 064,73	124,49%	123,82%	99,46%
		3020	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	100,00%	100,00%
		4010	433 715,00	440 301,00	440 301,00	101,52%	101,52%	100,00%
		4040	34 120,00	34 120,00	34 120,00	100,00%	100,00%	100,00%
		4110	71 064,00	72 659,00	72 659,00	102,24%	102,24%	100,00%
		4120	11 462,00	11 462,00	11 462,00	100,00%	100,00%	100,00%
		4210	42 000,00	61 674,00	61 674,00	146,84%	146,84%	100,00%
		4220	250 000,00	235 637,00	233 613,34	94,25%	93,45%	99,14%
		4260	102 000,00	205 914,00	205 914,00	201,88%	201,88%	100,00%
		4280	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%	100,00%
		4300	43 000,00	31 000,00	26 312,18	72,09%	61,19%	84,88%
		4350	2 000,00	2 000,00	1 999,64	100,00%	99,98%	99,98%
		4370	3 300,00	2 700,00	2 699,59	81,82%	81,81%	99,98%
		4430	3 000,00	2 600,00	2 423,00	86,67%	80,77%	93,19%
		4440	30 340,00	32 198,00	32 198,00	106,12%	106,12%	100,00%
		6050	0,00	145 689,00	145 688,98	0,00%	0,00%	100,00%
	85415		22 000,00	26 000,00	25 800,00	118,18%	117,27%	99,23%
		3240	22 000,00	22 000,00	21 800,00	100,00%	99,09%	99,09%
		3260	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00%	0,00%	100,00%
	85419		882 842,00	873 277,00	869 736,70	98,92%	98,52%	99,59%
		3020	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00%	0,00%	100,00%
		4010	656 756,00	649 935,00	647 595,74	98,96%	98,61%	99,64%
		4040	50 107,00	48 806,00	48 805,40	97,40%	97,40%	100,00%
		4110	110 145,00	108 430,00	107 659,11	98,44%	97,74%	99,29%
		4120	17 155,00	16 140,00	16 072,00	94,08%	93,69%	99,58%
		4170	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00%	0,00%	100,00%
		4210	8 959,00	10 965,00	10 964,92	122,39%	122,39%	100,00%
		4270	300,00	295,00	295,20	98,33%	98,40%	100,07%
		4280	700,00	1 050,00	1 050,00	150,00%	150,00%	100,00%
		4300	840,00	353,00	352,45	42,02%	41,96%	99,84%
		4350	700,00	592,00	441,68	84,57%	63,10%	74,61%
		4360	1 100,00	1 208,00	1 207,72	109,82%	109,79%	99,98%
		4370	1 600,00	790,00	579,48	49,38%	36,22%	73,35%
		4410	400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4430	400,00	46,00	46,00	11,50%	11,50%	100,00%
		4440	33 380,00	31 567,00	31 567,00	94,57%	94,57%	100,00%
		4700	300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

	85420		3 044 849,00	3 452 253,00	3 336 877,19	113,38%	109,59%	96,66%
		3020	11 310,00	5 550,00	5 125,63	49,07%	45,32%	92,35%
		3110	36 400,00	19 961,00	18 959,00	54,84%	52,09%	94,98%
		4010	1 887 597,00	1 923 282,00	1 921 961,13	101,89%	101,82%	99,93%
		4040	157 829,00	146 241,00	146 240,45	92,66%	92,66%	100,00%
		4110	339 124,00	341 997,00	337 870,28	100,85%	99,63%	98,79%
		4120	50 044,00	46 469,00	44 397,28	92,86%	88,72%	95,54%
		4140	0,00	539,00	539,00	0,00%	0,00%	100,00%
		4210	39 516,00	183 216,00	131 514,46	463,65%	332,81%	71,78%
		4220	245 006,00	200 006,00	196 118,84	81,63%	80,05%	98,06%
		4260	130 000,00	245 450,00	237 852,76	188,81%	182,96%	96,90%
		4270	5 220,00	144 437,00	109 157,06	2766,99%	2091,13%	75,57%
		4280	1 000,00	1 198,00	1 198,00	119,80%	119,80%	100,00%
		4300	30 745,00	66 140,00	59 318,38	215,12%	192,94%	89,69%
		4350	700,00	1 424,00	1 182,33	203,43%	168,90%	83,03%
		4360	1 110,00	2 050,00	2 049,58	184,68%	184,65%	99,98%
		4370	3 000,00	5 150,00	5 050,05	171,67%	168,34%	98,06%
		4410	3 500,00	5 974,00	5 174,36	170,69%	147,84%	86,61%
		4430	6 000,00	6 777,00	6 777,00	112,95%	112,95%	100,00%
		4440	95 248,00	105 866,00	105 866,00	111,15%	111,15%	100,00%
		4700	1 500,00	526,00	525,60	35,07%	35,04%	99,92%
	85446		26 358,00	35 480,00	35 479,90	134,61%	134,61%	100,00%
		4170	0,00	400,00	400,00	0,00%	0,00%	100,00%
		4210	0,00	1 491,00	1 491,00	0,00%	0,00%	100,00%
		4240	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00%	0,00%	100,00%
		4300	26 358,00	13 075,00	13 075,00	49,61%	49,61%	100,00%
		4410	0,00	939,00	938,90	0,00%	0,00%	99,99%
		4700	0,00	17 575,00	17 575,00	0,00%	0,00%	100,00%
	85495		36 930,00	36 930,00	36 928,00	100,00%	99,99%	99,99%
		4440	36 930,00	36 930,00	36 928,00	100,00%	99,99%	99,99%
900- Gosodarka komunalna i ochrona środowiska			110 000,00	143 896,00	108 118,61	130,81%	98,29%	75,14%
	90019		110 000,00	101 896,00	71 118,61	92,63%	64,65%	69,80%
		2710	0,00	22 760,00	21 662,60	0,00%	0,00%	95,18%
		2800	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		2820	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		2830	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4210	35 000,00	49 876,00	33 331,55	142,50%	95,23%	66,83%
		4300	10 000,00	16 940,00	13 812,56	169,40%	138,13%	81,54%
		4390	20 000,00	12 320,00	2 311,90	61,60%	11,56%	18,77%

	90095		0,00	42 000,00	37 000,00	0,00%	0,00%	88,10%
		2800	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	0,00%	100,00%
		2820	0,00	26 000,00	21 000,00	0,00%	0,00%	80,77%
		2830	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00%	0,00%	100,00%
921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			37 000,00	37 000,00	28 989,78	100,00%	78,35%	78,35%
	92105		25 000,00	25 000,00	16 989,78	100,00%	67,96%	67,96%
		2820	10 000,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
		4210	10 000,00	15 000,00	12 516,63	150,00%	125,17%	83,44%
		4300	5 000,00	10 000,00	4 473,15	200,00%	89,46%	44,73%
	92116		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
		2310	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
926-Kultura fizyczna i sport			1 140 000,00	58 161,00	50 437,86	5,10%	4,42%	86,72%
	92601		1 100 000,00	7 711,00	7 710,40	0,70%	0,70%	99,99%
		6050	1 100 000,00	7 711,00	7 710,40	0,70%	0,70%	99,99%
	92605		40 000,00	50 450,00	42 727,46	126,13%	106,82%	84,69%
		2820	30 000,00	23 500,00	23 500,00	78,33%	78,33%	100,00%
		4210	5 000,00	8 500,00	6 931,58	170,00%	138,63%	81,55%
		4280	0,00	5 000,00	4 530,00	0,00%	0,00%	90,60%
		4300	5 000,00	13 450,00	7 765,88	269,00%	155,32%	57,74%
OGÓLEM	x	x	72 548 815,00	81 087 272,00	75 231 063,67	111,77%	103,70%	92,78%

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej na 31.12.2011 rok

Tabela Nr 7

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011
1	2	3	4	5
1.	Dochody		72 891 952,00	70 640 727,34
2.	Wydatki		81 087 272,00	75 231 063,67
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		-8.195.320,00	-4 590 336,33
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 195 320,00	6 393 386,13
	Przychody ogółem:		11 866 242,00	10 064 308,13
1.	Kredyty	§ 952	11 097 170,00	9 295 236,00
	w tym:			
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 uofp			
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	769 072,00	769 072,13
	Rozchody ogółem :		3 670 922,00	3 670 922,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 670 922,00	3 670 922,00
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	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Wykaz inwestycji realizowanych w 2011 roku.

Tabela Nr 8

Lp	Rozdział	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość inwestycji	Koszty poniesione do końca 2010	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	z tego: wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej	
								plan	wykonanie
1	60014	ZDP	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej przy drodze powiatowej nr 2919G Nowy Staw - Tralewo-Kościeleczyki- Malbork , na odcinku przez miejscowość Kościeleczyki do skrzyżowania z dk nr 55 o długości ok. 3,5 km	2 293 886,00	27 816,00	1 760 950,00	1 760 949,21	-	-
2	60014	ZDP	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 2904 G Cisy - Pogorzała Wieś odcinek od Dk. 22 do granicy Gminy Miłoradz długość odcinka około 6,80km na terenie Gminy Malbork	55 793,00	0,00	55 793,00	55 792,80	-	-
3	60014	ZDP	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 2904 G Cisy -Kraśniewo-Pogorzała Wieś, odcinek od skrzyżowania w Kraśniewie (+50 m w kierunku miejscowości Cisy) do skrzyżowania w miejscowości Pogorzała Wieś, długość odcinka około 5,6 km na terenie Gminy Malbork i Gminy Miłoradz.	22 140,00	0,00	22 140,00	22 140,00	-	-
4	60014	ZDP	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 2905 G Grobelno-Kraśniewo, długość odcinka około 4,00 km na terenie Gminy Malbork	55 736,00	0,00	55 736,00	30 504,00	-	-
5	60014	ZDP	Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Stare Pole. Odcinek Ząbrowo do dk 22 - 1,6 km; odcinek Ząbrowo- Jegłownik -0,2 km; odcinek Ząbrowo - Błotnica 1,9 km	1 346 195,00	0,00	1 346 195,00	1 346 154,02	-	-
6	60014	ZDP	Remont dróg powiatowych podstawą poprawy spójności sieci drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Powiecie Malborskim przewidzianych do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011	10 690 695,00	121 695,00	10 908 043,00	9 909 997,14	-	-
7	60014	ZDP	Remont podbudowy i nawierzchni na części odcinka drogi powiatowej nr 2902 G Mątowy Wielkie - Miłoradz	122 951,00	0,00	122 951,00	122 950,80	-	-
8	60014	ZDP	Przebudowa przepustu Ø 80 cm na drodze powiatowej 2337 G Ostaszewo- Lichnowy	49 000,00	0,00	49 000,00	48 987,85	-	-

9	60014	ZDP	Przebudowa wodociągu poza ścieżkę rowerową przy drodze powiatowej 2340G Nowy Dwór Gd. - Nowy Staw - Tczew w miejscowości Nowy Staw	150 000,00	0,00	150 000,00	149 822,28	-	-
10	60016	Starostwo	Pomoc finansowa dla Gminy Malbork - remont drogi 202012G we wsi Kamienica, odcinek od skrzyżowania drogi powiatowej nr 009141 Kamionka-Szawałd- Pielica- Lasowice Wielkie	8 199,00	2 000,00	6 199,00	6 198,53	-	-
11	60014	ZDP	Remont drogi nr 2919 G (d. 09126) Malbork - Kościeleczyki- Laski - Nowy Staw , odcinek w miejscowości Kościeleczyki o dł. ok. 1,3 km.	260 879,00	9 760,00	251 119,00	251 118,32	-	-
12	60014	ZDP	Remont drogi powiatowej nr 2902 na odcinku od skrzyżowania w Miłoradzu w kierunku na Mątowy Wielkie	264 114,00	4 270,00	259 844,00	259 843,53	-	-
13	60014	ZDP	Remont drogi nr 2341 G (d 09134) Stawiec - Kącik odcinek w miejscowości Kącik o długości ok. 1 km."	291 712,00	7 320,00	284 392,00	284 391,41	-	-
14	60014	ZDP	Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej 2341 G Stawiec - Kącik odcinek w miejscowości Kącik	54 484,00	0,00	54 484,00	54 470,73	-	-
15	60014	ZDP	Wykonanie i montaż bariery ochronnej na moście na drodze powiatowej Nr 2935 G Ząbrowo- Kopanka	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	-	-
16	71012	Starostwo	Dofinansowanie wykonania wtyczek do synchronizacji baz danych systemów obsługujących Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	-	-
17	71014	Starostwo	Zakup komputera	22 000,00	0,00	22 000,00	21 999,78	-	-
18	71014	Starostwo	Zakup drukarki do drukowania formatu A3	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-	-
19	71014	Starostwo	Zakup kserokopiarki	3 600,00	0,00	3 600,00	3 566,00	-	-
20	75020	Starostwo	Energia pod kontrolą - energooszczędność budynków będących własnością powiatu malborskiego, dbałością o naturalne środowisko"- program funkcjonalno-użytkowy	15 990,00	0,00	15 990,00	15 990,00	-	-
21	70005	Starostwo	Energia pod kontrolą - energooszczędność budynków będących własnością powiatu malborskiego, dbałością o naturalne środowisko"	16 052 610,00	2 095 966,00	3 565 700,00	0,00	-	-
22	75404	Starostwo	Zakup motocykla na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Malborku	33 500,00	0,00	33 500,00	33 500,00	-	-
23	75411	KPPSP	Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	28 914,00	0,00	28 914,00	28 911,60	-	-

24	80102	SOSW	Modernizacja sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Malborku	524 259,00	0,00	194 529,00	0,00	-	-
25	80130	ZSP Nr 3	Wykonanie chodnika wokół szkoły na terenie ZSP Nr 3 w Malborku	19 953,00	0,00	19 953,00	19 952,76	-	-
26	80130	ZSP Nr 4	Modernizacja łazienek w ZSP Nr 4 w Malborku	52 000,00	0,00	52 000,00	51 957,52	-	-
27	80130	ZSP Nr 5	Wykonanie kotłowni na opał stały (ekogroszek)	147 547,00	0,00	147 547,00	147 380,00	-	-
28	80140	CEZ	Modernizacja pracowni tokarek, frezarek, mechaniki pojazdowej i przygotowania produkcji	169 376,00	0,00	169 376,00	169 375,56	-	-
29	85111	Starostwo	Zakup sprzętu medycznego dla PCZ	122 795,00	0,00	122 795,00	122 795,00	-	-
30	85195	Starostwo	Zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem na doposażenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp z o.o . w Malborku	198 797,00	0,00	198 797,00	198 796,64	-	-
31	85403	SOSW	Dostosowanie obiektów oświatowych będących w zasobach powiatu malborskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 690,00	-	-
32	85410	ZSP Nr 4	Remont pomieszczeń internatu przy ZSP Nr 4 w Malborku	145 689,00	0,00	145 689,00	145 688,98	-	-
33	92601	ZSP Nr 3	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012 z adaptacją części istniejącego obiektu na pomieszczenie socjalne i remont części istniejącego obiektu na pomieszczenia dydaktyczno-wychowawcze"	1 614 269,00	1 606 558,00	7 711,00	7 710,40	-	-
Razem zadania inwestycyjne				34 873 083,00	3 875 385,00	20 110 947,00	15 316 634,86	-	-
Zwrot dotacji (dot. rozdz.60014 § 6660)						4 526,00	4 525,74	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE				34 873 083,00	3 875 385,00	20 115 473,00	15 321 160,60	-	-

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności w 2011 roku.

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	135 563,00	20 335,00	115 228,00	68 747,16	10 312,07	58 435,09	50,71%	50,71%	50,71%
2	Wczoraj - dziś-jutro. Etap 2 Partnerstwo na rzecz opracowania i wdrażania strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Malborskim	15013	149 904,00	22 486,00	127 418,00	58 392,29	8 758,84	49 633,45	38,95%	38,95%	38,95%
3	Nowa kadra - nowe możliwości. Rozwój pośrednictwa pracy w powiecie malborskim	85395	170 178,00	25 527,00	144 651,00	169 999,20	25 499,88	144 499,32	99,89%	99,89%	99,90%
4	Tragamin Średniowieczny Zaścianek - szkolenia umożliwiające stworzenie wsi tematycznej w Gminie Malbork	85395	50 000,00	7 500,00	42 500,00	49 917,72	7 487,66	42 430,06	99,84%	99,84%	99,84%
5	Aktywni mogą więcej - wsparcie inicjatyw oddolnych mieszkańców gmin Miłoradz i Lichnowy	85395	39 070,00	5 861,00	33 209,00	37 404,90	5 610,74	31 794,16	95,74%	95,73%	95,74%
6	My też mamy prawo	85395	578 791,00	59 539,00	519 252,00	508 106,03	52 285,31	455 820,72	87,79%	87,82%	87,78%
7	Nie jestem inny / inna niż Ty (VII. 7.2)	85395	11 110,00	1 666,00	9 444,00	5 828,61	874,30	4 954,31	52,46%	52,48%	52,46%
8	Nie jestem inny / inna niż Ty (VI.6.1.)	85395	10 210,00	1 531,00	8 679,00	7 918,33	1 187,75	6 730,58	77,55%	77,58%	77,55%
9	Starszaki - wsparcie osób bezrobotnych po 50 roku życia	85395	10 080,00	1 512,00	8 568,00	4 757,93	713,69	4 044,24	47,20%	47,20%	47,20%
10	Leonardo da Vinci	85395	195 551,00	0,00	195 551,00	101 824,19		101 824,19	52,07%	0,00%	52,07%
Razem		x	1 350 457,00	145 957,00	1 204 500,00	1 012 896,36	112 730,24	900 166,12	75,00%	77,24%	74,73%

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Malborskiego w 2011 roku.

Tabela 10

lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					687 158,00	759 948,00	738 847,35
I.I Dotacje przedmiotowe - razem					0,00	0,00	0,00
w tym:							
					0,00	0,00	0,00
I.II. Dotacje podmiotowe - razem							
w tym:							
					0,00	0,00	0,00
I.III. Dotacje celowe - razem					687 158,00	759 948,00	738 847,35
w tym:							
1	710	71014	2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	9 419,00	9 418,00
2	710	71014	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
3	851	85158	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	20 000,00	0,00
4	852	85201	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	29 328,00	39 174,00	39 173,67
5	852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	395 293,00	423 808,00	423 807,29
6	852	85204	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	35 316,00	25 792,00	25 791,71
7	852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	200 221,00	204 495,00	204 494,08

8	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	12 000,00	12 000,00	12 000,00
9	900	90019	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 760,00	21 662,60
10	900	90095	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	2 500,00
11	900	90019	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 461 380,00	836 159,00	831 158,00
II.I Dotacje przedmiotowe - razem					0,00	0,00	0,00
w tym:							
					0,00	0,00	0,00
II.II. Dotacje podmiotowe - razem					982 880,00	770 659,00	770 658,00
w tym:							
1	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	231 168,00	231 168,00
2	801	80120	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż osobę fizyczną	500 000,00	506 611,00	506 610,00
3	853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 880,00	32 880,00	32 880,00
II.III. Dotacje celowe - razem					478 500,00	65 500,00	60 500,00
w tym:							
1	630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	1 000,00	1 000,00
2	851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3	852	85205	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	394 500,00	0,00	0,00

4	900	90019	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00
5	900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
6	900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	26 000,00	21 000,00
7	900	90095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 500,00	13 500,00
8	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
9	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	23 500,00	23 500,00
Ogółem udzielone dotacje					2 148 538,00	1 596 107,00	1 570 005,35

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/177/2012
 Rady Powiatu Malborskiego
 z dnia 28 czerwca 2012 r.

**Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Powiat Malborski
 sporządzony na dzień 31.12.2011 rok**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Malborku pl.Słowiański 17 82-200 MALBORK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 170818059	Powiat malborski sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 7D0ED8FE32F0B8EA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 179 538,46	4 417 339,27	I Zobowiązania	17 296 463,37	23 013 727,02
I.1 Środki pieniężne	3 179 538,46	4 417 339,27	I.1 Zobowiązania finansowe	17 294 381,90	22 918 695,90
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 179 538,46	4 417 339,27	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)	17 294 381,90	22 918 695,90
II Należności i rozliczenia	264 616,14	320 846,65	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 257,41	3 729,52
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	824,06	91 301,60
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-16 525 309,77	-21 115 646,10
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	7 403 604,93	-4 590 336,33
II.2 Należności od budżetów	263 034,74	320 844,20	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	7 403 604,93	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 581,40	2,45	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-4 590 336,33
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 (+,-)	-23 928 914,70	-16 525 309,77
			III Inne pasywa	2 673 001,00	2 840 105,00
Suma aktywów	3 444 154,60	4 738 185,92	Suma pasywów	3 444 154,60	4 738 185,92

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK POWIATU

Anna Zaleska

BeSTia

skarbnik

2012-03-19

rok, miesiąc, dzień

7D0ED8FE32F0B8EA

WIESTAROSTA STAROSTA
Waldemar Łankowski
Mirosław Czajka
Grzegorz Kopyński
 zarząd
Pomysława Lipold Kowalski
Anna Zaleska

Symbol	Opis	Wartość
909	Rozliczenia międzyokresowe - pasywa	2 840 105,00

SKARBNIK POWIATU

Anna Zaleśka

skarbnik

BeSTia

WÓJCIĘ STAROSTA STAROSTA

Waldemar Lamkowski *Mirosław Czajka*

Szczepan Sknyrak
Pawłystan Wętkowski
Wioletta Zabełko

2012-03-19

rok, miesiąc, dzień

zarząd

7D0ED8FE32F0B8EA

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK POWIATU

AS
Anna Zaleska

skarbnik

BeSTia

WICESTAROSTA

Waldemar Lamkowski
Waldemar Lamkowski

STAROSTA

Mirosław Czajka
Mirosław Czajka

Stefan Kuczyński
Stefan Kuczyński
Przemysław Włodarczyk
Przemysław Włodarczyk
Edyta Kalenka
Edyta Kalenka

2012-03-19

rok, miesiąc, dzień

zarząd

7D0ED8FE32F0B8EA

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/177/2012
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Bilans jednostki budżetowej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Malborku pl.Słowiański 17 82-200 MALBORK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 170818059		Wysłać bez pisma przewodniego 86AA9826F461A19B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	103 775 895,26	123 995 828,43	A Fundusz	99 374 929,64	119 990 754,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 775,23	57 652,91	A.I Fundusz jednostki	64 766 266,27	112 628 163,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	96 498 120,03	116 658 044,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	34 608 663,37	7 362 591,41
A.II.1 Środki trwałe	96 159 631,03	116 378 289,42	A.II.1.1 Zysk netto (+)	80 707 647,34	58 941 459,19
A.II.1.1 Grunty	3 607 658,00	14 108 335,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	-46 098 983,97	-51 578 867,78
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 613 394,58	96 979 342,72	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 335 858,79	929 421,26	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	869 959,64	664 641,32	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 732 760,02	3 696 549,12	B Państwowy fundusz celowy	874,44	2 038 838,29
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	338 489,00	279 754,80	C Zobowiązania długoterminowe	1 614 200,32	1 614 200,32
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	4 253 816,86	4 400 058,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	13 131,30	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	3 434 936,65	3 480 159,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 267 000,00	7 267 000,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	264 600,45	44 851,56
A.IV.1.1 Akcje i udziały	7 267 000,00	7 267 000,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	57 805,49	183 044,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	653 862,65	678 623,54
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 253 386,29	2 340 474,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	3 894,57	15 456,16
B Aktywa obrotowe	1 467 926,00	6 520 602,70	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	201 032,60	217 709,73

SKARBNIK POWIATU

Anna Załęska

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

86AA9826F461A19B

STAROSTA

Mirjam Czapla

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	267 099,36	243 687,72	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	354,60	0,00
B.I.1.1 Materiały	256 646,64	232 070,97	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	3 691,63	4 243,54	D.II Fundusze specjalne	818 880,21	919 899,69
B.I.1.3 Produkty gotowe	6 761,09	7 373,21	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	818 880,21	919 899,69
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	785 658,45	4 130 701,28	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 472 579,28
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	62 493,53	197 369,51	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	2 462 371,08
B.II.1.2 Należności od budżetów	61 545,18	41 068,33	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	10 208,20
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 173,28	1 144,42	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	660 446,46	3 891 119,02			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	415 168,19	2 146 213,70			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	415 168,19	515 587,80			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	1 630 625,90			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	105 243 821,26	130 516 431,13	Suma pasywów	105 243 821,26	130 516 431,13

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:

Symbol	BNIK POWIATU	Opis	Wartość
--------	--------------	------	---------

Anna Załęska
(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
86AA9826F461A19B

Mirosław Czajka
(kierownik jednostki)

Mirosław Czajka

071	umorzenie środków trwałych	29 100 755,26
071	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 673 827,76
072	umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	7 594 528,85
072	umorzenie zbiorów bibliotecznych	223 142,62

SKARBNIK POWIATU


Anna Załęska

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

86AA9826F461A19B

STAROSTA



(kierownik jednostki)

Mirosław Czajka

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK POWIATU


Anna Załęska
(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-24

(rok, miesiąc, dzień)


86AA9826F461A19B

STAROSTA


Mirka Osypa
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/177/2012
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2011 rok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Starostwo Powiatowe w Malborku pl Słowiński 17 82-200 MALBORK Numer identyfikacyjny REGON 170818059			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
		sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B03ABEAC85D5D375	
				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	91 746 520,67	69 815 059,19	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	90 073 809,89	559 524,05	
A.I.1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00	0,00	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 167,52	2 805,45	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	187 822,87	225 381,05	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	62 769,55	39 214,70	
A.V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 419 950,84	68 988 133,94	
B.	Koszty działalności operacyjnej	59 390 459,63	62 270 400,34	
B.I.	Amortyzacja	3 791 856,56	5 140 458,34	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	5 829 443,84	5 758 318,98	
B.III.	Usługi obce	5 276 394,30	4 215 901,41	
B.IV.	Podatki i opłaty	32 173,86	31 293,65	
B.V.	Wynagrodzenia	31 423 437,58	33 676 793,16	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 071 910,80	7 613 640,53	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 146 936,83	3 338 988,25	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 795 880,65	2 494 497,69	
B.X.	Pozostałe obciążenia	22 425,21	508,33	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	32 356 061,04	7 544 658,85	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 013 742,01	167 403,13	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	4 013 742,01	167 403,13	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	625 269,43	9 914,60	
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne	625 269,43	9 914,60	

Anna Załęska
główny księgowy

BeSTia

2012-04-24
rok, miesiąc, dzień
B03ABEAC85D5D375

STAROSTA
kierownik jednostki
Miłosław Czajka

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	35 744 533,62	7 702 147,38
G.	Przychody finansowe	607 550,77	670 047,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	176 558,83	91 138,65
G.III.	Inne	430 991,94	578 908,35
H.	Koszty finansowe	1 743 421,02	1 017 591,47
H.I.	Odsetki	1 743 421,02	1 017 591,47
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	34 608 663,37	7 354 602,91
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	7 988,50
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	21 025,29
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	13 036,79
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	34 608 663,37	7 362 591,41
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)	34 608 663,37	7 362 591,41

SKARBNIK POWIATU

az
Anna Zajązka
główny księgowy

BeSTia

2012-04-24

rok, miesiąc, dzień
B03ABEAC85D5D375

STAROSTA

Mirosław Czajka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK POWIATU

09
Anna Załęska

główny księgowy

BeSTia

2012-04-24

rok, miesiąc, dzień


B03ABEAC85D5D375

STAROSTA

[Signature]
kierownik jednostki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/177/2012
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2011 rok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Malborku pl. Słowiński 17 82-200 MALBORK Numer identyfikacyjny REGON 170818059		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego AA68775732540803 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	60 168 048,81		65 827 560,16	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	158 133 610,40		181 320 948,48	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	60 522 185,10		80 707 647,34	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	85 198 457,06		75 231 063,67	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00		0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	11 465 905,69		14 816 196,24	
I.1.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00		10 500 677,00	
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	875 555,99		31 125,15	
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	24 042,98		0,00	
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	47 463,58		34 239,08	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	168 877 982,38		134 520 345,57	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	42 796 533,75		47 160 277,86	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	92 602 705,42		70 658 443,66	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	12 713 248,32		16 492 531,29	
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00		0,00	
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	758 927,00		52 029,72	
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	16 214 674,77		0,00	
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		0,00	
I.2.9.	Inne zmniejszenia	3 791 893,12		157 063,04	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	49 423 676,83		112 628 163,07	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	34 608 663,37		7 362 591,41	
III.1.	zysk netto (+) SKARBNIK POWIATU	0,00		7 362 591,41	

Anna Załęska
główny księgowy

BeSTia

2012-04-24
rok, miesiąc, dzień
AA68775732540803

STAROSTA
kierownik jednostki
Miroslaw Czajla

III.2.	strata netto (-)	34 608 663,37	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	84 032 340,20	119 990 754,48

SKARBNIK POWIATU

Ar
Anna Załęska

główny księgowy

BeSTia

2012-04-24

rok, miesiąc, dzień


AA68775732540803

STAROSTA

M
kierownik jednostki
Miroslaw Czajla

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK POWIATU


Anna Załęska

główny księgowy

BeSTia

2012-04-24

rok, miesiąc, dzień

AA68775732540803

STARGSTA


kierownik jednostki

Mirosław Czajka

Uzasadnienie

Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) w art. 12 pkt. 6 stanowi, iż do wyłącznej właściwości rady powiatu należy - rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu.

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w art. 270 ust. 4 stanowi, iż - organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Sytuacja powyższa skutkuje koniecznością podjęcia stosownej uchwały przez Radę Powiatu Malborskiego, której integralną część stanowią :

- załącznik Nr 1 zawierający informację o przebiegu wykonania budżetu za 2011 rok.
- załączniki od Nr 2 do Nr 5 sprawozdania finansowe za 2011 rok.