



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 27.06.2023 r.

Poz. 3101

UCHWAŁA NR XLV/341/2023 RADY POWIATU MALBORSKIEGO

z dnia 7 czerwca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1526 z późn.zm.) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. sprawozdania finansowe zgodnie z załącznikami od Nr 2 do Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Malborskiego

Krzysztof Osijewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/341/2023
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 7 czerwca 2023 r.



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MALBORSKIEGO ZA 2022 ROK

Rada Powiatu Malborskiego
Malbork 2023 rok

Spis treści

I.	Uchwała budżetowa.....	str.3
II.	Plan i wykonanie dochodów Powiatu Malborskiego za 2022 rok.....	str.7
	1. Dochody własne.....	str.10
	2. Dotacje celowe.....	str.16
	3. Subwencja ogólna.....	str.20
III.	Przychody i rozchody.....	str.22
IV.	Plan i wykonanie wydatków Powiatu Malborskiego za 2022 rok.....	str.23
V.	Inwestycje.....	str.52
VI.	Wydatki remontowe.....	str.53
VII.	Należności i zobowiązania	str.55
VIII.	Wnioski.....	str.56
IX.	Tabele:	
	1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2022 r.....	str. 58
	2. Wykonanie wydatków powiatu za 2022 rok z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.....	str. 64
	3. Wykonanie dochodów budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2022 r.....	str.67
	4. Wykonanie wydatków budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2022 r.....	str. 69
	5. Wykonanie budżetu w placówkach oświatowych Powiatu Malborskiego w 2022 r.....	str.72
	6. Wykonanie wydatków powiatu za 2022 r. w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.....	str. 75
	7. Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2022 r.....	str.88
	8. Wykaz inwestycji realizowanych w 2022 r.....	str.89
	9. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Malborskiego w 2022 r.....	str.91
	10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 r.....	str.94
	11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.....	str.96

I. Uchwała budżetowa

Wypełniając dyspozycję określoną w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zmianami) Zarząd Powiatu Malborskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok.

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.

Począwszy od 2011 roku, w każdym roku budżetowym dwa dokumenty stanowią podstawę prowadzenia gospodarki finansowej i wykonywania zadań Powiatu zatwierdzone uchwałami Rady Powiatu tj.: budżet i wieloletnia prognoza finansowa.

W 2022 roku zasady dysponowania środkami budżetowymi przez Zarząd Powiatu Malborskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych określały:

- Uchwała Nr XXVIII/235/2021 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Malborskiego na lata 2022-2033,
- Uchwała Nr XXVIII/236/2021 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2022 rok.

Istotnym elementem budżetu danej jednostki samorządu terytorialnego jest rozbieżność dochodów na źródła ich uzyskiwania, a także szczegółowy podział wydatków na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej.

Wielkość budżetu jednostki samorządu terytorialnego w dużej mierze zależy od dotacji celowych z budżetu państwa i wysokości tzw. subwencji ogólnych, choć oczywiście poszczególne jednostki samorządu terytorialnego mają także inne dochody – tzw. dochody własne.

Źródłem dochodów własnych powiatu są m.in.:

- dochody z dzierżawy i sprzedaży majątku powiatu,
- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe,
- wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczonych na podstawie odrębnych przepisów (subwencje ogólne, dotacje celowe, środki pochodzące z budżetu UE),

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (mieszkających na terenie powiatu) i prawnych (z siedzibą firmy na terenie powiatu)

Rada Powiatu Malborskiego Uchwałą Nr XXVIII/236/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2022 rok, uchwaliła budżet Powiatu Malborskiego w następujących wielkościach:

➤ dochody budżetu w kwocie	99.652.508 zł
• dochody bieżące w kwocie	91.555.851 zł
• dochody majątkowe	8.096.657 zł
➤ wydatki budżetu w kwocie	103.218.620 zł
• wydatki bieżące w kwocie	89.037.889 zł
• wydatki majątkowe	14.180.731 zł
➤ deficyt	3.566.112 zł
➤ przychody w wysokości	6.175.731 zł
• z zaciągniętych kredytów	3.993.516 zł
• wolnych środków z 2020 r.	2.182.215 zł
➤ rozchody w wysokości	2.609.619 zł
➤ spłaty otrzymanych kredytów	2.609.619 zł

Uchwała budżetowa określiła, że różnica między dochodami i wydatkami stanowiąca deficyt budżetu w wysokości 3.566.112 zł zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z wolnych środków (2.182.215 zł) i planowanego do zaciągnięcia kredytu (1.383.897 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 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2022 poz. 528) oraz (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1526),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz.305 z późn. zm.) oraz (tj. Dz.U. z 2022 poz.1634 z późn. zm.)
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.1672 z późn. zm.) oraz (tj. Dz.U. z 2022 r. poz.2267),
- ustawę z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 roku poz.583 z późn.zm).

Rada Powiatu 8 razy dokonywała zmian budżetu, zaś Zarząd Powiatu akceptując wnioski kierowników jednostek organizacyjnych i dyrektorów wydziałów o zmianach planu budżetu oraz wykonując decyzje zmieniające wysokość dotacji, podjął łącznie 31 uchwał w sprawie zmian budżetu.

Ostatecznie budżet Powiatu Malborskiego po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:

Plan i wykonanie budżetu na dzień 31.12.2022

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 01.01.2022	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	%	struktura wykonania
1	2	3	4	5	
Dochody	99 652 508 zł	116 523 482,99 zł	110 451 261,63	94,79 %	100,00 %
w tym:					
<i>dochody bieżące</i>	91 555 851 zł	112 544 909,99 zł	109 656 574,97	97,43%	99,28%
<i>dochody majątkowe</i>	8 096 657 zł	3 978 573,00 zł	794 686,66	19,97%	0,72%
Wydatki ogółem:	103 218 620 zł	119 805 059,99 zł	110 433 342,15	92,18 %	100,00 %
w tym:					
wydatki bieżące	89 037 889 zł	112 794 738,99 zł	107 808 839,81	95,57%	97,62 %
z tego:					
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	57 054 787 zł	71 120 433,00 zł	69 676 879,31	97,97%	64,63%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 852 344 zł	26 646 301,00 zł	24 757 663,62	92,91%	22,96%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 565 967 zł	5 192 429,00 zł	4 937 469,99	95,09%	4,58%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 986 853 zł	4 012 052,00 zł	3 690 976,91	91,99%	3,42%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	2 193 288 zł	4 357 754,00 zł	3 284 239,99	75,36%	3,05%
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	- zł	- zł	0,00	0,00%	0,00%
<i>obsługa długu</i>	384 650 zł	1 465 769,99 zł	1 461 609,99	99,72%	1,36%
<i>wydatki majątkowe</i>	14 180 731 zł	7 010 321,00 zł	2 624 502,34	37,44%	2,38 %
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 180 731 zł	7 010 321,00 zł	2 624 502,34	37,44%	100,00%
z tego:					
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	1 956 000 zł	1 055 765,00 zł	259 396,00	24,56%	9,88%
<i>zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	- zł	- zł	0,00	0,00%	0,00%
Deficyt / nadwyżka	- 3 566 112 zł	- 3 281 577 zł	17 919,48	x	
Przychody	6 175 731 zł	6 313 012 zł	8 302 012,51	96,28 %	100,00 %
w tym:					
<i>kredyt</i>	3 993 516 zł	- zł	0,00	0,00%	0,00%
<i>niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp</i>	- zł	579 401 zł	579 401,44	100,00%	6,98%
<i>wolne środki</i>	2 182 215 zł	5 733 611 zł	7 722 611,07	134,69%	93,02%
<i>przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	- zł	- zł	0,00	0,00%	0,00%
Rozchody	2 609 619 zł	3 031 435 zł	3 031 434,58	100,00 %	100,00 %
w tym:					
<i>spłaty kredytów</i>	2 609 619 zł	3 031 435 zł	3 031 434,58	100,00%	100,00%
<i>udzielone pożyczki</i>	- zł	- zł	0,00	0,00%	0,00%

II. Plan i wykonanie dochodów Powiatu Malborskiego za 2022 rok

Planowane w uchwale budżetowej na 2022 rok dochody Powiatu Malborskiego w kwocie 99.652.508 zł do 31 grudnia 2022 roku wzrosły do kwoty 116.523.482,99 zł, tj. o 16.870.974,99 zł, co stanowi 16,92 % więcej.

Do dnia 31 grudnia 2022 r. dochody zostały wykonane w wysokości **110.451.261,63 zł**, co stanowi **94,79 %**.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Dochody wykonane na dzień 31.12.2022	Struktura	%
DOCHODY OGÓŁEM	99 652 508,00	116 523 482,99	110 451 261,63	100,00%	94,79%
Razem dochody własne z tego:	28 986 388,00	40 950 755,20	38 854 553,80	35,17%	94,88%
podatek dochodowy od osób fizycznych	12 535 139,00	18 611 746,20	18 611 746,20	16,85%	100,00%
podatek dochodowy od osób prawnych	536 574,00	536 574,00	536 567,76	0,48%	100,00%
dochody realizowane przez jednostki podległe Starostwu	5 920 696,00	6 913 940,00	6 832 007,30	6,18%	98,81%
pozostałe dochody	9 993 979,00	14 888 495,00	12 874 232,54	11,66%	86,47%
Dotacje ogółem z tego:	15 109 879,00	17 857 346,79	13 881 326,83	12,57%	77,73%
na zadania z zakresu administracji rządowej	8 633 305,00	10 129 882,79	10 106 553,95	9,15%	99,77%
<i>w tym: inwestycyjne</i>	-	60 000,00	60 000,00	0,05%	100,00%
na zadania własne	298 704,00	316 680,00	316 680,00	0,29%	100,00%
<i>w tym: na zadania inwestycyjne</i>	-	-	-	0,00%	0,00%
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	15 660,00	530 631,00	355 496,60	0,32%	67,00%
<i>w tym: na zadania inwestycyjne</i>	-	90 000,00	-	0,00%	0,00%
na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	302 026,00	367 526,00	348 221,45	0,32%	94,75%
<i>w tym inwestycyjne</i>	-	35 000,00	34 995,96	0,03%	99,99%
pomoc finansowa udzielana między j.s.t	1 710 896,00	886 404,00	-	0,00%	0,00%
<i>w tym inwestycyjne</i>	1 710 896,00	886 404,00	-	0,00%	0,00%
otrzymane z funduszy celowych	-	22 394,00	22 394,00	0,02%	100,00%
<i>w tym inwestycyjne</i>	-	-	-	0,00%	0,00%
pozostałe dotacje	-	-	-	0,00%	0,00%
<i>w tym inwestycyjne</i>	-	-	-	0,00%	0,00%
Środki z UE poza dotacjami rozwojowymi	4 149 288,00	5 603 829,00	2 731 980,83	2,47%	48,75%
<i>w tym: inwestycyjne</i>	1 956 000,00	1 227 381,00	592 123,69	0,54%	48,24%
Subwencja ogólna z tego:	55 556 241,00	57 715 381,00	57 715 381,00	52,26%	100,00%
część oświatowa	43 484 778,00	45 605 951,00	45 605 951,00	41,29%	100,00%
część wyrównawcza	11 009 226,00	11 009 226,00	11 009 226,00	9,97%	100,00%
część równoważąca	1 062 237,00	1 062 237,00	1 062 237,00	0,97%	100,00%
środki z rezerwy ogólnej	-	-	-	0,00%	0,00%
uzupełnienie subwencji ogólnej	-	37 967,00	37 967,00	0,03%	0,00%

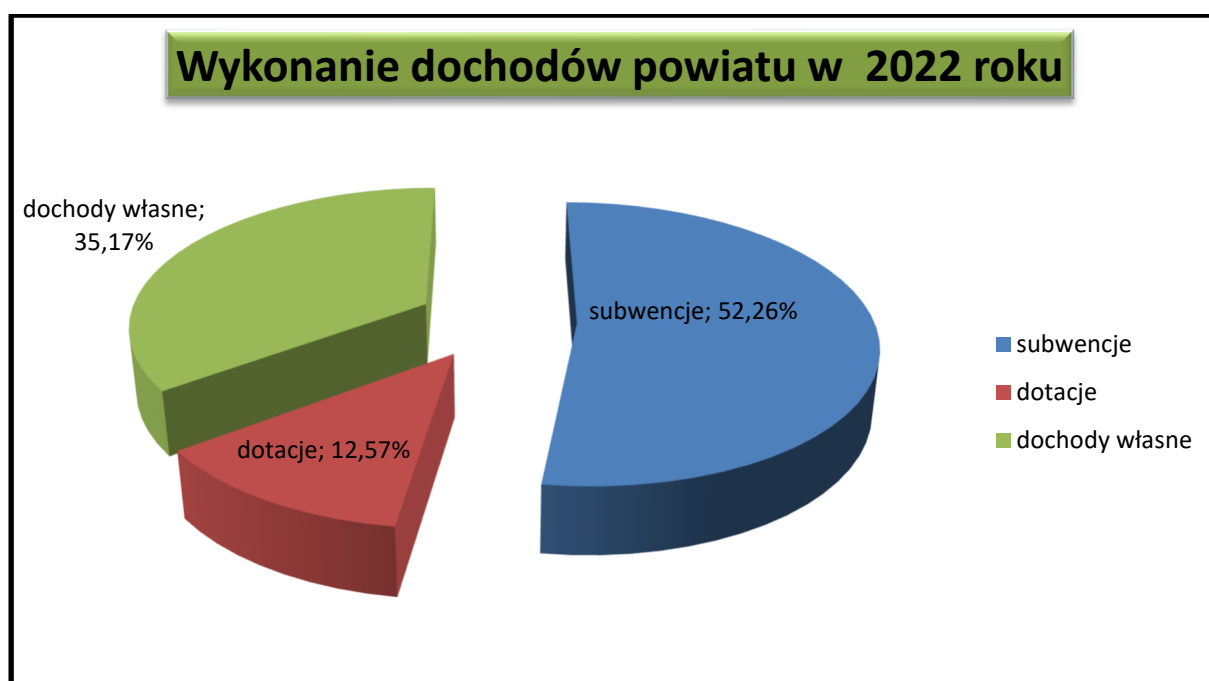
Jak przedstawia powyższe zestawienie największy udział w dochodach powiatu mają wpływy z subwencji 52,26 %. Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa i jednostek sektora finansów publicznych to 12,57 %. Dochody własne powiatu to 35,17 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów.

Źródła dochodów Powiatu Malborskiego w 2022 roku.

Zgodnie z art. 3 Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (t.j. z 2022 r. poz.2267) dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

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

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 w uchwale budżetowej na 2022 rok zostały zaplanowane w wysokości 28.986.388 zł, plan na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 40.950.755,20 zł, a wykonanie wyniosło **38.854.553,80 zł**, co stanowi 94,88 % planu po zmianach z czego:

- dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane w kwocie 18.611.746,20 zł zostały wykonane w wysokości **18.611.746,20 zł**, co stanowi 100,00 % planu. Wg informacji Ministerstwa Finansów kwoty zaplanowane na 2022 rok nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Wpływ na to ma sytuacja makroekonomiczna kraju.
- dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan – 536.574 zł wykonanie **536.567,76 zł** tj. 100,00 % planu.
- pozostałe dochody własne **19.706.239,84 zł**
w tym:

1.1 Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe 3.426.222,27 zł tj. 87,17 zł

▶ dochody z najmu składników majątkowych	7.022,64 zł,
▶ wpływy z opłaty komunikacyjnej	738.124,25 zł,
▶ wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	149.476,00 zł,
▶ wpływy za karty wędkarskie	2.040,00 zł,
▶ wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	295,34 zł,
▶ wpływy za terminowe przekazywanie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, ZUS	1.970,43 zł,
▶ wpływy z usług w tym (geodezja 474.388,56 zł)	595.062,91 zł,
▶ 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1.586,44 zł,
▶ 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	806.698,94 zł,
▶ wpływy związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54.692,38 zł,

▶ wpłaty za złom, holowanie pojazdów, ref. dot. projektu poprawy efektywności energetycznej budynku Starostwa	371.784,15 zł,
▶ wpływy z opłat za zezwolenia	9.410,00 zł,
▶ wpływy za zajęcie pasa drogowego	326.885,84 zł,
▶ wpływy z tyt. grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fiz.	64.769,26 zł,
▶ wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	114.206,01 zł,
▶ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	107.044,85 zł,
▶ wpływy z różnych dochodów (koszty upomnień, odsetki, lokalnych opłat)	68.109,79 zł,
▶ pozostałe drobne wpływy	7.043,04 zł.

1.2 Dochody realizowane przez placówki oświatowe: 2. 061.031,64 zł tj. 99,84 %

▶ I Liceum Ogólnokształcące w Malborku	59.441,43 zł
- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw, odsetki)	534,00 zł,
- dochody z najmu składników majątkowych	38.361,35 zł,
- dochody z kar i odszkodowań	4.713,58 zł,
- wpływy z różnych dochodów	7.356,80 zł,
- wpływy z darowizn	8.475,70 zł.
▶ II Liceum Ogólnokształcące w Malborku	115.027,99 zł
- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw, odsetki)	591,41 zł,
- dochody z najmu składników majątkowych	37.755,04 zł,
- wpływy z odszkodowań	48.176,34 zł,
- pozostałe dochody	1.281,20 zł,
- wpływy z darowizn	27.224,00 zł.
▶ Technikum Nr 3 w Malborku	61.418,58 zł
- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw. odsetki)	730,00 zł,
- dochody z najmu składników majątkowych	13.611,21 zł,
- wpływy z usług	15.469,48 zł,
- wpływy z różnych dochodów	31.607,89 zł,
▶ Zespół Szkół Technicznych w Malborku	1.107.720,22 zł

- wpływy z różnych opłat (internat, duplik. legitymacji i świadectw, odsetki)	2.090,26 zł,
- dochody z najmu składników majątkowych	386.468,89 zł,
- wpływy z usług(basen, sala)	704.721,40 zł,
- wpływy z różnych dochodów	14.439,67 zł.
▶ Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku	328.294,46 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	39.293,39 zł,
- wpływy z usług	7.679,14 zł,
- wpływy z różnych dochodów	281.321,93 zł.
▶ Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Malborku	230.683,00 zł
- wpływy z różnych opłat (duplik. legitymacji i świadectw, internat, odsetki)	119.016,60 zł,
- dochody z najmu składników majątkowych	80.680,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów	30.986,40 zł.
▶ Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku	134.044,01 zł
- wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw i legitymacji wpłaty za wyżywienie od rodziców)	35.223,06 zł,
- wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie z domów dziecka, pracowników ,obcych, kapitalizacja odsetek)	73.529,73 zł,
- wpływy z najmu składników majątkowych	700,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	522,16 zł,
- wpływy z różnych dochodów	24.069,06 zł.
▶ Powiatowe Ognisko Plastyczne	9.820,70 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	7.772,70 zł,
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	2.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów	48,00 zł.
▶ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	325,00 zł
- wpływy z różnych dochodów.	325,00 zł.
▶ Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	14.256,25 zł
- wpływy z różnych opłat (odsetki)	170,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów 14.086,25 zł.

1.3 Dochody realizowane przez jednostki realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej, inspekcje i służby publiczne: 4.770.975,66 zł tj. 98,37 %

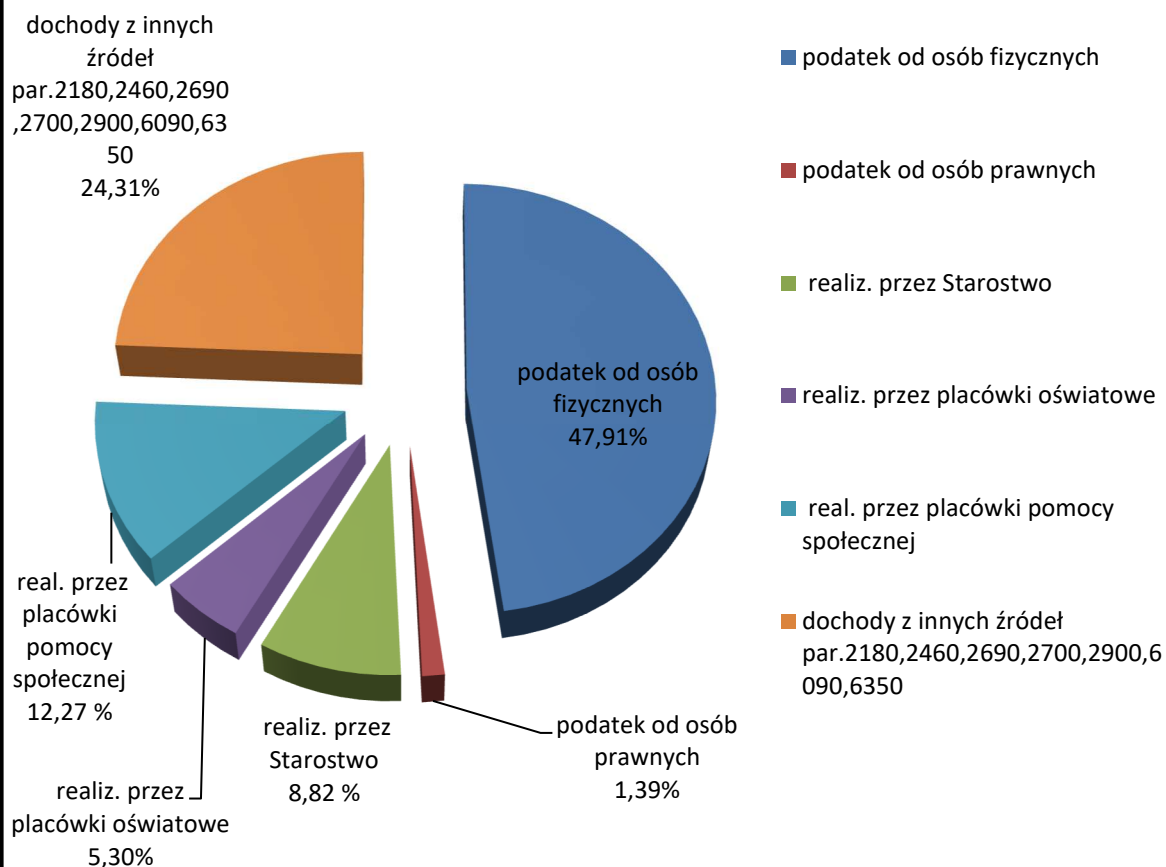
- ▶ Dom Pomocy Społecznej w Malborku **4.532.160,92 zł**
 - wpływy z usług (odpłatność za pobyt pensjonariuszy) 4.411.936,10 zł,
 - wpływy z tyt. odszkodowań 62.458,91 zł,
 - wpływ z tytułu darowizny 1.100,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 56.665,91 zł.
- ▶ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku **79.231,36 zł**
 - dochody z najmu składników majątkowych 2.400,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów(mieszkanie chronione, obsługa PFRON, prowizja płatnika) 76.831,36 zł,
- ▶ Powiatowy Urząd Pracy w Malborku **157.266,38 zł**
 - wpłaty za powierzenie pracy cudzoziemcom 2.855,00 zł,
 - dochody z najmu składników majątkowych 3.491,76 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 150.919,62 zł,
- ▶ Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności **168,00 zł**
 - wpływy z różnych dochodów (prowizja płatnika) 168,00 zł.
- ▶ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku **2.014,00 zł**
 - wpływy z różnych dochodów 2.014,00 zł.
- ▶ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku **135,00 zł**
 - wpływy z różnych dochodów(prowizja płatnika) 135,00 zł.

1.4 Dochody pozyskane z innych źródeł : 9.448.010,27 zł, tj. 86,21 %

- ▶ Środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy w ramach przyznanego 5% limitu na realizację programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu planowane na kwotę 356.397 zł wykonane zostały w wysokości **356.396,87 zł.**

- ▶ 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. Z planowanych 35.000 zł otrzymano **29.550,78 zł**
- ▶ wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących. Wpływy te dotyczą realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka. Planowane wpływy z tego tytułu na 2022 rok to kwota 1.289.914 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. to kwota **1.437.945,56 zł**
- ▶ środki przyznane z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 przeznaczone dla Domu Pomocy Społecznej w Malborku w ramach przeciwdziałania i zabezpieczenia mieszkańców DPS-u przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2. Planowane wpływy na kwotę 71.273 zł zostały otrzymane w tej samej wysokości tj. **71.273,00 zł**.
- ▶ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (...), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Planowana na 2022 rok kwota w wysokości 1.649.588 zł przeznaczona na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.:
 - „Przebudowa dróg w powiecie malborskim poprzez budowę chodników” w wysokości 1.649.588 zł do końca 31 grudnia 2022 roku nie wpłynęła.
- ▶ środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przyznane do planu Powiatu Malborskiego w trakcie 2022 roku środki w wysokości 244.908 zł do końca grudnia wpłynęły w pełnej wysokości tj.: **244.908,00 zł**.
- ▶ środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadania pn.: „Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy” w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przyznane do planu powiatu na 2022 rok środki na realizację w/w zadania w wysokości 7.311.074 zł wpłynęły w kwocie **7.307.936,06 zł**.

Realizacja dochodów własnych Powiatu Malborskiego w 2022 roku



2. DOTACJE CELOWE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) 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 do budżetu państwa lub budżetów j.s.t.

Uchwała budżetowa Powiatu Malborskiego na 2022 rok zawiera dotacje na kwotę 15.109.879 zł. Na koniec roku plan zwiększono do kwoty 17.857.346,79 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. to kwota **13.881.326,83 zł**, co stanowi 77,73 % planu.

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

2.1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu (§ 2130):

Plan w uchwale budżetowej na rok 2022 r.- 298.704 zł; w ciągu roku zwiększono do kwoty 316.680 zł, wykonanie **316.680,00 zł**, w tym w rozdziałach:

80115 – *technika*,

80117 – *branżowe szkoły I i II stopnia*,

80120 – *licea ogólnokształcące*,

80134 - *szkoły zawodowe specjalne* -

otrzymana w trakcie 2022 r. dotacja w w/w rozdziałach przeznaczona została na realizację zadania wynikającego z rządowego programu rozwoju czytelnictwa. Kwota dotacji wyniosła łącznie 39.000 zł i została otrzymana w tej samej wysokości – **39.000,00 zł**.

85202 - domy pomocy społecznej - plan z uchwały budżetowej 298.704 zł zmniejszono w ciągu roku do kwoty 277.680 zł. Zmniejszenie dotacji nastąpiło w związku ze zmniejszeniem liczby mieszkańców w malborskim DPS. Plan dotacji po zmianie przy miesięcznej kwocie

dotacji na mieszkańca w wysokości 3.739 zł został wykonany w wysokości **277.680,00 zł** co stanowi 100,00 %.

2.2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej (§ 2110, 2160, 6410). Planowana kwota w/w dotacji na 2022 r. w uchwale budżetowej – 8.633.305 zł, plan na dzień 31.12.2022 r. to kwota 10.129.882,79 zł, a wykonanie **10.106.553,95 zł**. Dotacje te przeznaczone są na zadania bieżące i majątkowe. Dotacje z budżetu państwa wykorzystane zostały zgodnie z decyzjami dysponenta tych dotacji. Wysokość oraz zmiany wielkości dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Plan dotacji na dzień 01.01.2022	Plan dotacji na dzień 31.12.2022	Zmiany w ciągu 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	4 000 zł	4 000 zł	- zł	4 000,00 zł	100,00%
010	01095	30 562 zł	33 385 zł	2 823 zł	33 385,00 zł	100,00%
600	60095	12 872 zł	9 824 zł	- 3 048 zł	9 824,00 zł	100,00%
700	70005	60 000 zł	157 366 zł	97 366 zł	145 434,62 zł	92,42%
710	71012	166 458 zł	189 994 zł	23 536 zł	189 994,00 zł	100,00%
710	71015	477 000 zł	555 300 zł	78 300 zł	555 291,50 zł	100,00%
750	75011	1 944 zł	2 155 zł	211 zł	2 155,00 zł	100,00%
750	75045	16 663 zł	16 143 zł	- 520 zł	16 140,68 zł	99,99%
754	75411	4 890 000 zł	5 830 556 zł	940 556 zł	5 830 539,19 zł	100,00%
754	75478	- zł	2 977 zł	2 977 zł	2 977,00 zł	100,00%
755	75515	198 000 zł	198 000 zł	- zł	194 379,66 zł	98,17%
758	75814	- zł	44 444 zł	44 444 zł	44 443,79 zł	100,00%
801	80153	- zł	30 328 zł	30 328 zł	27 448,62 zł	90,51%
851	85156	1 452 806 zł	1 573 084 zł	120 278 zł	1 571 631,20 zł	99,91%
853	85321	1 000 000 zł	1 115 144 zł	115 144 zł	1 111 727,93 zł	99,69%
855	85508	250 000 zł	288 776 zł	38 776 zł	288 775,66 zł	100,00%
855	85510	73 000 zł	78 407 zł	5 407 zł	78 406,10 zł	100,00%
Razem		8 633 305 zł	10 129 882,79	1 496 577,79 zł	10 106 553,95 zł	99,77 %

W dotacjach największy udział miały dotacje (wykonane) w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (100,00 %) oraz w dziale ochrona zdrowia (99,91%).

Szczegółowe przedstawienie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz jej wykorzystanie przedstawiają tabele Nr 3 i 4.

2.3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120, § 6420) –

W uchwale budżetowej zaplanowane w wysokości 15.660 zł w ciągu roku wzrosły po zmianach do kwoty 530.631 zł i otrzymano kwotę **355.496,60 zł**.

75045 - przygotowanie i prace komisji poborowej - planowana kwota 14.320 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową do dnia 31.12.2022 r wpłynęła w kwocie **14.320,00 zł**.

75495 – pozostała działalność – planowana kwota 90.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2936G Stare Pole - Dzierżoń.” na dzień 31 grudnia 2022 nie wpłynęła.

80120 - licea ogólnokształcące - planowana kwota 70.336 zł z przeznaczeniem na umundurowanie klas mundurowych Zespołu Szkół Technicznych w Malborku została wykonana w wysokości **70.336,00 zł**.

80195- pozostałe zadania z zakresu oświaty - planowana kwota 355.975 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych w ramach programów:

- „Za życiem” wpłynęła w wysokości **112.500,49 zł**,

- „Poznaj Polskę” wpłynęła w wysokości **158.340,11 zł**.

2.4. Dotacje uzyskane z funduszy celowych (§ 2440) – nie były planowane w uchwale budżetowej. W ciągu roku przyznano kwotę 22.394 zł, która na dzień 31.12.2022 r. wykonana została w wysokości **22.394,00 zł** i pochodziła z „Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej woj. pomorskiego na realizację zadań bieżących KPPSP w Malborku na zakup paliw pędnych oraz zakup obuwia do nowego wzoru umundurowania funkcjonariuszy komendy.

2.5. Dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na realizację zadań w ramach zawartych porozumień (§ 2310, 2320, 6630).

Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego otrzymywane były na podstawie zawartych porozumień i wykorzystywane zgodnie z postanowieniami tych porozumień.

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 302.026 zł. W ciągu roku zwiększono plan do kwoty 367.526 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiło **348.221,45 zł**, co stanowi 94,75 % w tym:

Porozumienia zawarte :	Rozdział	§	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
wylączenie z produkcji gruntów rolnych	01042	6630	- zł	35 000 zł	34 995,96 zł	99,99%
plany zagospodarowania przestrzennego	71004	2310	- zł	2 500 zł	2 448,35 zł	97,93%
z powiatami na dofinansowanie kosztów działania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	85321	2320	6 000 zł	34 000 zł	34 000,00 zł	100,00%
z powiatami o finansowaniu kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu malborskiego	85508	2320	296 026 zł	296 026 zł	276 777,14 zł	93,50%
Razem	x	x	302 026 zł	367 526,00 zł	348 221,45 zł	94,75%

2.6. Pomoc finansowa jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych (§ 6300).

W uchwale budżetowej planowano dochody z tego tytułu w wysokości 1.710.896 zł. W drugiej połowie roku plan uległ zmniejszeniu do kwoty 886.404 zł z tego na dzień 31.12.2022 r. planowane środki nie wpłynęły.

Przeznaczenie pomocy finansowej	Rozdział	§	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa dróg w powiecie malborskim poprzez budowę chodników	60014	6300	325 000 zł	866 404 zł	- zł	0,00%
Przebudowa dróg powiatowych nr 2907G i nr 2910G w powiecie malborskim	60014	6300	1 365 896 zł	- zł	- zł	0,00%
Wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku Stara Wisła - Kończewice - dokumentacja projektowa	60014	6300	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	0,00%
Razem	x	x	1 710 896 zł	886 404 zł	- zł	0,00%

2.7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 205, 270,625 z 4 cyfra: 1,7,8,9) .

Dotacje celowe związane z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, planowane w uchwale budżetowej na 2022 rok w wysokości 4.149.288 zł, zwiększyły się w ciągu roku do kwoty 5.603.829 zł, a wykonane zostały w wysokości **2.731.980,83 zł**. Środki przeznaczone były na następujące projekty:

- ✓ „Scalanie gruntów wsi Klecie gmina Stare Pole”,
- ✓ „Zdolni z Pomorza - powiat malborski”,
- ✓ ERASMUS + „Europejskie praktyki wizją przyszłości ”,
- ✓ ERASMUS + „Europejskie kształcenie szansą na sukces”,
- ✓ ERASMUS + „Doświadczenia budują sukces zawodowy”,
- ✓ „ERASMUS + Mobilność edukacyjna osób uczących się i kadry”,
- ✓ „Zostań ZAWODOWCEM”,
- ✓ „Podejmij inicjatywę postaw na rozwój”,
- ✓ „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja zawodowa (II),
- ✓ „Pomorskie dzieciom”,
- ✓ „Wspólne dzieje wspólne sprawy”,
- ✓ „Wędrówki w czasie”,
- ✓ „Cyfrowy Powiat”,
- ✓ „ERASMUS +/PUP”,
- ✓ „Pomagamy na niebiesko II”.

3. SUBWENCJA OGÓLNA

Planowane na 2022 rok poszczególne kwoty części subwencji ogólnej zostały wyliczone według zasad określonych w ustawie o dochodach j.s.t. Ostateczne wielkości poszczególnych części subwencji dla Powiatu Malborskiego na 2022 r. zostały określone pismem Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2022 z dnia 16 lutego 2022 r.

Rodzaj subwencji	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% 4:3
1	2	3	4	5
oświatowa	43 484 778 zł	45 605 951 zł	45 605 951,00 zł	100,00%
wyrównawcza	11 009 226 zł	11 009 226 zł	11 009 226,00 zł	100,00%
równoważąca	1 062 237 zł	1 062 237 zł	1 062 237,00 zł	100,00%
uzupełnienie subwencji ogólnej	- zł	37 967 zł	37 967,00 zł	100,00%
Razem	55 556 241 zł	57 715 381 zł	57 715 381,00 zł	100,00%

Zestawienie porównawcze dochodów w zakresie budżetu uchwalonego przez Radę Powiatu, budżetu po zmianach i wykonania za 2022 rok w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Reasumując dochody Powiatu Malborskiego planowane w uchwale budżetowej na 2022 r. w wysokości 99.652.508 zł zostały zmienione w ciągu roku do kwoty 116.523.482,99 zł a wykonane do 31.12.2022 r. w wysokości **110.451.261,63 zł**, co stanowi **94,79 %**.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody

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

Planowana w uchwale budżetowej na 01.01.2022 rok kwota przychodów 6.175.731 zł obejmowała:

- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3.993.516 zł,
- wolne środki z 2020 r. w wysokości 2.182.215 zł, na które złożyły się:
 - część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 191.000 zł przyznana dla Powiatu Malborskiego w listopadzie 2020 r.,
 - rezerwa z subwencji ogólnej przyznana dla Powiatu Malborskiego w wysokości 14.551 zł w grudniu 2020 r.,
 - nadwyżka na rachunku bankowym pochodząca z niewykorzystanych środków z tyt. kredytów i pożyczek w kwocie 1.976.664 zł.

Planowane przychody na 31.12.2022 r. wyniosły 6.313.012 zł w tym: wolne środki (5.733.611 zł) oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp (579.401 zł).

Wykonanie ich w wysokości **8.302.012,51 zł** w znacznej części stanowiły wolne środki z lat poprzednich (7.722.611,07 zł) oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp (579.401,44 zł).

Rozchody

Planowane w uchwale budżetowej na 2022 rok rozchody w kwocie **2.609.619 zł** dotyczą spłat rat wcześniej zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek. W ciągu 2022 roku planowane rozchody uległy zmianie do kwoty 3.031.435 zł. Spłacono raty kredytów w wysokości **3.031.434,58 zł** co stanowi 100 % planu.

IV. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU MALBORSKIEGO ZA 2022 ROK

Wydatki Powiatu Malborskiego planowane w uchwale budżetowej w kwocie 103.218.620 zł zwiększyły się do wysokości 119.805.059,99 zł, stanowi to wzrost o 16,06 % w stosunku do uchwały budżetowej. Wydatki na dzień 31.12.2022 r. zostały wykonane w wysokości **110.433.342,15 zł** tj. 92,18 % planu.

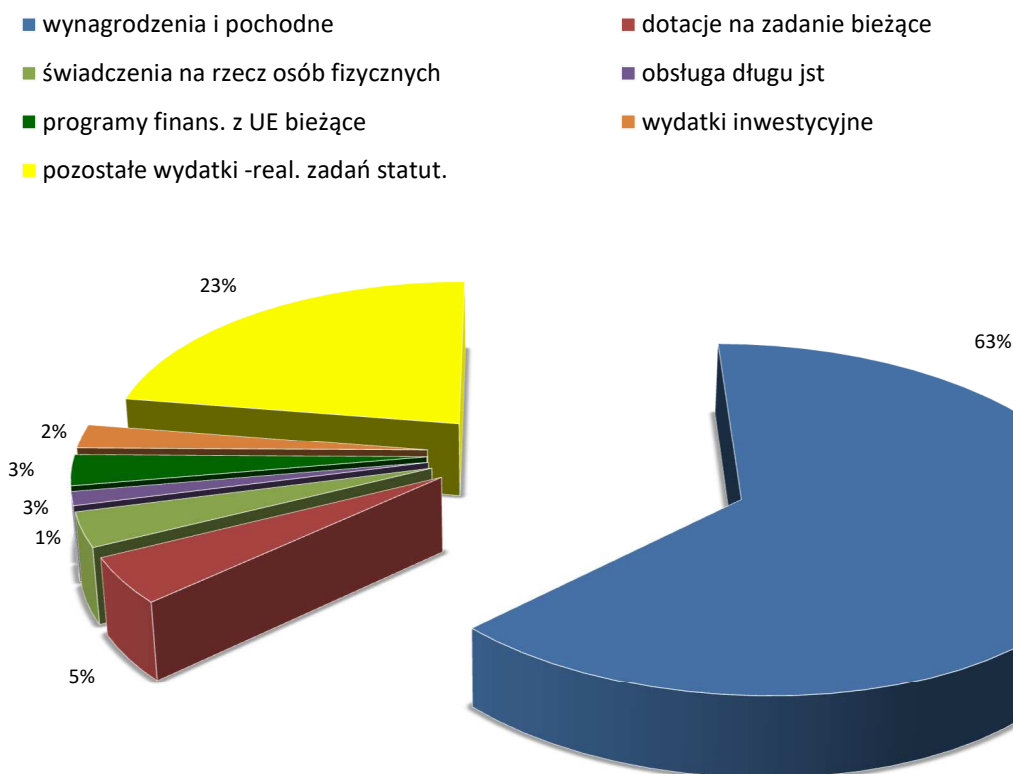
Wydatki Powiatu poza Starostwem realizowane były przez 16 jednostek budżetowych. Kwotowo realizacja za 2022 rok przedstawia się następująco:

1.	I Liceum Ogólnokształcące w Malborku	4.640.285,12 zł
2.	II Liceum Ogólnokształcące w Malborku	6.034.347,98 zł
3.	Technikum Nr 3 w Malborku	8.123.534,37 zł
4.	Zespół Szkół Technicznych w Malborku	12.087.641,83 zł
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Malborku	9.272.098,00 zł
6.	Specjalny Ośrodek – Rewalidacyjno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku	2.734.466,65 zł
7.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku	7.137.074,69 zł
8.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Malborku	1.880.763,69 zł
9.	Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku	420.031,28 zł
10.	Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku	4.468.608,94 zł
11.	Dom Pomocy Społecznej w Malborku	5.172.185,07 zł
12.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku	5.885.910,19 zł
13.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku	6.199.768,41 zł
14.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku	555.291,50 zł
15.	Powiatowy Urząd Pracy w Malborku	5.559.575,10 zł
16.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku	1.169.554,93 zł
17.	<u>Starostwo Powiatowe</u>	<u>29.092.204,40 zł</u>
Ogółem		110.433.342,15 zł

Zrealizowane wydatki Powiatu Malborskiego w 2022 roku wg rodzaju wydatków przedstawiają się następująco:

1.	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69.676.879,31 zł
2.	dotacje na zadanie bieżące	4.937.469,99 zł
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.690.976,91 zł
4.	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1.461.609,99 zł
5.	zakup materiałów i wyposażenia	2.125.006,64 zł
6.	zakup energii	3.340.519,80 zł
7.	zakup usług remontowych	437.043,58 zł
8.	zakup usług pozostałych	5.075.914,33 zł
9.	odpisy na ZFŚS	2.314.911,91 zł
10.	zakup żywności	960.625,51 zł
11.	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	35.617,15 zł
12.	zakup pomocy naukowych	200.429,11 zł
13.	zakup usług zdrowotnych i leków	104.085,32 zł
14.	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne, komórkowe, internet)	147.263,83 zł
15.	składki na ubez. zdrowotne dla osób nieobjętych ubezpiec.	1.571.631,20 zł
16.	różne opłaty i składki	178.461,75 zł
17.	szkolenia pracowników	145.502,26 zł
18.	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	3.284.239,99 zł
19.	wydatki inwestycyjne	2.365.106,34 zł
20.	wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	259.396,00 zł
21.	zakup nagród	14.813,00 zł
22.	opłaty za administrowanie i czynsze	105.184,33 zł
23.	pomoc obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy -7.478.156,22 zł , środki własne- 310.354,26 zł)	7.788.510,48 zł
24.	<u>pozostałe wydatki</u>	<u>212.143,42 zł</u>
		110.433.342,15 zł

Struktura wykonanych wydatków w 2022 roku



Analizując powyższe zestawienie można ustalić, jaki rodzaj wydatków stanowi największy obszar ryzyka i w którym obszarze obniżenie kosztów funkcjonowania jednostek przyniesie dla budżetu powiatu najbardziej wymierne efekty. Eliminując takie wydatki jak wynagrodzenia i pochodne od nich (69.676.879,31 zł) oraz obsługę długu j.s.t. (1.461.609,99 zł) na pierwszych miejscach najbardziej kosztownych wydatków budżetu powiatu lokują się wydatki na energię, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych (rodziny zastępcze), zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Realizacja wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące planowane w uchwale budżetowej w kwocie 89.037.889 zł po zmianach wyniosły 112.794.738,99 zł i wykonane zostały w wysokości **107.808.839,81 zł**, co stanowi 95,57 % planu wydatków z tego:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% 4:3
1	2	3	4	5
wynagrodzenia i pochodne	57 054 787 zł	71 120 433,00 zł	69 676 879,31 zł	97,97%
dotacje	5 565 967 zł	5 192 429,00 zł	4 937 469,99 zł	43,08%
wydatki na obsługę długu	384 650 zł	1 465 769,99 zł	1 461 609,99 zł	99,72%
pozostałe	26 032 485 zł	35 016 107,00 zł	31 732 880,52 zł	90,62%
Razem wydatki bieżące	89 037 889 zł	112 794 738,99 zł	107 808 839,81 zł	95,57%

Wydatki majątkowe planowane w uchwale budżetowej w kwocie 14.180.731 zł po zmianach wynosiły 7.010.321 zł, wykonane zostały w wysokości **2.624.502,34 zł**, co stanowi 37,44 % planu:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% 4:3
1	2	3	4	5
zadania inwestycyjne	13 795 731 zł	6 423 067 zł	2 227 253,93	34,68%
zakupy inwestycyjne	185 000 zł	287 254 zł	147 248,41	51,26%
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000 zł	50 000 zł	50 000,00	100,00%
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	200 000 zł	200 000,00	100,00%
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- zł	50 000 zł	-	0,00%
Razem wydatki majątkowe	14 180 731 zł	7 010 321 zł	2 624 502,34 zł	37,44%

Plan i wykonanie wydatków w 2022 roku w podziale na klasyfikację budżetową przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 4.000 zł zostały wykonane w tej samej wysokości - **4.000,00 zł**. Wydatki majątkowe obejmujące zadanie realizowane ze środków UE, związane ze scalaniem gruntów wsi Klecie Gmina Stare Pole planowane w kwocie 915.765 zł na koniec 2022 r. zostały wykonane w wysokości **259.396,00 zł**.

Rozdział 01042- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Zaplanowana w II połowie roku kwota w wysokości 35.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „ Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania” została na dzień 31.12.2022 r. wykonana w wysokości **34.995,96 zł**.

Rozdział 01095 - pozostała działalność kwota planowanych wydatków w wysokości 33.385 zł została wykonana w kwocie **33.385,00 zł**.

Dział 020 – Leśnictwo.

Rozdział 02001 – gospodarka leśna - wydatki bieżące planowane w wysokości 35.000 zł. wykonane zostały w kwocie **29.550,78 zł** tj. 84,43 % planu. Wydatki dotyczyły wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi o prowadzeniu upraw leśnych.

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną - planowana kwota wydatków w wysokości 5.000 zł, do końca roku została wykonana w wysokości **2.532,62 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – planowane wydatki w wysokości 4.336.737 zł, na dzień 31.12.2022 r. wykonano w kwocie **917.985,80 zł**, tj. 21,17 % planu.

Wydatki tego rozdziału dzielą się na :

- *wydatki bieżące* planowane w kwocie 807.611 zł wykonano w wysokości **763.374,80 zł**, z przeznaczeniem na:
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu malborskiego- zakup mieszanki i praca sprzętu zimowego 262.551,77 zł,

– bieżące utrzymanie jezdni, poboczy i chodników w ciągu dróg powiatowych powiatu malborskiego	131.963,65 zł,
– wycinka i pielęgnacja zadrzewienia	48.586,24 zł,
– przeglądy i naprawy samochodów i sprzętu	14.407,25 zł,
– zakup paliwa do samochodów i sprzętu	43.057,11 zł,
– zakup znaków drogowych i odnowa oznakowania poziomego	29.226,92 zł,
– aktualizacja dokumentacji technicznej	17.564,40 zł,
– remonty cząstkowe grysem i emulsją	184.598,40 zł,
– zakup farb, narzędzi i masy na zimno	17.298,30 zł,
- zakup materiałów BHP dla ekipy pracującej przy drogach powiatowych	619,57 zł,
- opłaty na rzecz budżetu skarbu państwa	369,19 zł,
- udzielenie dotacji dla Gminy Nowy Staw i Stare Pole na	
bieżące utrzymanie dróg	13.132,00 zł.

➤ *wydatki majątkowe* w rozdz. „60014 – drogi publiczne powiatowe” planowane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 3.529.126 zł przeznaczone zostały na poniższe zadania i wykonane w łącznej wysokości **154,611,00 zł**:

1. „Przebudowa dróg w powiecie malborskim poprzez budowę chodników” na kwotę **115.866,00 zł**,
2. „Dokumentacje techniczne dotyczące planowanych remontów i przebudowy dróg na terenie Powiatu Malborskiego” na kwotę **7.995,00 zł**,
3. „Zakup rębarki” na kwotę **30.750,00 zł**,

Rozdział 60095- pozostała działalność - planowana kwota wydatków w wysokości 9.824 zł, do końca 2022 r. została wykonana w kwocie **9.824,00 zł**.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki - planowane wydatki w kwocie 4.000 zł. do 31.12.2022 r. zostały wykonane w kwocie **4.000,00 zł** z przeznaczeniem dla

- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z oddziałem w Malborku 1.500,00 zł
- Klubu Biegacza -Grupa Malbork 2.500,00 zł .

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - planowaną kwotę wydatków 157.366 zł wykonano w 2022 r. w wysokości **145.434,62 zł**. Wydatki w tym rozdziale realizowane są z dotacji i dotyczyły wydatków bieżących związanych z :

- ✓ utrzymaniem stanowisk w Wydz. Geodezji, w wysokości **100.226,00 zł**,
- ✓ zakupem usług pozostałych, przygotowaniem operatów szacunkowych, opłatą podatku od nieruchomości oraz poniesionymi kosztami postępowania komorniczego na łączną kwotę **45.208,62 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa – wydatki planowane w kwocie 1.052.994 zł wykonano w wysokości **1.037.136,89 zł**, tj. 98,49 % planu.

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – planowane wydatki w wysokości 2.500 zł wykonane zostały w kwocie **2.448,35 zł** co stanowi 97,93 % planu.

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii - planowane wydatki w kwocie 480.194 zł, do dnia 31.12. 2022 r. zostały wykonane w wysokości **478.935,79 zł**.

W rozdziale tym wydatki finansowane są z dotacji jak i dochodów własnych powiatu w tym:

- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat planowane w wysokości 189.994 zł, wykonano w kwocie **189.994,00 zł**. Wydatki przeznaczono na koszty utrzymania stanowisk pracy w Wydziale Geodezji i Kartografii 87.794,00 zł oraz modernizację osnowy poziomej w kwocie 102.200,00 zł.
- wydatki bieżące finansowane ze środków własnych powiatu planowane w wysokości 290.200 zł. wykonano w kwocie **288.941,79 zł**.

Na wykonanie złożyły się min.:

dotacja celowa dla Powiatu Wejherowskiego realizowana na podstawie umowy między j.s.t (Program Sagik - 7.206,00 zł); zabezpieczenie w materiały niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania wydziału (tonery do drukarek, artykuły biurowe, środki

czystości) - 20.200,00 zł; weryfikacja operatów, zakup pieczętek, podpisów elektronicznych -250.789,90 zł; opłaty za usługi telekomunikacyjne - 5.894,51 zł; szkolenia pracowników - 2.422,13 zł; usługi remontowe urządzeń drukujących – 2.429,25 zł.

Rozdział 71015 – nadzór budowlany - wydatki planowane w kwocie 555.300 zł wykonane w wysokości **555.291,50 zł**, realizowane były przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku. Wydatki obejmowały wydatki bieżące przeznaczone między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 479.423 zł, a wykonane w wysokości **479.421,27 zł**. Pozostałe wydatki związane z działalnością inspektoratu wykonano na kwotę **75.870,23 zł**.

Do końca 2022 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku wykonywał zadania wynikające z ustawy Prawo budowlane w tym: przeprowadzono 256 kontroli obiektów budowlanych i budów, wydano łącznie 102 decyzje i postanowienia. Ukarano mandatami 7 osób naruszających przepisy ustawy Prawo budowlane, naliczono grzywny w celu przymuszenia w kwocie 10.000 zł, rozpatrzono 260 spraw zainicjowanych zawiadomieniami inwestorów o zakończeniu budowy, rozpatrzono 7 wnioski o pozwolenie na użytkowanie obiektów budowlanych. Złożono 4 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania.

Rozdział 71095 - pozostała działalność - planowana w 2022 r. kwota w wysokości 15.000 zł dotycząca opracowania dokumentacji strategicznej w ramach mechanizmu ZIT Malbork – Sztum, na dzień 31.12.2022 r. została wykonana w kwocie 461,25 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna planowane wydatki ogółem 11.538.245 zł wykonano w kwocie **10.624.812,07 zł**, co stanowi 92,08 % planu. Wydatki realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Malborku w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, wydatki bieżące planowane w kwocie 2.155 zł wykonano w wysokości **2.155,00 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 pochodziły z:

* dotacji (PUW Gdańsk) 2.155,00 zł

Rozdział 75019 – rady powiatów, wydatki bieżące planowane w kwocie 409.197 zł wykonano w wysokości **400.351,30 zł**, tj. 97,84 % planu. Wydatki te przeznaczone były na:

- wypłaty diet Radnym Powiatu Malborskiego w wysokości 398.351,98 zł,

- pozostałe wydatki związane z działalnością Rady 1.999,32 zł.

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe – wydatki ogółem planowane w kwocie 10.138.630 zł wykonane zostały w wysokości **9.287.422,72 zł** tj. 91,60 % planu.

Lp	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	%
1	wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	10 000 zł	293 695 zł	290 532,87 zł	98,92%
2	wynagrodzenia	6 664 541 zł	5 657 802 zł	5 540 713,79 zł	97,93%
3	dotatkowe wynagrodzenia roczne	399 216 zł	381 628 zł	381 627,49 zł	100,00%
4	składka ZUS	1 091 354 zł	1 011 254 zł	952 250,02 zł	94,17%
5	składka Fundusz Pracy	134 627 zł	104 627 zł	93 839,05 zł	89,69%
6	wynagrodzenia bezosobowe	37 000 zł	35 730 zł	35 730,00 zł	100,00%
7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 728 zł	10 728 zł	9 849,66 zł	91,81%
8	zakup materiałów i wyposażenia	800 000 zł	493 798 zł	315 343,50 zł	63,86%
9	zakup energii	180 000 zł	210 000 zł	207 757,68 zł	98,93%
10	usługi remontowe	96 000 zł	17 800 zł	17 793,66 zł	99,96%
11	usługi zdrowotne	5 000 zł	8 600 zł	7 627,00 zł	88,69%
12	zakup usług pozostałych	465 000 zł	1 336 524 zł	1 053 088,38 zł	78,79%
13	zakup usług pozostałych Cyfrowy Powiat	- zł	23 500 zł	- zł	0,00%
14	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000 zł	60 000 zł	52 421,38 zł	87,37%
15	zakup usług - tłumaczenia	2 000 zł	2 000 zł	103,32 zł	5,17%
16	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000 zł	4 000 zł	3 252,20 zł	81,31%
17	opłaty za administrowanie i czynsze	32 767 zł	32 767 zł	24 888,77 zł	75,96%
18	podróże służbowe krajowe	10 000 zł	9 000 zł	6 197,51 zł	68,86%
19	podróże służbowe zagraniczne	- zł	6 000 zł	2 756,98 zł	45,95%
20	odpisy na ZFŚS	149 557 zł	143 443 zł	143 442,18 zł	100,00%
21	opłaty na rzecz budżetów jst	1 000 zł	1 000 zł	684,03 zł	68,40%
22	podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	320 zł	320,00 zł	100,00%
23	pozostałe odsetki	- zł	67 271 zł	67 270,53 zł	100,00%
24	koszty postępowania sądowego	- zł	45 835 zł	43 835,00 zł	95,64%
25	szkolenia pracowników	20 000 zł	30 000 zł	24 790,47 zł	82,63%
26	wydatki na zadania inwestycyjne	224 000 zł	- zł	- zł	0,00%
27	wydatki na zakupy inwestycyjne "Cyfrowy Powiat"	- zł	140 000 zł	- zł	0,00%
28	wydatki na zakupy inwestycyjne	70 000 zł	11 308 zł	11 307,25 zł	99,99%
x	OGÓŁEM	10 484 790 zł	10 138 630 zł	9 287 422,72 zł	91,60%

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

-zakup paliwa, płynów samochodowych	21.920,41 zł,
- zakup materiałów biurowych	68.807,20 zł,
- zakup sprzętu, mebli, wyposażenia	36.418,98 zł,
- zakup środków czystości	30.437,98 zł,
- druki, czasopisma, Dz. Ustaw, zbiór przypisów	10.624,68 zł,
- zakupy pozostałe	134.709,60 zł.

W § 4300 - zakup usług pozostałych- to m.in.:

- opłaty pocztowe	82.442,94 zł,
- eksploatacja samochodu	4.569,42 zł,
- usługi prawne	17.589,00 zł,
- czynsz	30.649,90 zł,
- BIP, ogłoszenia prasowe	19.353,09 zł,
- aktualizacja licencji i progr. komputer.	116.655,25 zł,
- usługi parkingowe i holowanie aut	115.500,00 zł,
- pozostałe usługi	574.456,49 zł.

W § 4270 – zakup usług remontowych- to m.in.:

- przegląd i konserwacja platformy	6.162,30 zł,
- przegląd klimatyzacji	1.291,50 zł,
- naprawa samochodu służbowego,	1.845,00 zł,
- naprawa i serwis kserokopiarek, gaśnic	
konserwacja syst. alarmowego	8.494,86 zł.

Rozdział 75045 - kwalifikacja wojskowa, wydatki bieżące planowane w kwocie 30.463 zł zostały wykonane w wysokości **30.460,68 zł**, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pielęgniarki, pisarze, sprzątaczką) wyniosły 13.203,30 zł, pozostałe wydatki to ryczałty komisji lekarskiej 12.720,00 zł, inne wydatki związane z bieżącą działalnością Komisji to kwota 4.537,38 zł. Kwalifikacja wojskowa jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym dla powiatu.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatki bieżące planowane w wysokości 262.000 zł, wykonano na kwotę **243.431,17 zł** tj. 92,91 % planu.

Wydatki związane z promocją powiatu przeznaczone były między innymi na:

- *zakup nagród i artykułów promujących powiat* 4.141,01 zł
w ramach konkursu „Baszty Maślankowej”- (nagroda specjalna); „Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” - (statuetki i puchary); nagrody dla stypendystów ze szkół ponadpodstawowych - (karty prezentowe EMPIK); nagrody dla wychowanków SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w M-ku - (karty prezentowe EMPIK); olimpiady ”Senior Obywatel”- (puchary, karty prezentowe),
- *zakup materiałów i wyposażenia* 28.081,64 zł
w ramach Meczu Reprezentacji Artystów Polskich z okazji 70-lecia GLKS „Delta” Miłoradz – (upominki dla artystów); 70-lecia GLKS „Delta” Miłoradz – (bluzy dla zawodników); Konwentu Starostów – (upominki); 20-lecia Powiatu Sztumskiego – (obraz Zamku Malborskiego); Wiosennych Dni Seniora – (puchary, medale); Przewodnika po Zamku Malborskim – (publikacja); okrągłych jubileuszy; festynów, dożynek powiatowych olimpiad debat, zlotów (pamiątki, tabliczki pamiątkowe, medale, statuetki, drobny sprzęt agd),
- *zakup usług pozostałych* 206.208,52 zł
w ramach finałów wojewódzkich w biegach przełajowych, piłce siatkowej, piłce nożnej chłopców i dziewcząt ze szkół ponadgimnazjalnych reprezentujących powiat malborski – (transport); sporządzenia materiałów filmowych i prasowych promujących powiat, organizacji happeningu z okazji Dnia Dziecka, XX Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dawnej - (wykonanie nagród, oświetlenie), Wiosennych Dni Seniora- (konsumpcja, transport seniorów do Zakopanego w ramach wycieczki), wydania książki Przemysława Kondratowicza „Pod napięciem. Historia prosto spod nosa, która nie powinna się zdarzyć”; wyjazdów seniorów; jarmarków; spotkań opłatkowych; pielgrzymki – (transport, nagłośnienie, oświetlenie, usługa gastronomiczna),
- *dotacja dla Malborskiego Stowarzyszenia Oś z przeznaczeniem na funkcjonowanie Centrum Organizacji Pozarządowych* 5.000,00 zł.

Rozdział 75095 – pozostała działalność, wydatki bieżące planowane w kwocie 695.800 zł zostały wykonane w wysokości **660.991,20 zł**. W budżecie na 2022 rok w związku z obowiązkiem wejścia w życie systemu monitorowania usług publicznych tzw.: SMUP wyodrębniono w budżetach j.s.t tzw. rozdziały usługowe i podmiotowe. W rozdziale „75095” rejestrowane są wydatki dotychczas uwzględniane w rozdziale podmiotowym j.s.t tj. ”75020” spełniające warunki : „nie związane z usługami objętymi systemem monitorowania SMUP oraz

nie należącymi do kategorii "utrzymanie stanowisk". W powiecie od 2022 r. są to wydatki związane z dostarczeniem konkretnej usługi w ramach działalności powiatu a mianowicie:

- zakup tablic i dowodów rejestracyjnych, kart wędkarskich ,
druków do rejestracji łodzi 471.105,47 zł,
- opłaty i składki (na rzecz stowarzyszeń, ubezpieczenie mienia) 61.404,45 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8.481,28 zł,
- usług prawnych 120.000,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane wydatki ogółem 6.275.927 zł wykonano w kwocie **6.135.910,19 zł**, co stanowi 97,77 % planu w tym:

Rozdział 75410- Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup samochodu pożarniczego dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego” z przeznaczeniem dla KPPSP w Malborku. Planowana kwota na dzień 31.12.2022 r. została przekazana do wojewódzkiego Funduszu Wsparcia w tej samej wysokości tj. **50.000,00 zł**.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - planowana kwota wydatków 5.852.950 zł została wykonana w wysokości **5.852.933,19 zł**, tj. 100,00 % planu. Wydatki realizowane były przez Komendę powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Malborku w ramach dotacji rządowej.

- wydatki bieżące planowane w wysokości 5.792.950 zł wykonane w kwocie **5.792.933,19 zł** obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5.161.255,83 zł oraz wydatki pozostałe w kwocie 631.677,36 zł związane z bieżącą działalnością Komendy,
- wydatki majątkowe planowane w kwocie 60.000 zł do końca roku zostały wykonane w tej samej wysokości tj. **60.000,00 zł** i przeznaczone na zadanie pn.: „Zakup centrali telefonicznej wraz z infrastrukturą”.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne planowana kwota wydatków majątkowych w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP w Lichnowach” do 31.12.2022 r została wykonana w tej samej wysokości tj. **200.000,00 zł**. Przekazanie dotacji w w/w zakresie dla OSP w Lichnowach nastąpiło zgodnie z umową.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe - planowana kwota 30.000 zł wykonana do 31 grudnia 2022 r. w 100,00 % tj. w wysokości **30.000,00 zł**. Są to wydatki bieżące przeznaczone

na utrzymanie Centrum Zarządzania Regionalnego i Kryzysowego działającego przy KPPSP w Malborku w tym: opłaty za energię i dostęp do internetu.

Rozdział 75478 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - planowana kwota 2.977 zł wykonana została w tej samej wysokości **2.977,00 zł**. W ramach wydatku zakupiono kamizelki ratunkowe i wodery do pracy w wodzie.

Rozdział 75495 – pozostała działalność - planowana kwota wydatków w wysokości 140.000 zł w ramach zadań inwestycyjnych pn.: „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłoradzu” oraz „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2936G Stare Pole-Dzierzgoń” na dzień 31.12.2022 r. nie zostały wykonane.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – planowana kwota w wysokości 198.000 zł dotyczy nieodpłatnej pomocy prawnej w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej realizowanego, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez powiaty. W Powiecie Malborskim do końca 2022 r. funkcjonowały trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej z siedzibami w: Starostwie Powiatowym w Malborku, Urzędzie Miejskim w Nowym Stawie, Urzędzie Gminy Stare Pole. Wykonanie tego zadania do dnia 31.12.2022 roku wyniosło **194.379,66 zł**, co stanowi 98,17%.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – ogółem planowana kwota 1.465.769,99 zł została wykonana w wysokości **1.461.609,99 zł** tj. 99,72 % planu, dotyczy ona wartości spłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów (1.281.139,99 zł) oraz kosztów związanych z emisją samorządowych papierów wartościowych (180.470,00 zł).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe, planowana w uchwale budżetowej kwota w wysokości 1.193.000 zł, przeznaczona była na:

- **rezerwę celową** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 161.000 zł Rezerwę zaplanowano zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.2007 r.
Do 31 grudnia 2022 roku rozwiązano rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w oparciu o zaistniałą sytuację kryzysową na terytorium RP związaną z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę, reagując tym

samym na zapobieganie i usuwanie skutków zaistniałej sytuacji. Środki z rozwiązania rezerwy kryzysowej do kwoty 111.000 zł przeznaczono na:

- przekazanie w formie dotacji celowej środków finansowych w wysokości 30.000 zł dla Fundacji Nadzieja II w Nowym Stawie,
 - transport uchodźców (zakup paliwa) - 10.000 zł,
 - najpilniejszą pomoc materialną (zakup pościeli, kołder, poduszek) - 10.000 zł.
- **rezerwę ogólną** zabezpieczono w wysokości 1.032.000 zł, rozwiązano w 2022 roku do kwoty 122.045 zł. Rezerwa została przeznaczona na:
 - realizację nieprzewidzianych zadań własnych powiatu w wysokości 32.000 zł w związku ze wzrostem cen energii dla DPS w Malborku,
 - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla potrzebujących uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie powiatu malborskiego na kwotę 210.555 zł.
 - wydatki bieżące w łącznej kwocie 667.400 zł z przeznaczeniem dla jednostek oświatowych powiatu malborskiego na pokrycie zwiększonych wydatków na zakup energii - 665.000 zł (CO, CWU, gaz i energię elektryczną) oraz opłaty za administrowanie i czynsze - 2.400 zł
 Braki w planie wydatków spowodowane były znacznym wzrostem cen zakupu energii.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – planowane ogółem wydatki w kwocie 46.159.233 zł wykonano w wysokości **44.892.636,98 zł** tj. 97,26 % 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 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
I. Wydatki bieżące	44 428 377 zł	43 199 078,84 zł	97,23%
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 269 782 zł	35 760 844,12 zł	98,60%
dotacje	895 541 zł	894 546,85 zł	99,89%
pozostałe wydatki	7 263 054 zł	6 543 687,87 zł	90,10%
II. Wydatki majątkowe	1 730 856 zł	1 693 558,14 zł	97,85%
Ogółem I+ II	46 159 233 zł	44 892 636,98 zł	97,26%

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

- ✓ I Liceum Ogólnokształcące w Malborku
- ✓ II Liceum Ogólnokształcące w Malborku
- ✓ Technikum Nr 3 w Malborku
- ✓ Zespół Szkół Technicznych w Malborku
- ✓ Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku
- ✓ Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Malborku
- ✓ Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku.



W jednostkach oświatowych wypłacono wynagrodzenia osobowe 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 **35.760.844,12 zł**.

Pozostałe wydatki jednostek oświatowych w kwocie **9.131.792,86 zł** dotyczyły:

- zakupu środków BHP 68.742,43 zł,
- zakupu energii elektrycznej i ciepłej 1.956.123,38 zł,
- zakupu usług pozostałych 1.697.756,59 zł,
- zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 36.741,79 zł,
- kosztów delegacji służbowych 12.849,42 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia i nagród 627.121,59 zł,

- zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych 179.465,22 zł,
- zakupu usług remontowych 103.262,11 zł,
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.461.528,84 zł,
- szkolenia nauczycieli i pracowników 84.805,59 zł,
- najmu pomieszczeń, czynsze 30.000,00 zł,
- różne opłaty i składki 59.740,54 zł,
- wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne 1.693.558,14 zł,
- dotacje podmiotowe 894.546,85 zł,
- pozostałych (zakup usług zdrowotnych, wydatki z udziałem środków unijnych, pozostałe opłaty) 225.550,37 zł.

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu w 2022 r. w wysokości **894.546,85 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty – planowana w kwocie 895.541 zł została wykonana w kwocie 894.546,85 zł i przekazana dla Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Katolickich w Malborku.

Dotacja przyznana była na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla szkół i placówek zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu malborskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego, a także Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wysokości tych dotacji.

W dziale „801” rozdziale „80115” – Technika i „80195” – Pozostała działalność, jednostki oświatowe realizują także projekty współfinansowane ze środków UE pn.:

- „Europejskie praktyki wizją przyszłości” - Zakładający 4 tygodniowe praktyki uczniów Technikum Nr 3 w Bolonii w ramach edukacji przygotowującej młodzież do pracy po ukończeniu szkoły. Planowane wydatki w wysokości 148.665 zł na dzień 31.12.2022 r. zostały wykonane w kwocie 101.066,94 zł.
- „Europejskie kształcenie szansą na sukces” . Projekt realizowany w Zespole Szkół Technicznych w Malborku - (2022 rok) oraz Technikum Nr 3 w Malborku (2023 rok), w ramach którego, dziesięcioro uczniów klas III wraz z opiekunem odbywają 4 tygodniowe staże zawodowe w hiszpańskiej Maladze, budując swoją

„ścieżkę kariery na przyszłość”. Planowane wydatki w wysokości 218.009 zł na dzień 31.12.2022 r. zostały wykonane w wysokości 125.883,83 zł.

- „Doświadczenia budują sukces zawodowy” Projekt realizowany przez Technikum Nr 3 w Malborku, dotyczy 4-tygodniowego stażu zawodowego dla grupy 40 uczniów klas III wyjeżdżających z opiekunem do Portugalii i Włoch oraz 1-tygodniowego szkolenia zawodowego dla 5 osób kadry nauczycielskiej. Planowane wydatki w wysokości 504.769 zł na koniec 2022 r. zostały wykonane w kwocie 502.229,90 zł.
- „Erasmus + Mobilność edukacyjna osób uczących się i kadry” – Projekt dotyczy 4- tygodniowego stażu zawodowego dla grupy 20 uczniów klas III wyjeżdżających z 2 opiekunami do Hiszpanii oraz 1- tygodniowego szkolenia zawodowego dla 4 osób kadry nauczycielskiej (Hiszpania). Planowane wydatki w wysokości 500 zł na dzień 31.12.2022 r. zostały wykonane w kwocie 131,56 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – ogółem planowane w kwocie 1.592.084 zł wydatki wykonano w wysokości **1.574.331,20 zł**, tj. 98,88 %, w tym:

Rozdział 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - wydatki bieżące planowane w kwocie 1.573.084 zł wykonane zostały w wysokości **1.571.631,20 zł** tj. 99,91 % 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 1.542.392,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosły 29.239,20 zł.

Rozdział 85195 – pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 19.000 zł wykonane zostały do dnia 31.12.2022 r. na kwotę **2.700,00 zł** i przeznaczone zostały dla:
- Stowarzyszenia Abstynenckiego „Tu i Teraz” 2.700,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – wydatki ogółem planowane w kwocie 14.168.321 zł zostały wykonane w wysokości **14.064.336,38 zł**, tj. 99,27 % planu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
I. Wydatki bieżące	14 058 370 zł	13 954 567,39 zł	99,26 %
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 927 524 zł	4 922 283,37 zł	99,89%
dotacje	30 000 zł	30 000,00 zł	0,00%
pozostałe wydatki	9 100 846 zł	9 002 284,02 zł	98,92%
II. Wydatki majątkowe	109 951 zł	109 768,99 zł	99,83%
Ogółem I+ II	14 168 321 zł	14 064 336,38 zł	99,27%

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej wydatki planowane w kwocie 5.254.964 zł zostały wykonane w wysokości **5.172.185,07 zł** tj. 98,42 %.

Wydatki budżetu zgodnie z planem przeznaczone zostały min. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.924.152,42 zł,
- zakup energii 216.259,80 zł,
- zakup żywienia 286.596,26 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 194.357,12 zł,
- zakup usług 215.712,69 zł,
- ZFŚS 105.860,00 zł,
- zadania i zakupy inwestycyjne 109.768,99 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 w DPS wynosi 82. W dniu 31.12.2022 r. w placówce przebywały 82 osoby (6 pensjonariuszy wg starych zasad – jednostka na utrzymanie tych osób otrzymuje dotację z budżetu państwa i 76 wg. nowych zasad). W dalszym ciągu prowadzone są działania mające na celu utrzymanie wykorzystania wszystkich miejsc poprzez planowanie przyjęć. Miesięczny koszt utrzymania od 1 marca 2022 r. wynosi 4.913,00 zł i w porównaniu do innych domów pomocy na terenie województwa pomorskiego jest na średnim poziomie. Średnia zatrudnienia pracowników za 2022 r. wynosi 59,95 etatów. Ilość zatrudnionych spełnia warunek standardu zatrudnienia.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowane wydatki w wysokości 12.000 zł w 2022 roku zostały wykonane w tej samej wysokości. Zadanie realizowane przez PCPR w Malborku związane jest z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej.

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – planowane wydatki w kwocie 1.215.492 zł wykonane zostały w wysokości **1.197.280,55 zł** tj. 98,50 % planu. Wydatki realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku i obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne 992.130,95 zł,
- odpis na ZFŚS 22.733,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki 182.416,60 zł.

Rozdział 85220 – jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - planowana wielkość wydatków w kwocie 43.900 zł została wykonana w kwocie **40.907,44 zł** co stanowi 93,18 %. Zadanie to przypisane do realizacji dla PCPR w Malborku związane jest z wykonywaniem zadań z zakresu pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej a dotyczy najmu lokalu z przeznaczeniem na mieszkanie chronione oraz prowadzenie placówki interwencyjnej (umieszczenie dzieci do czasu znalezienia placówki lub rodziny zastępczej).

Rozdział 85231 – pomoc dla cudzoziemców - planowane w kwocie środki pochodzące z Funduszu Pomocy oraz z środków własnych powiatu w łącznej wysokości 7.641.965 zł przeznaczone zostały na pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na dzień 31.12.2022 r planowana kwota wykonana została w wysokości **7.641.963,32 zł**. Pomoc dotyczyła:

- zapewnienia zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego uchodźcom w wysokości - 7.592.140,00 zł,
- przekazaniu dotacji dla Fundacji Nadzieja II w Nowym Stawie, która włączyła się w pomoc poszkodowanym obywatelom Ukrainy – 30.000,00 zł,
- zakupu paliwa w celach transportowych, leków oraz najpilniejszych artykułów pierwszej potrzeby – 19.823,32 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – planowane wydatki ogółem 7.711.134 zł zostały wykonane w kwocie **6.759.574,71 zł** tj. 87,66 % planu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	%
I. Wydatki bieżące	7 711 134,00	6 759 574,71	87,66%
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 479 479,00	3 472 583,71	99,80%
dotacje	115 094,00	115 094,00	100,00%
pozostałe wydatki	4 116 561,00	3 171 897,00	77,05%
II. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
Ogółem I+ II	7 711 134,00	6 759 574,71	87,66%

Rozdział 85311- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, planowane wydatki w wysokości 115.094 zł wykonane w wysokości **115.094,00 zł** tj. 100,00 % planu. Środki przeznaczone były na bieżące działanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w tym dla:

- ✓ Stowarzyszenia „Słoneczny Promyk” w Dębiniu – 57.547,00 zł
- ✓ WTZ działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Malborku 57.547,00 zł.

W terapii biorą udział osoby o 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 1.178.608 zł wykonana została do końca 2022 roku w wysokości **1.169.554,93 zł** tj. 99,23 % planu.

Do zadań zespołu należy w szczególności prowadzenie postępowań i wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień. Orzecznictwo swoim zasięgiem obejmuje poza Powiatem Malborskim, powiaty: Sztum, Kwidzyn i Nowy Dwór Gdański. Ogółem w 2022 roku wydano 5.292 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Wydatki w tym rozdziale finansowane były z:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.111.727,93 zł,
- porozumień między j.s.t. 34.000,00 zł,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.228,85 zł,

- funduszu pomocy uchodźcom z Ukrainy 6.327,00 zł,
- dochodów własnych powiatu 20.000,00 zł.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy – wydatki planowane w kwocie 2.922.111 zł zostały wykonane w wysokości **2.919.998,02 zł** tj. 99,93 %. Wydatki realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.696.665,77 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 223.332,25 zł przeznaczone były między innymi na zakup materiałów i wyposażenia 13.163,20 zł, zakup energii 56.094,25 zł, odpis na ZFŚS 72.693,92 zł.

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.), a terenem funkcjonowania jest obszar powiatu malborskiego. Do realizacji zadań Urząd wydatkuje środki funduszu celowego – Funduszu Pracy. W ramach przyznanego limitu środków na 2022 rok PUP otrzymał ogółem 9.369.325 zł z tego:

- na formy aktywne 4.428.537,00 zł,
- środki ministra na realizację COVID-19 300.000,00 zł,
- pozostałe wydatki fakultatywne 483.991,00 zł,
- na realizację projektów w ramach POWER 2.361.983,00 zł,
- na realizację projektów RPO 1.114.074,00 zł,
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy 265.470,00 zł,
- projekty pilotażowe 415.270,00 zł.

Ponadto środki na wypłatę zasiłków dla osób bezrobotnych były przekazywane na bieżąco i wydatkowane w wysokości 5.102.293,00 zł.

Rozdział 85395 – pozostała działalność wydatki planowane w kwocie 3.495.321 zł wykonane na 31.12.2022 r. na kwotę **2.554.927,76 zł** – stanowią wydatki na programy z udziałem środków z UE . Zadania z ich udziałem wykonywane były przez:

- Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną oraz Starostwo Powiatowe w Malborku w ramach projektu pn.: „Zdolni z Pomorza - powiat malborski” planowanego na 31.12.2022 r. na kwotę 293.062 zł, wydatkowano 147.974,54 zł.

- TECH Nr 3, ZST, CEZ oraz Starostwo Powiatowe w Malborku w ramach projektu pn.: *”Zostań ZAWODOWCEM”* plan na 31.12.2022 r. w wysokości 414.250 zł, wydatkowano kwotę 178.762,88 zł.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku w ramach projektu *„Pomorskie dzieciom”*. Planowana kwota wydatków na 31.12.2022 r. w wysokości 205.200 zł została wykonana w wysokości 196.935,31 zł.
- Powiatowy Urząd Pracy w Malborku oraz Starostwo Powiatowe w Malborku w ramach projektu *„Podejmij inicjatywę postaw na rozwój ”*. Planowana kwota wydatków na 31.12. 2022 r. w wysokości 452.336 zł została wykonana w kwocie 220.081,28 zł.
- Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku w ramach projektu pn.: *„Pomagamy na niebiesko II”*, którego planowana na 31.12.2022 r. kwota 403.340 zł, na koniec roku została wykonana w wysokości 195.721,93 zł.
- Powiatowy Urząd Pracy w Malborku oraz Starostwo Powiatowe w Malborku w ramach projektu pn.: *„Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja zawodowa II”*. Planowana na 31.12.2022 r. kwota 1.586.026 zł została wykonana w kwocie 1.480.077,32 zł.
- Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku w ramach projektu *„Wspólne dzieje, wspólne sprawy”*. Planowana kwota wydatków na 31.12.2022 r. w wysokości 29.411 zł, została wykonana w kwocie 29.408,69 zł.
- Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku w ramach projektu *„Wędrówki w czasie”*. Planowana kwota wydatków na 31.12.2022 r. w wysokości 31.391 zł, została wykonana w kwocie 31.390,43 zł.
- Powiatowy Urząd Pracy w Malborku w ramach projektu *„Erasmus +”*. Planowana kwota wydatków na 31.12. 2022 r. w wysokości 80.305 zł, na koniec roku została wykonana w wysokości 74.575,38 zł.

Szczegółowe zestawienie poszczególnych projektów realizowanych w ramach dofinansowania ze środków UE przedstawia tabela Nr 10 do niniejszego sprawozdania.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza planowane wydatki w kwocie 16.661.300 zł zostały wykonane w wysokości **15.784.675,98 zł**, tj. 94,74 % planu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	%
I. Wydatki bieżące	16 615 900,00	15 742 420,98	94,74 %
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 251 187,00	11 664 835,19	95,21%
dotacje	1 304 019,00	1 303 939,48	99,99%
pozostałe wydatki	3 060 694,00	2 773 646,31	90,62%
II. Wydatki majątkowe	45 400,00	42 255,00	0,00%
Ogółem I+ II	16 661 300,00	15 784 675,98	94,74 %

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

- ✓ Zespół Szkół Technicznych 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 11.664.835,19 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 4.119.840,79 zł przeznaczone były między innymi na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz zakup środków BHP 21.250,75 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej 692.241,91 zł,
- zakup usług pozostałych 335.371,14 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 14.639,92 zł,
- koszty delegacji służbowych 3.251,78 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 355.736,93 zł,
- zakup środków żywności 616.704,59 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 20.539,34 zł,

- zakup usług remontowych 56.765,86zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 473.053,99 zł,
- opłaty i składki 25.808,16 zł,
- szkolenia pracowników 24.420,52 zł,
- pomoc materialna dla uczniów 40.100,00 zł,
- najem pomieszczeń, czynsze 48.985,04 zł,
- dotacja podmiotowa 1.303.939,48 zł,
- inwestycje realizowane w jednostkach oświatowych
w dziale „854” (*zgodnie z wykazem inwestycji i ich
szczegółowym rozliczeniem zgodnie z tabelą Nr 8
do sprawozdania*) 42.255,00 zł,
- pozostałe 44.776,38 zł.

Z wydatków przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów znajdują się tzw. „Stypendia Starosty” oraz inne formy pomocy dla uczniów. Łączna planowana kwota wydatków 42.000 zł została wykonana w wysokości 40.100,00 zł.

Dotacje planowane w kwocie 1.304.019 zł, a wykonane w wysokości 1.303.939,48 zł przeznaczone są dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno -Wychowawczego w Lasowicach Wielkich .

Dział 855 – Rodzina planowane wydatki w kwocie 6.889.811 zł zostały wykonane w wysokości **6.168.773,92 zł**, tj. 89,53 % planu.

Rozdział 85508 - rodziny zastępcze, planowane wydatki w kwocie 3.749.974 zł, zostały wykonane w wysokości **3.463.132,24 zł** tj. 92,35 % planu. Wydatki realizowane były przez:

➤ **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku** - kwotę planowanych wydatków w w/w rozdziale przeznaczono na:

- wydatki z tytułu porozumień – rodziny zastępcze w innych powiatach i gminach, w których umieszczone są dzieci z powiatu malborskiego za okres I-XII 2022 r. 253.898,46 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zastępczych i koordynatorów oraz od zawartych umów zleceń i umów o dzieło dla grup wsparcia
i diagnoz psychologicznych 678.108,06 zł,
- wypłaty świadczeń dla 75 rodzin zastępczych, w których opiekę zapewniono 135 dzieciom – wykonane zostały w wysokości 2.531.125,72 zł.

Kwota ta zawiera:

▶ świadczenia miesięczne dla rodzin zastępczych	1.710.242,16 zł:
(dla 46 rodzin spokrewnionych, w których przebywa 55 dzieci wydatkowano 591.870,23 zł; dla 20 rodzin niezawodowych, w których przebywa 31 dzieci wydatkowano 415.289,11 zł; dla 4 rodzin zawodowych z 13 dzieci wydatkowano 200.793, 50 zł; dla 5 rodzinnych domów dziecka, w których przebywa 36 dzieci wydatkowano 502.289,32 zł.	
▶ jednorazową pomoc losowa zgłoszona przez rodziny	5.500,00 zł,
▶ pomoc jednorazowa tyt. przyjęcia dziecka	24.000,00 zł,
▶ dofinansowanie do wypoczynku dzieci z rodzin zastępczych	40.000,00 zł,
▶ utrzymanie lokalu/domu RDD,ZRZ.NRZ kwota wydatkowana	173.994,40 zł,
▶ niezbędne remonty	3.252,57 zł,
▶ dodatek wychowawczy 500+ na wychowanków do 18 r.ż.	285.916,66 zł,
▶ pomoc na kontynuowanie nauki dla 29 wychowanków	138.504,47 zł,
▶ pomocy na zagospodarowanie dla 6 osób	10.431,00 zł,
▶ pomocy na usamodzielnienie dla 10 osób	47.959,00 zł.
▶ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości	2.078,97 zł,
▶ pozostałe wydatki	89.246,49 zł.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku działa Zespół ds. pieczy zastępczej wraz z trzema koordynatorami. Głównym zadaniem koordynatorów jest udzielanie wszelkiej pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej, przygotowanie planu pomocy dziecku, zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną oraz zapewnienie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci.

Rozdział 85510 – placówki opiekuńczo - wychowawcze – wydatki ogółem planowane w kwocie 3.139.837 zł wykonane zostały w wysokości **2.705.641,68 zł** tj. 86,17 %.

Zadania w tym rozdziale są realizowane przez:

- ✓ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku,
- ✓ Starostwo Powiatowe.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku na planowaną kwotę 1.652.269 zł wydatkowało **1.274.923,29 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki z tytułu porozumień :
 - placówki opiekuńczo- wychowawcze typu socjalizacyjnego na terenie innych powiatów w których umieszczone są dzieci z powiatu malborskiego wydano
381.215,33 zł ,
 - Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku, w której umieszczone są dzieci pochodzące z powiatu malborskiego wydano kwotę
226.999,48 zł.
- nadzór nad placówką socjalizacyjno-wychowawczą przy ul. Kotarbińskiego -
„**PLACÓWKA SŁONECZNE POŁUDNIE**” 500.281,65 zł, :

Do pracy w placówce zostało zatrudnionych 5 wychowawców na podstawie umowy o pracę, których wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 279.402,10 zł.

Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 8.032,85 zł, na wyjazdy służbowe wychowawców oraz szkolenia wydatkowano zaś 2.802,48 zł,

Aktualnie w placówce przybywa 10 wychowanków. Na opłaty związane z funkcjonowaniem placówki i potrzeby dzieci wydatkowano łącznie 210.044,22 zł.

- dodatek wychowawczy 500+ dla wychowanków poniżej 18 r.ż. z placówek opiekuńczych (w tym placówka Słoneczne południe”) wraz z prowizją z tytułu obsługi 500+ 78.406,10 zł,
- wypłaty pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz usamodzielnienie i zagospodarowanie w łącznej kwocie 88.020,73 zł,

Starostwo Powiatowe w Malborku planowana kwota wydatków 1.487.568 zł została wykonana w wysokości **1.430.718,39 zł** tj. w 96,17 %.

Wydatki bieżące są to :

- dotacja przekazana dla Fundacji „Rodzinny Gdańsk”, która przejęła obowiązki prowadzenia przez powiat placówek opiekuńczo - wychowawczych przy Al. Wojska Polskiego 503a/b w Malborku. Planowane na ten cel wydatki to kwota 1.457.568 zł, z czego na koniec 2022 r. wykonano 1.430.718,39 zł.

Wydatki majątkowe są to :

- wydatki planowane w wysokości 30.000 zł dotyczące realizacji zadania pn.: „Przebudowa i wyposażenie placówki socjalizacyjnej przy ul. Wybickiego 5C/3 w Malborku” na dzień 31.12.2022 r. nie została wykonana.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - planowane wydatki ogółem w kwocie 65.204 zł zostały wykonane w wysokości **65.203,61 zł** tj. w 100,00 % planu w tym:

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - planowana kwota wydatków w wysokości 55.204 zł została do 31.12.2022 r. wykonana w wysokości **55.203,61 zł**.

Rozdział 90095 – wydatki w tym rozdziale również związane są z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska. Planowana kwota wydatków 10.000 zł do końca grudnia 2022 r. została wykonana w kwocie **10.000,00 zł**.

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały 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:
 - dotacja dla Stowarzyszenia Dawna Wozownia na Żuławach na zadanie „Eko zagroda” przyznano 5.000,00 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia „EX LAGE” na zadanie dotyczące wydania podręcznika pn.: „Poradnik ekologiczny” przyznano 5.000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowana kwota wydatków 173.000 zł została wykonana w wysokości **151.483,74 zł**, tj. 87,56 % planu.

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki zaplanowane w kwocie 105.000 zł zostały wykonane w wysokości **83.483,74 zł**. Wydatki przeznaczone były na:

- zakup nagród dla uczestników konkursów : „Kim będę ” , „XX Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej” 3.000,00 zł,
- zakupy materiałów i usług w postaci Kwartalnika, płyty , organizację warsztatów muzyki liturgicznej, koncertów , konkursów, wystaw, spektakli, biegów, festiwali na terenie powiatu 50.483,74 zł,
- dotacje dla:

- Stowarzyszenia Coolturalny Nowy Staw w ramach projektu „Potrawy tradycją malowane” 3.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Pomocy „Miś” w ramach projektu „Miś w teatrze” 2.000,00 zł,
- Europejskiego Ugrupowania na Rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności „Eureka”-Reda, w ramach projektu „Na *Zaruskim* przez wieki szkutnictwa na Pomorzu” 4.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w ramach organizacji widowiska „Nie igrzaj z diabłem” 4.000,00 zł,
- ZHP w ramach Malborskiego Marszu- Procesja Niepodległości , „Warszawa 44” 7.000,00 zł,
- Gminy Stare Pole na pomoc finansową w ramach organizacji *Dożynek Powiatowych* 10.000,00 zł.

Rozdział 92116 – biblioteki – kwota planowana 18.000 zł na dzień 31.12.2022 r . została wykonana w kwocie **18.000,00 zł**. 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.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, kwota planowana w wysokości 50.000 zł na dzień 31.12.2022 r . została wykonana w tej samej wysokości tj.: **50.000,00 zł**. Wydatki przeznaczone były na:

- dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym:
 - Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie w ramach remontu związanego z modernizacją instalacji nagłośnienia 20.000,00 zł,
 - Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich w ramach konserwacji barokowego stropu nawy głównej kościoła 30.000,00 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport – planowane wydatki w kwocie 84.915 zł zostały wykonane w wysokości **77.372,05 zł** tj. 91,12 % planu.

Rozdział 92601 - obiekty sportowe- planowane wydatki w wysokości 12.915 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja zespołu boisk sportowych budowanych w ramach projektu "Moje Boisko- Orlik 2012" przy zespole Szkół

Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku, Aleja Wojska Polskiego nr 502 - dokumentacja projektowa” została na dzień 31 grudnia zrealizowana w wysokości **8.610,00 zł**.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – planowane wydatki w kwocie 72.000 zł zostały wykonane w wysokości **68.762,05 zł**.

Wydatki przeznaczone były między innymi na:

- zakup nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia oraz usług w zakresie kultury fizycznej i sportu :,, Turnieje piłkarskie”; Turniej szachowy”; „Zawody wędkarskie”; „Marsz i Bieg Nordic Walking;” „Turniej rycerski”;” Turniej kuszniczy ”; 75-lecie LKS JURAND tj.: karty prezentowe *EMPIK*, upominki, puchary, medale, dresy, sprzęt wędkarski , usługa gastronomiczna, nadruki. 30.762,05 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu tj. dla : Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orzeł” w Malborku, Akademii Piłkarskiej w Malborku, Malborskiego Klubu Kyokushin Karate. 38.000,00 zł.

Reasumując wydatki Powiatu Malborskiego planowane na 2022 r. w wysokości 119.805.059,99 zł zostały wykonane do końca roku w kwocie **110.433.342,15 zł** tj.92,18 % planu.

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 14.180.731 zł w ciągu 2022 roku zmniejszono plan do kwoty 7.010.321 zł, z czego wykonanie wyniosło **2.624.502,34 zł**, co stanowi 37,44 % planu.
2. Szczegółowe rozliczenie zadań inwestycyjnych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia tabela Nr 8 do sprawozdania.

VI. WYDATKI REMONTOWE

Ogółem wydatki remontowe w 2022 roku w Powiecie Malborskim wynoszą:

Plan 467.541 zł

Wykonanie **437.043,58 zł** co stanowi 93,47 % planu.

Poniżej analizowane są wielkości wykonywanych remontów w poszczególnych jednostkach:

1. I Liceum Ogólnokształcące w Malborku **16.411,86 zł** przeznaczono na:

- naprawę i konserwację kopiarek 1.610,07 zł,
- wymianę obróbki ogni murka na budynku szkoły 1.062,58 zł,
- wymianę grzejnika 1.497,20 zł,
- remont gaśnic 1.672,80 zł,
- naprawa szkód po zalaniu 9.149,79 zł,
- montaż parapetów 1.419,42 zł.

2. II Liceum Ogólnokształcące w Malborku **27.721,79 zł** przeznaczono na:

- remont pomieszczeń szkolnych i hali sportowej 3.000,00 zł,
- konserwację i naprawa maszyn, urządzeń oraz sprzętu p.poż. 1.456,90 zł,
- serwis i naprawa sprzętu informatycznego i biurowego 2.073,50 zł,
- remont dachu szkoły i hali sportowej 21.191,39 zł.

3. Technikum Nr 3 w Malborku **34.041,42 zł** przeznaczono na:

- naprawę sprzętu komputerowego i konserwację ksero 5.299,35 zł,
- przegląd instalacji hydraulicznej i naprawę gaśnic 996,30 zł,
- konserwację urządzeń dźwigowych

i naprawę węzła c.o. 3.690,00 zł,

- naprawę instalacji oświetlenia zewnętrznego 1.660,50 zł,

- naprawa systemu monitoringu wizyjnego CCT 6.810,51 zł,

- naprawę sprzętu AGD, regulacja okien, napr.

akumulatora monitoringu 1.224,26 zł,

- naprawa podbudowy i wyrównanie nawierzchni boiska

piłkarskiego Orlik oraz czyszczenie i konserwacja

jego nawierzchni 10.360,50 zł.

4. Zespół Szkół Technicznych w Malborku **10.916,24 zł** przeznaczono na:

- naprawę i konserwację windy na basenie 6.186,64 zł,

- naprawę sprzętu drukującego 1.820,40 zł,

- konserwacja windy w internacie 2.909,20 zł.

5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Malborku **29.527,07 zł** przeznaczono na:

- konserwację dźwigu i centrali 2.453,64 zł,
- konserwację ksero 492,00 zł,
- konserwacja boiska 1.000,00 zł,
- naprawy sprzętów i urządzeń 6.400,08 zł,
- naprawa dźwigu, samochodów 2.390,51 zł,
- remont inst. wodnej, smoczej łodzi gaśnic, ustępów, orynowania 16.790,84 zł.

6. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Malborku **40.696,19 zł** przeznaczono na:

- naprawę windy 7.749,00 zł,
- naprawa solarów 3.741,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej i ciepłej wody 12.073,52 zł,
- remont rur podziemnych 14.277,17 zł,
- naprawy drobne (zmywarka, solary) 2.855,50 zł.

7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Malborku **98,40 zł** przeznaczono na:

- drobne naprawy bieżące sprzętu 98,40 zł.

8. Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku **615,00 zł** przeznaczono na:

- utwardzenie gruntu przed budynkiem Ogniska 615,00 zł.

9. Dom Pomocy Społecznej w Malborku **53.884,01 zł** przeznaczono na :

-usługi naprawczo-konserwacyjne urządzeń i sprzętu 16.485,67 zł,
- przeglądy, konserwacja maszyn i urządzeń 7.697,04 zł,
- naprawa sprzętu i urządzeń 4.263,75 zł,
- naprawa samochodu 988,73 zł,
- naprawa dachu budynku po ulewie 24.448,82 zł.

10. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej **2.892,24 zł** przeznaczono na:

- naprawę, remont, konserwację sprzętu i pojazdów 620,54 zł,
- remont pomieszczeń, budynku, instalacji 2.001,10 zł,
- konserwacja, naprawa sprzętu administracyjno-biurowego 270,60 zł.

11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku **6.382,30 zł** przeznaczono na:

- naprawa drukarek 1.387,80 zł,
- różne usługi remontowe w placówce Słoneczne Południe 4.994,50 zł.

12. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku **7.997,95 zł** przeznaczono na:

- konserwację centrali telefonicznej, systemu alarmowego 2.066,40 zł,
- konserwację dźwigu osobowego 5.931,55 zł.

13. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku **1.037,80 zł**

przeznaczono na:

- konserwację sprzętu kserującego 442,80 zł,
- naprawę drukarki 595,00 zł.

14. Starostwo Powiatowe w Malborku **204.821,31 zł** przeznaczono na:

- naprawę i serwis kserokopiarek 4.467,36 zł,
- konserwację i naprawę platformy 7.416,90 zł,
- przegląd klimatyzatorów 2.098,85 zł,
- naprawa samochodu służbowego 1.845,00 zł,
- serwis gaśnic, alarmu 1.965,55 zł,
- remonty bieżące obiektów mostowych 184.598,40 zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń 2.429,25 zł.

VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Według sprawozdań na dzień 31.12.2022 r. należności wynoszą:

Wyszczególnienie	Ogółem kwota należności
Należności wg RB-N	11 296 811,69
w tym:	
gotówka i depozyty	10 177 420,38
pożyczki krótkoterminowe	-
należności wymagalne	1 058 193,75
pozostałe należności	61 197,56

Według sprawozdań na dzień 31.12.2022 r. stan zobowiązań wynosił:

Wyszczególnienie	Ogółem kwota zobowiązań	W tym zobowiązania wymagalne
zobowiązania z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb-28 S)	5 484 098,28	-
kredyty i pożyczki oraz papiery wartościowe (Rb-Z)	29 226 661,70	-
w tym:		
kredyty na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 3 uofp		-
Razem	34 710 759,98	-

VIII. WNIOSKI

Wykonanie budżetu Powiatu Malborskiego w 2022 roku przedstawiało się w następujący sposób:

Dochody Powiatu Malborskiego planowane na koniec 2022 r. w wysokości 116.523.482,99 zł zostały wykonane za IV kwartały w kwocie 110.451.261,63 zł, co stanowi 94,79 % planu.

Wydatki Powiatu Malborskiego planowane na 31.12.2022 r. w wysokości 119.805.059,99 zł zostały wykonane w kwocie 110.433.342,15 zł tj. 92,18 % planu.

Realizacja wydatków w 2022 roku przebiegała w sposób umożliwiający zachowanie płynności finansowej, tj. dostosowanie realizacji wydatków do osiągniętych wpływów.

W jednostkach budżetowych płatności realizowane były terminowo i nie występowały zobowiązania wymagalne.

Różnica między otrzymanymi dochodami a poniesionymi wydatkami w wysokości **17.919,48 zł** stanowi nadwyżkę budżetu za 2022 rok.

Na taki wynik budżetu składają się niewykorzystane środki, które wpłynęły do budżetu powiatu na realizację projektów współfinansowanych z funduszy UE.

Przychody wykonano w kwocie 8.302.012,51 zł (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 uofp. - 579.401,44 zł ; wolne środki - 7.722.611,07 zł).

Rozchody wykonano w kwocie 3.031.434,58 zł (spłata rat kredytów).

Kwota długu na koniec 2022 r. wyniosła 29.226.661,70 zł, co stanowi 26,46 % zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów na koniec 2022 roku. Planowany wskaźnik spłaty zadłużenia na 31.12.2022 r. określony zgodnie z art. 243 uofp. z 2009 r. wynosił 5,16 % (raty kredytów w wysokości 3.031.435 zł) przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty wynoszącym 6,55 %.

IX. TABELE

Wykonanie dochodów budżetowych za 2022 r.

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	§	Plan na początek roku	w tym:		Plan po zmianach na 31.12.2022	w tym:		Wykonanie na 31.12.2022	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	13	14
010-Rolnictwo i łowiectwo			1 990 562,00	34 562,00	1 956 000,00	988 150,00	37 385,00	950 765,00	331 776,96	37 385,00	294 391,96	33,58%	16,67%
	01005		1 960 000,00	4 000,00	1 956 000,00	919 765,00	4 000,00	915 765,00	263 396,00	4 000,00	259 396,00	28,64%	13,44%
		2110	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	100,00%
		6258	1 244 000,00	0,00	1 244 000,00	582 089,00	0,00	582 089,00	165 053,42	0,00	165 053,42	28,36%	13,27%
		6259	712 000,00	0,00	712 000,00	333 676,00	0,00	333 676,00	94 342,58	0,00	94 342,58	28,27%	13,25%
	01042		0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	34 995,96	0,00	34 995,96	99,99%	0,00%
		6630	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	34 995,96	0,00	34 995,96	99,99%	0,00%
	01095		30 562,00	30 562,00	0,00	33 385,00	33 385,00	0,00	33 385,00	33 385,00	0,00	100,00%	109,24%
		2110	30 562,00	30 562,00	0,00	33 385,00	33 385,00	0,00	33 385,00	33 385,00	0,00	100,00%	109,24%
020- Leśnictwo			35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	29 550,78	29 550,78	0,00	84,43%	84,43%
	02001		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	29 550,78	29 550,78	0,00	84,43%	84,43%
		2460	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	29 550,78	29 550,78	0,00	84,43%	84,43%
600- Transport i łączność			6 532 029,00	392 372,00	6 139 657,00	2 928 816,00	392 824,00	2 535 992,00	351 667,09	351 667,09	0,00	12,01%	5,38%
	60014		6 519 157,00	379 500,00	6 139 657,00	2 917 492,00	381 500,00	2 535 992,00	340 433,09	340 433,09	0,00	11,67%	5,22%
		0620	0,00	7 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 410,00	9 410,00	0,00	104,56%	0,00%
		0640	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	208,00	208,00	0,00	41,60%	0,00%
		0690	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	326 885,84	326 885,84	0,00	90,80%	0,00%
		0920	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	26,02	26,02	0,00	5,20%	0,00%
		0950	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	3 620,00	3 620,00	0,00	36,20%	0,00%
		0970	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	283,23	283,23	0,00	18,88%	18,88%
		6300	1 710 896,00	0,00	1 710 896,00	886 404,00	0,00	886 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6350	4 428 761,00	0,00	4 428 761,00	1 649 588,00	0,00	1 649 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60095		12 872,00	12 872,00	0,00	11 324,00	11 324,00	0,00	11 234,00	11 234,00	0,00	99,21%	87,27%
		0690	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 410,00	1 410,00	0,00	94,00%	0,00%
		2110	12 872,00	12 872,00	0,00	9 824,00	9 824,00	0,00	9 824,00	9 824,00	0,00	100,00%	76,32%
700-Gospodarka mieszkaniowa			816 633,00	816 633,00	0,00	974 005,00	974 005,00	0,00	958 475,94	958 475,94	0,00	98,41%	117,37%
	70005		816 633,00	816 633,00	0,00	974 005,00	974 005,00	0,00	958 475,94	958 475,94	0,00	98,41%	117,37%
		0470	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	295,34	295,34	0,00	98,45%	98,45%
		0750	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 047,04	6 047,04	0,00	100,78%	100,78%
		2110	60 000,00	60 000,00	0,00	157 366,00	157 366,00	0,00	145 434,62	145 434,62	0,00	92,42%	242,39%
		2360	750 333,00	750 333,00	0,00	810 339,00	810 339,00	0,00	806 698,94	806 698,94	0,00	99,55%	107,51%

710-Działalność usługowa			1 144 142,00	1 144 142,00	0,00	1 248 478,00	1 248 478,00	0,00	1 222 407,50	1 222 407,50	0,00	97,91%	106,84%
	71004		0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 448,35	2 448,35	0,00	97,93%	0,00%
		2310	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 448,35	2 448,35	0,00	97,93%	0,00%
	71012		666 458,00	666 458,00	0,00	689 994,00	689 994,00	0,00	664 382,56	664 382,56	0,00	96,29%	99,69%
		0830	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	474 388,56	474 388,56	0,00	94,88%	94,88%
		2110	166 458,00	166 458,00	0,00	189 994,00	189 994,00	0,00	189 994,00	189 994,00	0,00	100,00%	114,14%
	71015		477 684,00	477 684,00	0,00	555 984,00	555 984,00	0,00	555 576,59	555 576,59	0,00	99,93%	116,31%
		2110	477 000,00	477 000,00	0,00	555 300,00	555 300,00	0,00	555 291,50	555 291,50	0,00	100,00%	116,41%
		2360	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	0,00	285,09	285,09	0,00	41,68%	41,68%
750-Administracja publiczna			213 758,00	213 758,00	0,00	714 662,00	546 162,00	168 500,00	1 000 464,56	732 307,71	268 156,85	139,99%	468,04%
	75011		1 944,00	1 944,00	0,00	2 155,00	2 155,00	0,00	2 155,00	2 155,00	0,00	100,00%	110,85%
		2110	1 944,00	1 944,00	0,00	2 155,00	2 155,00	0,00	2 155,00	2 155,00	0,00	100,00%	110,85%
	75020		179 491,00	179 491,00	0,00	682 044,00	513 544,00	168 500,00	967 848,88	699 692,03	268 156,85	141,90%	539,22%
		0570	10 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	64 769,26	64 769,26	0,00	143,93%	647,69%
		0640	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	1 495,79	1 495,79	0,00	0,00%	0,00%
		0690	2 500,00	2 500,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00	65,81%	81,60%
		0750	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	975,60	975,60	0,00	27,10%	27,10%
		0830	1 000,00	1 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	120 674,35	120 674,35	0,00	95,77%	12067,44%
		0870	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	28 500,00	107 044,85	0,00	107 044,85	0,00%	0,00%
		0950	0,00	0,00	0,00	109 453,00	109 453,00	0,00	109 452,88	109 452,88	0,00	100,00%	0,00%
		0970	162 391,00	162 391,00	0,00	202 391,00	202 391,00	0,00	371 784,15	371 784,15	0,00	183,70%	228,94%
		2057	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		6257	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	161 112,00	0,00	161 112,00	115,08%	0,00%
	75045		32 323,00	32 323,00	0,00	30 463,00	30 463,00	0,00	30 460,68	30 460,68	0,00	99,99%	94,24%
		2110	16 663,00	16 663,00	0,00	16 143,00	16 143,00	0,00	16 140,68	16 140,68	0,00	99,99%	96,87%
		2120	15 660,00	15 660,00	0,00	14 320,00	14 320,00	0,00	14 320,00	14 320,00	0,00	100,00%	91,44%
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 890 105,00	4 890 105,00	0,00	5 946 032,00	5 856 032,00	90 000,00	5 855 982,69	5 795 982,69	60 000,00	98,49%	119,75%
	75411		4 890 105,00	4 890 105,00	0,00	5 853 055,00	5 853 055,00	0,00	5 853 005,69	5 793 005,69	60 000,00	100,00%	119,69%
		2110	4 890 000,00	4 890 000,00	0,00	5 770 556,00	5 770 556,00	0,00	5 770 539,19	5 770 539,19	0,00	100,00%	118,01%
		2360	105,00	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	72,50	72,50	0,00	69,05%	0,00%
		2440	0,00	0,00	0,00	22 394,00	22 394,00	0,00	22 394,00	22 394,00	0,00	100,00%	0,00%
		6410	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%	100,00%

	75478		0,00	0,00	0,00	2 977,00	2 977,00	0,00	2 977,00	2 977,00	0,00	100,00%	0,00%
		2110	0,00	0,00	0,00	2 977,00	2 977,00	0,00	2 977,00	2 977,00	0,00	100,00%	0,00%
	75495					90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6420	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
755- Wymiar sprawiedliwości	75515		198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	194 379,66	194 379,66	0,00	98,17%	98,17%
		2110	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	194 379,66	194 379,66	0,00	98,17%	98,17%
756-Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			15 071 713,00	15 071 713,00	0,00	20 751 320,20	20 751 320,20	0,00	20 035 914,21	20 035 914,21	0,00	96,55%	132,94%
	75618		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 603 000,00	1 603 000,00	0,00	887 600,25	887 600,25	0,00	55,37%	44,38%
		0420	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 453 000,00	1 453 000,00	0,00	738 124,25	738 124,25	0,00	50,80%	39,90%
		0650	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	149 476,00	149 476,00	0,00	99,65%	99,65%
	75622		13 071 713,00	13 071 713,00	0,00	19 148 320,20	19 148 320,20	0,00	19 148 313,96	19 148 313,96	0,00	100,00%	146,49%
		0010	12 535 139,00	12 535 139,00	0,00	18 611 746,20	18 611 746,20	0,00	18 611 746,20	18 611 746,20	0,00	100,00%	148,48%
		0020	536 574,00	536 574,00	0,00	536 574,00	536 574,00	0,00	536 567,76	536 567,76	0,00	100,00%	100,00%
758-Różne rozliczenia			55 588 836,00	55 588 836,00	0,00	58 069 434,79	58 069 434,79	0,00	58 090 605,17	58 090 605,17	0,00	100,04%	104,50%
	75801		43 484 778,00	43 484 778,00	0,00	45 605 951,00	45 605 951,00	0,00	45 605 951,00	45 605 951,00	0,00	100,00%	104,88%
		2920	43 484 778,00	43 484 778,00	0,00	45 605 951,00	45 605 951,00	0,00	45 605 951,00	45 605 951,00	0,00	100,00%	104,88%
	75802		0,00	0,00	0,00	37 967,00	37 967,00	0,00	37 967,00	37 967,00	0,00	100,00%	0,00%
		2760	0,00	0,00	0,00	37 967,00	37 967,00	0,00	37 967,00	37 967,00	0,00	100,00%	0,00%
	75803		11 009 226,00	11 009 226,00	0,00	11 009 226,00	11 009 226,00	0,00	11 009 226,00	11 009 226,00	0,00	100,00%	100,00%
		2920	11 009 226,00	11 009 226,00	0,00	11 009 226,00	11 009 226,00	0,00	11 009 226,00	11 009 226,00	0,00	100,00%	100,00%
	75814		32 595,00	32 595,00	0,00	354 053,79	354 053,79	0,00	375 224,17	375 224,17	0,00	105,98%	1151,17%
		0920	5 020,00	5 020,00	0,00	35 877,00	35 877,00	0,00	68 299,20	68 299,20	0,00	190,37%	1360,54%
		0970	27 575,00	27 575,00	0,00	28 825,00	28 825,00	0,00	17 573,18	17 573,18	0,00	60,97%	63,73%
		2100	0,00	0,00	0,00	244 908,00	244 908,00	0,00	244 908,00	244 908,00	0,00	100,00%	0,00%
		2110	0,00	0,00	0,00	44 443,79	44 443,79	0,00	44 443,79	44 443,79	0,00	100,00%	0,00%
	75832		1 062 237,00	1 062 237,00	0,00	1 062 237,00	1 062 237,00	0,00	1 062 237,00	1 062 237,00	0,00	100,00%	100,00%
		2920	1 062 237,00	1 062 237,00	0,00	1 062 237,00	1 062 237,00	0,00	1 062 237,00	1 062 237,00	0,00	100,00%	100,00%

801-Oświata i wychowanie			1 188 860,00	1 188 860,00	0,00	2 758 955,00	2 587 339,00	171 616,00	2 334 270,68	2 162 654,99	171 615,69	84,61%	196,35%
	80115		783 595,00	783 595,00	0,00	1 207 742,00	1 207 742,00	0,00	1 041 100,35	1 041 100,35	0,00	86,20%	132,86%
		0610	1 260,00	1 260,00	0,00	1 262,00	1 262,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	92,71%	92,86%
		0690	390,00	390,00	0,00	663,00	663,00	0,00	675,00	675,00	0,00	101,81%	173,08%
		0750	161 140,00	161 140,00	0,00	394 899,00	394 899,00	0,00	400 080,10	400 080,10	0,00	101,31%	248,28%
		0830	115 936,00	115 936,00	0,00	260 936,00	260 936,00	0,00	259 840,64	259 840,64	0,00	99,58%	224,12%
		0920	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	53,46	53,46	0,00	53,46%	53,46%
		0970	0,00	0,00	0,00	32 613,00	32 613,00	0,00	42 054,94	42 054,94	0,00	128,95%	0,00%
		2130	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%	0,00%
		2701	504 769,00	504 769,00	0,00	505 269,00	505 269,00	0,00	325 226,21	325 226,21	0,00	64,37%	64,43%
	80117		113 200,00	113 200,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%	10,60%
		2130	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%	0,00%
	80120		56 600,00	56 600,00	0,00	224 171,00	224 171,00	0,00	218 983,83	218 983,83	0,00	97,69%	386,90%
		0610	686,00	686,00	0,00	832,00	832,00	0,00	728,00	728,00	0,00	87,50%	106,12%
		0690	398,00	398,00	0,00	470,00	470,00	0,00	378,00	378,00	0,00	80,43%	94,97%
		0750	55 516,00	55 516,00	0,00	77 131,00	77 131,00	0,00	76 116,39	76 116,39	0,00	98,68%	137,11%
		0950	0,00	0,00	0,00	56 677,00	56 677,00	0,00	52 889,92	52 889,92	0,00	93,32%	0,00%
		0970	0,00	0,00	0,00	6 725,00	6 725,00	0,00	6 535,52	6 535,52	0,00	97,18%	0,00%
		2120	0,00	0,00	0,00	70 336,00	70 336,00	0,00	70 336,00	70 336,00	0,00	100,00%	0,00%
		2130	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%	0,00%
	80134		0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	0,00%
		2130	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	0,00%
	80140		200 000,00	200 000,00	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00	327 175,46	327 175,46	0,00	96,80%	163,59%
		0750	55 000,00	55 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	39 293,39	39 293,39	0,00	78,59%	71,44%
		0830	5 000,00	5 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	7 679,14	7 679,14	0,00	69,81%	153,58%
		0970	140 000,00	140 000,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	280 202,93	280 202,93	0,00	101,16%	200,14%
	80153		0,00	0,00	0,00	30 328,00	30 328,00	0,00	27 448,62	27 448,62	0,00	90,51%	0,00%
		2110	0,00	0,00	0,00	30 328,00	30 328,00	0,00	27 448,62	27 448,62	0,00	90,51%	0,00%
	80195		148 665,00	148 665,00	0,00	943 714,00	772 098,00	171 616,00	704 562,42	532 946,73	171 615,69	74,66%	473,93%
		0690	0,00	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	921,80	921,80	0,00	34,78%	0,00%
		0950	0,00	0,00	0,00	4 753,00	4 753,00	0,00	4 753,13	4 753,13	0,00	100,00%	0,00%
		0960	0,00	0,00	0,00	39 324,00	39 324,00	0,00	35 699,70	35 699,70	0,00	90,78%	0,00%
		2057	0,00	0,00	0,00	2 722,00	2 722,00	0,00	2 722,50	2 722,50	0,00	100,02%	0,00%
		2120	0,00	0,00	0,00	355 975,00	355 975,00	0,00	270 840,60	270 840,60	0,00	76,08%	0,00%
		2701	148 665,00	148 665,00	0,00	366 674,00	366 674,00	0,00	218 009,00	218 009,00	0,00	59,46%	146,64%
		6257	0,00	0,00	0,00	171 616,00	0,00	171 616,00	171 615,69	0,00	171 615,69	100,00%	0,00%

851-Ochrona zdrowia			1 452 806,00	1 452 806,00	0,00	1 573 084,00	1 573 084,00	0,00	1 571 631,20	1 571 631,20	0,00	99,91%	108,18%
	85156		1 452 806,00	1 452 806,00	0,00	1 573 084,00	1 573 084,00	0,00	1 571 631,20	1 571 631,20	0,00	99,91%	108,18%
		2110	1 452 806,00	1 452 806,00	0,00	1 573 084,00	1 573 084,00	0,00	1 571 631,20	1 571 631,20	0,00	99,91%	108,18%
852-Pomoc społeczna			4 831 514,00	4 832 514,00	1 000,00	12 278 437,00	12 277 437,00	1 000,00	12 194 335,97	12 194 335,97	0,00	99,32%	252,39%
	85202		4 829 114,00	4 828 114,00	1 000,00	4 962 963,00	4 961 963,00	1 000,00	4 880 366,08	4 880 366,08	0,00	98,34%	101,06%
		0830	4 479 410,00	4 479 410,00	0,00	4 462 610,00	4 462 610,00	0,00	4 411 936,10	4 411 936,10	0,00	98,86%	98,49%
		0870	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0950	10 000,00	10 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	62 458,91	62 458,91	0,00	93,22%	624,59%
		0960	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	5,50%	5,50%
		0970	20 000,00	20 000,00	0,00	63 400,00	63 400,00	0,00	55 918,07	55 918,07	0,00	88,20%	279,59%
		2130	298 704,00	298 704,00	0,00	277 680,00	277 680,00	0,00	277 680,00	277 680,00	0,00	100,00%	92,96%
		2180	0,00	0,00	0,00	71 273,00	71 273,00	0,00	71 273,00	71 273,00	0,00	100,00%	0,00%
	85218		2 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	6 033,83	6 033,83	0,00	137,13%	251,41%
		0750	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00%	100,00%
		0970	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		3 633,83	3 633,83	0,00	181,69%	181,69%
	85295		0,00	0,00	0,00	7 311 074,00	7 311 074,00	0,00	7 307 936,06	7 307 936,06	0,00	99,96%	0,00%
		2100	0,00	0,00	0,00	7 311 074,00	7 311 074,00	0,00	7 307 936,06	7 307 936,06	0,00	99,96%	0,00%
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 067 010,00	3 067 010,00	0,00	5 210 116,00	5 210 116,00	0,00	3 298 261,37	3 298 261,37	0,00	63,30%	107,54%
	85321		1 007 105,00	1 007 105,00	0,00	1 150 249,00	1 150 249,00	0,00	1 146 956,78	1 146 956,78	0,00	99,71%	113,89%
		2110	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 115 144,00	1 115 144,00	0,00	1 111 727,93	1 111 727,93	0,00	99,69%	111,17%
		2320	6 000,00	6 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	100,00%	566,67%
		2360	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	1 105,00	0,00	1 228,85	1 228,85	0,00	111,21%	111,21%
	85324		55 000,00	55 000,00	0,00	66 422,00	66 422,00	0,00	72 761,53	72 761,53	0,00	109,54%	132,29%
		0970	55 000,00	55 000,00	0,00	66 422,00	66 422,00	0,00	72 761,53	72 761,53	0,00	109,54%	132,29%
	85333		460 476,00	460 476,00	0,00	510 587,00	510 587,00	0,00	510 288,63	510 288,63	0,00	99,94%	110,82%
		0750	3 790,00	3 790,00	0,00	3 790,00	3 790,00	0,00	3 491,76	3 491,76	0,00	92,13%	92,13%
		0970	100 400,00	100 400,00	0,00	150 400,00	150 400,00	0,00	150 400,00	150 400,00	0,00	100,00%	149,80%
		2690	356 286,00	356 286,00	0,00	356 397,00	356 397,00	0,00	356 396,87	356 396,87	0,00	100,00%	100,03%
	85395		1 544 429,00	1 544 429,00	0,00	3 482 858,00	3 482 858,00	0,00	1 568 254,43	1 568 254,43	0,00	45,03%	101,54%
		0620	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0690	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	2 855,00	2 855,00	0,00	63,44%	63,44%
		2051	0,00	0,00	0,00	15 972,00	15 972,00		15 971,85	15 971,85	0,00	100,00%	0,00%
		2057	1 387 757,00	1 387 757,00	0,00	3 054 849,00	3 054 849,00	0,00	1 390 250,08	1 390 250,08	0,00	45,51%	100,18%
		2059	152 097,00	152 097,00	0,00	327 157,00	327 157,00	0,00	94 933,48	94 933,48	0,00	29,02%	62,42%
		2701	0,00	0,00	0,00	80 305,00	80 305,00	0,00	64 244,02	64 244,02	0,00	80,00%	0,00%

854-Edukacyjna opieka wychowawcza			670 600,00	670 600,00	0,00	840 666,00	840 666,00	0,00	844 941,01	844 418,85	522,16	100,51%	126,00%
	85403		160 000,00	160 000,00	0,00	228 655,00	228 655,00	0,00	228 955,06	228 955,06	0,00	100,13%	143,10%
		0690	80 000,00	80 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	119 016,60	119 016,60	0,00	108,20%	148,77%
		0750	75 000,00	75 000,00	0,00	84 860,00	84 860,00	0,00	80 680,00	80 680,00	0,00	95,07%	107,57%
		0970	5 000,00	5 000,00	0,00	33 795,00	33 795,00	0,00	29 258,46	29 258,46	0,00	86,58%	585,17%
	85407		6 500,00	6 500,00	0,00	9 773,00	9 773,00	0,00	9 772,70	9 772,70	0,00	100,00%	150,35%
		0750	6 500,00	6 500,00	0,00	7 773,00	7 773,00	0,00	7 772,70	7 772,70	0,00	100,00%	119,58%
		0950	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85410		400 000,00	400 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	460 350,24	460 350,24	0,00	102,30%	115,09%
		0830	400 000,00	400 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	460 350,24	460 350,24	0,00	102,30%	115,09%
	85419		104 100,00	104 100,00	0,00	4 338,00	4 338,00	0,00	13 313,25	13 313,25	522,16	306,90%	12,79%
		0970	0,00	0,00	0,00	4 338,00	4 338,00	0,00	13 313,25	13 313,25	0,00	0,00%	0,00%
	85420		104 100,00	104 100,00	0,00	147 900,00	147 900,00	0,00	132 549,76	132 027,60	522,16	89,62%	127,33%
		0610	100,00	100,00	0,00	200,00	200,00	0,00	104,00	104,00	0,00	52,00%	104,00%
		0690	18 000,00	18 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	35 119,06	35 119,06	0,00	81,67%	195,11%
		0750	4 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	700,00	700,00	0,00	70,00%	17,50%
		0830	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	73 529,73	73 529,73	0,00	91,91%	91,91%
		0870	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	522,16	0,00	522,16	74,59%	0,00%
		0970	2 000,00	2 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	22 574,81	22 574,81	0,00	98,15%	1128,74%
855- Rodzina			1 908 940,00	1 908 940,00	0,00	1 953 123,00	1 953 123,00	0,00	2 081 904,46	2 081 904,46	0,00	106,59%	109,06%
	85508		1 205 366,00	1 205 366,00	0,00	1 244 142,00	1 244 142,00	0,00	1 303 186,78	1 303 186,78	0,00	104,75%	108,12%
		2160	250 000,00	250 000,00	0,00	288 776,00	288 776,00	0,00	288 775,66	288 775,66	0,00	100,00%	115,51%
		2320	296 026,00	296 026,00	0,00	296 026,00	296 026,00	0,00	276 777,14	276 777,14	0,00	93,50%	93,50%
		2900	659 340,00	659 340,00	0,00	659 340,00	659 340,00	0,00	737 633,98	737 633,98	0,00	111,87%	111,87%
	85510		703 574,00	703 574,00	0,00	708 981,00	708 981,00	0,00	778 717,68	778 717,68	0,00	109,84%	110,68%
		2160	73 000,00	73 000,00	0,00	78 407,00	78 407,00	0,00	78 406,10	78 406,10	0,00	100,00%	107,41%
		2900	630 574,00	630 574,00	0,00	630 574,00	630 574,00	0,00	700 311,58	700 311,58	0,00	111,06%	111,06%
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000,00	50 000,00	0,00	55 204,00	55 204,00	0,00	54 692,38	54 692,38	0,00	99,07%	109,38%
	90019		50 000,00	50 000,00	0,00	55 204,00	55 204,00	0,00	54 692,38	54 692,38	0,00	99,07%	109,38%
		0580	0,00	0,00	0,00	5 204,00	5 204,00	0,00	5 202,68	5 202,68	0,00	99,97%	0,00%
		0690	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	49 489,70	49 489,70	0,00	98,98%	98,98%
OGÓŁEM	x	x	99 652 508,00	91 555 851,00	8 096 657,00	116 523 482,99	112 605 609,99	3 917 873,00	110 451 261,63	109 656 574,97	794 686,66	94,79%	110,84%

Wykonanie wydatków powiatu za 2022 rok z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Tabela Nr 2

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianie 31.12.2022 r.	z tego w planie:			Wykonanie ogółem 31.12.2022 r.	z tego wykonanie :				% 9:4	% 10:5	% 11:6	%12:7	% 13:8	
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące			wydatki majątkowe						
				placę z pochodn.	dotacje		pozostałe wydatki bieżące		placę 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	988 150,00	33 385,00	0,00	4 000,00	950 765,00	331 776,96	33 385,00	0,00	4 000,00	294 391,96	33,58%	100,00%	0,00%	100,00%	30,96%
	01005	Prace geod.-urządź.na potrzeby rolnictwa	919 765,00	0,00	0,00	4 000,00	915 765,00	263 396,00	0,00	0,00	4 000,00	259 396,00	28,64%	0,00%	0,00%	100,00%	28,33%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	34 995,96	0,00	0,00	0,00	34 995,96	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01095	Pozostała działalność	33 385,00	33 385,00	0,00	0,00	0,00	33 385,00	33 385,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
020		Leśnictwo	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	32 083,40	0,00	0,00	32 083,40	0,00	80,21%	0,00%	0,00%	80,21%	0,00%
	02001	Gospodarka leśna	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	29 550,78	0,00	0,00	29 550,78	0,00	84,43%	0,00%	0,00%	84,43%	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	2 532,62	0,00	0,00	2 532,62	0,00	50,65%	0,00%	0,00%	50,65%	0,00%
600		Transport i łączność	4 346 561,00	4 924,00	13 500,00	799 011,00	3 529 126,00	927 809,80	4 924,00	13 132,00	755 142,80	154 611,00	21,35%	100,00%	97,27%	94,51%	4,38%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 336 737,00	0,00	13 500,00	794 111,00	3 529 126,00	917 985,80	0,00	13 132,00	750 242,80	154 611,00	21,17%	0,00%	97,27%	94,48%	4,38%
	60095	Pozostała działalność	9 824,00	4 924,00	0,00	4 900,00	0,00	9 824,00	4 924,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
630		Turystyka	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	157 366,00	100 226,00	0,00	57 140,00	0,00	145 434,62	100 226,00	0,00	45 208,62	0,00	92,42%	100,00%	0,00%	79,12%	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 366,00	100 226,00	0,00	57 140,00	0,00	145 434,62	100 226,00	0,00	45 208,62	0,00	92,42%	100,00%	0,00%	79,12%	0,00%
710		Działalność usługowa	1 052 994,00	569 667,00	7 206,00	476 121,00	0,00	1 037 136,89	569 663,62	7 206,00	460 267,27	0,00	98,49%	100,00%	100,00%	96,67%	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 500,00	2 450,00	0,00	50,00	0,00	2 448,35	2 448,35	0,00	0,00	0,00	97,93%	99,93%	0,00%	0,00%	100,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	480 194,00	87 794,00	7 206,00	385 194,00	0,00	478 935,79	87 794,00	7 206,00	383 935,79	0,00	99,74%	100,00%	100,00%	99,67%	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	555 300,00	479 423,00	0,00	75 877,00	0,00	555 291,50	479 421,27	0,00	75 870,23	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	99,99%	0,00%
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	461,25	0,00	0,00	461,25	0,00	3,08%	0,00%	0,00%	3,08%	0,00%
750		Administracja publiczna	11 538 245,00	7 217 128,00	5 000,00	4 164 809,00	151 308,00	10 624 812,07	7 029 368,31	5 000,00	3 579 136,51	11 307,25	92,08%	97,40%	100,00%	85,94%	7,47%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 155,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	2 155,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75019	Rady powiatów	409 197,00	0,00	0,00	409 197,00	0,00	400 351,30	0,00	0,00	400 351,30	0,00	97,84%	0,00%	0,00%	97,84%	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	10 138 630,00	7 201 769,00	0,00	2 785 553,00	151 308,00	9 287 422,72	7 014 010,01	0,00	2 262 105,46	11 307,25	91,60%	97,39%	0,00%	81,21%	7,47%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 463,00	13 204,00	0,00	17 259,00	0,00	30 460,68	13 203,30	0,00	17 257,38	0,00	99,99%	99,99%	0,00%	99,99%	0,00%
	75075	Promocja j.s.t.	262 000,00	0,00	5 000,00	257 000,00	0,00	243 431,17	0,00	5 000,00	238 431,17	0,00	92,91%	0,00%	100,00%	92,77%	0,00%
	75095	Pozostała działalność	695 800,00	0,00	0,00	695 800,00	0,00	660 991,20	0,00	0,00	660 991,20	0,00	95,00%	0,00%	0,00%	95,00%	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 275 927,00	5 161 266,00	0,00	664 661,00	450 000,00	6 135 910,19	5 161 255,83	0,00	664 654,36	310 000,00	97,77%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 852 950,00	5 161 266,00	0,00	631 684,00	60 000,00	5 852 933,19	5 161 255,83	0,00	631 677,36	60 000,00	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 977,00	0,00	0,00	2 977,00	0,00	2 977,00	0,00	0,00	2 977,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	75495	Pozostała działalność	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	126 060,00	71 940,00	0,00	194 379,66	0,00	123 020,00	71 359,66	0,00	98,17%	0,00%	97,59%	99,19%	0,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	126 060,00	71 940,00	0,00	194 379,66	0,00	123 020,00	71 359,66	0,00	98,17%	0,00%	97,59%	99,19%	0,00%

757		Obsługa długu publicznego	1 465 769,99	0,00	0,00	1 465 769,99	0,00	1 461 609,99	0,00	0,00	1 461 609,99	0,00	99,72%	0,00%	0,00%	99,72%	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 465 769,99	0,00	0,00	1 465 769,99	0,00	1 461 609,99	0,00	0,00	1 461 609,99	0,00	99,72%	0,00%	0,00%	99,72%	0,00%
758		Różne rozliczenia	233 045,00	0,00	0,00	233 045,00	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	233 045,00	0,00	0,00	233 045,00	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	46 159 233,00	36 269 782,00	895 541,00	7 263 054,00	1 730 856,00	44 892 636,98	35 760 844,12	894 546,85	6 543 687,87	1 693 558,14	97,26%	98,60%	99,89%	90,10%	97,85%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 745 200,00	5 015 749,00	0,00	576 048,00	153 403,00	5 478 176,75	4 812 307,13	0,00	514 925,00	150 944,62	95,35%	95,94%	0,00%	89,39%	98,40%
	80105	Przedszkola specjalne	239 695,00	224 199,00	0,00	15 496,00	0,00	229 753,74	216 954,21	0,00	12 799,53	0,00	95,85%	96,77%	0,00%	82,60%	0,00%
	80115	Technika	15 080 910,00	10 967 554,00	0,00	2 838 133,00	1 275 223,00	14 817 071,00	10 941 645,65	0,00	2 635 042,13	1 240 383,22	98,25%	99,76%	0,00%	92,84%	97,27%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 693 800,00	2 351 452,00	0,00	342 348,00	0,00	2 624 268,71	2 292 329,12	0,00	331 939,59	0,00	97,42%	97,49%	0,00%	96,96%	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	13 833 327,00	11 009 052,00	895 541,00	1 626 504,00	302 230,00	13 544 685,58	10 927 242,16	894 546,85	1 420 666,27	302 230,30	97,91%	99,26%	99,89%	87,34%	100,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 159 092,00	2 054 777,00	0,00	70 324,00	0,00	2 133 053,19	2 030 320,57	0,00	102 732,62	0,00	98,79%	98,81%	0,00%	146,08%	0,00%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	4 533 711,00	3 943 463,00	0,00	590 248,00	0,00	4 446 504,49	3 891 933,69	0,00	554 570,80	0,00	98,08%	98,69%	0,00%	93,96%	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 384,00	1 200,00	0,00	120 184,00	0,00	115 093,32	1 200,00	0,00	113 893,32	0,00	94,82%	100,00%	0,00%	94,77%	0,00%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	591 742,00	574 103,00	0,00	17 639,00	0,00	587 654,17	570 016,59	0,00	17 637,58	0,00	99,31%	99,29%	0,00%	99,99%	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	30 328,00	0,00	0,00	30 328,00	0,00	27 449,78	0,00	0,00	27 449,78	0,00	90,51%	0,00%	0,00%	90,51%	0,00%
	80195	Pozostała działalność	1 130 044,00	128 233,00	0,00	1 001 811,00	0,00	888 926,25	76 895,00	0,00	812 031,25	0,00	78,66%	59,97%	0,00%	81,06%	0,00%
851		Ochrona zdrowia	1 592 084,00	0,00	19 000,00	1 573 084,00	0,00	1 574 331,20	0,00	2 700,00	1 571 631,20	0,00	98,88%	0,00%	14,21%	99,91%	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 573 084,00	0,00	0,00	1 573 084,00	0,00	1 571 631,20	0,00	0,00	1 571 631,20	0,00	99,91%	0,00%	0,00%	99,91%	0,00%
	85195	Pozostała działalność	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	14,21%	0,00%	14,21%	0,00%	0,00%
852		Pomoc społeczna	14 168 321,00	4 927 524,00	30 000,00	9 100 846,00	109 951,00	14 064 336,38	4 922 283,37	30 000,00	9 002 284,02	109 768,99	99,27%	99,89%	0,00%	98,92%	99,83%
	85202	Domy pomocy społecznej	5 254 964,00	3 928 239,00	0,00	1 216 774,00	109 951,00	5 172 185,07	3 924 152,42	0,00	1 138 263,66	109 768,99	98,42%	99,90%	0,00%	93,55%	0,00%
	85205	Zadania w zakr. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	12 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 215 492,00	993 285,00	0,00	222 207,00	0,00	1 197 280,55	992 130,95	0,00	205 149,60	0,00	98,50%	99,88%	0,00%	92,32%	0,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 900,00	0,00	0,00	43 900,00	0,00	40 907,44	0,00	0,00	40 907,44	0,00	93,18%	0,00%	0,00%	93,18%	0,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 641 965,00	0,00	30 000,00	7 611 965,00	0,00	7 641 963,32	0,00	30 000,00	7 611 963,32	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 711 134,00	3 479 479,00	115 094,00	4 116 561,00	0,00	6 759 574,71	3 472 583,71	115 094,00	3 171 897,00	0,00	87,66%	99,80%	100,00%	77,05%	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw.	115 094,00	0,00	115 094,00	0,00	0,00	115 094,00	0,00	115 094,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnospraw.	1 178 608,00	781 108,00	0,00	397 500,00	0,00	1 169 554,93	775 917,94	0,00	393 636,99	0,00	99,23%	99,34%	0,00%	99,03%	0,00%

	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 922 111,00	2 698 371,00	0,00	223 740,00	0,00	2 919 998,02	2 696 665,77	0,00	223 332,25	0,00	99,93%	99,94%	0,00%	99,82%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	3 495 321,00	0,00	0,00	3 495 321,00	0,00	2 554 927,76	0,00	0,00	2 554 927,76	0,00	73,10%	0,00%	0,00%	73,10%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 661 300,00	12 251 187,00	1 304 019,00	3 060 694,00	45 400,00	15 784 675,98	11 664 835,19	1 303 939,48	2 773 646,31	42 255,00	94,74%	95,21%	99,99%	90,62%	93,07%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 489 647,00	1 879 003,00	0,00	585 244,00	25 400,00	2 418 148,69	1 855 227,28	0,00	538 321,41	24 600,00	97,13%	98,73%	0,00%	91,98%	0,00%
	85406	Poradnie psych.-pedagogiczne	1 863 237,00	1 623 105,00	0,00	220 132,00	20 000,00	1 817 126,89	1 588 605,65	0,00	210 866,24	17 655,00	97,53%	97,87%	0,00%	95,79%	0,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	428 284,00	352 211,00	0,00	76 073,00	0,00	418 423,28	347 958,98	0,00	70 464,30	0,00	97,70%	98,79%	0,00%	92,63%	0,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 837 888,00	1 169 159,00	0,00	668 729,00	0,00	1 678 544,37	1 122 468,79	0,00	556 075,58	0,00	91,33%	96,01%	0,00%	83,15%	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	43 100,00	0,00	93,70%	0,00%	0,00%	93,70%	0,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 874 060,00	2 329 911,00	1 304 019,00	240 130,00	0,00	3 784 291,06	2 329 911,00	1 303 939,48	150 440,58	0,00	97,68%	100,00%	99,99%	62,65%	0,00%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 016 369,00	4 897 798,00	0,00	1 118 571,00	0,00	5 520 381,39	4 420 663,49	0,00	1 099 717,90	0,00	91,76%	90,26%	0,00%	98,31%	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 693,00	0,00	0,00	25 693,00	0,00	25 188,30	0,00	0,00	25 188,30	0,00	98,04%	0,00%	0,00%	98,04%	0,00%
	85495	Pozostała działalność	80 122,00	0,00	0,00	80 122,00	0,00	79 472,00	0,00	0,00	79 472,00	0,00	99,19%	0,00%	0,00%	99,19%	0,00%
855		Rodzina	6 889 811,00	1 105 865,00	2 527 009,00	3 226 937,00	30 000,00	6 168 773,92	957 510,16	2 292 831,66	2 918 432,10	0,00	89,53%	86,58%	90,73%	90,44%	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	3 749 974,00	826 095,00	254 049,00	2 669 830,00	0,00	3 463 132,24	678 108,06	253 898,46	2 531 125,72	0,00	92,35%	82,09%	99,94%	94,80%	0,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 139 837,00	279 770,00	2 272 960,00	557 107,00	30 000,00	2 705 641,68	279 402,10	2 038 933,20	387 306,38	0,00	86,17%	99,87%	89,70%	69,52%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 204,00	0,00	10 000,00	55 204,00	0,00	65 203,61	0,00	10 000,00	55 203,61	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	90019	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 204,00	0,00	0,00	55 204,00	0,00	55 203,61	0,00	0,00	55 203,61	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 000,00	0,00	98 000,00	75 000,00	0,00	151 483,74	0,00	98 000,00	53 483,74	0,00	87,56%	0,00%	100,00%	71,31%	0,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 000,00	0,00	30 000,00	75 000,00	0,00	83 483,74	0,00	30 000,00	53 483,74	0,00	79,51%	0,00%	100,00%	71,31%	0,00%
	92116	Biblioteki	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	84 915,00	0,00	38 000,00	34 000,00	12 915,00	77 372,05	0,00	38 000,00	30 762,05	8 610,00	91,12%	0,00%	100,00%	90,48%	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	12 915,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	72 000,00	0,00	38 000,00	34 000,00	0,00	68 762,05	0,00	38 000,00	30 762,05	0,00	95,50%	0,00%	100,00%	90,48%	0,00%
OGÓŁEM			119 805 059,99	71 120 433,00	5 192 429,00	36 481 876,99	7 010 321,00	110 433 342,15	69 676 879,31	4 937 469,99	33 194 490,51	2 624 502,34	92,18%	97,97%	95,09%	90,99%	37,44%

**Wykonanie dochodów budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat
w 2022r.**

Tabela Nr 3

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	37 385,00	37 385,00	100,00%
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%
		01095		Pozostała działalność	33 385,00	33 385,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 385,00	33 385,00	100,00%
2	600			Transport i łączność	9 824,00	9 824,00	100,00%
		60095		Pozostała działalność	9 824,00	9 824,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 824,00	9 824,00	100,00%
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	157 366,00	145 434,62	92,42%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 366,00	145 434,62	92,42%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 366,00	145 434,62	92,42%
4	710			Działalność usługowa	745 294,00	745 285,50	100,00%
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	189 994,00	189 994,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 994,00	189 994,00	100,00%
		71015		Nadzór budowlany	555 300,00	555 291,50	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	555 300,00	555 291,50	100,00%
5	750			Administracja publiczna	18 298,00	18 295,68	99,99%
		75011		Urzędy wojewódzkie	2 155,00	2 155,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 155,00	2 155,00	100,00%
		75045		Kwalifikacja wojskowa	16 143,00	16 140,68	99,99%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 143,00	16 140,68	99,99%
6	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 833 533,00	5 833 516,19	100,00%
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 830 556,00	5 830 539,19	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 770 556,00	5 770 539,19	100,00%
			6410	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	60 000,00	60 000,00	100,00%

		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 977,00	2 977,00	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 977,00	2 977,00	100,00%
7	755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	194 379,66	98,17%
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	194 379,66	98,17%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	194 379,66	98,17%
8	758			Różne rozliczenia	44 443,79	44 443,79	100,00%
		75814		Różne rozliczenia finansowe	44 443,79	44 443,79	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 443,79	44 443,79	100,00%
9	801			Oświata i wychowanie	30 328,00	27 448,62	90,51%
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 328,00	27 448,62	90,51%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 328,00	27 448,62	90,51%
10	851			Ochrona zdrowia	1 573 084,00	1 571 631,20	99,91%
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 573 084,00	1 571 631,20	99,91%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 573 084,00	1 571 631,20	99,91%
11	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 115 144,00	1 111 727,93	99,69%
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 115 144,00	1 111 727,93	99,69%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	1 115 144,00	1 111 727,93	99,69%
12	855			Rodzina	367 183,00	367 181,76	100,00%
		85508		Rodziny zastępcze	288 776,00	288 775,66	100,00%
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	288 776,00	288 775,66	100,00%
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 407,00	78 406,10	100,00%
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	78 407,00	78 406,10	100,00%
Ogółem					10 129 882,79	10 106 553,95	99,77%

Tabela Nr 4

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	37 385,00	37 385,00	100,00%
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		01095		Pozostała działalność	33 385,00	33 385,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 541,00	25 541,00	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 385,00	2 385,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 777,00	4 777,00	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	682,00	682,00	100,00%
2	600			Transport i łączność	9 824,00	9 824,00	100,00%
		60095		Pozostała działalność	9 824,00	9 824,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 229,00	3 229,00	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	975,00	975,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	720,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	0,00%
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	157 366,00	145 434,62	92,42%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 366,00	145 434,62	92,42%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 272,00	81 272,00	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 913,00	2 913,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 432,00	14 432,00	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 609,00	1 609,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 140,00	42 066,00	99,82%
			4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	930,00	31,00%
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 212,62	31,61%
4	710			Działalność usługowa	745 294,00	745 285,50	100,00%
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	189 994,00	189 994,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 519,00	64 519,00	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 919,00	8 919,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 559,00	12 559,00	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 797,00	1 797,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	102 200,00	102 200,00	100,00%
		71015		Nadzór budowlany	555 300,00	555 291,50	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780,00	2 779,75	99,99%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 628,00	111 628,00	100,00%
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	273 060,00	273 059,83	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 038,00	23 037,27	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 080,00	66 079,65	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 617,00	5 616,52	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 141,00	34 135,92	99,99%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	1 420,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	23 305,00	23 304,98	100,00%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 089,00	1 088,84	99,99%
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 311,00	1 310,52	99,96%
			4430	Różne opłaty i składki	2 634,00	2 634,00	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 299,00	8 298,22	99,99%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	898,00	100,00%

5	750	Diennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		– 71 –	18 298,00	18 295,68	99,99%
		75011	Urzędy wojewódzkie		2 155,00	2 155,00	100,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 840,00	1 840,00	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		315,00	315,00	100,00%
		75045	Kwalifikacja wojskowa		16 143,00	16 140,68	99,99%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 204,00	1 203,30	0,00%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	12 000,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 939,00	2 937,38	99,94%
6	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 833 533,00	5 833 516,19	100,00%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 830 556,00	5 830 539,19	100,00%
			3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		162 734,00	162 733,64	100,00%
			4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		114 398,00	114 397,49	100,00%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 544,00	8 543,90	100,00%
			4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 674 845,00	3 674 843,90	100,00%
			4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		216 651,00	216 646,77	100,00%
			4070 Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		263 408,00	263 407,08	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		29 713,00	29 712,69	100,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 684,00	3 683,63	99,99%
			4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		849 597,00	849 594,82	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		170 504,00	170 504,00	100,00%
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		5 395,00	5 394,30	99,99%
			4260 Zakup energii		122 471,00	122 470,40	100,00%
			4270 Zakup usług remontowych		2 893,00	2 892,24	99,97%
			4280 Zakup usług zdrowotnych		12 511,00	12 510,58	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych		98 066,00	98 065,09	100,00%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 591,00	7 588,77	99,97%
			4410 Podróże służbowe krajowe		1 524,00	1 524,00	100,00%
			4430 Różne opłaty i składki		20,00	20,00	100,00%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 326,00	3 325,94	100,00%
			4480 Podatek od nieruchomości		22 195,00	22 195,00	100,00%
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		60,00	59,40	99,00%
			4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		426,00	425,55	99,89%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjnej jednostek budżetowych		60 000,00	60 000,00	100,00%
		75478	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		2 977,00	2 977,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 977,00	2 977,00	100,00%
7	755		Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	194 379,66	98,17%
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	194 379,66	98,17%
			2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		126 060,00	123 020,00	97,59%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		11 880,00	11 299,66	95,11%
			4300 Zakup usług pozostałych		60 060,00	60 060,00	100,00%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		30 328,00	27 448,62	90,51%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	299,76	99,92%
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		30 028,00	27 148,86	90,41%
8	851		Ochrona zdrowia		1 573 084,00	1 571 631,20	99,91%
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 573 084,00	1 571 631,20	99,91%
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 573 084,00	1 571 631,20	99,91%
9	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 115 144,00	1 111 727,93	99,69%

	Dziennik	Urząd	Zespół do wdrażania Programów i Projektów	- 72 -	1 115 144,00	1 111 727,93	99,69%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 100,00	939,89	85,44%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		530 756,00	530 376,15	99,93%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 822,00	34 821,91	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		104 211,00	104 146,57	99,94%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 055,00	7 719,21	95,83%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe		92 300,00	92 294,00	99,99%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		29 127,00	28 070,30	96,37%
			4260 Zakup energii		9 000,00	8 902,56	98,92%
			4270 Zakup usług remontowych		1 100,00	1 037,80	94,35%
			4280 Zakup usług zdrowotnych		800,00	746,00	93,25%
			4300 Zakup usług pozostałych		283 685,00	283 560,23	99,96%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 700,00	2 593,59	96,06%
			4410 Podróże służbowe krajowe		1 324,00	1 122,62	84,79%
			4430 Różne opłaty i składki		800,00	696,00	87,00%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 864,00	13 864,00	100,00%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 500,00	837,10	55,81%
10	855		Rodzina		367 183,00	367 181,76	100,00%
		85508	Rodziny zastępcze		288 776,00	288 775,66	100,00%
			3110 Świadczenia społeczne		285 917,00	285 916,66	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 859,00	2 859,00	100,00%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		78 407,00	78 406,10	100,00%
			3110 Świadczenia społeczne		77 631,00	77 630,10	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		776,00	776,00	100,00%
			Razem		10 085 439,00	10 062 110,16	99,77%

Wykonanie budżetu w placówkach oświatowych Powiatu Malborskiego w 2022 r.

Tabela Nr 5

Nazwa szkoły	Rozdział	Plan wydatków na 31.12.2022	w tym:			Wykonanie na 31.12.2022 r.	w tym:			% 7:3	% 8:4	% 9:5	% 10:6
			wynagrodzenia z pochodnymi	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wynagrodzenia z pochodnymi	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>I Liceum Ogólnokształcące w Malborku</i>	80120	4 476 794,00	3 888 913,00	587 881,00	0,00	4 437 111,16	3 862 330,09	574 781,07	0,00	99,11%	99,32%	97,77%	0,00%
	80146	10 196,00	0,00	10 196,00	0,00	10 196,00	0,00	10 196,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	80152	104 616,00	104 616,00	0,00	0,00	104 613,94	104 613,94	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	80195	85 877,00	0,00	85 877,00	0,00	81 564,02	0,00	81 564,02	0,00	94,98%	0,00%	94,98%	0,00%
	85416	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem	x	4 684 283,00	3 993 529,00	690 754,00	0,00	4 640 285,12	3 966 944,03	673 341,09	0,00	99,06%	99,33%	97,48%	0,00%
<i>II Liceum Ogólnokształcące w Malborku</i>	80120	5 488 914,00	4 799 061,00	689 853,00	0,00	5 465 670,97	4 796 001,78	669 669,19	0,00	99,58%	99,94%	97,07%	0,00%
	80146	13 280,00	0,00	13 280,00	0,00	8 451,23	0,00	8 451,23	0,00	63,64%	0,00%	63,64%	0,00%
	80152	487 126,00	469 487,00	17 639,00	0,00	483 040,23	465 402,65	17 637,58	0,00	99,16%	99,13%	99,99%	0,00%
	80195	60 826,00	0,00	60 826,00	0,00	60 425,55	0,00	60 425,55	0,00	99,34%	0,00%	99,34%	0,00%
	85416	16 760,00	0,00	16 760,00	0,00	16 760,00	0,00	16 760,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem	x	6 066 906,00	5 268 548,00	798 358,00	0,00	6 034 347,98	5 261 404,43	772 943,55	0,00	99,46%	99,86%	96,82%	0,00%
<i>Technikum Nr 3 w Malborku</i>	80115	8 001 025,00	6 715 441,00	1 285 584,00	0,00	7 989 489,44	6 715 433,97	1 274 055,47	0,00	99,86%	100,00%	99,10%	0,00%
	80146	21 042,00	0,00	21 042,00	0,00	21 031,75	0,00	21 031,75	0,00	99,95%	0,00%	99,95%	0,00%
	80195	84 002,00	0,00	84 002,00	0,00	80 899,70	0,00	80 899,70	0,00	96,31%	0,00%	96,31%	0,00%
	85156	949,00	0,00	949,00	0,00	948,60	0,00	948,60	0,00	99,96%	0,00%	99,96%	0,00%
	85395	5 639,00	0,00	5 639,00	0,00	5 614,88	0,00	5 614,88	0,00	99,57%	0,00%	99,57%	0,00%
	85416	16 940,00	0,00	16 940,00	0,00	16 940,00	0,00	16 940,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	92601	12 915,00	0,00	0,00	12 915,00	8 610,00	0,00	0,00	8 610,00	66,67%	100,00%	0,00%	100,00%
Razem	x	8 142 512,00	6 715 441,00	1 414 156,00	12 915,00	8 123 534,37	6 715 433,97	1 399 490,40	8 610,00	99,77%	100,00%	98,96%	0,00%
<i>Zespół Szkół Technicznych w Malborku</i>	80115	5 804 662,00	4 252 113,00	1 552 549,00	0,00	5 587 198,34	4 226 211,68	1 360 986,66	0,00	96,25%	99,39%	87,66%	0,00%
	80117	2 233 259,00	1 923 179,00	310 080,00	0,00	2 199 060,34	1 899 040,64	300 019,70	0,00	98,47%	98,74%	96,76%	0,00%
	80120	2 497 556,00	2 321 078,00	176 478,00	0,00	2 445 126,30	2 268 910,29	176 216,01	0,00	97,90%	97,75%	99,85%	0,00%
	80146	21 017,00	0,00	21 017,00	0,00	20 972,46	0,00	20 972,46	0,00	99,79%	0,00%	99,79%	0,00%
	80195	133 677,00	0,00	133 677,00	0,00	129 436,00	0,00	129 436,00	0,00	96,83%	0,00%	96,83%	0,00%
	85156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85395	23 398,00	0,00	23 398,00	0,00	8 982,02	0,00	8 982,02	0,00	38,39%	0,00%	38,39%	0,00%
	85410	1 837 888,00	1 169 159,00	668 729,00	0,00	1 678 544,37	1 122 468,79	556 075,58	0,00	91,33%	96,01%	83,15%	0,00%
	85416	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	85495	15 722,00	0,00	15 722,00	0,00	15 722,00	0,00	15 722,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem	x	12 569 779,00	9 665 529,00	2 904 250,00	0,00	12 087 641,83	9 516 631,40	2 571 010,43	0,00	96,16%	98,46%	88,53%	0,00%

<i>Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku</i>	80140	4 533 711,00	3 943 463,00	590 248,00	0,00	4 446 504,49	3 891 933,69	554 570,80	0,00	98,08%	98,69%	93,96%	0,00%
	80146	9 427,00	0,00	9 427,00	0,00	9 426,60	0,00	9 426,60	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	80195	11 486,00	0,00	11 486,00	0,00	11 486,00	0,00	11 486,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	85395	8 755,00	0,00	8 755,00	0,00	1 191,85	0,00	1 191,85	0,00	13,61%	0,00%	13,61%	0,00%
Razem	x	4 563 379,00	3 943 463,00	619 916,00	0,00	4 468 608,94	3 891 933,69	576 675,25	0,00	97,92%	98,69%	93,02%	0,00%
<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Malbork</i>	80102	1 265 802,00	1 204 253,00	61 549,00	0,00	1 088 728,43	1 040 678,07	48 050,36	0,00	86,01%	86,42%	78,07%	0,00%
	80117	460 541,00	428 273,00	32 268,00	0,00	425 208,37	393 288,48	31 919,89	0,00	92,33%	91,83%	98,92%	0,00%
	80146	4 277,00	0,00	4 277,00	0,00	4 277,00	0,00	4 277,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	80153	5 339,00	0,00	5 339,00	0,00	5 339,00	0,00	5 339,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	80195	48 221,00	0,00	48 221,00	0,00	48 220,60	0,00	48 220,60	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	85156	5 061,00	0,00	5 061,00	0,00	3 794,40	0,00	3 794,40	0,00	74,97%	0,00%	74,97%	0,00%
	85420	6 015 207,00	4 897 798,00	1 117 409,00	0,00	5 520 381,39	4 420 663,49	1 099 717,90	0,00	91,77%	90,26%	98,42%	0,00%
	85446	10 378,00	0,00	10 378,00	0,00	10 368,50	0,00	10 368,50	0,00	99,91%	0,00%	99,91%	0,00%
	85495	30 757,00	0,00	30 757,00	0,00	30 757,00	0,00	30 757,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem	x	7 845 583,00	6 530 324,00	1 315 259,00	0,00	7 137 074,69	5 854 630,04	1 282 444,65	0,00	90,97%	89,65%	97,51%	0,00%
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Malbork</i>	80102	4 479 398,00	3 811 496,00	514 499,00	153 403,00	4 389 448,32	3 771 629,06	466 874,64	150 944,62	97,99%	98,95%	90,74%	98,40%
	80105	239 695,00	224 199,00	15 496,00	0,00	229 753,74	216 954,21	12 799,53	0,00	95,85%	96,77%	82,60%	0,00%
	80134	2 159 092,00	2 054 777,00	104 315,00	0,00	2 133 053,19	2 030 320,57	102 732,62	0,00	98,79%	98,81%	98,48%	0,00%
	80146	16 045,00	0,00	16 045,00	0,00	16 044,28	0,00	16 044,28	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	80153	24 689,00	0,00	24 689,00	0,00	21 810,78	0,00	21 810,78	0,00	88,34%	0,00%	88,34%	0,00%
	80195	45 252,00	0,00	45 252,00	0,00	45 252,00	0,00	45 252,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	85403	2 489 647,00	1 879 003,00	585 244,00	25 400,00	2 418 148,69	1 855 227,28	538 321,41	24 600,00	97,13%	98,73%	91,98%	0,00%
	85446	3 192,00	0,00	3 192,00	0,00	3 192,00	0,00	3 192,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	85495	15 395,00	0,00	15 395,00	0,00	15 395,00	0,00	15 395,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem	x	9 472 405,00	7 969 475,00	1 324 127,00	178 803,00	9 272 098,00	7 874 131,12	1 222 422,26	175 544,62	97,89%	98,80%	92,32%	98,18%
<i>SORW dla Dzieci i Młodz. z Autyzmem</i>	85395	319 370,00	0,00	319 370,00	0,00	247 623,07	0,00	247 623,07	0,00	77,53%	0,00%	77,53%	0,00%
	85419	2 480 352,00	2 329 911,00	150 441,00	0,00	2 480 351,58	2 329 911,00	150 440,58	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	85446	6 492,00	0,00	6 492,00	0,00	6 492,00	0,00	6 492,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem	x	2 806 214,00	2 329 911,00	476 303,00	0,00	2 734 466,65	2 329 911,00	404 555,65	0,00	97,44%	100,00%	84,94%	0,00%
<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Malbork</i>	85395	66 458,00	0,00	66 458,00	0,00	46 861,00	0,00	46 861,00	0,00	70,51%	0,00%	70,51%	0,00%
	85406	1 863 237,00	1 623 105,00	220 132,00	20 000,00	1 817 126,89	1 588 605,65	210 866,24	17 655,00	97,53%	97,87%	95,79%	0,00%
	85446	4 882,00	0,00	4 882,00	0,00	4 549,80	0,00	4 549,80	0,00	93,20%	0,00%	93,20%	0,00%
	85495	12 226,00	0,00	12 226,00	0,00	12 226,00	0,00	12 226,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem	x	1 946 803,00	1 623 105,00	303 698,00	20 000,00	1 880 763,69	1 588 605,65	274 503,04	17 655,00	96,61%	97,87%	90,39%	0,00%

Powiatowe Ognisko Plastyczne	85407	428 284,00	352 211,00	76 073,00	0,00	418 423,28	347 958,98	70 464,30	0,00	97,70%	98,79%	92,63%	0,00%
	85446	749,00	0,00	749,00	0,00	586,00	0,00	586,00	0,00	78,24%	0,00%	78,24%	0,00%
	85495	1 022,00	0,00	1 022,00	0,00	1 022,00	0,00	1 022,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem	x	430 055,00	352 211,00	77 844,00	0,00	420 031,28	347 958,98	72 072,30	0,00	97,67%	98,79%	92,59%	0,00%
Pozostałe	80115	1 275 223,00	0,00	0,00	1 275 223,00	1 240 383,22	0,00	0,00	1 240 383,22	97,27%	0,00%	0,00%	97,27%
	80120	1 370 063,00	0,00	1 067 833,00	302 230,00	1 196 777,15	0,00	894 546,85	302 230,30	87,35%	0,00%	83,77%	100,00%
	80146	26 100,00	1 200,00	24 900,00	0,00	24 694,00	1 200,00	23 494,00	0,00	94,61%	100,00%	94,35%	0,00%
	80153	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	80195	660 703,00	128 233,00	532 470,00	0,00	431 642,38	76 895,00	354 747,38	0,00	65,33%	59,97%	66,62%	0,00%
	85156	18 988,00	0,00	18 988,00	0,00	18 804,60	0,00	18 804,60	0,00	99,03%	0,00%	99,03%	0,00%
	85395	1 421 404,00	0,00	1 421 404,00	0,00	941 636,57	0,00	941 636,57	0,00	66,25%	0,00%	66,25%	0,00%
	85416	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	85419	1 393 708,00	0,00	1 393 708,00	0,00	1 303 939,48	0,00	1 303 939,48	0,00	93,56%	0,00%	93,56%	0,00%
	85420	1 162,00	0,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85495	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	87,00%	0,00%	87,00%	0,00%
Razem	x	6 175 551,00	129 433,00	4 468 665,00	1 577 453,00	5 162 527,40	78 095,00	3 541 818,88	1 542 613,52	83,60%	60,34%	79,26%	97,79%
OGÓŁEM	x	64 703 470,00	48 520 969,00	14 393 330,00	1 789 171,00	61 961 379,95	47 425 679,31	12 791 277,50	1 744 423,14	95,76%	97,74%	88,87%	97,50%

* Wykonanie budżetu w jednostkach oświatowych obejmuje również wydatki realizowane w ramach projektów współfinansowanych z UE, program "Moje Boisko- Orlik2012", dotację na składkę zdrowotną oraz środki z Funduszu Pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy (młodzież przyjęta do placówek oświatowych powiatu malborskiego)

Wykonanie wydatków powiatu w 2022 r. w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	§	P4	2022 rok			% 6:5	% 7:5	%7:6
				plan 01.01.2022	plan po zmianach na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010- Rolnictwo i łowiectwo	01005	430	0	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100%	100,00%	100,00%
		605	8	1 244 000,00	582 089,00	165 053,42	47%	0,00%	0,00%
		605	9	712 000,00	333 676,00	94 342,58	47%	0,00%	0,00%
	01042	606	0	-	35 000,00	34 995,96	0%	0,00%	0,00%
	01095	401	0	23 180,00	25 541,00	25 541,00	25541	110,19%	100,00%
		404	0	2 385,00	2 385,00	2 385,00	2385	100,00%	100,00%
		411	0	4 371,00	4 777,00	4 777,00	4777	109,29%	100,00%
		412	0	626,00	682,00	682,00	682	108,95%	100,00%
020- Leśnictwo	02001	303	0	35 000,00	35 000,00	29 550,78	100%	84,43%	84,43%
	02002	430	0	5 000,00	5 000,00	2 532,62	100%	0,00%	0,00%
600- Transport i łączność	60014	231	0	13 500,00	13 500,00	13 132,00	100%	0,00%	0,00%
		302	0	4 186,00	4 186,00	619,57	100%	14,80%	14,80%
		421	0	193 880,00	160 380,00	136 214,43	83%	70,26%	84,93%
		427	0	359 800,00	184 800,00	184 598,40	51%	0,00%	0,00%
		430	0	589 575,00	444 375,00	428 441,21	75%	72,67%	96,41%
		451	0	-	370,00	369,19	0%	0,00%	99,78%
		605	0	9 047 523,00	3 498 376,00	123 861,00	39%	1,37%	3,54%
		606	0	35 000,00	30 750,00	30 750,00	88%	0,00%	0,00%
	60095	401	0	5 832,00	3 229,00	3 229,00	55%	55,37%	100,00%
		404	0	975,00	975,00	975,00	100%	100,00%	100,00%
		411	0	1 165,00	720,00	720,00	62%	61,80%	100,00%
		430	0	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100%	100,00%	100,00%
630-Turystyka	63003	236	0	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100%	100,00%	100,00%
		419	0	1 000,00	-	-	0%	0,00%	0,00%
		430	0	1 000,00	-	-	0%	0,00%	0,00%
700-Gospodarka mieszkaniowa	70005	401	0	18 000,00	81 272,00	81 272,00	452%	451,51%	100,00%
		404	0	2 913,00	2 913,00	2 913,00	100%	100,00%	100,00%
		411	0	3 575,00	14 432,00	14 432,00	404%	403,69%	100,00%
		412	0	512,00	1 609,00	1 609,00	314%	314,26%	100,00%
		430	0	5 000,00	5 000,00	-	100%	0,00%	0,00%
		439	0	20 000,00	42 140,00	42 066,00	211%	0,00%	0,00%
		448	0	3 000,00	3 000,00	930,00	100%	31,00%	31,00%
		461	0	7 000,00	7 000,00	2 212,62	100%	31,61%	31,61%
710- Działalność usługowa	71004	411	0	-	22,00	21,31	0%	0,00%	96,86%
		412	0	-	4,00	3,04	0%	0,00%	76,00%
		417	0	-	2 424,00	2 424,00	0%	0,00%	100,00%

750-Administracja publiczna	71012	421	0	-	50,00	-	0%	0,00%	0,00%
		232	0	7 206,00	7 206,00	7 206,00	100%	100,00%	100,00%
		401	0	61 730,00	64 519,00	64 519,00	105%	104,52%	100,00%
		404	0	8 919,00	8 919,00	8 919,00	100%	100,00%	100,00%
		411	0	12 080,00	12 559,00	12 559,00	104%	103,97%	100,00%
		412	0	1 729,00	1 797,00	1 797,00	104%	103,93%	100,00%
		421	0	50 000,00	20 200,00	20 200,00	40%	40,40%	100,00%
		427	0	21 000,00	3 000,00	2 429,25	14%	11,57%	80,98%
		430	0	385 309,00	352 994,00	352 989,90	92%	91,61%	100,00%
		436	0	10 000,00	6 000,00	5 894,51	60%	58,95%	98,24%
		470	0	10 000,00	3 000,00	2 422,13	30%	24,22%	80,74%
		606	0	80 000,00	-	-	0%	0,00%	0,00%
	71015	302	0	2 000,00	2 780,00	2 779,75	139%	138,99%	99,99%
		401	0	93 628,00	111 628,00	111 628,00	119%	119,23%	100,00%
		402	0	232 054,00	273 060,00	273 059,83	118%	117,67%	100,00%
		404	0	24 447,00	23 038,00	23 037,27	94%	94,23%	100,00%
		411	0	62 778,00	66 080,00	66 079,65	105%	105,26%	100,00%
		412	0	8 578,00	5 617,00	5 616,52	65%	65,48%	99,99%
		421	0	8 000,00	34 141,00	34 135,92	427%	426,70%	99,99%
		427	0	500,00	-	-	0%	0,00%	0,00%
		428	0	1 000,00	1 420,00	1 420,00	142%	142,00%	100,00%
		430	0	24 200,00	23 305,00	23 304,98	96%	96,30%	100,00%
		436	0	1 800,00	1 089,00	1 088,84	61%	60,49%	99,99%
		440	0	1 311,00	1 311,00	1 310,52	100%	99,96%	99,96%
		441	0	200,00	-	-	0%	0,00%	0,00%
		443	0	3 000,00	2 634,00	2 634,00	88%	87,80%	100,00%
		444	0	7 783,00	8 299,00	8 298,22	107%	106,62%	99,99%
		455	0	1 500,00	-	-	0%	0,00%	0,00%
		470	0	1 000,00	898,00	898,00	90%	89,80%	100,00%
		471	0	3 221,00	-	-	0%	0,00%	0,00%
	71095	439	0	-	15 000,00	461,25	0%	0,00%	0,00%
750-Administracja publiczna	75011	401	0	1 660,00	1 840,00	1 840,00	111%	110,84%	100,00%
		411	0	284,00	315,00	315,00	111%	110,92%	100,00%
	75019	303	0	406 197,00	405 197,00	398 351,98	100%	98,07%	98,31%
		421	0	1 000,00	2 000,00	1 999,32	200%	199,93%	99,97%
		430	0	1 000,00	1 000,00	-	100%	0,00%	0,00%
		436	0	1 000,00	1 000,00	-	100%	0,00%	0,00%
	75020	302	0	10 000,00	293 695,00	290 532,87	2937%	2905,33%	98,92%
		401	0	6 664 541,00	5 657 802,00	5 540 713,79	85%	83,14%	97,93%
		404	0	399 216,00	381 628,00	381 627,49	96%	95,59%	100,00%
		411	0	1 091 354,00	1 011 254,00	952 250,02	93%	87,25%	94,17%
		412	0	134 627,00	104 627,00	93 839,05	78%	69,70%	89,69%
		417	0	37 000,00	35 730,00	35 730,00	97%	96,57%	100,00%
		421	0	800 000,00	493 798,00	315 343,50	62%	39,42%	63,86%
		426	0	180 000,00	210 000,00	207 757,68	117%	115,42%	98,93%
		427	0	96 000,00	17 800,00	17 793,66	19%	18,54%	99,96%
		428	0	5 000,00	8 600,00	7 627,00	172%	152,54%	88,69%
		430	0	465 000,00	1 336 524,00	1 053 088,38	287%	226,47%	78,79%
		430	7	-	23 500,00	-	0%	0,00%	0,00%
		436	0	80 000,00	60 000,00	52 421,38	75%	65,53%	87,37%
		438	0	2 000,00	2 000,00	103,32	100%	0,00%	0,00%
		439	0	2 000,00	4 000,00	3 252,20	200%	162,61%	81,31%
		440	0	32 767,00	32 767,00	24 888,77	100%	75,96%	75,96%
		441	0	10 000,00	9 000,00	6 197,51	90%	61,98%	68,86%
		442	0	-	6 000,00	2 756,98	0%	0,00%	45,95%
		444	0	149 557,00	143 443,00	143 442,18	96%	95,91%	100,00%

		448	0	-	320,00	320,00	0%	0,00%	100,00%	
		452	0	1 000,00	1 000,00	684,03	100%	68,40%	68,40%	
		458	0	-	67 271,00	67 270,53	0%	0,00%	100,00%	
		461	0	-	45 835,00	43 835,00	0%	0,00%	95,64%	
		470	0	20 000,00	30 000,00	24 790,47	150%	123,95%	82,63%	
		471	0	10 728,00	10 728,00	9 849,66	100%	91,81%	91,81%	
		605	0	224 000,00	-	-	0%	0,00%	0,00%	
		606	0	70 000,00	11 308,00	11 307,25	16%	16,15%	99,99%	
		606	7	-	140 000,00	-	0%	0,00%	0,00%	
	75045	303	0	12 660,00	12 720,00	12 720,00	100%	100,47%	100,00%	
		411	0	1 000,00	1 204,00	1 203,30	120%	120,33%	99,94%	
		412	0	100,00	-	-	0%	0,00%	0,00%	
		417	0	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100%	100,00%	100,00%	
		421	0	1 500,00	2 939,00	2 937,38	196%	195,83%	99,94%	
		428	0	3 000,00	1 600,00	1 600,00	53%	53,33%	100,00%	
		440	0	2 063,00	-	-	0%	0,00%	0,00%	
	75075	236	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%	100,00%	100,00%	
		417	0	10 000,00	-	-	0%	0,00%	0,00%	
		419	0	5 000,00	5 000,00	4 141,01	100%	82,82%	82,82%	
		421	0	10 000,00	30 000,00	28 081,64	300%	280,82%	93,61%	
		430	0	100 000,00	222 000,00	206 208,52	222%	206,21%	92,89%	
	75095	430	0	535 000,00	591 200,00	591 105,47	111%	110,49%	99,98%	
		443	0	45 000,00	61 400,00	61 364,45	136%	136,37%	99,94%	
		451	0	-	200,00	40,00	0%	0,00%	20,00%	
		453	0	8 000,00	8 000,00	-	100%	0,00%	0,00%	
		461	0	10 000,00	35 000,00	8 481,28	350%	84,81%	24,23%	
	754-Bezpieczeństwo publicznej ochrona przeciwpożarowa	75410	617	0	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0%	0,00%	0,00%
		75411	307	0	175 000,00	162 734,00	162 733,64	93%	92,99%	100,00%
			402	0	106 676,00	114 398,00	114 397,49	107%	107,24%	100,00%
			404	0	8 685,00	8 544,00	8 543,90	98%	98,38%	100,00%
			405	0	3 592 526,00	3 674 845,00	3 674 843,90	102%	102,29%	100,00%
			406	0	77 687,00	216 651,00	216 646,77	279%	278,87%	100,00%
			407	0	287 012,00	263 408,00	263 407,08	92%	91,78%	100,00%
			411	0	20 610,00	29 713,00	29 712,69	144%	144,17%	100,00%
			412	0	2 830,00	3 684,00	3 683,63	130%	130,16%	99,99%
			418	0	183 000,00	849 597,00	849 594,82	464%	464,26%	100,00%
			421	0	165 303,00	188 398,00	188 398,00	114%	113,97%	100,00%
			423	0	4 340,00	5 395,00	5 394,30	124%	124,29%	99,99%
			426	0	105 000,00	126 971,00	126 970,40	121%	120,92%	100,00%
			427	0	14 000,00	2 893,00	2 892,24	21%	20,66%	99,97%
			428	0	18 000,00	12 511,00	12 510,58	70%	69,50%	100,00%
			430	0	90 000,00	98 066,00	98 065,09	109%	108,96%	100,00%
			436	0	10 000,00	7 591,00	7 588,77	76%	75,89%	99,97%
			441	0	2 000,00	1 524,00	1 524,00	76%	76,20%	100,00%
			443	0	1 400,00	20,00	20,00	1%	1,43%	100,00%
			444	0	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100%	100,00%	100,00%
448			0	21 405,00	22 195,00	22 195,00	104%	103,69%	100,00%	
451			0	1 200,00	60,00	59,40	5%	4,95%	99,00%	
478			0	-	426,00	425,55	0%	0,00%	99,89%	
606			0	-	60 000,00	60 000,00	0%	0,00%	100,00%	
75412		623	0	-	200 000,00	200 000,00	0%	0,00%	0,00%	
75421		421	0	7 500,00	-	-	0%	0,00%	0,00%	
		426	0	24 276,00	24 588,00	24 588,00	101%	101,29%	100,00%	
		436	0	4 724,00	5 412,00	5 412,00	0%	0,00%	100,00%	

	75478	430	0	1 000,00	-	-	0%	0,00%	0,00%
		421	0	-	2 977,00	2 977,00	0%	0,00%	100,00%
	75495	605	0	-	90 000,00	-	0%	0,00%	0,00%
		630	0	-	50 000,00	-	0%	0,00%	0,00%
755- Wymiar sprawiedliwości	75515	236	0	126 060,00	126 060,00	123 020,00	100%	97,59%	97,59%
		421	0	11 880,00	11 880,00	11 299,66	100%	0,00%	0,00%
		430	0	60 060,00	60 060,00	60 060,00	100%	100,00%	100,00%
757- Obsługa długu publicznego	75702	809	0	60 000,00	180 470,00	180 470,00	301%	300,78%	100,00%
		811	0	324 650,00	1 285 299,99	1 281 139,99	396%	394,62%	99,68%
758-Różne rozliczenia	75818	481	0	1 193 000,00	233 045,00	-	20%	0,00%	0,00%
801-Oświata i wychowanie	80102	302	0	2 875,00	11 911,00	10 842,00	414%	377,11%	91,03%
		401	0	433 540,00	594 266,00	572 106,21	137%	131,96%	96,27%
		404	0	39 605,00	35 765,00	35 764,46	90%	90,30%	100,00%
		411	0	394 349,00	733 596,00	695 837,60	186%	176,45%	94,85%
		412	0	60 308,00	85 445,00	75 530,90	142%	125,24%	88,40%
		421	0	62 500,00	81 545,00	58 356,61	130%	93,37%	71,56%
		424	0	7 000,00	51 000,00	48 275,34	729%	689,65%	94,66%
		426	0	180 000,00	202 000,00	178 022,63	112%	98,90%	88,13%
		427	0	27 080,00	17 080,00	17 080,00	63%	63,07%	100,00%
		428	0	6 800,00	5 980,00	5 875,00	88%	86,40%	98,24%
		430	0	37 093,00	47 093,00	39 692,15	127%	107,01%	84,28%
		435	0	-	5 800,00	5 800,00	0%	0,00%	100,00%
		436	0	1 700,00	450,00	439,89	26%	25,88%	97,75%
		441	0	200,00	200,00	28,50	100%	0,00%	0,00%
		443	0	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100%	100,00%	100,00%
		444	0	134 468,00	142 979,00	140 502,88	106%	104,49%	98,27%
		471	0	1 400,00	1 430,00	1 424,22	102%	101,73%	99,60%
		475	0	-	12 873,00	12 873,00	0%	0,00%	100,00%
		478	0	6 439,00	13 405,00	10 435,91	208%	162,07%	77,85%
		479	0	2 344 350,00	3 293 785,00	3 163 152,62	140%	134,93%	96,03%
		480	0	280 985,00	242 650,00	242 648,21	86%	86,36%	100,00%
		485	-	-	2 534,00	2 534,00	0%	0,00%	100,00%
		486	-	-	4 010,00	4 010,00	0%	0,00%	100,00%
		605	0	143 208,00	153 208,00	150 750,41	107%	105,27%	98,40%
		606	0	-	195,00	194,21	0%	0,00%	99,59%
	80105	401	0	44 507,00	57 066,00	56 587,94	128%	127,14%	99,16%
		404	0	3 427,00	3 079,00	3 078,13	90%	89,82%	99,97%
		411	0	24 661,00	33 131,00	31 789,45	134%	128,91%	95,95%
		412	0	3 460,00	4 441,00	4 068,20	128%	117,58%	91,61%
		421	0	5 500,00	3 092,00	2 091,04	56%	38,02%	67,63%
		424	0	3 000,00	3 887,00	3 786,55	130%	126,22%	97,42%
		428	0	250,00	250,00	215,00	100%	0,00%	0,00%
		430	0	1 600,00	1 600,00	39,94	100%	0,00%	0,00%
		444	0	4 578,00	6 667,00	6 667,00	146%	145,63%	100,00%
		479	0	85 444,00	119 520,00	114 469,02	140%	133,97%	95,77%
		480	0	7 863,00	6 962,00	6 961,47	89%	88,53%	99,99%
		302	0	11 100,00	32 197,00	30 789,63	290%	277,38%	95,63%
		401	0	1 175 697,00	1 863 641,00	1 858 810,98	159%	158,10%	99,74%
		404	0	141 270,00	133 660,00	133 658,92	95%	94,61%	100,00%
		409	0	-	300,00	300,00	0%	0,00%	100,00%
		411	0	642 617,00	1 503 481,00	1 497 595,47	234%	233,05%	99,61%
		411	1	1 633,00	1 139,00	1 139,00	70%	69,75%	100,00%
		412	0	120 000,00	172 093,00	167 414,87	143%	139,51%	97,28%
		412	1	233,00	150,00	150,00	64%	64,38%	100,00%
		417	0	80 800,00	149 800,00	140 146,68	185%	173,45%	93,56%
		417	1	9 500,00	6 623,00	6 623,00	70%	69,72%	100,00%

80115	421	0	115 000,00	241 290,00	206 654,14	210%	179,70%	85,65%
	421	1	15 000,00	16 511,00	13 603,46	110%	90,69%	82,39%
	424	0	13 000,00	34 022,00	33 191,63	262%	255,32%	97,56%
	426	0	866 290,00	1 126 346,00	1 093 854,10	130%	126,27%	97,12%
	427	0	30 250,00	42 081,00	42 048,46	139%	139,00%	99,92%
	428	0	13 000,00	11 040,00	10 165,00	85%	78,19%	92,07%
	430	0	248 520,00	420 094,00	294 957,03	169%	118,69%	70,21%
	430	1	478 403,00	480 824,00	480 824,00	101%	100,51%	100,00%
	435	0	-	11 000,00	11 000,00	0%	0,00%	100,00%
	436	0	16 400,00	15 818,00	14 735,29	96%	89,85%	93,16%
	441	0	11 000,00	9 911,00	9 367,66	90%	85,16%	94,52%
	442	0	-	431,00	430,73	0%	0,00%	99,94%
	443	0	18 900,00	22 836,00	22 836,00	121%	120,83%	100,00%
	444	0	333 949,00	356 391,00	356 391,00	107%	106,72%	100,00%
	448	0	1 600,00	1 597,00	1 450,00	100%	90,63%	90,80%
	453	0	3 000,00	3 000,00	-	100%	0,00%	0,00%
	470	0	2 500,00	4 810,00	4 810,00	192%	192,40%	100,00%
	471	0	16 641,00	23 570,00	22 710,16	142%	136,47%	96,35%
	471	1	-	22,00	22,00	0%	0,00%	100,00%
	479	0	4 633 868,00	6 631 695,00	6 631 695,00	143%	143,11%	100,00%
	480	0	505 522,00	489 314,00	489 313,57	97%	96,79%	100,00%
	605	0	1 500 000,00	1 275 223,00	1 240 383,22	85%	82,69%	97,27%
80117	401	0	31 122,00	45 122,00	39 909,87	145%	128,24%	88,45%
	404	0	3 284,00	3 268,00	3 267,33	100%	99,49%	99,98%
	411	0	115 088,00	380 868,00	361 024,54	331%	313,69%	94,79%
	412	0	29 374,00	45 961,00	37 351,99	156%	127,16%	81,27%
	421	0	3 700,00	12 600,00	12 251,89	341%	331,13%	97,24%
	424	0	-	7 500,00	7 500,00	0%	0,00%	0,00%
	426	0	1 000,00	-	-	0%	0,00%	0,00%
	428	0	500,00	500,00	500,00	100%	0,00%	0,00%
	430	0	113 850,00	148 850,00	139 468,93	131%	122,50%	93,70%
	435	0	-	59 803,00	59 686,21	0%	0,00%	99,80%
	436	0	200,00	-	-	0%	0,00%	0,00%
	440	0	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100%	100,00%	100,00%
	441	0	200,00	-	-	0%	0,00%	0,00%
	444	0	82 335,00	83 095,00	82 532,56	101%	100,24%	99,32%
	471	0	973,00	973,00	678,08	100%	69,69%	69,69%
	475	0	-	2 494,00	2 494,00	0%	0,00%	100,00%
	478	0	2 439,00	3 755,00	3 263,44	154%	133,80%	86,91%
	479	0	1 276 923,00	1 738 805,00	1 714 134,63	136%	134,24%	98,58%
	480	0	133 136,00	129 788,00	129 787,24	97%	97,48%	100,00%
	485	0	-	418,00	418,00	0%	0,00%	100,00%
80117	259	0	800 000,00	895 541,00	894 546,85	112%	111,82%	99,89%
	302	0	54 341,00	18 403,00	17 400,80	34%	32,02%	94,55%
	401	0	1 107 985,00	1 185 077,00	1 183 815,98	107%	106,84%	99,89%
	404	0	89 093,00	84 672,00	84 670,91	95%	95,04%	100,00%
	411	0	643 134,00	1 546 328,00	1 524 539,93	240%	237,05%	98,59%
	412	0	107 683,00	182 722,00	175 665,49	170%	163,13%	96,14%
	421	0	67 236,00	236 578,00	229 897,50	352%	341,93%	97,18%
	424	0	13 500,00	39 157,00	38 552,93	290%	285,58%	98,46%
	426	0	391 000,00	453 000,00	452 947,62	116%	115,84%	99,99%
	427	0	8 000,00	63 220,00	43 149,65	790%	539,37%	68,25%
	428	0	7 600,00	8 417,00	8 142,00	111%	107,13%	96,73%
	430	0	2 128 833,00	320 901,00	147 318,83	15%	6,92%	45,91%

	80120	435	0	-	81 012,00	81 012,00	0%	0,00%	100,00%
		436	0	13 300,00	13 344,00	13 193,75	100%	99,20%	98,87%
		437	0	-	663,00	663,00	0%	0,00%	100,00%
		441	0	7 600,00	2 438,00	2 114,08	32%	27,82%	86,71%
		443	0	12 882,00	13 604,00	13 604,00	106%	105,60%	100,00%
		444	0	357 799,00	368 818,00	366 007,41	103%	102,29%	99,24%
		448	0	740,00	355,00	355,00	48%	47,97%	100,00%
		452	0	182,00	182,00	182,00	100%	100,00%	100,00%
		453	0	1 500,00	249,00	105,06	17%	0,00%	0,00%
		458	0	-	688,00	688,00	0%	0,00%	100,00%
		461	0	-	99,00	98,64	0%	0,00%	99,64%
		470	0	3 000,00	2 429,00	2 287,00	81%	76,23%	94,15%
		471	0	11 369,00	18 194,00	17 127,24	160%	150,65%	94,14%
		474	0	-	8 307,00	8 307,00	0%	0,00%	100,00%
		475	0	-	33 678,00	33 677,72	0%	0,00%	100,00%
		479	0	6 045 611,00	7 372 517,00	7 321 883,12	122%	121,11%	99,31%
		480	0	575 991,00	569 347,00	569 345,37	99%	98,85%	100,00%
		485	0	-	8 210,00	8 209,40	0%	0,00%	99,99%
		486	0	-	2 947,00	2 947,00	0%	0,00%	100,00%
		605	0	525 000,00	302 230,00	302 230,30	58%	57,57%	100,00%
	80134	302	0	210,00	210,00	210,00	100%	0,00%	0,00%
		411	0	117 600,00	300 069,00	296 110,55	255%	251,79%	98,68%
		412	0	10 000,00	33 481,00	29 997,51	335%	299,98%	89,60%
		421	0	9 500,00	11 250,00	10 985,37	118%	115,64%	97,65%
		424	0	6 000,00	15 706,00	15 500,11	262%	258,34%	98,69%
		428	0	2 000,00	2 000,00	1 865,00	100%	0,00%	0,00%
		430	0	22 400,00	17 400,00	16 423,14	78%	73,32%	94,39%
		444	0	52 146,00	57 749,00	57 749,00	111%	110,74%	100,00%
		471	0	2 400,00	2 830,00	2 718,02	118%	113,25%	96,04%
		479	0	990 000,00	1 605 197,00	1 588 295,19	162%	160,43%	98,95%
		480	0	114 596,00	113 200,00	113 199,30	99%	98,78%	100,00%
	80140	302	0	4 000,00	10 000,00	9 500,00	250%	237,50%	95,00%
		401	0	485 059,00	716 350,00	715 372,89	148%	147,48%	99,86%
		404	0	55 920,00	52 427,00	52 426,18	94%	93,75%	100,00%
		411	0	257 538,00	585 689,00	578 865,43	227%	224,77%	98,83%
		412	0	25 320,00	50 233,00	48 871,64	198%	193,02%	97,29%
		421	0	60 000,00	127 892,00	99 932,81	213%	166,55%	78,14%
		424	0	500,00	283,00	282,93	57%	56,59%	99,98%
		426	0	167 400,00	232 400,00	231 299,03	139%	138,17%	99,53%
		428	0	4 500,00	4 412,00	4 412,00	98%	98,04%	100,00%
		430	0	60 000,00	80 000,00	75 511,55	133%	125,85%	94,39%
		436	0	6 500,00	10 000,00	8 372,86	154%	128,81%	83,73%
		441	0	500,00	416,00	415,50	83%	83,10%	99,88%
		443	0	13 500,00	13 127,00	13 127,00	97%	97,24%	100,00%
		444	0	95 001,00	109 198,00	109 198,00	115%	114,94%	100,00%
		453	0	100,00	-	-	0%	0,00%	0,00%
		470	0	3 000,00	2 520,00	2 519,12	84%	83,97%	99,97%
		479	0	1 683 362,00	2 367 003,00	2 324 636,60	141%	138,09%	98,21%
		480	0	191 494,00	171 761,00	171 760,95	90%	89,70%	100,00%
	80146	417	0	6 000,00	1 200,00	1 200,00	20%	20,00%	100,00%
		421	0	16 870,00	6 325,00	6 323,23	37%	37,48%	99,97%
		430	0	112 635,00	36 227,00	34 887,67	32%	30,97%	96,30%
		441	0	-	493,00	492,95	0%	0,00%	99,99%
		470	0	14 000,00	77 139,00	72 189,47	551%	515,64%	93,58%
		411	0	60 402,00	81 362,00	80 777,43	135%	133,73%	99,28%
		412	0	8 654,00	10 659,00	10 591,30	123%	122,39%	99,36%
		421	0	-	329,00	329,00	0%	0,00%	100,00%

	80152	424	0	-	801,00	800,46	0%	0,00%	99,93%
		427	0	1 000,00	984,00	984,00	98%	98,40%	100,00%
		428	0	-	180,00	180,00	0%	0,00%	100,00%
		430	0	450,00	315,00	315,00	70%	70,00%	100,00%
		444	0	10 993,00	15 030,00	15 029,12	137%	136,72%	99,99%
		471	0	-	200,00	174,10	0%	0,00%	87,05%
		479	0	349 340,00	462 434,00	459 026,08	132%	131,40%	99,26%
		480	0	28 688,00	19 448,00	19 447,68	68%	67,79%	100,00%
	80153	421	0	-	300,00	300,00	0%	0,00%	100,00%
		424	0	-	30 028,00	27 149,78	0%	0,00%	90,41%
	80195	401	0	-	2 200,00	-	0%	0,00%	0,00%
		411	0	-	379,00	-	0%	0,00%	0,00%
		412	0	-	49,00	-	0%	0,00%	0,00%
		417	0	5 000,00	125 600,00	76 895,00	2512%	1537,90%	61,22%
		424	0	-	10 000,00	4 425,49	0%	0,00%	44,25%
		430	0	-	284 167,00	246 029,58	0%	0,00%	86,58%
		430	1	130 038,00	361 719,00	222 288,77	278%	170,94%	61,45%
		443	0	-	7 112,00	4 173,54	0%	0,00%	58,68%
		443	1	18 627,00	4 955,00	4 662,00	27%	25,03%	94,09%
		444	0	330 291,00	330 291,00	327 451,87	100%	99,14%	99,14%
		470	0	-	3 567,00	3 000,00	0%	0,00%	84,10%
		471	0	-	5,00	-	0%	0,00%	0,00%
851- Ochrona zdrowia	85156	413	0	1 452 806,00	1 573 084,00	1 571 631,20	108%	108,18%	99,91%
		236	0	6 000,00	6 000,00	2 700,00	100%	45,00%	45,00%
	85195	278	0	13 000,00	13 000,00	-	100%	0,00%	0,00%
852- Pomoc społeczna	85202	302	0	14 000,00	14 000,00	13 514,22	100%	96,53%	96,53%
		401	0	2 898 550,00	3 084 978,00	3 084 978,00	106%	106,43%	100,00%
		404	0	212 700,00	200 322,00	200 321,79	94%	94,18%	100,00%
		411	0	536 180,00	564 154,00	563 092,34	105%	105,02%	99,81%
		412	0	75 200,00	62 865,00	60 960,29	84%	81,06%	96,97%
		417	0	16 910,00	14 800,00	14 800,00	88%	87,52%	100,00%
		421	0	193 950,00	218 324,00	194 357,12	113%	100,21%	89,02%
		422	0	289 564,00	291 063,00	286 596,26	101%	98,98%	98,47%
		423	0	18 500,00	18 000,00	13 425,83	97%	72,57%	74,59%
		426	0	210 800,00	247 819,00	216 259,80	118%	102,59%	87,27%
		427	0	26 500,00	56 500,00	53 884,01	213%	203,34%	95,37%
		428	0	7 200,00	7 266,00	6 908,00	101%	95,94%	95,07%
		430	0	194 500,00	225 600,00	215 712,69	116%	110,91%	95,62%
		436	0	6 500,00	6 900,00	6 746,57	106%	103,79%	97,78%
		441	0	662,00	917,00	795,24	139%	120,13%	86,72%
		443	0	12 300,00	13 100,00	13 014,80	107%	105,81%	99,35%
		444	0	99 398,00	105 860,00	105 860,00	107%	106,50%	100,00%
		448	0	6 030,00	6 257,00	6 257,00	104%	103,76%	100,00%
		452	0	168,00	168,00	167,12	100%	99,48%	99,48%
		470	0	3 000,00	5 000,00	4 765,00	167%	158,83%	95,30%
		471	0	6 502,00	1 120,00	-	17%	0,00%	0,00%
		605	0	-	99 950,00	99 768,00	0%	0,00%	99,82%
		606	0	-	10 001,00	10 000,99	0%	0,00%	100,00%
	85205	417	0	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100%	100,00%	100,00%
		430	0	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100%	100,00%	100,00%
		302	0	1 300,00	775,00	774,12	60%	0,00%	0,00%
		401	0	721 040,00	787 807,00	787 708,03	109%	109,25%	99,99%
		404	0	50 404,00	48 608,00	48 607,04	96%	96,43%	100,00%
		411	0	132 843,00	138 621,00	138 413,65	104%	104,19%	99,85%
		412	0	18 900,00	16 573,00	15 726,23	88%	83,21%	94,89%

	85218	417	0	1 300,00	1 676,00	1 676,00	129%	128,92%	100,00%
		421	0	6 000,00	45 619,00	43 460,36	760%	724,34%	95,27%
		426	0	40 000,00	55 000,00	47 263,59	138%	118,16%	85,93%
		427	0	1 000,00	1 700,00	1 387,80	170%	138,78%	81,64%
		428	0	2 700,00	2 400,00	2 152,00	89%	79,70%	89,67%
		430	0	72 000,00	72 798,00	66 646,58	101%	92,56%	91,55%
		436	0	6 000,00	6 000,00	5 595,11	100%	93,25%	93,25%
		441	0	2 000,00	2 000,00	1 986,04	100%	99,30%	99,30%
		443	0	4 500,00	9 502,00	9 502,00	211%	211,16%	100,00%
		444	0	24 113,00	22 733,00	22 733,00	94%	94,28%	100,00%
		448	0	1 474,00	1 680,00	1 680,00	114%	113,98%	100,00%
		470	0	2 000,00	2 000,00	1 969,00	100%	98,45%	98,45%
	85220	417	0	8 000,00	-	-	0%	0,00%	0,00%
		421	0	5 000,00	18 700,00	18 582,40	374%	0,00%	0,00%
		426	0	2 000,00	2 000,00	850,27	100%	42,51%	42,51%
		430	0	28 000,00	22 000,00	20 331,82	79%	72,61%	92,42%
		436	0	900,00	1 200,00	1 142,95	133%	126,99%	95,25%
	85231	234	0	-	30 000,00	30 000,00	0%	0,00%	100,00%
		435	0	-	19 825,00	19 823,32	0%	0,00%	99,99%
		437	0	-	7 592 140,00	7 592 140,00	0%	0,00%	100,00%
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85311	282	0	101 760,00	115 094,00	115 094,00	113%	113,10%	100,00%
	85321	302	0	1 500,00	1 100,00	939,89	73%	62,66%	85,44%
		401	0	420 556,00	530 756,00	530 376,15	126%	126,11%	99,93%
		404	0	41 000,00	34 822,00	34 821,91	85%	84,93%	100,00%
		411	0	76 244,00	104 211,00	104 146,57	137%	136,60%	99,94%
		412	0	10 000,00	8 055,00	7 719,21	81%	77,19%	95,83%
		417	0	78 000,00	95 300,00	93 794,00	122%	120,25%	98,42%
		421	0	30 000,00	29 127,00	28 070,30	97%	93,57%	96,37%
		426	0	10 000,00	9 000,00	8 902,56	90%	89,03%	98,92%
		427	0	2 000,00	1 100,00	1 037,80	55%	51,89%	94,35%
		428	0	2 000,00	800,00	746,00	40%	37,30%	93,25%
		430	0	313 385,00	334 685,00	333 560,23	107%	106,44%	99,66%
		435	0	-	500,00	250,00	0%	0,00%	50,00%
		436	0	4 000,00	2 700,00	2 593,59	68%	64,84%	96,06%
		437	0	-	2 500,00	1 854,00	0%	0,00%	74,16%
		441	0	1 000,00	1 324,00	1 122,62	132%	112,26%	84,79%
		443	0	800,00	800,00	696,00	100%	87,00%	87,00%
		444	0	12 015,00	13 864,00	13 864,00	115%	115,39%	100,00%
		470	0	2 000,00	-	-	0%	0,00%	0,00%
		471	0	1 500,00	1 500,00	837,10	100%	55,81%	55,81%
		474	0	-	4 200,00	3 038,00	0%	0,00%	72,33%
		484	0	-	1 000,00	596,00	0%	0,00%	0,00%
		485	0	-	1 264,00	589,00	0%	0,00%	46,60%
	85333	302	0	6 600,00	2 500,00	2 498,14	38%	37,85%	99,93%
		401	0	1 933 043,00	2 098 998,00	2 098 569,79	109%	108,56%	99,98%
		404	0	160 000,00	150 546,00	150 545,71	94%	94,09%	100,00%
		411	0	385 373,00	387 013,00	386 369,72	100%	100,26%	99,83%
		412	0	53 950,00	40 510,00	39 989,96	75%	74,12%	98,72%
		417	0	16 800,00	17 224,00	17 224,00	103%	102,52%	100,00%
		421	0	13 059,00	13 164,00	13 163,20	101%	100,80%	99,99%
		426	0	41 000,00	56 400,00	56 094,25	138%	136,82%	99,46%
		427	0	8 080,00	8 000,00	7 997,95	99%	98,98%	99,97%
		428	0	5 000,00	4 100,00	4 020,75	82%	80,42%	98,07%
		430	0	38 185,00	47 495,00	47 495,00	124%	124,38%	100,00%

		436	0	5 000,00	5 725,00	5 725,00	115%	114,50%	100,00%
		441	0	160,00	160,00	151,21	100%	0,00%	0,00%
		443	0	4 795,00	5 383,00	5 383,00	112%	112,26%	100,00%
		444	0	68 212,00	72 694,00	72 693,92	107%	106,57%	100,00%
		448	0	7 449,00	7 719,00	7 719,00	104%	103,62%	100,00%
		452	0	100,00	100,00	99,28	100%	99,28%	99,28%
		470	0	-	300,00	291,55	0%	0,00%	0,00%
		471	0	3 880,00	4 080,00	3 966,59	105%	102,23%	97,22%
	85395	205	7	339 209,00	760 232,00	623 150,35	224%	183,71%	81,97%
		205	9	26 081,00	58 110,00	54 398,55	223%	208,58%	93,61%
		311	7	184 018,00	512 881,00	478 505,89	279%	260,03%	93,30%
		311	9	21 650,00	60 339,00	56 294,81	279%	260,02%	93,30%
		324	7	19 536,00	28 520,00	28 515,27	146%	145,96%	99,98%
		324	9	2 298,00	3 355,00	3 354,73	146%	145,98%	99,99%
		401	7	121 352,00	252 485,00	215 993,06	208%	177,99%	85,55%
		401	9	12 814,00	23 176,00	21 787,59	181%	170,03%	94,01%
		411	7	97 625,00	249 534,00	210 533,02	256%	215,65%	84,37%
		411	9	9 055,00	25 523,00	20 463,60	282%	225,99%	80,18%
		412	7	5 560,00	18 204,00	7 496,84	327%	134,84%	41,18%
		412	9	306,00	916,00	331,90	299%	108,46%	36,23%
		417	7	146 116,00	258 774,00	145 402,64	177%	99,51%	56,19%
		417	9	6 837,00	15 779,00	11 877,36	231%	173,72%	75,27%
		421	7	19 192,00	20 203,00	12 841,26	105%	66,91%	63,56%
		421	9	1 565,00	5 590,00	2 258,83	357%	144,33%	40,41%
		424	7	20 776,00	20 273,00	16 911,02	98%	0,00%	0,00%
		424	9	3 315,00	2 412,00	1 989,53	73%	0,00%	0,00%
		426	7	447,00	3 400,00	-	761%	0,00%	0,00%
		426	9	53,00	1 492,00	-	2815%	0,00%	0,00%
		428	7	4 295,00	4 230,00	3 493,05	98%	81,33%	82,58%
		428	9	505,00	498,00	410,95	99%	81,38%	82,52%
		430	0	59 436,00	33 010,00	- zł	56%	0,00%	0,00%
		430	7	307 363,00	701 028,00	367 325,65	228%	119,51%	52,40%
		430	9	64 265,00	108 404,00	18 732,56	169%	29,15%	17,28%
		436	7	447,00	3 400,00	-	761%	0,00%	0,00%
		436	9	53,00	3 100,00	-	5849%	0,00%	0,00%
		443	1	-	800,00	587,00	0%	0,00%	0,00%
		470	1	-	79 505,00	73 988,38	0%	0,00%	0,00%
		471	7	-	33,00	18,99	0%	0,00%	57,55%
		471	9	-	2,00	1,11	0%	0,00%	55,50%
		479	7	121 821,00	221 652,00	176 603,75	182%	144,97%	79,68%
		479	9	3 300,00	18 461,00	1 660,07	559%	50,31%	8,99%
854- Edukacyjna opieka wychowawcza		302	0	1 085,00	2 795,00	2 649,58	258%	244,20%	94,80%
		401	0	431 770,00	689 393,00	681 786,88	160%	157,91%	98,90%
		404	0	49 892,00	43 940,00	43 939,73	88%	88,07%	100,00%
		411	0	120 000,00	276 918,00	273 474,72	231%	227,90%	98,76%
		412	0	19 160,00	24 072,00	20 593,20	126%	107,48%	85,55%
		421	0	81 000,00	92 355,00	85 674,25	114%	105,77%	92,77%
		422	0	125 000,00	125 000,00	118 350,93	100%	94,68%	94,68%
		426	0	180 000,00	212 000,00	191 658,32	118%	106,48%	90,40%
		427	0	25 000,00	25 000,00	23 616,19	100%	94,46%	94,46%

	85403	428	0	3 500,00	3 500,00	3 315,00	100%	94,71%	94,71%
		430	0	51 200,00	51 100,00	42 542,11	100%	83,09%	83,25%
		436	0	1 500,00	1 400,00	1 345,45	93%	89,70%	96,10%
		441	0	500,00	500,00	-	100%	0,00%	0,00%
		443	0	11 000,00	8 000,00	7 195,58	73%	65,41%	89,94%
		444	0	55 345,00	60 594,00	60 594,00	109%	109,48%	100,00%
		453	0	500,00	-	-	0%	0,00%	0,00%
		470	0	3 000,00	3 000,00	1 380,00	100%	46,00%	46,00%
		479	0	570 000,00	781 738,00	772 491,46	137%	135,52%	98,82%
		480	0	75 891,00	62 942,00	62 941,29	83%	82,94%	100,00%
		605	0	50 000,00	25 400,00	24 600,00	51%	0,00%	0,00%
	85406	302	0	700,00	2 897,00	2 211,88	414%	0,00%	0,00%
		401	0	178 901,00	275 496,00	272 915,11	154%	152,55%	99,06%
		404	0	18 562,00	19 764,00	19 763,28	106%	106,47%	100,00%
		411	0	104 081,00	221 068,00	216 679,65	212%	208,18%	98,01%
		412	0	15 000,00	17 980,00	17 483,37	120%	116,56%	97,24%
		421	0	12 150,00	15 150,00	14 736,23	125%	121,29%	97,27%
		424	0	3 700,00	23 700,00	20 014,34	641%	540,93%	84,45%
		426	0	36 000,00	40 380,00	40 336,26	112%	112,05%	99,89%
		427	0	1 150,00	650,00	98,40	57%	0,00%	0,00%
		428	0	2 500,00	1 950,00	1 761,00	78%	70,44%	90,31%
		430	0	53 000,00	53 000,00	50 226,81	100%	94,77%	94,77%
		435	0	-	9 385,00	9 324,95	0%	0,00%	99,36%
		436	0	3 700,00	3 700,00	3 224,01	100%	87,14%	87,14%
		441	0	700,00	700,00	363,36	100%	51,91%	51,91%
		443	0	2 200,00	2 320,00	2 319,00	105%	105,41%	99,96%
		444	0	59 453,00	65 550,00	65 550,00	110%	110,26%	100,00%
		470	0	1 200,00	750,00	700,00	63%	58,33%	93,33%
		475	0	-	1 503,00	1 503,00	0%	0,00%	100,00%
		479	0	732 462,00	1 017 986,00	990 953,33	139%	135,29%	97,34%
		480	0	72 673,00	69 037,00	69 036,91	95%	95,00%	100,00%
		485	0	-	271,00	271,00	0%	0,00%	100,00%
		605	0	-	20 000,00	17 655,00	0%	0,00%	88,28%
	85407	302	0	545,00	260,00	260,00	48%	0,00%	0,00%
		401	0	50 244,00	67 489,00	67 487,18	134%	134,32%	100,00%
		404	0	2 478,00	2 634,00	2 633,92	106%	106,29%	100,00%
		411	0	24 827,00	50 130,00	49 034,98	202%	197,51%	97,82%
		412	0	3 393,00	5 654,00	5 624,89	167%	165,78%	99,49%
		421	0	3 000,00	3 308,00	2 976,48	110%	99,22%	89,98%
		426	0	24 000,00	29 700,00	24 490,60	124%	102,04%	82,46%
		427	0	1 000,00	615,00	615,00	62%	0,00%	0,00%
		428	0	300,00	759,00	739,00	253%	246,33%	97,36%
		430	0	7 560,00	13 201,00	13 155,83	175%	174,02%	99,66%
		436	0	960,00	965,00	964,36	101%	100,45%	99,93%
		440	0	6 520,00	13 386,00	13 385,04	205%	205,29%	99,99%
		443	0	515,00	906,00	906,00	176%	175,92%	100,00%
		444	0	11 971,00	12 973,00	12 971,99	108%	108,36%	99,99%
		453	0	100,00	-	-	0%	0,00%	0,00%
		479	0	133 778,00	211 133,00	208 007,40	158%	155,49%	98,52%
		480	0	15 612,00	15 171,00	15 170,61	97%	97,17%	100,00%
		302	0	3 900,00	3 900,00	2 416,15	100%	61,95%	61,95%
		401	0	500 000,00	548 729,00	510 751,75	110%	102,15%	93,08%

	85410	404	0	46 048,00	29 736,00	29 735,27	65%	64,57%	100,00%
		411	0	80 000,00	163 903,00	162 876,78	205%	203,60%	99,37%
		412	0	18 000,00	15 138,00	14 368,22	84%	79,82%	94,91%
		421	0	25 000,00	75 000,00	19 332,92	300%	77,33%	25,78%
		422	0	300 000,00	288 500,00	267 384,06	96%	89,13%	92,68%
		426	0	150 000,00	200 000,00	167 762,84	133%	111,84%	83,88%
		427	0	-	3 000,00	2 909,20	0%	0,00%	96,97%
		428	0	2 500,00	2 500,00	1 451,00	100%	58,04%	58,04%
		430	0	35 000,00	42 475,00	41 472,26	121%	118,49%	97,64%
		436	0	2 000,00	2 525,00	2 518,15	126%	125,91%	99,73%
		443	0	5 340,00	5 340,00	5 340,00	100%	100,00%	100,00%
		444	0	44 489,00	44 489,00	44 489,00	100%	100,00%	100,00%
		470	0	500,00	1 000,00	1 000,00	200%	200,00%	100,00%
		479	0	337 714,00	380 744,00	373 828,76	113%	110,69%	98,18%
		480	0	36 174,00	30 909,00	30 908,01	85%	85,44%	100,00%
		605	0	150 000,00	-	-	0%	0,00%	0,00%
	85416	324	0	45 000,00	42 000,00	40 100,00	93%	89,11%	95,48%
		326	0	-	3 000,00	3 000,00	0%	0,00%	100,00%
		419	0	1 000,00	1 000,00	-	100%	0,00%	0,00%
		254	0	1 900 000,00	1 304 019,00	1 303 939,48	69%	68,63%	99,99%
	85419	302	0	-	3 478,00	3 478,00	0%	0,00%	100,00%
		401	0	344 022,00	290 895,00	290 895,00	85%	84,56%	100,00%
		404	0	23 500,00	14 338,00	14 338,00	61%	61,01%	100,00%
		411	0	214 780,00	334 279,00	334 279,00	156%	155,64%	100,00%
		412	0	37 300,00	42 049,00	42 049,00	113%	112,73%	100,00%
		421	0	9 103,00	10 603,00	10 603,00	116%	116,48%	100,00%
		424	0	525,00	525,00	525,00	100%	0,00%	0,00%
		427	0	525,00	-	-	0%	0,00%	0,00%
		428	0	1 680,00	680,00	680,00	40%	40,48%	100,00%
		430	0	1 013 999,00	108 274,00	18 585,00	11%	1,83%	17,16%
		436	0	3 759,00	4 204,00	4 204,00	112%	111,84%	100,00%
		440	0	33 600,00	35 600,00	35 600,00	106%	105,95%	100,00%
		443	0	788,00	1 741,00	1 740,58	221%	220,89%	99,98%
		444	0	73 624,00	74 725,00	74 725,00	101%	101,50%	100,00%
		470	0	420,00	300,00	300,00	71%	71,43%	100,00%
		479	0	1 589 272,00	1 537 682,00	1 537 682,00	97%	96,75%	100,00%
		480	0	133 000,00	110 668,00	110 668,00	83%	83,21%	100,00%
	85420	302	0	19 347,00	11 962,00	10 235,14	62%	52,90%	85,56%
		311	0	40 320,00	18 520,00	18 517,68	46%	45,93%	99,99%
		401	0	689 533,00	1 103 273,00	1 002 380,88	160%	145,37%	90,86%
		404	0	79 556,00	74 616,00	74 615,43	94%	93,79%	100,00%
		411	0	378 575,00	679 430,00	612 543,10	179%	161,80%	90,16%
		412	0	52 466,00	84 495,00	72 365,70	161%	137,93%	85,64%
		421	0	107 000,00	225 704,00	222 414,05	211%	207,86%	98,54%
		422	0	248 000,00	231 000,00	230 969,60	93%	93,13%	99,99%
		426	0	282 737,00	271 737,00	267 993,89	96%	94,79%	98,62%
		427	0	62 118,00	34 118,00	29 527,07	55%	47,53%	86,54%
		428	0	6 000,00	5 000,00	4 464,00	83%	74,40%	89,28%
		430	0	121 338,00	165 338,00	162 609,33	136%	134,01%	98,35%
		436	0	3 000,00	2 500,00	2 383,95	83%	79,47%	95,36%
		441	0	5 000,00	3 000,00	2 888,42	60%	57,77%	96,28%
		443	0	10 044,00	8 307,00	8 307,00	83%	82,71%	100,00%
		444	0	115 738,00	135 252,00	135 252,00	117%	116,86%	100,00%
		453	0	500,00	500,00	-	100%	0,00%	0,00%

		461	0	2 000,00	3 000,00	1 523,75	150%	76,19%	50,79%
		470	0	2 500,00	2 633,00	2 632,02	105%	105,28%	99,96%
		471	0	1 475,00	1 475,00	1 188,88	100%	80,60%	80,60%
		478	0	23 606,00	38 947,00	34 202,04	165%	144,89%	87,82%
		479	0	1 853 262,00	2 725 024,00	2 432 829,80	147%	131,27%	89,28%
		480	0	202 809,00	190 538,00	190 537,66	94%	93,95%	100,00%
	85446	430	0	20 062,00	6 780,00	6 779,80	34%	33,79%	100,00%
		470	0	-	18 913,00	18 408,50	0%	0,00%	97,33%
	85495	444	0	80 122,00	80 122,00	79 472,00	100%	99,19%	99,19%
		232	0	229 049,00	254 049,00	253 898,46	111%	110,85%	99,94%
855 - Rodzina	85508	311	0	2 788 361,00	2 571 352,00	2 439 800,26	92%	87,50%	94,88%
		401	0	42 240,00	57 240,00	57 169,00	136%	135,34%	99,88%
		404	0	1 620,00	1 620,00	1 612,11	100%	99,51%	99,51%
		411	0	118 872,00	117 372,00	90 697,27	99%	76,30%	77,27%
		412	0	16 913,00	16 913,00	8 581,47	100%	50,74%	50,74%
		417	0	646 450,00	632 950,00	520 048,21	98%	80,45%	82,16%
		421	0	12 475,00	15 859,00	15 698,45	127%	125,84%	98,99%
		428	0	380,00	-	-	0%	0,00%	0,00%
		430	0	77 160,00	77 160,00	70 228,17	100%	91,02%	91,02%
		441	0	2 500,00	3 380,00	3 319,87	135%	132,79%	98,22%
		444	0	1 663,00	2 079,00	2 078,97	125%	125,01%	100,00%
	85510	232	0	472 340,00	472 340,00	381 215,33	100%	80,71%	80,71%
		233	0	368 052,00	343 052,00	226 999,48	93%	61,68%	66,17%
		281	0	1 382 000,00	1 457 568,00	1 430 718,39	105%	103,53%	98,16%
		311	0	328 776,00	331 630,00	174 550,83	101%	53,09%	52,63%
		321	0	15 000,00	10 000,00	10 000,00	67%	66,67%	100,00%
		326	0	2 850,00	2 850,00	-	100%	0,00%	0,00%
		401	0	220 335,00	221 003,00	221 002,44	100%	100,30%	100,00%
		404	0	12 334,00	11 696,00	11 695,26	95%	94,82%	99,99%
		411	0	40 066,00	40 036,00	40 022,33	100%	99,89%	99,97%
		412	0	5 701,00	5 701,00	5 686,07	100%	99,74%	99,74%
		417	0	-	1 334,00	996,00	0%	0,00%	74,66%
		421	0	18 123,00	49 011,00	48 898,02	270%	269,81%	99,77%
		422	0	73 000,00	57 750,00	57 324,66	79%	78,53%	99,26%
		423	0	3 600,00	4 000,00	3 976,86	111%	110,47%	99,42%
		424	0	7 000,00	425,00	424,55	6%	6,07%	99,89%
		426	0	3 600,00	3 468,00	3 467,96	96%	96,33%	100,00%
		427	0	5 000,00	5 000,00	4 994,50	100%	0,00%	0,00%
		428	0	250,00	840,00	540,00	336%	0,00%	0,00%
		430	0	28 170,00	75 427,00	70 321,47	268%	249,63%	93,23%
		436	0	2 052,00	1 674,00	1 673,40	82%	81,55%	99,96%
		441	0	500,00	1 700,00	1 662,48	340%	332,50%	97,79%
		443	0	3 600,00	299,00	298,80	8%	0,00%	0,00%
		444	0	8 315,00	8 033,00	8 032,85	97%	96,61%	100,00%
		470	0	5 000,00	5 000,00	1 140,00	100%	0,00%	0,00%
		605	0	200 000,00	30 000,00	-	15%	0,00%	0,00%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019	419	0	3 000,00	1 890,00	1 890,00	63%	0,00%	0,00%
		421	0	35 000,00	29 030,00	29 029,61	83%	82,94%	100,00%
		430	0	10 000,00	24 284,00	24 284,00	243%	0,00%	0,00%
		470	0	2 000,00	-	-	0%	0,00%	0,00%
	90095	236	0	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%	100,00%	100,00%

921- Kultura i ochrona dziedzictwanarodowego	92105	236	0	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100%	100,00%	100,00%
		271	0	-	10 000,00	10 000,00	0%	0,00%	0,00%
		419	0	5 000,00	7 000,00	3 000,00	140%	60,00%	42,86%
		421	0	2 500,00	4 500,00	1 633,75	180%	65,35%	36,31%
		430	0	17 500,00	63 500,00	48 849,99	363%	279,14%	76,93%
	92116	231	0	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100%	100,00%	100,00%
926- Kultura fizyczna	92120	272	0	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100%	100,00%	100,00%
	92601	605	0	-	12 915,00	8 610,00	0%	0,00%	66,67%
	92605	236	0	40 000,00	38 000,00	38 000,00	95%	95,00%	100,00%
		419	0	6 000,00	7 000,00	5 781,99	117%	96,37%	82,60%
		421	0	8 000,00	9 000,00	7 668,06	113%	95,85%	85,20%
		430	0	208 000,00	18 000,00	17 312,00	9%	8,32%	96,18%
Ogółem	x	x	x	103 218 620,00	119 805 059,99	110 433 342,15	116%	106,99%	92,18%

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2022 r.

Tabela Nr 7

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5
1.	Dochody		116 523 482,99	110 451 261,63
2.	Wydatki		119 805 059,99	110 433 342,15
	Nadwyżka (1-2)		0,00	17 919,48
	Deficyt (1-2)		-3 281 577,00	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 281 577,00	5 270 577,93
	Przychody ogółem:		6 313 012,00	8 302 012,51
1	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00	0,00
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
3	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905, § 906	579 401,00	579 401,44
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	0,00	0,00
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 733 611,00	7 722 611,07
	Rozchody ogółem :		3 031 435,00	3 031 434,58
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	3 031 435,00	3 031 434,58
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
3	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
4	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
6	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Tabela Nr 8

Wykaz inwestycji realizowanych w 2022 roku

LP	Rozdział	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość inwestycji	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	z tego: wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej	
							plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01005	Starostwo	Scalanie gruntów wsi Klecie gmina Stare Pole	7 882 990	915 765	259 396,00	582 089,00	165 053,42
2	01042	Starostwo	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	35 000	35 000	34 995,96		
3	60014	Starostwo	Przebudowa dróg w powiecie malborskim poprzez budowę chodników.	3 414 176	3 414 176	115 866,00		
4	60014	Starostwo	Dokumentacje techniczne dotyczące planowanych remontów i przebudowy dróg na terenie Powiatu Malborskiego.	15 000	15 000	7 995,00		
5	60014	Starostwo	Zakup rębarki.	30 750	30 750	30 750,00		
6	60014	Starostwo	Wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku Stara Wisła-Kończewice-dokumentacja projektowa.	20 000	20 000	0,00		
7	60014	Starostwo	Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2337G Ostaszewo-Lichnowy wraz z budową chodnika".	49 200	49 200	0,00		
8	75020	Starostwo	Zakup sprzętu IT na potrzeby Starostwa w 2022 r. (serwer, switche, dyski, komputery)	11 308	11 308	11 307,25		
9	75020	Starostwo	Cyfrowy Powiat	161 112	140 000	0,00	140 000	-
10	75410	Starostwo	Zakup samochodu pożarniczego dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego.	50 000	50 000	50 000,00		
11	75411	KPPSP	Zakup centrali telefonicznej wraz z infrastrukturą	60 000	60 000	60 000,00		
12	75412	Starostwo	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP w Lichnowach.	200 000	200 000	200 000,00		
13	75495	Starostwo	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2936G Stare Pole - Dzierzgoń.	90 000	90 000	0,00		
14	75495	Starostwo	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłoradzu	50 000	50 000	0,00		
15	80102	SOSW	Rozbudowa sieci komputerowej w SOSW w Malborku.	107 859	107 859	107 777,00		
16	80102	SOSW	Laboratoria Przyszłości	195	195	194,21		
17	80102	SOSW	Modernizacja przewodów wentylacyjnych pasa nadrynnowego na dachu szkoły SOSW wg. kosztorysu.	45 349	45 349	42 973,41		

18	80115	Starostwo	Modernizacja stropodachu w ZSP 4 w Malborku.	1 275 223	1 275 223	1 240 383,22		
19	80120	Starostwo	Wielobranżowa dokumentacja projektowa przebudowy wewnętrznego układu komunikacji drogowej na działce nr 153/71 obr. 6 jed. ewid. Miasta Malborka.	30 000	3 000	3 000,00		
20	80120	Starostwo	Wielobranżowa dokumentacja projektowa utwardzenia terenu na działce nr 31/1 i 31/5 obr. 11 jed. ew. Miasta Malborka.	15 000	3 000	3 000,00		
21	80120	Starostwo	Dostosowanie budynku I LO w Malborku do wymagań warunków ochrony PPOŻ wraz z remontem korytarzy i klatki schodowej	296 230	296 230	296 230,30		
22	85202	DPS	Modernizacja zjazdu awaryjnego dźwigu osobowego zainstalowanego w budynku DPS w Malborku	20 000	20 000	19 818,00		
23	85202	DPS	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla inwestycji pn.: "Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku"	67 650	67 650	67 650,00		
24	85202	DPS	Zakup szafy chłodniczej dla DPS w Malborku	10 001	10 001	10 000,99		
25	85202	DPS	Inżynier kontraktu dla zadania pn.: "Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku"	12 300	12 300	12 300,00		
26	85403	SOSW	Wyposażenie budynku przeznaczonego na internat w systemie sygnalizacji pożarowej z zapewnieniem całodobowej obsługi centrali sygnalizacji pożarowej zgodnie z projektem w branży elektrycznej w SOSW w Malborku -dokumentacja projektowa.	25 400	25 400	24 600,00		
27	85406	PPP	Zainstalowanie przesuwnej bramy wjazdowej na terenie parkingu przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku	20 000	20 000	17 655,00		
28	85510	Starostwo	Przebudowa i wyposażenie placówki socjalizacyjnej przy ul. Wybickiego 5C/3 w Malborku.	30 000	30 000	0,00		
29	92601	Technikum Nr 3	Modernizacja zespołu boisk sportowych budowanych w ramach projektu "Moje Boisko- Orlik 2012" przy zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku, Aleja Wojska Polskiego nr 502 - dokumentacja projektowa	12 915	12 915	8 610,00		
OGÓŁEM				14 037 658	7 010 321	2 624 502,34	722 089,00	165 053,42

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Malborskiego w 2022 roku

Tabela Nr 9

Ip.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota planowanych dotacji na 31.12.2022				Wykonanie - kwota udzielonych dotacji na 31.12.2022			
					ogółem	w tym:			ogółem	w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków z UE		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków z UE
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 986 489,00	1 118 147,00	50 000,00	818 342,00	1 597 000,17	910 451,27	0,00	686 548,90
I.I Dotacje przedmiotowe - razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:												
I.II. Dotacje podmiotowe - razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:												
I.III. Dotacje celowe - razem					1 986 489,00	1 118 147,00	50 000,00	818 342,00	1 597 000,17	910 451,27	0,00	686 548,90
w tym:												
1	600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 132,00	13 132,00	0,00	0,00
2	710	71012	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	7 206,00	7 206,00	0,00	0,00	7 206,00	7 206,00	0,00	0,00
3	754	75495	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	853	85395	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst.	760 232,00	0,00	0,00	760 232,00	632 150,35	0,00	0,00	632 150,35
5	853	85395	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst.	58 110,00	0,00	0,00	58 110,00	54 398,55	0,00	0,00	54 398,55
6	855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	254 049,00	254 049,00	0,00	0,00	253 898,46	253 898,46	0,00	0,00
7	855	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	472 340,00	472 340,00	0,00	0,00	381 215,33	381 215,33	0,00	0,00
8	855	85510	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343 052,00	343 052,00	0,00	0,00	226 999,48	226 999,48	0,00	0,00

9	921	92105	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
10	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					4 274 282,00	4 074 282,00	200 000,00	0,00	4 227 018,72	4 027 018,72	200 000,00	0,00
II.I Dotacje przedmiotowe - razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:												
II.II. Dotacje podmiotowe - razem					2 199 560,00	2 199 560,00	0,00	0,00	2 198 486,33	2 198 486,33	0,00	0,00
w tym:												
1	801	80120	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	895 541,00	895 541,00	0,00	0,00	894 546,85	894 546,85	0,00	0,00
2	854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 304 019,00	1 304 019,00	0,00	0,00	1 303 939,48	1 303 939,48	0,00	0,00
II.III. Dotacje celowe - razem					2 074 722,00	1 874 722,00	200 000,00	0,00	2 028 532,39	1 828 532,39	200 000,00	0,00
w tym:												
1	630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
2	750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
4	755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	0,00	0,00	123 020,00	123 020,00	0,00	0,00
5	851	85195	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
7	852	85231	2340	Dotacja celowadla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących zwiazanych z pomocą obywatelom Ukrainy.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
8	853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 094,00	115 094,00	0,00	0,00	115 094,00	115 094,00	0,00	0,00
9	855	85510	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 457 568,00	1 457 568,00	0,00	0,00	1 430 718,39	1 430 718,39	0,00	0,00
10	900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
11	921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
12	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
13	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
Ogółem udzielone dotacje					6 260 771,00	5 192 429,00	250 000,00	818 342,00	5 824 018,89	4 937 469,99	200 000,00	686 548,90

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 r.

Wydatki bieżące i majątkowe łącznie

Tabela Nr 10

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Planowane wydatki ogółem na 31.12.2022	w tym :			Wykonane wydatki ogółem na 31.12.2022	w tym :			% 7:4	% 8:5	% 9:6
				środki z budżetu krajowego		środki z budżetu UE		środki z budżetu krajowego		środki z budżetu UE			
				"0"	"9"			"0"	"9"				
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	12
1	Scalanie gruntów wsi Klecie gmina Stare Pole	Starostwo Powiatowe w Malborku	915 765,00	0,00	333 676,00	582 089,00	259 396,00	0,00	94 342,58	165 053,42	28,33%	28,27%	28,36%
2	Zdolni z Pomorza - Powiat Malborski w tym:	Starostwo Powiatowe w Malborku	226 604,00	0,00	45 621,00	180 983,00	101 113,54	0,00	10 643,62	90 469,92	44,62%	23,33%	0,00%
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Malborku	66 458,00	0,00	8 424,00	58 034,00	46 861,00	0,00	6 370,82	40 490,18	70,51%	75,63%	69,77%
3	Europejskie praktyki wizją przyszłości	Starostwo Powiatowe w Malborku	140 726,00	0,00	0,00	140 726,00	93 128,22	0,00	0,00	93 128,22	66,18%	0,00%	66,18%
		Technikum NR 3 w Malborku	7 939,00	0,00	0,00	7 939,00	7 938,72	0,00	0,00	7 938,72	100,00%	0,00%	100,00%
4	Doswiadczenia budują sukces zawodowy	Technikum NR 3 w Malborku	504 769,00	0,00	0,00	504 769,00	502 229,90	0,00	0,00	502 229,90	99,50%	100,00%	99,50%
5	Europejskie kształcenie szansą na sukces	Zespół Szkół Technicznych w Malborku	16 437,00	0,00	0,00	16 437,00	16 437,00	0,00	0,00	16 437,00	100,00%	100,00%	100,00%
		Starostwo Powiatowe w Malborku	201 572,00	0,00	0,00	201 572,00	109 446,83	0,00	0,00	109 446,83	54,30%	200,00%	54,30%
6	Erasmus + " Mobilność edukacyjna osób uczących się i kadry	Technikum NR 3 w Malborku	500,00	0,00	0,00	500,00	131,56	0,00	0,00	131,56	26,31%	0,00%	26,31%
7	Zostań ZAWODOWCEM	Starostwo Powiatowe w Malborku	376 458,00	33 010,00	19 079,00	324 369,00	195 984,13	33 010,00	8 942,05	154 032,08	52,06%	80,54%	47,49%
		Centrum Edukacji Zawodowej	8 755,00	0,00	485,00	8 270,00	1 191,85	0,00	66,22	1 125,63	13,61%	13,65%	13,61%
		Technikum NR 3 w Malborku	5 639,00	0,00	315,00	5 324,00	5 614,88	0,00	311,98	5 302,90	99,57%	99,04%	99,60%

		Zespół Szkół Technicznych w Malborku	23 398,00	0,00	1 362,00	22 036,00	8 982,02	0,00	499,00	8 483,02	38,39%	0,00%	38,50%
8	Podejmij inicjatywę postaw na rozwój	Starostwo Powiatowe w Malborku	266 290,00	0,00	0,00	266 290,00	160 025,25	0,00	0,00	160 025,25	60,09%	0,00%	60,09%
		Powiatowy Urząd Pracy	186 046,00	0,00	0,00	186 046,00	60 056,03	0,00	0,00	60 056,03	32,28%	0,00%	32,28%
9	Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim -aktywizacja zawodowa II	Starostwo Powiatowe w Malborku	552 052,00	0,00	58 110,00	493 942,00	517 523,65	0,00	54 398,55	463 125,10	93,75%	0,00%	93,76%
		Powiatowy Urząd Pracy w Malborku	1 033 974,00	0,00	108840,00	925 134,00	962 553,67	0,00	101 321,44	861 232,23	93,09%	0,00%	93,09%
10	Pomorskie dzieciom	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku	205 200,00	0,00	11400,00	193 800,00	196 935,31	0,00	10 940,91	185 994,40	95,97%	100,00%	95,97%
11	Wędrówki w czasie	Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	31 391,00	0,00	0,00	31 391,00	31 390,43	0,00	0,00	31 390,43	100,00%	0,00%	100,00%
12	Wspólne dzieje wspólne sprawy	Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	29 411,00	0,00	0,00	29 411,00	29 408,69	0,00	0,00	29 408,69	99,99%	0,00%	99,99%
13	Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe w Malborku	163 500,00	0,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
14	Erasmus +	Powiatowy Urząd Pracy	80 305,00	0,00	0,00	80 305,00	74 575,38	0,00	0,00	74 575,38	92,87%	0,00%	92,87%
15	Pomagamy na niebiesko II	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku	144 772,00	0,00	21 572,00	123 200,00	8 897,98	0,00	12,50	8 885,48	6,15%	0,00%	7,21%
		Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	258 568,00	0,00	51949,00	206 619,00	186 823,95	0,00	54,50	186 769,45	72,25%	0,00%	90,39%
Razem			5 446 529,00	33 010,00	660 833,00	4 752 686,00	3 576 645,99	33 010,00	287 904,17	3 255 731,82	65,67%	46,25%	68,50%

kol. 6 + kol.5 "9" = Planowane wydatki bieżące i majątkowe wydruku Bestia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku

Tabela Nr 11

dz.	rozdział	§	Nazwa zadania	dotacje ogółem		wydatki		z wykonanych wydatków	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750	75045	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 320,00	14 320,00	x	x	x	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	12 720,00	12 720,00	12 720,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 600,00	1 600,00	1 600,00	
754	75495	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	-	x	x	x	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	90 000,00	-	-	-
801	80120	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 336,00	70 336,00	x	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	70 336,00	70 336,00	70 336,00	
801	80195	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	355 975,00	270 840,60	x	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	2 200,00	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			379,00	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			49,00	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			120 600,00	74 475,00	74 475,00	
		4240	Zakup książek dydaktycznych i książek			10 000,00	4 425,49	4 425,49	
		4300	Zakup usług pozostałych			219 175,00	158 340,11	158 340,11	
		4700	Szkolenia pracowników			3 567,00	3 000,00	3 000,00	
		4710	Wpłata na PPK			5,00	-	-	
Razem				530 631,00	355 496,60	530 631,00	324 896,60	324 896,60	-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/341/2023

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 7 czerwca 2023 r.

Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarządki Urzędowy Województwa Pomorskiego		– 99 –		Adresat: Poz. 3101	
Powiat Malborski pl.Słowiański 17 82-200 MALBORK		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 192644731				Wysłać bez pisma przewodniego 749D34212BBE31FA 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				101 159 585,65	109 398 921,38
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				768 229,20	1 153 831,24
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				271,80	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				149 868,20	196 942,94
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				100 241 216,45	108 048 147,20
B. Koszty działalności operacyjnej				92 306 939,86	110 509 131,50
B.I. Amortyzacja				7 881 386,42	7 909 303,18
B.II. Zużycie materiałów i energii				6 191 526,01	6 878 136,48
B.III. Usługi obce				5 135 424,06	14 372 152,14
B.IV. Podatki i opłaty				65 767,94	65 986,05
B.V. Wynagrodzenia				54 306 199,87	59 289 019,68
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				12 807 754,19	14 162 654,08
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				1 109 597,97	2 793 192,71
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				4 809 283,40	5 038 687,18
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				8 852 645,79	-1 110 210,12
D. Pozostałe przychody operacyjne				809 538,97	1 132 131,15
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
D.II. Dotacje				0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne				809 538,97	1 132 131,15
E. Pozostałe koszty operacyjne				189 421,58	120 293,53

Marlena Szczepańska
główny księgowy

2023-01-27
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Jan CZAPLA
kierownik jednostki

BeSTia

749D34212BBE31FA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	Poz. 3101 0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	189 421,58	120 293,53
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 472 763,18	-98 372,50
G.	Przychody finansowe	41 032,48	145 285,32
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	38 698,48	142 294,32
G.III.	Inne	2 334,00	2 991,00
H.	Koszty finansowe	29 252,92	17 950,64
H.I.	Odsetki	28 989,20	17 880,99
H.II.	Inne	263,72	69,65
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	9 484 542,74	28 962,18
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	9 484 542,74	28 962,18

Marlena Szczepańska
główny księgowy

2023-01-27
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Jan CZAPLA
kierownik jednostki

BeSTia

749D34212BBE31FA

Marlena Szczepańska
główny księgowy

2023-01-27
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Jan CZAPLA
kierownik jednostki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/341/2023

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 7 czerwca 2023 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarządki Urzędowy Województwa Pomorskiego		– 103 –		Adresat: Poz. 3101	
Powiat Malborski pl.Słowiański 17 82-200 MALBORK Numer identyfikacyjny REGON 192644731		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego 6D892B79C1D5C392 	
				Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				140 117 877,87	131 614 345,09
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				164 373 253,65	195 514 073,78
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				69 150 948,61	79 625 957,41
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				92 408 197,97	110 433 342,15
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				2 758 978,57	2 454 684,34
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				5 128,50	3 000 089,88
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	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				50 000,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				172 876 786,43	189 387 767,78
I.2.1. Strata za rok ubiegły				67 335 317,33	70 141 414,67
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				97 732 865,42	110 451 261,63
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				7 803 520,28	7 377 589,96
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych				0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00	844 441,11
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia				5 083,40	573 060,41
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				131 614 345,09	137 740 651,09

Marlena Szczepańska
główny księgowy

2023-01-27
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Jan CZAPLA
kierownik jednostki

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 104 –		9 484 542,74	28 962,18 Poz. 3101
III.1.	zysk netto (+)	79 625 957,41	74 765 195,32
III.2.	strata netto (-)	-70 141 414,67	-74 736 233,14
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	141 098 887,83	137 769 613,27

Marlena Szczepańska
główny księgowy

2023-01-27
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Jan CZAPLA
kierownik jednostki

Marlena Szczepańska
główny księgowy

2023-01-27
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Jan CZAPLA
kierownik jednostki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/341/2023

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 7 czerwca 2023 r.

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		- 107 -	Adresat: Poz. 3101
Powiat Malborski pl.Słowiański 17 82-200 MALBORK Numer identyfikacyjny REGON 192644731		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego E85B4E8CDCA228F6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	146 997 920,85	143 197 398,97	A Fundusz	141 098 887,83	137 769 613,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	50 063,19	25 377,90	A.I Fundusz jednostki	131 614 345,09	137 740 651,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	132 693 314,94	125 920 390,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 484 542,74	28 962,18
A.II.1 Środki trwałe	127 766 267,75	121 001 197,75	A.II.1 Zysk netto (+)	79 625 957,41	74 765 195,32
A.II.1.1 Grunty	4 437 284,75	4 320 441,81	A.II.2 Strata netto (-)	-70 141 414,67	-74 736 233,14
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	119 354 568,00	113 806 727,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 489 112,95	1 888 285,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	561 742,72	364 484,25	C Państwowe fundusze celowe	3 988 729,11	2 497 985,24
A.II.1.5 Inne środki trwałe	923 559,33	621 258,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 203 847,07	8 984 444,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 927 047,19	4 919 193,02	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 838 034,80	8 597 132,64
A.III Należności długoterminowe	207 542,72	203 630,30	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	436 401,65	323 044,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	14 047 000,00	17 048 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 041 573,66	799 745,07
A.IV.1 Akcje i udziały	14 047 000,00	17 048 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 521 304,95	1 079 090,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 863 809,70	4 178 471,32

 Marlena Szczepańska
 (główny księgowy)
 BeSTia

 2023-01-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 E85B4E8CDCA228F6

 Mirosław Jan CZAPLA
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	192 052,52	Poz. 3101 182 481,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 023 226,85	1 349 610,21
B Aktywa obrotowe	7 293 543,16	6 054 644,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	383,99
B.I Zapasy	252 854,00	177 832,00	D.II.8 Fundusze specjalne	759 665,47	684 305,10
B.I.1 Materiały	246 987,57	171 965,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	669 947,75	612 128,27
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	3 526,87	3 526,87	D.II.8.2 Inne fundusze	89 717,72	72 176,83
B.I.3 Produkty gotowe	2 339,56	2 339,56	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	365 812,27	387 312,27
B.II Należności krótkoterminowe	2 560 277,37	2 222 318,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	104 813,22	128 265,14			
B.II.2 Należności od budżetów	7 628,87	423,61			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 447 835,28	2 093 629,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 480 411,79	3 654 493,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 509 183,07	1 818 995,04			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 971 228,72	1 835 498,74			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Marlena Szczepańska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

E85B4E8CDCA228F6

Mirosław Jan CZAPLA

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			Poz. 3101
Przebieg choroby					
Suma aktywów	154 291 464,01	149 252 043,42	Suma pasywów	154 291 464,01	149 252 043,42

Marlena Szczepańska
(główny księgowy)
BeSTia

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
E85B4E8CDCA228F6

Miroslaw Jan CZAPLA
(kierownik jednostki)

Marlena Szczepańska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

E85B4E8CDCA228F6

Miroslaw Jan CZAPLA
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/341/2023

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 7 czerwca 2023 r.

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		- 112 - BILANS	Adresat: Poz. 3101
Powiat Malborski pl.Słowiański 17 82-200 MALBORK		z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat malborski sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 192644731			Wysłać bez pisma przewodniego 9BF2751BDA2C049C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	11 441 716,94	9 733 573,72	I Zobowiązania	32 450 755,45	29 330 717,64
I.1 Środki pieniężne	11 441 716,94	9 733 573,72	I.1 Zobowiązania finansowe	32 258 096,28	29 226 661,70
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 441 716,94	9 733 573,72	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)	32 258 096,28	29 226 661,70
II Należności i rozliczenia	642 937,74	1 046,63	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	109 095,03	17 109,14
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	83 564,14	86 946,80
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-23 956 083,77	-23 938 164,29
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	5 324 667,45	17 919,48
II.2 Należności od budżetów	642 875,71	1 046,63	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	5 324 667,45	17 919,48
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	62,03	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	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 (+,-)	-29 280 751,22	-23 956 083,77
			III Rozliczenia międzyokresowe	3 589 983,00	4 342 067,00

Marlena Szczepańska skarbnik	2023-01-27 rok, miesiąc, dzień	Mirosław Jan CZAPLA Piotr Szwedowski Przemysław Wądołowski Waldemar Lamkowski zarząd
---------------------------------	-----------------------------------	--

BeSTia

9BF2751BDA2C049C

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		- 11 -			Poz. 3101
Suma aktywów	12 084 654,68	9 734 620,35	Suma pasywów	12 084 654,68	9 734 620,35

Marlena Szczepańska

skarbnik

2023-01-27

rok, miesiąc, dzień

Mirosław Jan CZAPLA
Piotr Szwedowski
Przemysław Wądołowski
Waldemar Lamkowski

zarząd

BeSTia

9BF2751BDA2C049C

Marlena Szczepańska

skarbnik

2023-01-27

rok, miesiąc, dzień

Mirosław Jan CZAPLA
Piotr Szwedowski
Przemysław Wądołowski
Waldemar Lamkowski

zarząd

BeSTia

9BF2751BDA2C049C

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/341/2023

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 7 czerwca 2023 r.

Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Powiat Malborski pl.Słowiański 17 82-200 MALBORK	- 116 - Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Poz. 3101 Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		C7E2C1A047483DCC 
Numer identyfikacyjny REGON 192644731	sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marlena Szczepańska
(główny księgowy)

2023.01.27
rok mies. dzień

Mirosław Jan CZAPLA
(kierownik jednostki)

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marlena Szczepańska
(główny księgowy)

2023.01.27
rok mies. dzień

Miroslaw Jan CZAPLA
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	POWIAT MALBORSKI
1.2	siedzibę jednostki
	MALBORK
1.3	adres jednostki
	PLAC SŁOWIAŃSKI 17, 82-200 MALBORK
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2022 - 31-12-2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie łączne w skład powiatu wchodzi jednostki ILO, IILO, TECHNIKUM, ZST, CEZ, MOW, SOSW, SORW, PPP, POP, DPS, KPSP, PUP, PINB, PZON, STAROSTWO, PCPR.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych, zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjmuje następujące ustalenia: a. środki trwałe o wartości początkowej do 500,- zł włącznie, zalicza się bezpośrednio w koszty, b. składniki majątku o wartości początkowej powyżej 500,- zł do 10.000,00 zł włącznie zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, c. jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się również: - książki i inne zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, - odzież i umundurowanie, - meble i dywany, d. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych/ za wyjątkiem gruntów/ odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000,00 zł umarza się i amortyzuje w wysokości: 1. od licencji na programy komputerowe i od praw autorskich 30%, 2. od pozostałych 20%, 3. prawo użytkowania wieczystego gruntów wg stawki 5%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. e. wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. Materiały objęte są ewidencją ilościowo- wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu. 1. od licencji ,programów komputerowych i od praw autorskich 30%, 2. od pozostałych 20%.
5.	inne informacje
	Wzajemne wyłączenie zasady - wyłączenie do RZIS - przychody i koszty - wyłączenia do zmian w funduszu jednostki zwiększenia i zmniejszenia - wyłączenia do bilansu- należności i zobowiązania Do w/w wyłączeń stosuje się konto 976 "wzajemne rozliczenie między jednostkami" do każdej jednostki prowadzi się analitykę. Ewidencja przychodów po stronie Ma i kosztów po stronie Wn. Powiat sporządza łączne sprawozdanie finansowe będące sumą sprawozdań jednostek i własnego sprawozdania finansowego Starostwa.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnątrznego oraz star końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	TABELA NR 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	NIE DOTYCZY
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	STRAŻ 1 187 991,00 STAROSTWO 80 473,86 ----- 1 268 464,86
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	TECHNIKUM NR 3 1 348 115,83 SORW 12 097,60 PPP 123,00 STRAŻ 1 909 378,40 STAROSTWO 166 827,19 ----- 3 436 542,02
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	LICZBA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SALDO KONTA 030 17 048 szt. 17 048 000,00
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	KONTO 290 STAROSTWO BO 1 444 684,45 WN 15 481,53 MA -553968,04 BZ 875 234,88 II LO BO 3 066,51 WN 386,38 MA 0 BZ 2 680,13 TECHNIKUM NR 3 BO 32 359,12 WN 5,48 MA 0 BZ 32 353,64 ----- RAZEM 1 480 110,08 15 873,39 -553 968,04 910 268,65
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	4 791 022,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	11 160 960,00
c)	powyżej 5 lat
	13 274 680,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	NIE DOTYCZY
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	NIE DOTYCZY

1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																																																														
	Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 120 –		Poz. 3101																																																																												
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																																																														
	1. I LO 116 564,14 2. II LO 102 719,93 3. ZSP3 197 562,00 4. ZSP4 124 912,85 5. CEZ 25 881,16 6. MOW 120 405,02 7. SOSW 157 682,19 8. SORW 27 903,89 9. PPP 48 900,95 10. POP 12 763,68 11. DPS 84 813,71 12. PCPR 24 510,00 13. PUP 81 425,48 14. KPPSP 166 316,21 15. PINB 19 311,78 16. PZON 6 120,00 17. STAROSTWO 159 478,20 NAGRODY JUBILEUSZOWE, ODPRAWY EMERYTALNE, EKWIWALNETY ZA URLOP RAZEM 1 477 271,19																																																																														
1.16.	inne informacje																																																																														
	<table> <thead> <tr> <th></th><th>ZWIĘKSZENIA WN</th><th>ZMINIEJSZENIA MA</th><th>KONTA 800</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1. I LO</td><td>4 898 893,40</td><td></td><td>5 350 038,38</td></tr> <tr><td>2. II LO</td><td>5 866 390,31</td><td></td><td>6 034 347,98</td></tr> <tr><td>3. ZSP3</td><td>7 342 284,19</td><td></td><td>8 132 144,37</td></tr> <tr><td>4. ZSP4</td><td>13 273 362,62</td><td></td><td>13 352 574,45</td></tr> <tr><td>5. CEZ</td><td>4 271 691,91</td><td></td><td>4 468 608,94</td></tr> <tr><td>6. MOW</td><td>6 960 719,94</td><td></td><td>7 137 074,69</td></tr> <tr><td>7. SOSW</td><td>8 652 334,48</td><td></td><td>9 447 642,62</td></tr> <tr><td>8. SORW</td><td>2 406 538,23</td><td></td><td>2 734 466,65</td></tr> <tr><td>9. PPP</td><td>1 820 633,06</td><td></td><td>1 898 418,69</td></tr> <tr><td>10. POP</td><td>393 637,02</td><td></td><td>420 031,28</td></tr> <tr><td>11. DPS</td><td>5 317 467,71</td><td></td><td>5 281 954,06</td></tr> <tr><td>12. PCPR</td><td>6 895 472,45</td><td></td><td>6 199 768,41</td></tr> <tr><td>13. PUP</td><td>4 773 622,19</td><td></td><td>5 630 614,98</td></tr> <tr><td>14. KPPSP</td><td>5 792 888,84</td><td></td><td>5 945 910,19</td></tr> <tr><td>15. PINB</td><td>494 044,66</td><td></td><td>555 291,50</td></tr> <tr><td>16. PZON</td><td>1 194 519,76</td><td></td><td>1 169 554,93</td></tr> <tr><td>17. STAROSTWO</td><td>111 738 530,80</td><td></td><td>114 460 895,45</td></tr> <tr><td>RAZEM</td><td>192 093 031,57</td><td></td><td>198 219 337,57</td></tr> </tbody> </table>				ZWIĘKSZENIA WN	ZMINIEJSZENIA MA	KONTA 800	1. I LO	4 898 893,40		5 350 038,38	2. II LO	5 866 390,31		6 034 347,98	3. ZSP3	7 342 284,19		8 132 144,37	4. ZSP4	13 273 362,62		13 352 574,45	5. CEZ	4 271 691,91		4 468 608,94	6. MOW	6 960 719,94		7 137 074,69	7. SOSW	8 652 334,48		9 447 642,62	8. SORW	2 406 538,23		2 734 466,65	9. PPP	1 820 633,06		1 898 418,69	10. POP	393 637,02		420 031,28	11. DPS	5 317 467,71		5 281 954,06	12. PCPR	6 895 472,45		6 199 768,41	13. PUP	4 773 622,19		5 630 614,98	14. KPPSP	5 792 888,84		5 945 910,19	15. PINB	494 044,66		555 291,50	16. PZON	1 194 519,76		1 169 554,93	17. STAROSTWO	111 738 530,80		114 460 895,45	RAZEM	192 093 031,57		198 219 337,57
	ZWIĘKSZENIA WN	ZMINIEJSZENIA MA	KONTA 800																																																																												
1. I LO	4 898 893,40		5 350 038,38																																																																												
2. II LO	5 866 390,31		6 034 347,98																																																																												
3. ZSP3	7 342 284,19		8 132 144,37																																																																												
4. ZSP4	13 273 362,62		13 352 574,45																																																																												
5. CEZ	4 271 691,91		4 468 608,94																																																																												
6. MOW	6 960 719,94		7 137 074,69																																																																												
7. SOSW	8 652 334,48		9 447 642,62																																																																												
8. SORW	2 406 538,23		2 734 466,65																																																																												
9. PPP	1 820 633,06		1 898 418,69																																																																												
10. POP	393 637,02		420 031,28																																																																												
11. DPS	5 317 467,71		5 281 954,06																																																																												
12. PCPR	6 895 472,45		6 199 768,41																																																																												
13. PUP	4 773 622,19		5 630 614,98																																																																												
14. KPPSP	5 792 888,84		5 945 910,19																																																																												
15. PINB	494 044,66		555 291,50																																																																												
16. PZON	1 194 519,76		1 169 554,93																																																																												
17. STAROSTWO	111 738 530,80		114 460 895,45																																																																												
RAZEM	192 093 031,57		198 219 337,57																																																																												
2.																																																																															
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																																																														
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																																																																														
	WN KONTO 080 1. II LO 20 348,91 2. SOSW 95 100,00 3. DPS 123 100,00 3. STAROSTWO 4 682 819,11 RAZEM 4 921 368,02																																																																														
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																																																																														
	KONTO 760/761 1. MOW 2 210,85 ODSZKODOWANIE 2. DPS 151 918,80 ODSZKODOWANIA I DAROWIZNY 3. STAROSTWO 18 620,00 ODSZKODOWANIE ZA ZNISZCZONE MIENIE RAZEM 192 639,65																																																																														
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych																																																																														
2.5.	inne informacje																																																																														

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 121 – Poz. 3101

.....
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów środków trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+11)
			Aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	578 348,40	64 545,97	21 200,75	6,00	85 752,72	690,42	7 892,77	10,00	8 593,19	655 507,99
2.	ŚRODKI TRWAŁE	223 217 721,92	1 533 141,09	5 660 941,55	1 339 343,49	8 533 426,13	790 273,15	3 600 799,34	3 265 781,63	7 656 854,12	224 094 293,99
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	96 146 878,20	0,00	1 415 683,23	791 515,98	2 207 199,21	0,00	1 544 725,53	0,00	1 544 725,53	96 809 351,88
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 936 583,26	0,00	3 424 247,16	0,00	3 424 247,16	0,00	1 431 906,28	1 974 685,88	3 406 592,16	11 954 238,26
4)	Kotły i maszyny energetyczne	91 287 839,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 285,27	0,00	16 285,27	91 271 554,06
5)	Maszyny, urządzenia	2 130 921,72	1 028 442,15	147 869,41	42 282,30	1 218 593,86	15 010,00	58 230,09	0,00	73 240,09	3 276 275,49
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 921 673,56	0,00	34 995,96	7 478,50	42 474,46	0,00	275 601,18	0,00	275 601,18	2 688 546,84
7)	Urządzenia techniczne	2 899 200,86	262 653,60	126 641,75	45 307,96	434 603,31	0,00	44 303,00	1 028 442,15	1 072 745,15	2 261 059,02
8)	Środki transportu	6 735 902,81	0,00	39 761,28	0,00	39 761,28	749 963,00	40 737,36	0,00	790 700,36	5 984 963,73
9)	wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	9 158 722,18	242 045,34	471 742,76	452 758,75	1 166 546,85	25 300,15	189 010,63	262 653,60	476 964,38	9 848 304,85
10)	ZBIORY BIBLIOTECZNE	6 086 767,72	0,00	1 012 619,54	0,00	1 012 619,54	0,00	105,73	0,00	105,73	7 099 281,83
RAZEM:		229 882 838,04	1 597 687,06	6 694 761,84	1 339 349,49	9 631 798,39	790 963,57	3 608 797,84	3 265 791,63	7 665 553,04	231 849 083,39

porządziła:

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Joanna Gołębiowska

POWIAT MALBORSKI
NIP 579-22-52-374
STAROSTWO POWIATOWE
w Malborku (9)
Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	817 576,15	64 541,97	45 881,04	21 441,27	131 864,28	36 677,25	912 763,18	50 063,19	25 377,90
2.	ŚRODKI TRWAŁE	101 015 586,87	242 045,34	8 168 524,49	2 313 546,55	10 724 116,38	3 770 543,12	107 969 160,13	127 766 267,75	121 001 197,75
1)	Grunty	22 130,30	0,00	4 023,69	0,00	4 023,69	0,00	26 153,99	4 437 284,75	4 320 441,81
2)	Budynki i lokale I	35 258 837,67	0,00	2 317 966,21	659 392,16	2 977 358,37	736 102,74	37 500 093,30	66 473 414,94	65 007 452,04
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej II	40 225 925,80	0,00	4 146 637,74	0,00	4 146 637,74	47 105,36	44 325 458,18	52 881 153,06	48 799 275,68
4)	Kotły i maszyny energetyczne III	67 106,26	0,00	6 590,69	0,00	6 590,69	3 799,90	69 897,05	53 316,46	34 240,40
5)	Maszyny, urządzenia ogólne IV	3 461 107,44	0,00	630 420,95	42 282,30	672 703,25	-685 899,63	4 819 710,32	1 358 379,11	909 283,78
6)	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty V	224 366,68	0,00	16 714,49	7 478,50	24 192,99	4 759,00	243 800,67	36 361,40	50 396,91
7)	Urządzenia techniczne VI	2 836 229,90	0,00	240 406,65	45 307,96	285 714,61	889 109,98	2 232 834,53	1 041 055,98	974 583,43
8)	Środki transportu VII	5 987 495,09	0,00	196 447,64	0,00	196 447,64	750 002,17	5 433 940,56	561 742,72	364 484,25
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane VIII	12 932 387,73	242 045,34	609 316,43	1 559 085,63	2 410 447,40	2 025 563,60	13 317 271,53	923 559,33	541 039,45
3.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	522 635,02	0,00	36 375,30	2 000,00	38 375,30	105,73	560 904,59	0,00	0,00
RAZEM 2022 R		102 355 798,04	306 587,31	8 250 780,83	2 336 987,82	10 894 355,96	3 807 326,10	109 442 827,90	127 816 330,94	121 026 575,65

Sporządziła:

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Joanna Gołębiowska