



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 29 lipca 2025 r.

Poz. 2805

### UCHWAŁA NR XV/89/2025 RADY POWIATU MALBORSKIEGO

z dnia 11 czerwca 2025 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2024 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.107 z późn. zm.) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Po rozpatrzeniu zatwierdza się:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. sprawozdanie 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

**Andrzej Rychłowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/89/2025

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 11 czerwca 2025 r.



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU  
MALBORSKIEGO ZA 2024 ROK**

**Rada Powiatu Malborskiego  
Malbork czerwiec 2025 rok**

**Spis treści**

|       |                                                                                                                                                                         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| I.    | Uchwała budżetowa.....                                                                                                                                                  | str.4   |
| II.   | Plan i wykonanie dochodów Powiatu Malborskiego za 2024 rok.....                                                                                                         | str.8   |
|       | 1. Dochody własne.....                                                                                                                                                  | str.11  |
|       | 2. Dotacje celowe.....                                                                                                                                                  | str.18  |
|       | 3. Subwencja ogólna.....                                                                                                                                                | str.23  |
| III.  | Przychody i rozchody.....                                                                                                                                               | str.24  |
| IV.   | Plan i wykonanie wydatków Powiatu Malborskiego za 2024 rok.....                                                                                                         | str.25  |
| V.    | Inwestycje.....                                                                                                                                                         | str.54  |
| VI.   | Wydatki remontowe.....                                                                                                                                                  | str.54  |
| VII.  | Należności i zobowiązania .....                                                                                                                                         | str.57  |
| VIII. | Wnioski.....                                                                                                                                                            | str.58  |
| IX.   | Tabele:                                                                                                                                                                 |         |
|       | 1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2024 r.....                                                                                                                        | str. 60 |
|       | 2. Wykonanie wydatków powiatu za 2024 rok z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.....                                                                        | str. 66 |
|       | 3. Wykonanie dochodów budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2024 r.....                                                  | str.69  |
|       | 4. Wykonanie wydatków budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2024 r.....                                                  | str. 72 |
|       | 5. Wykonanie budżetu w placówkach oświatowych Powiatu Malborskiego w 2024 r.....                                                                                        | str.75  |
|       | 6. Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r. w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.....                                                       | str. 78 |
|       | 7. Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2024 r.....                                                                                   | str.94  |
|       | 8. Wykaz inwestycji realizowanych w 2024 r.....                                                                                                                         | str.95  |
|       | 9. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Malborskiego w 2024 r.....                                                                                    | str.97  |
|       | 10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności w 2024 r.....                                                             | str.100 |
|       | 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r..... | str.102 |

|                                                                                                                                                                                                     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 12. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków,<br>o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w tracie 2024 roku w budżecie Powiatu<br>Malborskiego..... | str.103  |
| 13. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich<br>Powiatu Malborskiego .....                                                                                                           | str. 107 |

## **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 2024 r., poz. 1530 z późn. zmianami) Zarząd Powiatu Malborskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2024 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 2024 roku zasady dysponowania środkami budżetowymi przez Zarząd Powiatu Malborskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych określały:

- Uchwała Nr LI/369/2023 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Malborskiego na lata 2024-2033,
- Uchwała Nr LI/370/2023 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2024 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 LI/370/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2024 rok, uchwaliła budżet Powiatu Malborskiego w następujących wielkościach:

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| ➤ dochody budżetu w kwocie    | 140.108.582 zł |
| • dochody bieżące w kwocie    | 118.445.560 zł |
| • dochody majątkowe           | 21.663.022 zł  |
| ➤ wydatki budżetu w kwocie    | 138.852.863 zł |
| • wydatki bieżące w kwocie    | 115.714.767 zł |
| • wydatki majątkowe           | 23.138.096 zł  |
| ➤ nadwyżka                    | 1.255.719 zł   |
| ➤ rozchody w wysokości        | 1.255.719 zł   |
| ➤ spłaty otrzymanych kredytów | 1.255.719 zł   |

Uchwała budżetowa określiła, że różnica między dochodami i wydatkami stanowiąca nadwyżkę budżetu w wysokości 1.255.719 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

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 (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 z późn.zm ) oraz ( tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 107),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2023 poz.1270 z późn. zm.) oraz (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn.zm.)
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 z późn.zm) oraz ustawę z dnia 1 października 2024 r ( Dz.U. z 2024 r. poz.1572 z późn.zm.)
- ustawę z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 roku poz.103 z późn.zm ) oraz (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz.167 z późn.z

Rada Powiatu 9 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 26 uchwał w sprawie zmian budżetu.

Ostatecznie budżet Powiatu Malborskiego po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:

## Plan i wykonanie budżetu na dzień 31.12.2024

| Wyszczególnienie                                                                                    | Uchwała budżetowa 01.01.2024 | Plan po zmianach na 31.12.2024 | Wykonanie 31.12.2024  | %               | struktura wykonania |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| 1                                                                                                   | 2                            | 3                              | 4                     | 5               |                     |
| <b>Dochody</b>                                                                                      | <b>140 108 582 zł</b>        | <b>157 182 523,77 zł</b>       | <b>154 302 611,27</b> | <b>98,17 %</b>  | <b>100,00 %</b>     |
| w tym:                                                                                              |                              |                                |                       |                 |                     |
| <i>dochody bieżące</i>                                                                              | 118 445 560 zł               | 145 799 205,77 zł              | 145 859 877,13        | 100,04%         | 94,53%              |
| <i>dochody majątkowe</i>                                                                            | 21 663 022 zł                | 11 383 318,00 zł               | 8 442 734,14          | 74,17%          | 5,47%               |
| <b>Wydatki ogółem:</b>                                                                              | <b>138 852 863 zł</b>        | <b>158 779 215,29 zł</b>       | <b>147 320 567,71</b> | <b>92,78 %</b>  | <b>100,00 %</b>     |
| w tym:                                                                                              |                              |                                |                       |                 |                     |
| <i>wydatki bieżące</i>                                                                              | 115 714 767 zł               | 146 324 065,29 zł              | 138 794 487,79        | 94,85%          | <b>94,21 %</b>      |
| z tego:                                                                                             |                              |                                |                       |                 |                     |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                    | 81 734 467 zł                | 102 572 022,59 zł              | 98 789 610,11         | 96,31%          | 71,18%              |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                          | 21 123 780 zł                | 28 207 551,34 zł               | 26 147 164,58         | 92,70%          | 18,84%              |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i>                                                                   | 6 298 779 zł                 | 7 360 106,36 zł                | 7 102 019,82          | 96,49%          | 5,12%               |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                         | 4 215 961 zł                 | 4 157 705,00 zł                | 3 905 919,19          | 93,94%          | 2,81%               |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i> | 290 912 zł                   | 1 800 042,00 zł                | 653 849,98            | 36,32%          | 0,47%               |
| <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>                                                        | - zł                         | - zł                           | 0,00                  | 0,00%           | 0,00%               |
| <i>obsługa długu</i>                                                                                | 2 050 868 zł                 | 2 226 638,00 zł                | 2 195 924,11          | 98,62%          | 1,58%               |
| <i>wydatki majątkowe</i>                                                                            | 23 138 096 zł                | 12 455 150 zł                  | 8 526 079,92 zł       | 68,45%          | <b>5,79 %</b>       |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                             | 23 138 096 zł                | 12 455 150,00 zł               | 8 526 079,92          | 68,45%          | 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> | 7 392 000 zł                 | 8 879 949,00 zł                | 4 961 822,66          | 55,88%          | 58,20%              |
| <i>zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>                  | - zł                         | - zł                           | 0,00                  | 0,00%           | 0,00%               |
| <b>Deficyt / nadwyżka</b>                                                                           | <b>1 255 719 zł</b>          | <b>- 1 596 691,52 zł</b>       | <b>6 982 043,56</b>   | <b>x</b>        |                     |
| <b>Przychody</b>                                                                                    | <b>- zł</b>                  | <b>3 790 940,52 zł</b>         | <b>3 790 940,52</b>   | <b>96,28 %</b>  | <b>100,00 %</b>     |
| w tym:                                                                                              |                              |                                |                       |                 |                     |
| <i>kredyt</i>                                                                                       | - zł                         | 3 336 975 zł                   | 3 336 975,00          | 100,00%         | 88,02%              |
| <i>niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp</i>                 | - zł                         | - zł                           | 0,00                  | 0,00%           | 0,00%               |
| <i>wolne środki</i>                                                                                 | - zł                         | 453 965,52 zł                  | 453 965,52 zł         | 100,00%         | 11,98%              |
| <i>przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>                    | - zł                         | - zł                           | 0,00                  | 0,00%           | 0,00%               |
| <b>Rozchody</b>                                                                                     | <b>1 255 719 zł</b>          | <b>2 194 249 zł</b>            | <b>2 194 248,40</b>   | <b>100,00 %</b> | <b>100,00 %</b>     |
| w tym:                                                                                              |                              |                                |                       |                 |                     |
| <i>spłaty kredytów</i>                                                                              | 1 255 719 zł                 | 2 194 249 zł                   | 2 194 248,40          | 100,00%         | 100,00%             |
| <i>udzielone pożyczki</i>                                                                           | - zł                         | - zł                           | 0,00                  | 0,00%           | 0,00%               |

## **II. Plan i wykonanie dochodów Powiatu Malborskiego za 2024 rok**

Planowane w uchwale budżetowej na 2024 rok dochody Powiatu Malborskiego w kwocie 140.108.582 zł do 31 grudnia 2024 roku wzrosły do kwoty 157.182.523,77 zł, tj. o 17.073.941,77 zł więcej, co stanowi 12,19 %.

Do dnia 31 grudnia 2024 r. dochody zostały wykonane w wysokości **154.302.611,27 zł**, co stanowi **98,17 %**.

| Wyszczególnienie                                                    | Plan na dzień<br>01.01.2024 | Plan po zmianach na<br>dzień 31.12.2024 | Dochody<br>wykonane na dzień<br>31.12.2024 | Struktura      | %              |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                               | <b>140 108 582,00</b>       | <b>157 182 523,77</b>                   | <b>154 302 611,27</b>                      | <b>100,00%</b> | <b>98,17%</b>  |
| <b>Razem dochody własne z tego:</b>                                 | <b>43 890 569,00</b>        | <b>42 892 418,00</b>                    | <b>43 179 683,54</b>                       | <b>27,98%</b>  | <b>100,67%</b> |
| podatek dochodowy od osób fizycznych                                | 15 831 343,00               | 17 628 261,00                           | 17 628 261,00                              | 11,42%         | 100,00%        |
| podatek dochodowy od osób prawnych                                  | 878 106,00                  | 878 106,00                              | 878 106,00                                 | 0,58%          | 100,00%        |
| dochody realizowane przez jednostki podległe Starostwu              | 7 826 487,00                | 9 370 321,00                            | 9 234 764,46                               | 5,98%          | 98,55%         |
| pozostałe dochody                                                   | 19 354 633,00               | 15 015 730,00                           | 15 438 552,08                              | 10,00%         | 102,82%        |
| <b>Dotacje ogółem z tego:</b>                                       | <b>17 515 823,00</b>        | <b>23 833 027,77</b>                    | <b>20 665 849,73</b>                       | <b>13,39%</b>  | <b>86,71%</b>  |
| na zadania z zakresu administracji rządowej                         | 8 875 413,00                | 11 279 837,01                           | 10 925 171,39                              | 7,08%          | 96,86%         |
| w tym: inwestycyjne                                                 | -                           | -                                       | -                                          | 0,00%          | 0,00%          |
| na zadania własne                                                   | 192 576,00                  | 889 542,76                              | 824 400,85                                 | 0,53%          | 92,68%         |
| w tym: na zadania inwestycyjne                                      | -                           | -                                       | -                                          | 0,00%          | 0,00%          |
| na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej | 264 780,00                  | 419 580,00                              | 343 402,78                                 | 0,22%          | 81,84%         |
| w tym: na zadania inwestycyjne                                      | -                           | -                                       | -                                          | 0,00%          | 0,00%          |
| na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.        | 315 468,00                  | 370 568,00                              | 430 005,38                                 | 0,28%          | 116,04%        |
| w tym inwestycyjne                                                  | -                           | -                                       | -                                          | 0,00%          | 0,00%          |
| pomoc finansowa udzielana między j.s.t                              | 184 674,00                  | 426 572,00                              | 426 571,98                                 | 0,28%          | 100,00%        |
| w tym inwestycyjne                                                  | 184 674,00                  | 426 572,00                              | 426 571,98                                 | 0,28%          | 100,00%        |
| otrzymane z funduszy celowych                                       | -                           | 47 490,00                               | 47 490,00                                  | 0,03%          | 100,00%        |
| w tym inwestycyjne                                                  | -                           | 22 890,00                               | 22 890,00                                  | 0,01%          | 100,00%        |
| pozostałe dotacje                                                   | -                           | -                                       | -                                          | 0,00%          | 0,00%          |
| w tym inwestycyjne                                                  | -                           | -                                       | -                                          | 0,00%          | 0,00%          |
| Środki z UE poza dotacjami rozwojowymi                              | 7 682 912,00                | 10 399 438,00                           | 7 668 807,35                               | 4,97%          | 73,74%         |
| w tym: inwestycyjne                                                 | 7 392 000,00                | 8 681 804,00                            | 5 717 306,66                               | 3,71%          | 65,85%         |
| <b>Subwencja ogólna z tego:</b>                                     | <b>78 702 190,00</b>        | <b>90 457 078,00</b>                    | <b>90 457 078,00</b>                       | <b>58,63%</b>  | <b>100,00%</b> |
| część oświatowa                                                     | 63 771 469,00               | 73 330 935,00                           | 73 330 935,00                              | 47,52%         | 100,00%        |
| część wyrównawcza                                                   | 13 382 138,00               | 13 382 138,00                           | 13 382 138,00                              | 8,68%          | 100,00%        |
| część równoważąca                                                   | 1 548 583,00                | 1 548 583,00                            | 1 548 583,00                               | 1,01%          | 100,00%        |
| część rozwojowa                                                     | -                           | 992 340,00                              | 992 340,00                                 | 0,64%          | 100,00%        |
| uzupełnienie subwencji ogólnej                                      | -                           | 1 203 082,00                            | 1 203 082,00                               | 0,78%          | 100,00%        |

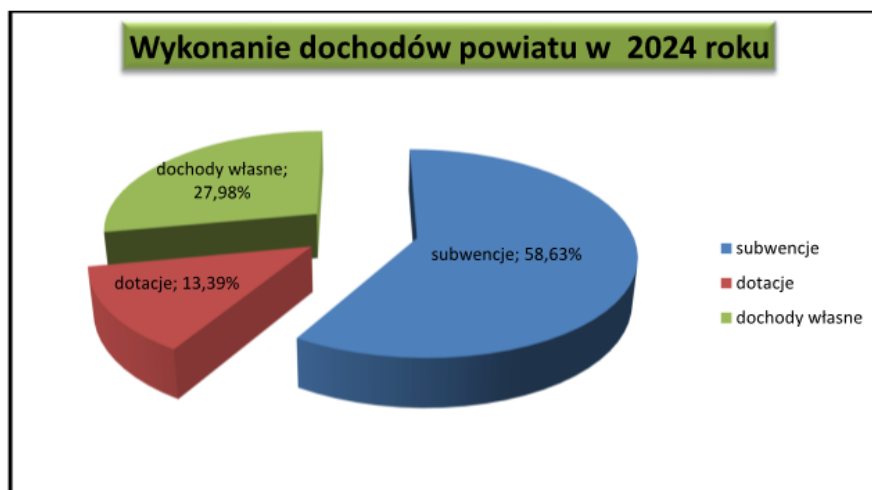
Jak przedstawia powyższe zestawienie największy udział w dochodach powiatu mają wpływy z subwencji 58,63 %. Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa i jednostek sektora finansów publicznych to 13,39 %. Dochody własne powiatu to 27,98 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów.

**Źródła dochodów Powiatu Malborskiego w 2024 roku.**

Zgodnie z art. 3 Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r. ( Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 z późn.zm. ) 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 1 października 2024 r. w art. 6 wskazuje źródła dochodów własnych powiatu. Dochody własne Powiatu Malborskiego w uchwale budżetowej na 2024 rok zostały zaplanowane w wysokości 43.890.569 zł, plan na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 42.892.418 zł, a wykonanie **43.179.683,54 zł**, co stanowi 100,67 % planu po zmianach z czego:

- dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane w kwocie 17.628.261 zł zostały wykonane w wysokości **17.628.261,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu. Wg informacji Ministerstwa Finansów kwoty zaplanowane na 2024 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 – 878.106 zł wykonanie **878.106,00 zł** tj. 100,00 % planu.
- pozostałe dochody własne wykonane zostały w wysokości **24.673.316,54 zł** w tym:

**1.1 Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe 3.685.688,06 zł tj. 97,83 %**

|                                                                                             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ▶ dochody z najmu składników majątkowych                                                    | 7.022,64 zł,   |
| ▶ wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                            | 909.497,25 zł, |
| ▶ wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                     | 161.800,00 zł, |
| ▶ wpływy za karty wędkarskie                                                                | 2.086,14 zł,   |
| ▶ wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste                                                  | 295,34 zł,     |
| ▶ wpływy za terminowe przekazywanie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, ZUS | 2.341,46 zł,   |
| ▶ wpływy z usług w tym (geodezja 591.099,48 zł )                                            | 597.604,49 zł, |
| ▶ 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                                         | 2.105,04 zł,   |
| ▶ 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa                              | 921.621,87 zł, |
| ▶ wpływy związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska           | 95.438,77 zł,  |

|                                                                                                                                                                                                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ▶ wpłaty za złom, holowanie pojazdów                                                                                                                                                                                    | 149.427,17 zł, |
| ▶ wpływy z opłat za zezwolenia , zajęcia pasa drogowego                                                                                                                                                                 | 363.056,34 zł, |
| ▶ wpływy z tyt. grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fiz.                                                                                                                                                       | 52.786,85 zł,  |
| ▶ wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                   | 37.806,40 zł,  |
| ▶ wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od os. Prawnych i<br>innych jedn. organizacyjnych                                                                                                                     | 3.900,00 zł,   |
| ▶ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                            | 191.617,50 zł, |
| ▶ wpływy z różnych dochodów ( koszty upomnień,<br>odsetki od środków gromadzonych na rach.bank., lokalnych opłat)                                                                                                       | 99.123,96 zł,  |
| ▶ pozostałe wpływy w tym m.in.: (wpłata Parafii :pw. Św. Jana Chrzciciela w Malborku<br>oraz MBNP – 77.404,21 zł, rodziców uczniów Tech. Nr 3 w ramach wycieczek<br>szkolnych – 10.649,44 zł oraz pozostałe – 103,19 zł | 88.156,84 zł.  |

**1.2 Dochody realizowane przez placówki oświatowe: 2. 472.240,11 zł tj.  
97,78 %**

|                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ▶ I Liceum Ogólnokształcące w Malborku                                  | <b>84.613,13 zł</b> |
| - wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw, odsetki)   | 2.680,26 zł,        |
| - dochody z najmu składników majątkowych                                | 69.956,77 zł,       |
| - dochody z kar i odszkodowań                                           | 2.736,20 zł,        |
| - wpływy z różnych dochodów                                             | 8.019,90 zł,        |
| - wpływy z darowizn                                                     | 1.220,00 zł.        |
| ▶ II Liceum Ogólnokształcące w Malborku                                 | <b>91.467,43 zł</b> |
| - wpływy z różnych opłat ( duplikaty legitymacji i świadectw, odsetki ) | 1.797,47 zł,        |
| - dochody z najmu składników majątkowych                                | 70.484,06 zł,       |
| - pozostałe dochody                                                     | 19.185,90 zł.       |
| ▶ Technikum Nr 3 w Malborku                                             | <b>46.391,28 zł</b> |
| - wpływy z różnych opłat ( duplikaty legitymacji i świadectw, odsetki)  | 2.083,90 zł,        |
| - dochody z najmu składników majątkowych                                | 17.046,11 zł,       |
| - wpływy z usług                                                        | 15.568,00 zł,       |

|                                                                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| - wpływy z otrzymanych spadków, darowizn                                                                | 5.500,00 zł,           |
| - pozostałe dochody                                                                                     | 6.193,27 zł.           |
| ▶ Zespół Szkół Technicznych w Malborku                                                                  | <b>1.359.930,03 zł</b> |
| - wpływy z różnych opłat (internat, duplik. legitymacji i świadectw, odsetki)                           | 9.115,98 zł,           |
| - dochody z najmu składników majątkowych                                                                | 585.096,95 zł,         |
| - wpływy z usług( basen, sala)                                                                          | 760.766,95 zł,         |
| - wpływy z różnych dochodów                                                                             | 4.450,15 zł,           |
| - wpływy z darowizn                                                                                     | 500,00 zł.             |
| ▶ Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku                                                                 | <b>424.276,41 zł</b>   |
| - wpływy z różnych opłat (odsetki od środków gromadzonych na rach. bankowym)                            | 1.048,94 zł,           |
| - dochody z najmu składników majątkowych                                                                | 5.155,66 zł,           |
| - wpływy z usług                                                                                        | 16.617,93 zł,          |
| - wpływy z różnych dochodów                                                                             | 401.453,88 zł.         |
| ▶ Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Malborku                                                     | <b>302.903,04 zł</b>   |
| - wpływy z różnych opłat ( duplik. legitymacji i świadectw, internat, odsetki )                         | 148.605,79 zł,         |
| - dochody z najmu składników majątkowych                                                                | 115.558,10 zł,         |
| - wpływy z różnych dochodów                                                                             | 38.739,15 zł.          |
| ▶ Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku                                                            | <b>139.104,14 zł</b>   |
| - wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw i legitymacji wpłaty za wyżywienie od rodziców, odsetki ) | 53.231,70 zł,          |
| - wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie z domów dziecka, pracowników ,obcych)                            | 82.310,61 zł,          |
| - wpływy z najmu składników majątkowych (wynajem sali gimnastycznej)                                    | 1.740,00 zł,           |
| - wpływy z tyt rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                        | 45,02 zł,              |
| - pozostałe dochody                                                                                     | 1.776,81 zł.           |
| ▶ Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku                                                               | <b>13.258,59 zł</b>    |
| - dochody z najmu składników majątkowych                                                                | 12.765,73 zł,          |
| - wpływy z różnych dochodów i odsetek                                                                   | 492,86 zł.             |
| ▶ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Malborku                                                       | <b>922,20 zł</b>       |

|                                                                                            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - wpływy z różnych dochodów i odsetek                                                      | 922,20 zł.         |
| ▶ Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku | <b>9.373,86 zł</b> |
| - wpływy z tyt. odsetek od salda na rach. bankowym                                         | 650,29 zł.         |
| - wpływy z różnych dochodów                                                                | 723,57 zł.         |
| - wpływ z tytułu darowizny                                                                 | 8.000,00 zł.       |

**1.3 Dochody realizowane przez jednostki realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej, inspekcje i służby publiczne: 6.762.524,35 zł tj. 98,84 %**

|                                                                                       |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ▶ Dom Pomocy Społecznej w Malborku                                                    | <b>6.566.125,62 zł</b> |
| - wpływy z usług (odpłatność za pobyt pensjonariuszy)                                 | 6.524.054,98 zł.       |
| - wpływy z tyt. odszkodowań                                                           | 3.503,42 zł.           |
| - wpływ z tytułu darowizny                                                            | 20.962,43 zł.          |
| - wpływy z różnych dochodów                                                           | 15.284,14 zł.          |
| - wpływy z tyt. odsetek od salda na rach. bankowym                                    | 2.320,65 zł.           |
| ▶ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku                                        | <b>150.955,97 zł</b>   |
| - dochody z najmu składników majątkowych                                              | 2.400,00 zł.           |
| - wpływy z różnych dochodów ( mieszkanie chronione, obsługa PFRON, prowizja płatnika) | 147.187,87 zł.         |
| - wpływy z tyt. odsetek od salda na rach. bankowym                                    | 1.368,10 zł.           |
| ▶ Powiatowy Urząd Pracy w Malborku                                                    | <b>38.700,22 zł</b>    |
| - wpłaty za powierzenie pracy cudzoziemcom                                            | 1.950,00 zł.           |
| - dochody z najmu składników majątkowych                                              | 3.491,76 zł.           |
| - wpływy z różnych dochodów                                                           | 32.706,47 zł.          |
| - odsetki bankowe                                                                     | 551,99 zł.             |
| ▶ Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku                      | <b>1.941,20 zł</b>     |
| - wpływy z różnych dochodów (prowizja płatnika)                                       | 185,00 zł.             |
| - odsetki bankowe                                                                     | 1.756,20 zł.           |
| ▶ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku                             | <b>4.248,91 zł</b>     |
| - wpływy z różnych dochodów                                                           | 1.921,00 zł.           |

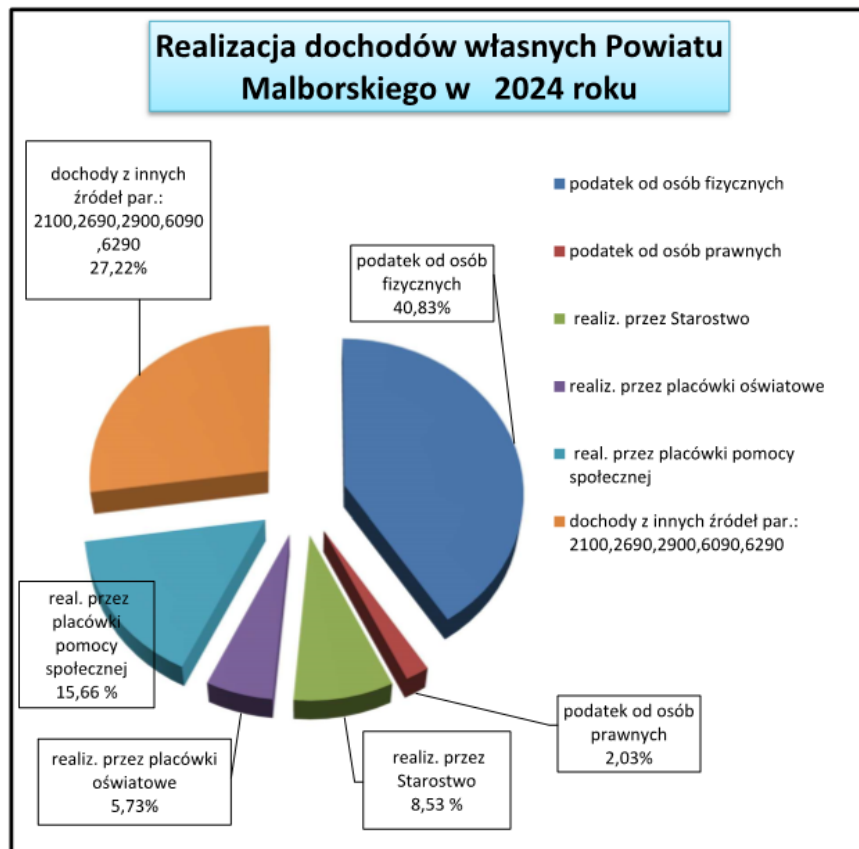
|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| - wpływy z tyt. odsetek od salda na rach. bankowym     | 2.327,91 zł.     |
| ▶ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku | <b>552,43 zł</b> |
| - wpływy z różnych dochodów ( prowizja płatnika)       | 266,00 zł,       |
| - wpływy z tyt. odsetek od salda na rach. bankowym     | 286,43 zł.       |

**1.4 Dochody pozyskane z innych źródeł : 11.752.864,02 zł, tj. 104,49 %**

- ▶ 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 329.161 zł wykonane zostały w wysokości **329.161,00 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 2024 rok to kwota 1.746.655 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło **2.211.485,27 zł**.
- ▶ Środki z państwowych funduszy celowych (RFRD) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2934G w powiecie malborskim” w planowanej wysokości 369.348 zł, wpłynęła do końca 31 grudnia 2024 roku w pełnej wysokości tj.: **369.348 zł**.
- ▶ 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 2024 roku środki w wysokości 522.460 zł do końca grudnia wpłynęły w pełnej wysokości tj.: **522.460,00 zł**.
- ▶ Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań pn.: „Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego żywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” oraz „Wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy” przez powiatowe zespoły ds.

orzekania o niepełnosprawności – przyznane na 2024 rok do planu budżetu powiatu w łącznej wysokości 6.423.934 zł, wykonane zostały w kwocie **6.403.355,55 zł**.

- ▶ Środki z Funduszu Pracy przeznaczone na wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w ramach dofinansowania wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka planowane na kwotę 141.715 zł wpłynęły w wysokości **202.054,20 zł**.
- ▶ Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Remont konserwatorski w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Malborku – sklepienia i ściany” w planowanej kwocie 1.715.000 zł wpłynęły do końca grudnia 2024 roku w pełnej wysokości tj.: **1.715.000 zł**.



## 2. DOTACJE CELOWE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 1530 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 2024 rok zawiera dotacje na kwotę 17.515.823 zł. Na koniec roku plan zwiększono do kwoty 23.833.027,77 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. to wartość **20.665.849,73 zł**, co stanowi 86,71 % 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 2024 r.- 192.576 zł, w ciągu roku zwiększono do kwoty 889.542,76 zł a wykonano w kwocie **824.400,85 zł**, w tym, w rozdziałach:

80105 - przedszkola specjalne - otrzymana w trakcie I półrocza dotacja w wysokości 19.844 zł przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, została wykonana w wysokości **18.534,30 zł**.

80102 – szkoły podstawowe specjalne - otrzymana w trakcie I półrocza dotacja w wysokości 4.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym - w Malborku w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" została wykonana w pełnej wysokości **4.000,00 zł**.

85202 - domy pomocy społecznej - plan z uchwały budżetowej w wysokości 192.576 zł zwiększono w ciągu roku do kwoty 595.757 zł, w tym: zmniejszeniu uległa część dotacji z tytułu zmniejszenia liczby mieszkańców przebywających w DPS w Malborku na starych zasadach a zwiększeniu średnia miesięczna kwoty dotacji na mieszkańca + 5.607 zł. Ponadto

w trakcie roku przyznano dofinansowaniem z Urzędu Wojewódzkiego na „Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników DPS-u w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Plan dotacji po zmianie został wykonany w kwocie **558.320,57 zł** co stanowi 93,72 %.

85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie - otrzymana w trakcie II półrocza dotacja w wysokości 104.597 zł z przeznaczeniem na realizację zadania " Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", została wykonana w kwocie **91.766,74 zł**.

85508 – rodziny zastępcze oraz 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - w trakcie roku przyznano dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji celowej na 2024 rok w w/w rozdziałach" na łączną kwotę 165.344,76 zł. Środki przeznaczono na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027". Powiat malborski otrzymał tym samym dofinansowanie dla pracowników :

- Placówki "Słoneczne Południe" w Malborku (43.426,80 zł),
- Domów dla dzieci (A i B ) prowadzonych przez Fundację Rodzinny Gdańsk (107.442,36 zł)
- Rodzin zastępczych (14.475,60 zł). Plan przyznanej dotacji w podziale na w/w placówki został wykonany w łącznej wysokości **151.779,24 zł**.

**2.2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej (§ 2110).** Planowana kwota w/w dotacji na 2024 r. w uchwale budżetowej w wysokości 8.875.413 zł na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 11.279.837,01 zł a wykonana została w wysokości **10.925.171,39 zł**. Dotacje te przeznaczone są na zadania bieżące uzyskane z budżetu państwa wykorzystane zostały zgodnie z decyzjami dysponenta. Wysokość oraz zmiany wielkości dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji przedstawia poniższa tabela:

| Dział        | Rozdział | Plan dotacji na dzień 01.01.2024 | Plan dotacji na dzień 31.12.2024 | Zmiany w ciągu 2024 r. | Wykonanie na 31.12.2024 | % wykonania planu |
|--------------|----------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1            | 2        | 3                                | 4                                | 5                      | 6                       | 7                 |
| 010          | 01005    | 10 800,00 zł                     | 10 850,00 zł                     | 50,00 zł               | - zł                    | 0,00%             |
| 010          | 01095    | 39 601,00 zł                     | 46 222,00 zł                     | 6 621,00 zł            | 46 222,00 zł            | 100,00%           |
| 600          | 60095    | - zł                             | 1 052,00 zł                      | 1 052,00 zł            | 1 052,00 zł             | 100,00%           |
| 700          | 70005    | 165 000,00 zł                    | 331 307,00 zł                    | 166 307,00 zł          | 283 736,35 zł           | 85,64%            |
| 710          | 71012    | 190 906,00 zł                    | 200 428,00 zł                    | 9 522,00 zł            | 200 428,00 zł           | 100,00%           |
| 710          | 71015    | 723 000,00 zł                    | 791 140,00 zł                    | 68 140,00 zł           | 777 123,43 zł           | 98,23%            |
| 750          | 75011    | 14 298,00 zł                     | 19 076,00 zł                     | 4 778,00 zł            | 19 076,00 zł            | 100,00%           |
| 751          | 75109    | - zł                             | 46 726,00 zł                     | 46 726,00 zł           | 46 722,00 zł            | 99,99%            |
| 752          | 75224    | 30 000,00 zł                     | 30 000,00 zł                     | - zł                   | 28 611,27 zł            | 95,37%            |
| 754          | 75411    | 6 294 000,00 zł                  | 7 648 942,00 zł                  | 1 354 942,00 zł        | 7 648 897,77 zł         | 100,00%           |
| 754          | 75478    | - zł                             | 31 765,19 zł                     | 31 765,19 zł           | 31 765,19 zł            | 100,00%           |
| 755          | 75515    | 140 712,00 zł                    | 140 712,00 zł                    | - zł                   | 140 130,66 zł           | 99,59%            |
| 758          | 75814    | - zł                             | 6 519,82 zł                      | 6 519,82 zł            | 6 519,82 zł             | 100,00%           |
| 801          | 80153    | - zł                             | 48 843,00 zł                     | 48 843,00 zł           | 45 129,67 zł            | 92,40%            |
| 852          | 85205    | 3 500,00 zł                      | 15 000,00 zł                     | 11 500,00 zł           | 15 000,00 zł            | 100,00%           |
| 852          | 85231    | - zł                             | 10 730,00 zł                     | 10 730,00 zł           | 10 730,00 zł            | 100,00%           |
| 852          | 85295    | 3 596,00 zł                      | 3 596,00 zł                      | - zł                   | 3 596,00 zł             | 100,00%           |
| 853          | 85321    | 1 260 000,00 zł                  | 1 896 928,00 zł                  | 636 928,00 zł          | 1 620 431,23 zł         | 85,42%            |
| <b>Razem</b> |          | <b>8 875 413 zł</b>              | <b>11 279 837,01 zł</b>          | <b>2 404 424,01 zł</b> | <b>10 925 171,39 zł</b> | <b>96,86 %</b>    |

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).**

W uchwale budżetowej zaplanowane w wysokości 264.780 zł w ciągu roku wzrosły po zmianach do kwoty 419.580,00 zł z czego wykonane zostały w wysokości **343.402,78 zł** w tym w rozdziałach:

75224 - kwalifikacja wojskowa - planowana kwota 48.300 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową do dnia 31.12.2024 r. wykonana została w kwocie **35.174,00 zł**.

80120 - licea ogólnokształcące - planowana kwota 34.800 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Malborku, została wykonana w tej samej wysokości tj.: **34.800,00 zł**.

80195- pozostałe zadania z zakresu oświaty - planowana kwota 336.480,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących na dzień 31.12.2024 r. została wykonana w wysokości **273.428,78 zł** i przeznaczona na realizację zadań pn.:

- „Za życiem” w wysokości 153.428,78 zł,
- „Podróże z klasą” w wysokości 120.000,00 zł.

**2.4. Dotacje uzyskane z funduszy celowych (§ 2440, §6260).** Dotacje nie były planowane w uchwale budżetowej. W ciągu roku przyznano kwotę 47.490,00 zł , która na dzień 31.12.2024 r. wykonana została w przyznanej wysokości tj.: **47.490,00 zł** i pochodziła z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej woj. pomorskiego na realizację zadań bieżących i majątkowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku w tym:

- zakup sprzętu do wideokonferencji i szkoleń - 8.000,00 zł,
- naprawę agregatu prądotwórczego ZPW 40 DTWEZ – 16.600,00 zł,
- zakup testera do masek i aparatów powietrznych Posi Check 3 – 22.890,00 zł.

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

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 315.468 zł. W ciągu roku zwiększono plan do kwoty 370.568 zł a wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło **430.005,38 zł**, co stanowi 116,04 % w tym:

| Porozumienia zawarte :                                                                                                     | Rozdział | §        | Plan na 01.01.2024 | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie 31.12.2024 | % 6:5           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1                                                                                                                          | 2        | 3        | 4                  | 5                    | 6                    | 7               |
| plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                      | 71004    | 2310     | - zł               | 3 100 zł             | 3 048,35 zł          | 98,33%          |
| z powiatami na dofinansowanie kosztów działania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności                                 | 85321    | 2320     | - zł               | 52 000 zł            | 52 000,00 zł         | 100,00%         |
| z powiatami o finansowaniu kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu malborskiego | 85508    | 2320     | 315 468 zł         | 315 468 zł           | 374 957,03 zł        | 118,86%         |
| <b>Razem</b>                                                                                                               | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>315 468 zł</b>  | <b>370 568,00 zł</b> | <b>430 005,38 zł</b> | <b>116,04 %</b> |

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

W uchwale budżetowej planowano dochody z tego tytułu w wysokości 184.674 zł. W połowie roku plan uległ zwiększeniu do kwoty 426.572 zł w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2934 G w powiecie malborskim” z tego na dzień 31.12.2024 r. planowane środki wpłynęły w kwocie 426.571,98 zł.

| Przeznaczenie pomocy finansowej                              | Rozdział | §    | Plan na 01.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie 31.12.2024 | % 6:5   |
|--------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------|--------------------|----------------------|---------|
| 1                                                            | 2        | 3    | 4                  | 5                  | 6                    | 7       |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2934 G w powiecie malborskim. | 60014    | 6300 | 184 674 zł         | 426 572 zł         | 426 571,98 zł        | 100,00% |
| Razem                                                        | x        | x    | 184 674 zł         | 426 572 zł         | 426 571,98 zł        | 100,00% |

**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 2024 rok w wysokości 7.682.912 zł, zwiększyły się w ciągu roku do kwoty 10.399.438 zł a wykonane zostały w wysokości **7.668.807,35 zł**. Środki przeznaczone były na następujące projekty:

- ✓ Scalanie gruntów wsi Klecie/Złotowo/Janówka gmina Stare Pole,
- ✓ Zdolni z Pomorza - Powiat Malborski – 2 edycja,
- ✓ Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego,
- ✓ ERASMUS +” 2022-PL01-KA121-VET-000053534 Hiszpania,
- ✓ ERASMUS + Nowe technologie kluczem do kreatywnej edukacji,
- ✓ ERASMUS +” 2023-PL01-KA121-VET-000134844,
- ✓ ERASMUS +” 2024-1-PL01-KA121-VET-000207269,
- ✓ „ERASMUS + Mobilność edukacyjna osób uczących się i kadry- Akredytacja III,
- ✓ Cyberbezpieczny Samorząd,
- ✓ Zostań ZAWODOWCEM 2,
- ✓ FRSE „Lubię Lublin-międzykulturowy dialog włączający”,
- ✓ FRSE „Poznaj Poznań we włączeniu poprzez sport”,
- ✓ Aktywni bez barier IV.

### 3. SUBWENCJA OGÓLNA

Planowane na 2024 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 2024 r. zostały określone pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.

| Rodzaj subwencji                  | Plan na dzień<br>01.01.2024 | Plan na dzień<br>31.12.2024 | Wykonanie 31.12.2024    | % 4:3          |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| 1                                 | 2                           | 3                           | 4                       | 5              |
| oświatowa                         | 63 771 469 zł               | 73 330 935 zł               | 73 330 935,00 zł        | 100,00%        |
| wyrównawcza                       | 13 382 138 zł               | 13 382 138 zł               | 13 382 138,00 zł        | 100,00%        |
| równoważąca                       | 1 548 583 zł                | 1 548 583 zł                | 1 548 583,00 zł         | 100,00%        |
| rozwojowa                         | - zł                        | 992 340 zł                  | 992 340,00 zł           | 100,00%        |
| uzupełnienie<br>subwencji ogólnej | - zł                        | 1 203 082,00 zł             | 1 203 082,00 zł         | 100,00%        |
| <b>Razem</b>                      | <b>78 702 190 zł</b>        | <b>90 457 078,00 zł</b>     | <b>90 457 078,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |

Zestawienie porównawcze dochodów w zakresie budżetu uchwalonego przez Radę Powiatu, budżet po zmianach i wykonanie za 2024 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 2024 r. w wysokości 140.108.582 zł zostały zmienione w ciągu roku do kwoty 157.182.523,77 zł a wykonane do 31.12.2024 r. w wysokości **154.302.611,27 zł**, co stanowi **98,17 %**.

### **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).

W uchwale budżetowej na 01.01.2024 rok nie zaplanowano przychodów.

W trakcie roku, do budżetu Powiatu Malborskiego wprowadzono plan przychodów z tytułu:

- wolnych środków z 2023 roku do kwoty 453.965,52 zł,
- planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 3.336.975 zł, który wykonany został w łącznej wysokości : **3.790.940,52 zł.**

#### ***Rozchody***

Planowane w uchwale budżetowej na 2024 rok rozchody w kwocie **1.255.719 zł** dotyczą spłat rat wcześniej zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek. W ciągu 2024 roku, planowane rozchody uległy zwiększeniu do kwoty 2.194.249 zł. Na 31.12.2024 r. spłacono raty kredytów w wysokości **2.194.248,40 zł** co stanowi 100 % planu.

**IV. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU  
MALBORSKIEGO ZA 2024 ROK**

Wydatki Powiatu Malborskiego planowane w uchwale budżetowej w kwocie 138.852.863 zł zwiększyły się do wysokości 158.779.215,29 zł, stanowi to wzrost o 14,35 % w stosunku do uchwały budżetowej. Wydatki na dzień 31.12.2024 r. zostały wykonane w wysokości **147.320.567,71 zł** tj. 92,78 % planu.

Wydatki Powiatu poza Starostwem realizowane były przez 16 jednostek budżetowych. Kwotowo realizacja za 2024 rok przedstawia się następująco:

|     |                                                                                               |                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.  | I Liceum Ogólnokształcące w Malborku                                                          | 7.196.687,66 zł          |
| 2.  | II Liceum Ogólnokształcące w Malborku                                                         | 9.121.011,94 zł          |
| 3.  | Technikum Nr 3 w Malborku                                                                     | 11.345.034,50 zł         |
| 4.  | Zespół Szkół Technicznych w Malborku                                                          | 16.375.282,87 zł         |
| 5.  | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Malborku                                              | 12.538.445,28 zł         |
| 6.  | Specjalny Ośrodek – Rewalidacyjno Wychowawczy<br>dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku | 4.050.461,92 zł          |
| 7.  | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku                                                    | 10.318.201,29 zł         |
| 8.  | Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Malborku                                             | 2.443.089,86 zł          |
| 9.  | Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku                                                       | 575.202,42 zł            |
| 10. | Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku                                                         | 6.783.958,06 zł          |
| 11. | Dom Pomocy Społecznej w Malborku                                                              | 7.245.143,66 zł          |
| 12. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży<br>Pożarnej w Malborku                                    | 7.758.152,96 zł          |
| 13. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku                                                  | 7.875.381,89 zł          |
| 14. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku                                          | 777.123,43 zł            |
| 15. | Powiatowy Urząd Pracy w Malborku                                                              | 3.840.162,75 zł          |
| 16. | Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku                                | 1.678.595,99 zł          |
| 17. | <u>Starostwo Powiatowe</u>                                                                    | <u>37.398.631,23 zł</u>  |
|     | <b>Ogółem:</b>                                                                                | <b>147.320.567,71 zł</b> |

Zrealizowane wydatki Powiatu Malborskiego w 2024 roku wg rodzaju wydatków przedstawiają się następująco:

|     |                                                                                                                                                                |                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.  | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym<br>z Funduszu Pomocy Ukrainie - 287.038,47 zł                                                                    | 98.789.610,11 zł         |
| 2.  | dotacje na zadanie bieżące                                                                                                                                     | 7.102.019,82 zł          |
| 3.  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 3.905.919,19 zł          |
| 4.  | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                               | 2.195.924,11 zł          |
| 5.  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 2.302.528,46 zł          |
| 6.  | zakup energii                                                                                                                                                  | 4.932.117,61 zł          |
| 7.  | zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 699.236,80 zł            |
| 8.  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 5.661.947,72 zł          |
| 9.  | odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                 | 3.643.177,78 zł          |
| 10. | zakup żywności                                                                                                                                                 | 1.084.818,92 zł          |
| 11. | podróże służbowe krajowe i zagraniczne                                                                                                                         | 32.114,42 zł             |
| 12. | zakup pomocy naukowych                                                                                                                                         | 259.872,48 zł            |
| 13. | zakup usług zdrowotnych i leków                                                                                                                                | 106.511,00 zł            |
| 14. | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych<br>(stacjonarne, komórkowe, internet)                                                                           | 167.352,39 zł            |
| 15. | różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 195.371,55 zł            |
| 16. | szkolenia pracowników                                                                                                                                          | 234.267,83 zł            |
| 17. | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,                                                      | 653.849,98 zł            |
| 18. | wydatki inwestycyjne<br>w tym: wydatki majątkowe na programy finansowane z<br>udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3<br>- 4.961.822,66 zł | 8.526.079,92 zł          |
| 19. | zakup nagród                                                                                                                                                   | 13.067,32 zł             |
| 20. | opłaty za administrowanie i czynsze                                                                                                                            | 131.757,61 zł            |
| 21. | pomoc obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy)                                                                                                                      | 6.471.389,07 zł          |
| 22. | <u>pozostałe wydatki</u>                                                                                                                                       | <u>211.633,62 zł</u>     |
|     | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                 | <b>147.320.567,71 zł</b> |



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 (98.789.610,11 zł) oraz obsługę długu j.s.t. (2.195.924,11 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 115.714.767 zł po zmianach wyniosły 146.324.065,29 zł i wykonane zostały w wysokości **138.794.487,79 zł**, co stanowi 94,85 % planu wydatków z tego:

| Wyszczególnienie             | Plan na dzień<br>01.01.2024 | Plan na dzień<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>31.12.2024  | % 4:3         |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| 1                            | 2                           | 3                           | 4                        | 5             |
| wynagrodzenia i pochodne     | 81 734 467 zł               | 102 572 022,59 zł           | 98 789 610,11 zł         | 96,31%        |
| dotacje                      | 6 298 779 zł                | 7 360 106,36 zł             | 7 102 019,82 zł          | 96,49%        |
| wydatki na obsługę długu     | 2 050 868 zł                | 2 226 638,00 zł             | 2 195 924,11 zł          | 98,62%        |
| pozostałe                    | 25 630 653 zł               | 34 165 298,34 zł            | 30 706 933,75 zł         | 89,88%        |
| <b>Razem wydatki bieżące</b> | <b>115 714 767 zł</b>       | <b>146 324 065,29 zł</b>    | <b>138 794 487,79 zł</b> | <b>94,85%</b> |

Wydatki majątkowe planowane w uchwale budżetowej w kwocie 23.138.096 zł po zmianach wyniosły 12.455.150 zł, wykonane zostały w wysokości **8.526.079,92 zł**, co stanowi 68,45 % planu:

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                           | Plan na dzień<br>01.01.2024 | Plan na dzień<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>31.12.2024 | % 4:3         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                                                          | 2                           | 3                           | 4                       | 5             |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                 | 9 345 696 zł                | 9 099 410,00 zł             | 6 586 060,19            | 72,38%        |
| wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                             | - zł                        | 1 563 335 zł                | 155 015,52              | 9,92%         |
| dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 1 792 400 zł                | 1 792 405 zł                | 1 785 004,21            | 99,59%        |
| Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.                                                      | 12 000 000 zł               | - zł                        | -                       | 0,00%         |
| <b>Razem wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                             | <b>23 138 096 zł</b>        | <b>12 455 150,00 zł</b>     | <b>8 526 079,92 zł</b>  | <b>68,45%</b> |

Plan i wykonanie wydatków w 2024 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 10.850 zł nie zostały wykonane (brak wpływu dotacji na realizację zadania związanego z opracowaniem założeń do projektu scalania gruntów). Wydatki majątkowe obejmujące zadanie realizowane ze środków UE, związane ze scalaniem gruntów wsi Klecie/Złotowo/Janówka Gmina Stare Pole planowane w kwocie 7.392.000 zł na koniec 2024 r. zostały wykonane w wysokości **4.961.822,66 zł**.

Rozdział 01095 - pozostała działalność kwota planowanych wydatków w wysokości 46.222 zł przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne finansowane z dotacji celowej budżetu państwa została wykonana w tej samej wysokości **46.222,00 zł**.

**Dział 020 – Leśnictwo.**

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną - planowana kwota wydatków w wysokości 5.000 zł, do końca roku została wykonana w wysokości **3.041,56 zł**. Wydatki finansowane są ze środków własnych Powiatu i przeznaczone na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, będące pod nadzorem Nadleśnictwa Elbląg i Kwidzyn.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – planowane wydatki w wysokości 2.807.011 zł, na dzień 31.12.2024 r. wykonano w kwocie **2.523.974,70 zł**, tj. 89,92 % planu.

Wydatki tego rozdziału dzielą się na :

- wydatki bieżące planowane w kwocie 1.411.604 zł wykonano w wysokości **1.128.568,62 zł**, z przeznaczeniem na:
  - zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu malborskiego- zakup mieszanki i praca sprzętu zimowego 218.865,23 zł,
  - bieżące utrzymanie jezdni, poboczy i chodników w ciągu dróg powiatowych powiatu malborskiego 300.507,29 zł,
  - wycinka i pielęgnacja zadrzewienia 193.056,10 zł,
  - przeglądy i naprawy samochodów i sprzętu 15.913,95 zł,

|                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| – zakup paliwa do samochodów i sprzętu                               | 48.764,31 zł,  |
| – zakup znaków drogowych pionowych                                   | 26.579,56 zł,  |
| – aktualizacja dokumentacji technicznej                              | 25.798,02 zł,  |
| – remonty cząstkowe grysem i emulsją                                 | 236.344,50 zł, |
| – zakup farb, narzędzi i masy na zimno                               | 42.521,33 zł,  |
| - zakup materiałów BHP dla ekipy pracującej przy drogach powiatowych | 2.569,87 zł,   |
| - prenumerata „SECOCENBUD”                                           | 2.057,83 zł,   |
| - opłaty na rzecz budżetu skarbu państwa                             | 590,63 zł,     |

- udzielenie dotacji dla Gminy Nowy Staw i Stare Pole na bieżące utrzymanie dróg 15.000 zł.

- *wydatki majątkowe* w rozdz. „60014 – drogi publiczne powiatowe” planowane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 1.395.407 zł przeznaczone zostały na poniższe zadania i wykonane w łącznej wysokości **1.395,406,08 zł**:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927 G w powiecie malborskim.” na kwotę 15.000,00 zł,
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2934 G w powiecie malborskim.” na kwotę 1.237.929,69 zł,
3. „Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej planowanych remontów i przebudów dróg na terenie Powiatu Malborskiego.” na kwotę 142.476,39 zł.

Rozdział 60095- pozostała działalność - planowana kwota wydatków w wysokości 1.052 zł, do końca 2024 r. została wykonana w tej samej wysokości **1.052,00 zł**.

**Dział 630 – Turystyka.**

Rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki - planowane wydatki w kwocie 3.000 zł. do 31.12.2024 r. zostały wykonane w kwocie **2.000,00 zł** z przeznaczeniem dla - Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z oddziałem w Malborku -2.000,00 zł na realizację Cyklu 3 rajdów rowerowych pt.: „Poznajemy swój powiat z PTTK”.

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa.**

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - planowaną kwotę wydatków 331.307 zł wykonano w 2024 r. w wysokości **283.736,35 zł**. Wydatki w tym rozdziale realizowane są z dotacji i dotyczyły wydatków bieżących związanych z :

- utrzymaniem stanowisk w Wydz. Geodezji, w wysokości **170.433,00 zł**,
- zakupem usług pozostałych (zarządzanie mieniem Skarbu Państwa), przygotowaniem operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości, opłatą podatku od nieruchomości, opłatami na rzecz budżetów JST, poniesionymi kosztami postępowania komorniczego, wypłatą odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na łączną kwotę **113.303,35 zł**.

**Dział 710 - Działalność usługowa** - wydatki planowane w kwocie 1.529.037 zł wykonano w wysokości **1.248.139,62 zł**, tj. 81,63 % planu.

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – planowane wydatki w wysokości 3.100 zł wykonane zostały w kwocie **3.048,35 zł** co stanowi 98,33 % planu.

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii - planowane wydatki w kwocie 727.797 zł, do dnia 31.12. 2024 r. zostały wykonane w wysokości **461.561,34 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 200.428 zł, wykonano w kwocie **200.428,00 zł**. Wydatki przeznaczono na koszty utrzymania stanowisk pracy w Wydziale Geodezji i Kartografii 118.633,00 zł oraz modernizację osnowy poziomej w kwocie 81.795,00 zł.
- wydatki bieżące finansowane ze środków własnych powiatu planowane w wysokości 431.060 zł. wykonano w kwocie **165.193,34 zł**.

Na wykonanie złożyły się min.:

dotacja celowa dla Powiatu Wejherowskiego realizowana na podstawie umowy między j.s.t (Program Sagik - 5.742,00 zł); zabezpieczenie w materiały niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania wydziału (tonery do drukarek, artykuły biurowe, środki czystości) - 15.452,52 zł; weryfikacja operatów, zakup pieczętek, podpisów elektronicznych - 124.841,88 zł; opłaty za usługi telekomunikacyjne - 6.164,92 zł; szkolenia pracowników - 12.992,02 zł.

- wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych powiatu planowane w wysokości 96.309 zł. na realizację zadania pn.: „Zakup licencji na e-usługi publiczne WebEWID oraz licencji na moduł PRGiNFO do oprogramowania TurboEwid do Wydziału Geodezji „, wykonano w kwocie **95.940,00 zł**.

Rozdział 71015 – nadzór budowlany - wydatki planowane w kwocie 791.140 zł wykonane w wysokości **777.123,43 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 700.360 zł, a wykonane w wysokości **700.356,73 zł**. Pozostałe wydatki związane z działalnością inspektoratu wykonano na kwotę **76.766,70 zł**.

Do końca 2024 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku wykonywał zadania wynikające z ustawy Prawo budowlane w tym: przeprowadzono 313 kontroli obiektów budowlanych i budów, wydano łącznie 181 decyzji i postanowień. Ukarano mandatami 7 osób naruszających przepisy ustawy Prawo budowlane, naliczono grzywny w celu przymuszenia w kwocie 127.864,62 zł, rozpatrzono 322 sprawy zainicjowane zawiadomieniami inwestorów o rozpoczęciu budowy i 178 spraw o zakończeniu budowy, rozpatrzono 49 wniosków o pozwolenie na użytkowanie obiektów budowlanych. Zastosowano 5 pouczeń w trybie art. 59. ust.1 ustawy Prawo budowlane w związku z nielegalnym użytkowaniem obiektu budowlanego.

Rozdział 71095 - pozostała działalność - planowana w 2024 r. kwota w wysokości 7.000 zł dotycząca opracowania dokumentacji strategicznej w ramach mechanizmu ZIT Malbork – Sztum, na dzień 31.12.2024 r. została wykonana w kwocie 6.406,50 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** - planowane wydatki ogółem 12.205.413,82 zł wykonano w kwocie **11.755.463,27 zł**, co stanowi 96,31 % planu. Wydatki realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Malborku w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, wydatki bieżące planowane w kwocie 19.076 zł wykonano w wysokości **19.076,00 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) 19.076,00 zł.

Rozdział 75019 – rady powiatów, wydatki bieżące planowane w kwocie 429.409 zł wykonano w wysokości **372.588,27 zł**, tj. 86,77 % planu. Wydatki te przeznaczone były na:

- wypłaty diet Radnym Powiatu Malborskiego w wysokości 361.081,85 zł,  
- pozostałe wydatki związane z działalnością Rady 11.506,42 zł

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe – wydatki ogółem planowane w kwocie 10.411.188,82 zł wykonane zostały w wysokości **10.155.054,98 zł** tj. 97,54 % planu.

| Lp | Wyszczególnienie                                                       | Plan 01.01.2024      | Plan 31.12.2024      | Wykonanie<br>31.12.2024 | %             |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 1  | wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń                               | 10 000 zł            | 10 000,00            | 3 971,96 zł             | 39,72%        |
| 2  | wynagrodzenia                                                          | 7 912 755 zł         | 7 073 193,00         | 6 958 168,04 zł         | 98,37%        |
| 3  | dodatkowe wynagrodzenia roczne                                         | 513 828 zł           | 462 361,00           | 462 360,19 zł           | 100,00%       |
| 4  | składka ZUS                                                            | 1 291 074 zł         | 1 191 074,00         | 1 171 718,39 zł         | 98,37%        |
| 5  | składka Fundusz Pracy oraz F. Solidarnościowy                          | 144 810 zł           | 144 810,00           | 129 804,85 zł           | 89,64%        |
| 6  | wynagrodzenia bezosobowe                                               | 5 000 zł             | 12 500,00            | 4 661,70 zł             | 37,29%        |
| 7  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 22 725 zł            | 27 725,00            | 24 610,97 zł            | 88,77%        |
| 8  | zakup materiałów i wyposażenia                                         | 400 000 zł           | 218 784,82           | 176 461,35 zł           | 80,66%        |
| 9  | zakup energii                                                          | 250 000 zł           | 275 900,00           | 251 945,70 zł           | 91,32%        |
| 10 | usługi remontowe                                                       | 15 000 zł            | 50 000,00            | 42 701,48 zł            | 85,40%        |
| 11 | usługi zdrowotne                                                       | 5 000 zł             | 5 000,00             | 3 970,00 zł             | 79,40%        |
| 12 | zakup usług pozostałych                                                | 550 000 zł           | 564 923,00           | 561 774,58 zł           | 99,44%        |
| 13 | zakup środków żywności                                                 | - zł                 | 16 000,00            | 14 799,45 zł            | 92,50%        |
| 14 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 50 000 zł            | 59 000,00            | 58 848,01 zł            | 99,74%        |
| 15 | zakup usług - tłumaczenia                                              | 2 000 zł             | 2 000,00             | 350,55 zł               | 17,53%        |
| 16 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 4 000 zł             | 4 000,00             | 3 410,00 zł             | 85,25%        |
| 17 | opłaty za administrowanie i czynsze                                    | 35 000 zł            | 64 500,00            | 61 500,68 zł            | 95,35%        |
| 18 | podróże służbowe krajowe                                               | 9 000 zł             | 9 000,00             | 5 643,66 zł             | 62,71%        |
| 19 | odpisy na ZFSS                                                         | 166 453 zł           | 198 206,00           | 198 205,62 zł           | 100,00%       |
| 20 | podatek od nieruchomości                                               | 400 zł               | 407,00               | 407,00 zł               | 100,00%       |
| 21 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | - zł                 | 50,00                | - zł                    | 0,00%         |
| 22 | opłaty na rzecz budżetu państwa                                        | 1 000 zł             | 1 000,00             | 344,00 zł               | 34,40%        |
| 23 | opłaty na rzecz budżetów jst                                           | - zł                 | 685,00               | 684,03 zł               | 99,86%        |
| 24 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług VAT         | - zł                 | 70,00                | 64,46 zł                | 92,09%        |
| 25 | szkolenia pracowników                                                  | 20 000 zł            | 20 000,00            | 18 648,31 zł            | 93,24%        |
| x  | <b>OGÓŁEM</b>                                                          | <b>11 408 045 zł</b> | <b>10 411 188,82</b> | <b>10 155 054,98 zł</b> | <b>97,54%</b> |

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

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| -zakup paliwa, płynów samochodowych             | 7.343,00 zł,  |
| - zakup materiałów biurowych                    | 95.387,69 zł, |
| - zakup sprzętu, mebli, wyposażenia             | 14.829,35 zł, |
| - zakup środków czystości                       | 20.631,98 zł, |
| - druki, czasopisma, Dz. Ustaw, zbiór przepisów | 9.915,02 zł,  |
| - zakupy materiałów do remontów                 | 11.399,81 zł, |
| - zakupy pozostałe                              | 16.954,50 zł. |

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

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| - opłaty pocztowe                          | 88.508,80 zł,  |
| - eksploatacja samochodu                   | 69.846,72 zł,  |
| - BIP, ogłoszenia prasowe                  | 2.952,00 zł,   |
| - aktualizacja licencji i progr. komputer. | 135.664,00 zł, |
| - usługi parkingowe i holowanie aut        | 156.000,00 zł, |
| - prowizje bankowe                         | 6.670,08 zł    |
| - pozostałe usługi                         | 102.132,98 zł. |

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatki bieżące planowane w wysokości 411.000 zł, wykonano na kwotę **290.577,25 zł** tj. 70,70 % planu.

Wydatki związane z promocją powiatu przeznaczone były między innymi na:

- zakup nagród i artykułów promujących powiat 4.100,00 zł  
w ramach: III edycji Gry terenowej pn.: „Żołnierze Wyklęci na Ziemi Malborskiej”- (karty podarunkowe Euro-NET); „Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ” - (karty podarunkowe Media Expert); „Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”- (karty prezentowe EMPIK); „Olimpiady dla uczniów szkół ponadpodstawowych z zakresu profilaktyki HIV/AIDS - (karty prezentowe EMPIK); konkursu- ”Pomorski Stół Bożonarodzeniowy ”- (karty podarunkowe).
- zakup materiałów i wyposażenia 25.430,92 zł  
zakup materiałów promujących powiat w ramach przeprowadzonych konkursów, festiwali, marszy, festynów zawodów, spotkań i akademii – (puzzle z Zamkiem Malborskim, banery z herbem powiatu, rollupy z logo i herbem, karty podarunkowe, art. spożywcze, drobny sprzęt agd., bony towarowe, wyroby cukiernicze).
- zakup usług pozostałych 261.046,33 zł  
w ramach finałów wojewódzkich w biegach przełajowych, lekkiej atletyce, piłce nożnej dziewcząt, badmintonie dziewcząt ze szkół ponadgimnazjalnych reprezentujących powiat malborski, sporządzenia materiałów filmowych i prasowych promujących powiat, Mistrzostw Polski Wyścigów Smoczyc Łodzi, Mistrzostw Polski Fryzjersko-Kosmetycznych,, międzynarodowej wymiany młodzieży, Truck Show, wyjazdów zespołów na zawody, Koncertu zespołu Varius Manx & Kasi Stankiewicz, organizacji Turnieju Kuszniczego, organizacji Dożynek, wyjazdów Seniorów z powiatu, Memoriałów, współorganizacji Mikołajek.

Rozdział 75095 – pozostała działalność, w rozdziale tym zaplanowano:

wydatki w kwocie 934.740 zł, które zostały wykonane w wysokości **918.166,77 zł**.

W budżecie na 2024 rok kontynuowany jest obowiązek wejścia w życie systemu monitorowania usług publicznych tzw.: SMUP wyodrębniający 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 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                                       | 707.069,96 zł, |
| - opłaty i składki ( na rzecz stowarzyszeń, ubezpieczenie mienia) | 83.589,26 zł,  |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                 | 7.507,55 zł,   |
| - usług prawnych                                                  | 120.000,00 zł, |

Ponadto, w rozdziale tym został sklasyfikowany projekt finansowany ze środków UE w ramach wydatków bieżących powiatu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd ”, którego realizacja rozpocznie się w 2025 roku.

Rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Planowane wydatki w związku z wyborami samorządowymi na kwotę 46.726 zł zostały wykonane w wysokości **46.722,00 zł** z czego 17.190,72 stanowiły wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w przeprowadzenie wyborów a 29.531,28 zł to pozostałe wydatki bieżące.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa.**

Rozdział 75224 - kwalifikacja wojskowa, wydatki bieżące planowane w kwocie 78.300 zł zostały wykonane w wysokości **63.785,27 zł**, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pielęgniarki, pisarze, sprzątaczką) wyniosły 22.578,50 zł, pozostałe wydatki to ryczałty komisji lekarskiej 32.284,00 zł, inne wydatki związane z bieżącą działalnością Komisji to kwota 8.922,77 zł. Kwalifikacja wojskowa jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym dla powiatu.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – planowane wydatki ogółem 7.774.797,19 zł wykonano w kwocie **7.774.752,96 zł**, co stanowi 100,00 % planu w tym:

Rozdział 75410- Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 16.600 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „ Remont zespołu prądotwórczego w zakresie układu sterującego w Komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku”. Planowana kwota na dzień 31.12.2024 r. została przekazana do wojewódzkiego Funduszu Wsparcia w wysokości **16.600,00 zł**.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - planowana kwota wydatków 7.696.432 zł została wykonana w wysokości **7.696.387,77 zł**, tj. 100,00 % planu. Wydatki realizowane były przez Komendę powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Malborku w ramach dotacji rządowej (wydatki bieżące) oraz środków z Państwowego Funduszu Celowego na sfinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych:

- wydatki bieżące planowane w wysokości 7.673.542 zł wykonane w kwocie **7.673.497,77 zł** obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.786.807,79 zł oraz wydatki pozostałe w kwocie 886.689,98 zł związane z bieżącą działalnością Komendy,
- wydatki majątkowe planowane w kwocie 22.890 zł do końca roku zostały wykonane w tej samej wysokości tj. **22.890,00 zł** i przeznaczone na zadanie pn.: „Zakup testera do masek i aparatów powietrznych Posi Check 3”.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe - planowana kwota 30.000 zł wykonana do 31 grudnia 2024 r. w 100,00 % tj. w wysokości **30.000,00 zł**, stanowi wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie Centrum Zarządzania Regionalnego i Kryzysowego działającego przy KPPSP w Malborku w tym: opłaty za energię: 24.096,00 zł i dostęp do internetu: 5.904,00 zł.

Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych - planowana kwota 31.765,19 zł wykonana została w tej samej wysokości tj.: **31.765,19 zł**, polegająca na sfinansowanie kosztów odtworzenia potencjału ratowniczego jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej gł. w związku z długotrwałą akcją gaśniczą dużego pożaru na terenie Portu Gdańskiego mającego charakter klęski żywiołowej oraz na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszom KPPSP w Malborku.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** – planowana kwota w wysokości 140.712 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 w 2024 r. funkcjonowały dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej z siedzibami w : Starostwie Powiatowym w Malborku oraz Centrum Wsparcia Rodziny w Nowym Stawie. Wykonanie tego zadania do dnia 31.12.2024 roku wyniosło **140.130,66 zł**, co stanowi 99,59%.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – ogółem planowana kwota 2.226.638 zł została wykonana w wysokości **2.195.924,11 zł** tj. 98,62 % planu, dotyczy ona wartości spłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów (1.971.754,11 zł) oraz kosztów związanych z emisją samorządowych papierów wartościowych (224.170,00 zł).

**Dział 758 - Różne rozliczenia.**

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe, planowana w uchwale budżetowej kwota w wysokości 1.198.000 zł, przeznaczona była na:

- **rezerwę celową** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 198.000 zł. Rezerwę zaplanowano zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.2007 r.  
Do 31 grudnia 2024 roku rozwiązano rezerwę celowej z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 100.000 zł.  
W związku z nawałnicą, która przeszła przez obszar powiatu malborskiego w dniu 16.07.2024 r. rozwiązano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe, celem usunięcia jej skutków w tym:
  - naprawa uszkodzonej nawierzchni dróg,
  - sprzątanie powalonych drzew i konarów,
  - przycięcie uszkodzonych koron drzew,
  - wywóz karpin i przywrócenie poboczy dróg do stanu pierwotnego.
- **rezerwę ogólną** zabezpieczono w wysokości 1.000.000 zł, rozwiązano w 2024 roku na kwotę 583.000 zł z przeznaczeniem na:
  - wydatki bieżące z tytułu zakupu energii elektrycznej i ciepłej oraz opłaty za

administrowanie i czynsze za budynki. Zwiększenia na w/w cele dokonano dla jednostek oświatowych powiatu malborskiego oraz Starostwa Powiatowego w łącznej wysokości 528.000,00 zł,

- wydatki bieżące z tytułu zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 - 12.000,00 zł oraz Centrum Edukacji Zawodowej -20.000,00 zł, w związku z przystąpieniem do projektu pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd" - mającym na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych i infrastruktury informatycznej jednostek,
- wydatki bieżące z tytułu zakupu usług remontowych w wysokości 20.000,00 zł. dla Domu Pomocy Społecznej w Malborku w związku z awarią dźwigu osobowego,
- wydatki bieżące z tytułu zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku (testy psychologiczne) w wysokości 3.000,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – planowane ogółem wydatki w kwocie 66.026.004,52 zł wykonano w wysokości **62.135.478,23 zł** tj. 94,11 % 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<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | %             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|
| <b>I. Wydatki bieżące</b>               | <b>65 114 131,52</b>              | <b>62 079 649,76 zł</b>    | <b>95,34%</b> |
| w tym:                                  |                                   |                            |               |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 54 555 430,00                     | 51 946 993,88 zł           | 95,22%        |
| dotacje                                 | 1 519 252,00                      | 1 452 983,37 zł            | 95,64%        |
| pozostałe wydatki                       | 9 039 449,52                      | 8 679 672,51 zł            | 96,02%        |
| <b>II. Wydatki majątkowe</b>            | <b>911 873,00</b>                 | <b>55 828,47 zł</b>        | <b>6,12%</b>  |
| <b>Ogółem I+ II</b>                     | <b>66 026 004,52 zł</b>           | <b>62 135 478,23 zł</b>    | <b>94,11%</b> |

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, środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie ogólnej **51.946.993,88 zł**.

Pozostałe wydatki jednostek oświatowych w kwocie **10.188.484,35 zł** dotyczyły:

- zakupu środków BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, 96.093,43 zł,
- zakupu energii elektrycznej i ciepłej 2.981.596,60 zł,
- zakupu usług pozostałych 1.218.302,34 zł,
- zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 47.080,47 zł,
- kosztów delegacji służbowych 10.438,12 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia 736.697,99 zł,
- zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych 241.810,04 zł,
- zakupu usług remontowych 167.134,77 zł,
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.371.712,84 zł,
- szkolenia nauczycieli i pracowników 151.058,82 zł,

- różne opłaty i składki 55.846,90 zł,
- wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne 55.828,47 zł,
- dotacje podmiotowe 1.428.331,82 zł,
- dotacje celowe (środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy) 24.651,55 zł,
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, pozostałe wydatki związane z pomocą) 62.502,74 zł,
- pozostałych wydatków ( w tym: wydatki z udziałem środków unijnych (481.813,26 zł), zakup usług zdrowotnych, pozostałe opłaty 539.397,45 zł

Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu w 2024 r. w wysokości **1.452.983,37 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty – planowana w kwocie 1.486.600 zł została wykonana w kwocie 1.428.331,82 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.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym dla Niepublicznego I Liceum Ogólnokształcącego w Malborku oraz Niepublicznej Szkoły Policealnej „Pascal” w Malborku - planowana w łącznej kwocie 8.000 zł do 31.12.2024 nie została przekazana.
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- planowana w kwocie 24.652 zł została wykonana w kwocie 24.651,55 zł i przekazana dla Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Katolickich w Malborku.

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

- „Erasmus + 2022-PL01-KA121-VET-000053534 Hiszpania” – Projekt dotyczy 4- tygodniowego stażu zawodowego dla grupy 21 uczniów wraz z 3 opiekunami wyjeżdżającymi do Hiszpanii oraz 1- tygodniowego szkolenia zawodowego dla 2 osób kadry nauczycielskiej. Planowane wydatki na 2024 rok w wysokości 75.306 zł na dzień 31.12.2024 r. zostały wykonane w kwocie 75.305,54 zł.
- „Erasmus + " 2023-PL01-KA122-SCH-000133886 Nowe Technologie kluczem do kreatywnej edukacji" – Projekt dotyczy 2 – tygodniowych kursów zawodowych dla 13 osób kadry nauczycielskiej wyjeżdżających do Włoch, Niemiec, Hiszpanii i Irlandii. Planowane wydatki w 2024 roku w wysokości 176.588 zł na dzień 31.12.2024 r. zostały wykonane w kwocie 176.587,90 zł.
- Erasmus + 2024-1-PL01-KA121-VET-000207269” - Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2024-2025 w łącznej kwocie 279.959 zł. Projekt dotyczy 4 – tygodniowych staży zawodowych dla 16 uczniów i jednego opiekuna wyjeżdżających do Hiszpanii oraz 1- tygodniowego kursu zawodowego dla 2 osób kadry nauczycielskiej. Planowane wydatki na 2024 rok w wysokości 223.967 zł na dzień 31.12.2024 r. zostały wykonane w kwocie 24.057,89 zł.
- " Erasmus + 2023-1-PL01-KA121-VET-000134844 ". Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2024-2025 w łącznej kwocie 219.687 zł. Projekt zakłada 4 tygodniowe staże dla 14 uczniów Technikum Nr 3 wyjeżdżających wraz z opiekunem do Malagi w Hiszpanii. Planowane wydatki na 2024 rok w wysokości 205.497 zł na dzień 31.12.2024 r. zostały wykonane w kwocie 204.373,63 zł.
- "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim". Projekt przewidziany jest do realizacji na lata 2024-2029 . Realizatorem zadania jest Starostwo Powiatowe w Malborku. Głównym założeniem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez dostosowanie szkół zawodowych na terenie powiatu malborskiego do zmieniającej się gospodarki regionu. Planowane wydatki na 2024 rok w wysokości 863.873 zł na dzień 31.12.2024 r. zostały wykonane w kwocie 1.488,30 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – ogółem planowane w kwocie 17.000 zł wydatki wykonano w wysokości **2.300,00 zł**, tj. 13,53 %, w tym:

Rozdział 85195 – pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 17.000 zł wykonane zostały do dnia 31.12.2024 r. na kwotę **2.300,00 zł** i przeznaczone zostały dla:

- Stowarzyszenia Abstynenckiego „Tu i Teraz” - 2.300,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – wydatki ogółem planowane w kwocie 15.602.512 zł zostały wykonane w wysokości **15.393.004,58 zł**, tj. 98,66 % planu.

| Wyszczególnienie                        | Plan po zmianach na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | %              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>I. Wydatki bieżące</b>               | <b>15 566 325,00 zł</b>           | <b>15 356 819,06 zł</b>    | <b>98,65 %</b> |
| w tym:                                  |                                   |                            |                |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7 157 094 zł                      | 7 069 533,68 zł            | 98,78%         |
| dotacje                                 | - zł                              | - zł                       | 0,00%          |
| pozostałe wydatki                       | 8 409 231,00                      | 8 287 285,38 zł            | 98,55%         |
| <b>II. Wydatki majątkowe</b>            | <b>36 187 zł</b>                  | <b>36 185,52 zł</b>        | <b>0,00%</b>   |
| <b>Ogółem I+ II</b>                     | <b>15 602 512,00 zł</b>           | <b>15 393 004,58 zł</b>    | <b>98,66 %</b> |

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej - wydatki planowane w kwocie 7.369.735 zł zostały wykonane w wysokości **7.245.143,66 zł** tj. 98,31 %.

Wydatki budżetu zgodnie z planem przeznaczone zostały min. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.660.965,73 zł,
- zakup energii 305.628,21 zł,
- zakup żywienia 360.983,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 196.416,98 zł,
- zakup usług 400.163,21 zł,
- ZFŚS 153.972,00 zł,
- Zakupy inwestycyjne „Zakup podnośnika z transportem dla osób niepełnosprawnych do 185 kg wraz z wyposażeniem” 15.054,12 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 31.12.2024 r. w placówce przebywały 82 osoby (3 pensjonariuszy wg starych zasad – jednostka na utrzymanie tych osób otrzymuje dotację z budżetu państwa i 79 wg. nowych zasad). W dalszym ciągu prowadzone są działania mające na celu utrzymanie wykorzystania wszystkich miejsc

poprzez planowanie przyjęć. Miesięczny koszt utrzymania od 1 lutego 2024 r. wynosi 7.089,00 zł. Średnia zatrudnienia pracowników za 2024 r. wynosi 58,10 etatów. Ilość zatrudnionych spełnia warunek standardu zatrudnienia.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowane wydatki w wysokości 60.000 zł w 2024 roku zostały wykonane w kwocie 51.004,33 zł. 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 1.706.721 zł wykonane zostały w wysokości **1.652.234,86 zł** tj. 96,81 % planu. Wydatki realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku i obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne 1.393.567,95 zł,
- odpis na ZFŚS 35.922,75 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki 201.612,76 zł,
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego 21.131,40 zł.

Rozdział 85220 – jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - planowana wielkość wydatków w kwocie 37.000 zł została wykonana w kwocie **33.104,94 zł** co stanowi 89,47 %. 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 6.425.460 zł środki pochodząc z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy oraz dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone zostały na pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na dzień 31.12.2024 r. planowana kwota wykonana została w wysokości **6.407.920,79 zł**. Pomoc dotyczyła:

- zwiększenia planu dotacji celowej na kwotę 10.730 zł, wykonanej w pełnej wysokości tj.: 10.730,00 zł z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom posiadającym statut uchodźcy, ochronę lub zezwolenie na pobyt czasowy, w zakresie indywidualnego programu integracji realizowanego przy PCPR w Malborku. Pomoc została udzielona w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów utrzymania tj.: (zakup żywności, odzieży, opłat za mieszkanie) oraz na naukę języka polskiego przez cudzoziemców.

- zapewnienia zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego uchodźcom w wysokości - 6.397.190,79 zł.

Rozdział 85295 – pozostała działalność - planowana kwota wydatków w wysokości 3.596 zł została wykonana w tej samej wysokości **3.596,00 zł**, tj. 100,00 % planu. Wydatki realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku w ramach dotacji rządowej na obsługę programu POMOST.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – planowane wydatki ogółem 7.614.705 zł zostały wykonane w kwocie **5.755.017,28 zł** tj. 75,58 % planu.

| Wyszczególnienie                        | Plan po zmianach<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>31.12.2024 | %             |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>I Wydatki bieżące</b>                | <b>6 980 629,00</b>            | <b>5 755 017,28</b>     | <b>82,44%</b> |
| w tym                                   |                                |                         |               |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 634 734,00                   | 4 481 517,58            | 96,69%        |
| dotacje                                 | 149 760,00                     | 149 760,00              | 100,00%       |
| pozostałe wydatki                       | 2 196 135,00                   | 1 123 739,70            | 51,17%        |
| <b>II Wydatki majątkowe</b>             | <b>634 076,00</b>              | -                       | 0,00%         |
| <b>Ogółem I+ II</b>                     | <b>7 614 705,00</b>            | <b>5 755 017,28</b>     | <b>75,58%</b> |

Rozdział 85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, planowane wydatki w wysokości 149.760 zł wykonane w wysokości **149.760,00 zł** tj. 100,00 % planu. Środki przeznaczone były na bieżące działanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w tym dla:

- ✓ Stowarzyszenia „Słoneczny Promyk” w Dębnie – 74.880,00 zł
- ✓ WTZ działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Malborku 74.880,00 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 1.958.132 zł wykonana została do końca 2024 roku w wysokości **1.678.595,99 zł** tj. 85,72 % 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 2024 roku wydano 6.187 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Wydatki w tym rozdziale finansowane były z:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.620.431,23 zł,
- porozumień między j.s.t. 52.000,00 zł,
- funduszu pomocy uchodźcom z Ukrainy 6.164,76 zł.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy – wydatki planowane w kwocie 3.766.393 zł zostały wykonane w wysokości **3.754.624,57 zł** tj. 99,69 %. Wydatki realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3.447.962,80 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 306.661,77 zł przeznaczone były między innymi na zakup materiałów i wyposażenia 23.868,05 zł, zakup energii 91.574,21 zł, odpis na ZFŚS 91.472,71 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 2025 r. poz. 214 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 2024 rok PUP otrzymał ogółem 8.481.331,18 zł z tego:

- na formy aktywne 3.720.989,24 zł,
- Program Regionalny Praca dla Pomorzan 308.689,00 zł,
- pozostałe wydatki fakultatywne 594.925,37 zł,
- na realizację projektu w ramach EFS PLUS 2.165.035,11 zł,
- Rezerwy Ministra 883.060,00 zł,
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy 395.855,00 zł,
- projekty pilotażowe 412.777,46 zł.

Ponadto środki na wypłatę zasiłków dla osób bezrobotnych były przekazywane na bieżąco i wydatkowane w wysokości 5.639.437,17 zł.

Rozdział 85395 – pozostała działalność wydatki planowane w kwocie 1.740.420 zł wykonane na 31.12.2024 r. w wysokości **172.036,72 zł** – stanowią wydatki na programy z udziałem środków z UE . Zadania z ich udziałem wykonywane były przez:

- Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, II Liceum Ogólnokształcące oraz Starostwo Powiatowe w Malborku w ramach projektu pn.: „Zdolni z Pomorza - Powiat Malborski

– 2 edycja”. Projekt planowany na 31.12.2024 r. na kwotę 111.525 zł, został wykonany w wysokości **11.806,62 zł.**

- TECH Nr 3, ZST, CEZ oraz Starostwo Powiatowe w Malborku w ramach projektu pn.: *”Zostań ZAWODOWCEM 2”*. Plan na 31.12.2024 r. w wysokości 1.466.042 zł, nie został wykonany do końca 2024 r.
- Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w ramach projektu pn.: *„Poznaj Poznań we włączeniu poprzez sport”*, którego planowana na 31.12.2024 r. kwota 37.586 zł, na koniec roku została wykonana w wysokości **37.585,63 zł.**
- Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku w ramach projektu *„Lubię Lublin- międzykulturowy dialog włączający”*. Planowana kwota wydatków na 31.12.2024 r. w wysokości 37.107 zł, została wykonana w kwocie **37.106,29 zł.**
- Powiatowy Urząd Pracy w Malborku w ramach projektu *„Erasmus +Mobilność edukacyjna osób – Akredytacja III”*. Planowana kwota wydatków na 31.12. 2024 r. w wysokości 40.550 zł, na koniec roku została wykonana w wysokości **37.935,63 zł.**
- Powiatowy Urząd Pracy w Malborku w ramach projektu *„Aktywni bez barier IV”*. Planowana kwota wydatków na 31.12.2024 r. w wysokości 47.610 zł została wykonana w wysokości **47.602,55 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 23.723.796 zł zostały wykonane w wysokości **22.777.708,04 zł**, tj. 96,01 % planu.

| Wyszczególnienie                        | Plan po zmianach<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>31.12.2024 | %             |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>I. Wydatki bieżące</b>               | <b>23 556 943,00</b>           | <b>22 610 855,06</b>    | <b>95,98%</b> |
| w tym:                                  |                                |                         |               |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 17 444 764,00                  | 16 770 235,65           | 96,13%        |
| dotacje                                 | 2 311 067,00                   | 2 279 939,67            | 98,65%        |
| pozostałe wydatki                       | 3 801 112,00                   | 3 560 679,74            | 93,67%        |
| <b>II. Wydatki majątkowe</b>            | <b>166 853,00</b>              | <b>166 852,98</b>       | <b>0,00%</b>  |
| <b>Ogółem I+ II</b>                     | <b>23 723 796,00</b>           | <b>22 777 708,04</b>    | <b>96,01%</b> |

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 nr 1 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, środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie **16.770.235,65 zł**.

Pozostałe wydatki w kwocie **6.007.472,39 zł** przeznaczone były między innymi na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz zakup środków BHP 55.780,41 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej 1.013.781,61 zł,
- zakup usług pozostałych 336.932,44 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 13.976,99 zł,
- koszty delegacji służbowych 3.478,88 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 467.449,06 zł,
- zakup środków żywności 655.019,33 zł,

|                                                                                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| • zakup pomocy naukowych i dydaktycznych                                       | 17.372,14 zł,    |
| • zakup usług remontowych                                                      | 66.393,28 zł,    |
| • odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                             | 736.474,54 zł,   |
| • opłaty i składki                                                             | 27.063,00 zł,    |
| • szkolenia pracowników                                                        | 28.986,03 zł,    |
| • pomoc materialna dla uczniów                                                 | 34.000,00 zł,    |
| • najem pomieszczeń, czynsze                                                   | 68.946,41 zł,    |
| • dotacja podmiotowa                                                           | 2.198.873,41 zł, |
| • dotacja celowa (ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie)                         | 81.066,26 zł,    |
| • środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – zakup materiałów i wyposażenia | 9.385,24 zł,     |
| • realizacja zadania inwestycyjnego                                            | 166.852,98 zł,   |
| • pozostałych ( zakup usług zdrowotnych, pozostałe opłaty)                     | 25.640,38 zł.    |

Z wydatków przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów znajdują się tzw. „Stypendia Starosty” oraz inne formy pomocy dla uczniów. Łączna planowana kwota wydatków 34.000 zł została wykonana w wysokości 34.000,00 zł.

Dotacje planowane łącznie w kwocie 2.311.067zł, a wykonane w wysokości 2.279.939,67 zł przeznaczone są dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno -Wychowawczego w Lasowicach Wielkich .

**Dział 855 – Rodzina** - planowane wydatki w kwocie 8.549.873,76 zł zostały wykonane w wysokości **8.106.837,90 zł**, tj. 94,82 % planu.

Rozdział 85508 - rodziny zastępcze - planowane wydatki w kwocie 4.909.780,60 zł, zostały wykonane w wysokości **4.670.494,44 zł** tj. 95,13 % 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 2024 r. 453.240,44 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zastępczych i koordynatorów oraz od zawartych umów zleceń i umów o dzieło dla grup wsparcia

1.293.760,23 zł,

- wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, w których zapewniono opiekę dzieciom – wykonane zostały w wysokości 2.868.997,61 zł

Kwota ta zawiera:

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| ▶ świadczenia miesięczne dla rodzin zastępczych            | 2.286.549,14 zł, |
| ▶ jednorazową pomoc losową zgłoszona przez rodziny         | 9.000,00 zł,     |
| ▶ pomoc jednorazowa tyt. przyjęcia dziecka                 | 26.800,00 zł,    |
| ▶ dofinansowanie do wypoczynku dzieci z rodzin zastępczych | 28.550,00 zł,    |
| ▶ utrzymanie lokalu/domu RDD,ZRZ.NRZ kwota wydatkowana     | 288.756,61 zł,   |
| ▶ niezbędne remonty                                        | 4.230,00 zł,     |
| ▶ pomoc na kontynuowanie nauki                             | 136.181,86 zł,   |
| ▶ pomocy na zagospodarowanie                               | 31.336,00 zł,    |
| ▶ pomocy na usamodzielnienie dla 10 osób                   | 57.594,00 zł,    |

- pozostałe wydatki 54.496,16 zł.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku działa Zespół ds. pieczy zastępczej wraz z dwoma 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 3.640.093,16 zł wykonane zostały w wysokości **3.436.343,46 zł** tj. 94,40 %.

Zadania w tym rozdziale są realizowane przez:

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

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku** na planowaną kwotę 1.648.196,80 zł wydatkowało **1.454.217,32 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 530.728,20 zł ,

- nadzór nad placówką socjalizacyjno-wychowawczą przy ul. Kotarbińskiego - „PLACÓWKA SŁONECZNE POŁUDNIE” 759.746,50 zł, :

Do pracy w placówce zostało zatrudnionych 5 wychowawców na podstawie umowy o pracę, których wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 563.281,67 zł.

Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 13.995,24 zł, na wyjazdy służbowe wychowawców, szkolenia, badania lekarskie wydatkowano zaś 5.186,70 zł,

Aktualnie w placówce przybywa 10 wychowanków. Na opłaty związane z funkcjonowaniem placówki i potrzeby dzieci wydatkowano łącznie 177.282,89 zł.

- wypłaty pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz usamodzielnienie i zagospodarowanie w łącznej kwocie 163.742,62 zł.

**Starostwo Powiatowe w Malborku** planowana kwota wydatków 1.991.896,36 zł została wykonana w wysokości **1.982.126,14 zł** tj. w 99,51 % i przeznaczona na :

- dotację przekazaną dla Fundacji „Rodzinny Gdańsk”, która przejęła obowiązki prowadzenia przez powiat placówek opiekuńczo - wychowawczych przy Al. Wojska Polskiego 503a/b w Malborku.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - planowane wydatki ogółem w kwocie 123.353 zł zostały wykonane w wysokości **112.353,00 zł** tj. w 91,08 % 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 96.203 zł została do 31.12.2024 r. wykonana w wysokości **96.203,00 zł**.

Rozdział 90095 – pozostała działalność - wydatki w tym rozdziale również związane są z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska. Planowana kwota wydatków 27.150 zł do końca grudnia 2024 r. została wykonana w kwocie **16.150,00 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 „Ptasia wozownia- spotkania z przyrodą” przyznano 3.000,00 zł,

- dotacja dla Koła Łowieckiego „Szarak” Malbork na zadanie „Wzrost populacji rodzimych gatunków zwierzyny drobnej w Powiecie Malborskim” przyznano 7.000,00 zł,
- Zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT MOF Malbork-Sztum” na łączną kwotę 6.150,00 zł.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – planowana kwota wydatków 1.909.905 zł została wykonana w wysokości **1.897.201,21 zł**, tj. 99,33 % planu.

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki zaplanowane w kwocie 57.500 zł zostały wykonane w wysokości **52.197,00 zł**. Wydatki przeznaczone były na:

- zakup nagród dla uczestników konkursów : „IV Międzywojewódzka Wytwórnia Talentów” ; Staropolski Przegląd Piosenki Biesiadnej „Muzyka łączy pokolenia” ; „Międzywojewódzki konkurs taneczny „Malbork Dance” 3.297,00 zł,
- zakupy materiałów i usług w postaci: Kwartalnik „Prowincja” 400 zł,
- zakup usług w związku z współorganizacją/organizacją : XIV Malborskiego spotkania Akordeonowego; XXI Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dawnej; 40-lecia Studia Wokalnego „Balbiny”; „Koncertu wiolonczelowo-fortepianowego duetu FUDALA/ROT DUO”; „Wernisażu wystawy „Moja historia” Magdaleny Hebel; „Ogólnopolskiego Koncertu Wokalnego Twórczości Polskiej „Wielcy Nieobecni” 21.700,00 zł,
- opracowanie „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Malborskiego na lata 2024-2027 6.800,00 zł,
- dotacje dla:
  - Stowarzyszenia Coolturalny Nowy Staw w ramach projektu „Potrawy tradycją malowane” 4.200,00 zł,
  - Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Makul@tura w Malborku w ramach projektu „Muzyka łączy Pokolenia” 5.000,00 zł,
  - ZHP w ramach Malborskiego Marszu- Procesja Niepodległości” oraz „Warszawa 44 10.800,00 zł.

Rozdział 92116 – biblioteki – kwota planowana 40.000 zł na dzień 31.12.2024 r . została wykonana w kwocie **40.000,00 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 1.812.405 zł na dzień 31.12.2024 r. została wykonana w kwocie **1.805.004,21 zł**. Wydatki przeznaczone były na:

- dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym:
  - Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Wniebowzięcia w Kończewicach na „Stworzenie dokumentacji projektowej w celu wykonania odwodnienia oraz zabezpieczenia murów fundamentowych przed wilgocią”- 10.000,00 zł,
  - Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Pogorzalej Wsi na „Konserwację i odrestaurowanie neogotyckiego ołtarza głównego – etap I”- 10.000,00 zł.
- dotację celową przekazaną z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym:
  - Parafii p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Malborku na „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kościoła pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Malborku” – 0,00 zł,  
(prace nad realizacją zadania przesunięte zostały na 2025 rok)
  - Parafii p.w. Jana Chrzciciela w Malborku na „Remont konserwatorski w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Malborku – sklepienia i ściany” - 1.785.004,21 zł.

**Dział 926- Kultura fizyczna i sport** – planowane wydatki w kwocie 99.000 zł zostały wykonane w wysokości **93.900,31 zł** tj. 94,85 % planu.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – planowane wydatki w kwocie 99.000 zł zostały wykonane w wysokości **93.900,31 zł**.

Wydatki przeznaczone były między innymi na:

- zakup nagród konkursowych: upominki, puchary, medale, dyplomy 2.100,32 zł,
- zakup usług w zakresie organizacji wydarzeń z zakresu kultury fizycznej i sportu:  
„Marsz i Bieg Nordic Walking;” „Bieg Mikołajkowy;” Lodowisko dla uczniów szkół ponadpodstawowych ” 14.000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach organizowanych zawodów, turniejów sportowych, memoriałów, festynów 7.799,99 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu tj. dla : Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, Uczniowskiego Klubu Sportowego Lisewo , Fundacji Endorfina oraz Malborskiego Klubu Kyokushin Karate 70.000,00 zł.

Reasumując wydatki Powiatu Malborskiego planowane na 2024 r. w wysokości 158.779.215,29 zł zostały wykonane do końca roku w kwocie **147.320.567,71 zł** tj. 92,78 % 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 23.138.096 zł. W ciągu 2024 roku zmniejszono plan do kwoty 12.455.150 zł, z czego wykonanie wyniosło **8.526.079,92 zł**, co stanowi 68,45 % planu.
2. Szczegółowe rozliczenie zadań inwestycyjnych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia tabela Nr 8 do sprawozdania.

## **VI. WYDATKI REMONTOWE**

Ogółem wydatki remontowe w 2024 roku w Powiecie Malborskim wynoszą:

Plan 796.522 zł, wykonanie **699.236,80 zł** co stanowi 87,79 % planu.

Poniżej analizowane są wielkości wykonywanych remontów w poszczególnych jednostkach:

1. I Liceum Ogólnokształcące w Malborku **15.011,22 zł** przeznaczono na:
  - naprawę i konserwację kopiarek 1.729,11 zł,
  - sprawdzenie i naprawa instalacji i centrali wentylacyjnej w Sali gimnastycznej 5.146,68 zł,
  - naprawa instalacji odgromowej 3.676,20 zł,

- naprawa monitoringu 3.822,02 zł,
  - remont gaśnic 637,21 zł.
2. II Liceum Ogólnokształcące w Malborku **3.573,17 zł** przeznaczono na:
- konserwację i naprawa maszyn, urządzeń oraz sprzętu p.poż. 1.933,17 zł,
  - serwis i naprawa sprzętu informatycznego i biurowego 460,00 zł,
  - remonty drobne 1.180,00 zł.
3. Technikum Nr 3 w Malborku **38.010,37 zł** przeznaczono na:
- naprawę i konserwację ksero 2.706,00 zł,
  - przegląd instalacji hydraulicznej i naprawę gaśnic 1.533,81 zł,
  - konserwację urządzeń dźwigowych, wymiana silnika, i konserwacja węzła c.o. 6.136,47 zł,
  - konserw. Urządzeń .dźwigowych, wymiana silnika, konserwacja węzła c.o. 7.505,46 zł,
  - malowanie, położenie płytek, tapetowanie 5.300,00 zł,
  - naprawa systemu monitoringu wizyjnego CCT 10.213,92 zł,
  - wymiana drzwi 2.832,44 zł,
  - usunięcie odpadającej elewacji, naprawa drukarki 1.782,27 zł.
4. Zespół Szkół Technicznych w Malborku **124.628,20 zł** przeznaczono na:
- remont podłóg w klasach 88.879,80 zł,
  - naprawy i konserwacje sprzętów i windy 12.106,57 zł,
  - remont łazienki 23.641,83 zł,
5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Malborku **18.639,56 zł** przeznaczono na:
- konserwację dźwigu i centrali 2.945,50 zł,
  - konserwację ksero 184,50 zł,
  - konserwacja boiska 1.000,00 zł,
  - naprawy sprzętów i urządzeń 4.377,16 zł,
  - naprawa samochodu 369,00 zł,
  - naprawa dachu 5.763,40 zł,
  - remont kuchni 4.000,00 zł,
  - remont inst. wodnej, elektrycznej, gazowej, systemu kontroli dostępu, instalacji wentylacyjnej 20.200,98 zł.
6. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Malborku **22.186,71 zł** przeznaczono na:

- przegląd i konserwacje urządzeń 1.217,71 zł,
  - usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej 12.063,80 zł,
  - naprawa światłowodów 492,00 zł,
  - konserwacja kserokopiarki 1.107,00 zł,
  - naprawa windy, rolet pompy zmywarki 7.306,20 zł.
7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Malborku **6.334,50 zł** przeznaczono na:
- drobne naprawy bieżące sprzętu 430,50 zł,
  - renowacja krzeseł 5.904,00 zł.
8. Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku **485,85 zł** przeznaczono na:
- remont gaśnic, przegląd i konserwacja urządzeń (kserokopiarka, kosiarka) 485,85 zł.
9. Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku **183,27 zł** przeznaczono na:
- naprawa sprzętu i urządzeń 183,27 zł.
10. Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku **4.475,20 zł** przeznaczono na:
- drobne naprawy bieżące sprzętu 4.475,20 zł.
11. Dom Pomocy Społecznej w Malborku **72.311,78 zł** przeznaczono na :
- wymiana podłogi, ułożenie tarketu, wym. instalacji elektrycznej 14.900,00 zł,
  - przeglądy, konserwacja maszyn i urządzeń 37.106,38 zł,
  - dźwig osobowy 20.305,40 zł.
12. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku **98.743,58 zł** przeznaczono na:
- remont pomieszczeń, budynku, uzbrojenia, sprzętu 97.975,58 zł,
  - naprawa, remont sprzętu i pojazdów 738,00 zł,
  - konserwacja, naprawa sprzętu administracyjno-biurowego 30,00 zł.
13. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku **4.479,78 zł** przeznaczono na:
- naprawa drukarek, 919,00 zł,
  - różne usługi remontowe w placówce Słoneczne Południe 3.560,78 zł.
14. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku **9.062,64 zł** przeznaczono na:
- konserwację centrali telefonicznej, systemu alarmowego 2.952,00 zł,
  - konserwację dźwigu osobowego 5.889,24 zł,
  - konserwację sprzętu biurowego 221,40 zł.
15. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku **2.003,49 zł** przeznaczono na:

- konserwację sprzętu kserującego 2.003,49 zł.

16. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku wydatkował **61,50 zł**.

17. Starostwo Powiatowe w Malborku **279.045,98 zł** przeznaczono na:

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| - naprawę i serwis kserokopiarek                       | 4.724,65 zł,   |
| - remont części dachu                                  | 4.348,49 zł,   |
| - konserwację i naprawę platformy                      | 5.716,20 zł,   |
| - przegląd drzwi ruchomych i serwis bramy              | 2.595,30 zł,   |
| - przegląd klimatyzatorów                              | 930,50 zł,     |
| - konserwacja alarmu                                   | 5.915,52 zł,   |
| - remonty częściowe grysem i emulsją - drogi powiatowe | 236.344,50 zł, |
| - pozostałe w tym remont sekretariatu i pokoi          | 18.470,82 zł.  |

## **VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Według sprawozdań na dzień 31.12.2024 r. należności wynoszą:

| Wyszczególnienie         | Ogółem kwota należności |
|--------------------------|-------------------------|
| Należności wg RB-N       | 9 998 876,79            |
| w tym:                   |                         |
| gotówka i depozyty       | 8 580 724,40            |
| pożyczki krótkoterminowe | -                       |
| należności wymagalne     | 1 298 920,64            |
| pozostałe należności     | 119 231,75              |

Według sprawozdań na dzień 31.12.2024 r. stan zobowiązań wynosił:

| Wyszczególnienie                                                     | Ogółem kwota zobowiązań | W tym zobowiązania wymagalne |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| zobowiązania z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb-28 S)        | 9 474 886,47            | -                            |
| kredyty i pożyczki oraz papiery wartościowe (Rb-Z)                   | 31 871 593,82           | -                            |
| w tym:                                                               |                         |                              |
| kredyty na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 3 uofp |                         | -                            |
| Razem                                                                | 41 346 480,29           | -                            |

### **VIII. WNIOSKI**

Wykonanie budżetu Powiatu Malborskiego w 2024 roku przedstawiało się w następujący sposób:

Dochody Powiatu Malborskiego planowane na koniec 2024 r. w wysokości 157.182.523,77 zł zostały wykonane za IV kwartały w kwocie 154.302.611,27 zł, co stanowi 98,17 % planu.

Wydatki Powiatu Malborskiego planowane na 31.12.2024 r. w wysokości 158.779.215,29 zł zostały wykonane w kwocie 147.320.567,71 zł tj. 92,78 % planu.

Realizacja wydatków w 2024 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 **6.982.043,56 zł** stanowi nadwyżkę budżetu za 2024 rok.

Przychody wykonano w kwocie 3.790.940,52 zł (wolne środki – 453.965,52 zł; środki z zaciągniętego kredytu – 3.336.975,00 zł).

Rozchody wykonano w kwocie 2.194.248,40 zł (spłata rat kredytów).

Kwota długu na koniec 2024 r. wyniosła 31.871.593,82 zł, co stanowi 20,66 % zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów na koniec 2024 roku. Planowany wskaźnik spłaty zadłużenia na 31.12.2024 r. określony zgodnie z art. 243 uofp. z 2009 r. wynosił 3,73 % (raty kredytów w wysokości 2.194.249 zł) przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty wynoszącym 4,26 %.

**IX. Tabele (1-13)**

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

## Wykonanie dochodów budżetowych za 2024 r.

Tabela Nr 1

| Dział                       | Rozdział                  | §    | Plan na początek roku | w tym:          |                   | Plan po zmianach na 31.12.2024 | w tym:          |                   | Wykonanie na 31.12.2024 | 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   |                           |      | 7 442 401,00          | 50 401,00       | 7 392 000,00      | 7 449 072,00                   | 57 072,00       | 7 392 000,00      | 5 008 044,66            | 46 222,00       | 4 961 822,66      | 67,23%  | 67,29%   |
|                             | 01005                     |      | 7 402 800,00          | 10 800,00       | 7 392 000,00      | 7 402 850,00                   | 10 850,00       | 7 392 000,00      | 4 961 822,66            | 0,00            | 4 961 822,66      | 67,03%  | 67,03%   |
|                             |                           | 2110 | 10 800,00             | 10 800,00       | 0,00              | 10 850,00                      | 10 850,00       | 0,00              | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00%   | 0,00%    |
|                             |                           | 6258 | 4 704 000,00          | 0,00            | 4 704 000,00      | 4 704 000,00                   | 0,00            | 4 704 000,00      | 3 155 620,85            | 0,00            | 3 155 620,85      | 67,08%  | 67,08%   |
|                             |                           | 6259 | 2 688 000,00          | 0,00            | 2 688 000,00      | 2 688 000,00                   | 0,00            | 2 688 000,00      | 1 806 201,81            | 0,00            | 1 806 201,81      | 67,20%  | 67,20%   |
|                             | 01095                     |      | 39 601,00             | 39 601,00       | 0,00              | 46 222,00                      | 46 222,00       | 0,00              | 46 222,00               | 46 222,00       | 0,00              | 100,00% | 116,72%  |
|                             |                           | 2110 | 39 601,00             | 39 601,00       | 0,00              | 46 222,00                      | 46 222,00       | 0,00              | 46 222,00               | 46 222,00       | 0,00              | 100,00% | 116,72%  |
|                             |                           | 2460 | 0,00                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                           | 0,00            | 0,00              | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00%   | 0,00%    |
|                             | 600- Transport i łączność |      | 12 915 222,00         | 361 200,00      | 12 554 022,00     | 1 160 881,00                   | 364 961,00      | 795 920,00        | 1 164 317,32            | 368 397,34      | 795 919,98        | 100,30% | 9,02%    |
|                             | 60014                     |      | 12 914 222,00         | 360 200,00      | 12 554 022,00     | 1 158 829,00                   | 362 909,00      | 795 920,00        | 1 162 075,32            | 366 155,34      | 795 919,98        | 100,28% | 9,00%    |
|                             |                           | 0620 | 10 000,00             | 10 000,00       | 0,00              | 360 000,00                     | 360 000,00      | 0,00              | 363 056,34              | 363 056,34      | 0,00              | 100,85% | 3630,56% |
|                             |                           | 0640 | 200,00                | 200,00          | 0,00              | 200,00                         | 200,00          | 0,00              | 288,00                  | 288,00          | 0,00              | 144,00% | 144,00%  |
|                             |                           | 0690 | 350 000,00            | 350 000,00      | 0,00              | 0,00                           | 0,00            | 0,00              | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00%   | 0,00%    |
|                             |                           | 0920 | 0,00                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                           | 0,00            | 0,00              | 102,00                  | 102,00          | 0,00              | 0,00%   | 0,00%    |
|                             |                           | 0950 | 0,00                  | 0,00            | 0,00              | 2 709,00                       | 2 709,00        | 0,00              | 2 709,00                | 2 709,00        | 0,00              | 100,00% | 0,00%    |
|                             |                           | 6290 | 369 348,00            |                 | 369 348,00        | 369 348,00                     | 0,00            | 369 348,00        | 369 348,00              | 0,00            | 369 348,00        | 100,00% | 100,00%  |
|                             |                           | 6300 | 184 674,00            | 0,00            | 184 674,00        | 426 572,00                     | 0,00            | 426 572,00        | 426 571,98              | 0,00            | 426 571,98        | 0,00%   | 230,99%  |
|                             |                           | 6370 | 12 000 000,00         | 0,00            | 12 000 000,00     | 0,00                           | 0,00            | 0,00              | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00%   | 0,00%    |
|                             | 60095                     |      | 1 000,00              | 1 000,00        | 0,00              | 2 052,00                       | 2 052,00        | 0,00              | 2 242,00                | 2 242,00        | 0,00              | 109,26% | 224,20%  |
|                             |                           | 0690 | 1 500,00              | 1 000,00        | 0,00              | 1 000,00                       | 1 000,00        | 0,00              | 1 190,00                | 1 190,00        | 0,00              | 119,00% | 79,33%   |
|                             |                           | 2110 | 0,00                  | 0,00            | 0,00              | 1 052,00                       | 1 052,00        | 0,00              | 1 052,00                | 1 052,00        | 0,00              | 100,00% | 0,00%    |
| 700-Gospodarka mieszkaniowa |                           |      | 986 067,00            | 986 067,00      | 0,00              | 1 248 374,00                   | 1 248 374,00    | 0,00              | 1 211 700,60            | 1 211 700,60    | 0,00              | 97,06%  | 122,88%  |
|                             | 70005                     |      | 986 067,00            | 986 067,00      | 0,00              | 1 248 374,00                   | 1 248 374,00    | 0,00              | 1 211 700,60            | 1 211 700,60    | 0,00              | 97,06%  | 122,88%  |
|                             |                           | 0470 | 400,00                | 400,00          | 0,00              | 400,00                         | 400,00          | 0,00              | 295,34                  | 295,34          | 0,00              | 73,84%  | 73,84%   |
|                             |                           | 0750 | 7 000,00              | 7 000,00        | 0,00              | 7 000,00                       | 7 000,00        | 0,00              | 6 047,04                | 6 047,04        | 0,00              | 86,39%  | 86,39%   |
|                             |                           | 0870 | 0,00                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                           | 0,00            | 0,00              | 0,00                    | 0,00            | 0,00              | 0,00%   | 0,00%    |
|                             |                           | 2110 | 165 000,00            | 165 000,00      | 0,00              | 331 307,00                     | 331 307,00      | 0,00              | 283 736,35              | 283 736,35      | 0,00              | 85,64%  | 171,96%  |
|                             |                           | 2360 | 813 667,00            | 813 667,00      | 0,00              | 909 667,00                     | 909 667,00      | 0,00              | 921 621,87              | 921 621,87      | 0,00              | 101,31% | 113,27%  |

|                                                                                             |       |      |              |              |      |              |              |            |              |              |            |           |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|---------|
| 710-Działalność usługowa                                                                    |       |      | 1 414 432,00 | 1 414 432,00 | 0,00 | 1 578 194,00 | 1 578 194,00 | 0,00       | 1 571 802,59 | 1 571 802,59 | 0,00       | 99,60%    | 111,13% |
|                                                                                             | 71004 |      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 100,00     | 3 100,00     | 0,00       | 3 048,35     | 3 048,35     | 0,00       | 98,33%    | 0,00%   |
|                                                                                             |       | 2310 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 100,00     | 3 100,00     | 0,00       | 3 048,35     | 3 048,35     | 0,00       | 98,33%    | 0,00%   |
|                                                                                             | 71012 |      | 690 906,00   | 690 906,00   | 0,00 | 783 428,00   | 783 428,00   | 0,00       | 791 528,67   | 791 528,67   | 0,00       | 101,03%   | 114,56% |
|                                                                                             |       | 0830 | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00 | 583 000,00   | 583 000,00   | 0,00       | 591 099,48   | 591 099,48   | 0,00       | 101,39%   | 118,22% |
|                                                                                             |       | 0940 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1,19         | 1,19         | 0,00       | 0,00%     | 0,00%   |
|                                                                                             |       | 2110 | 190 906,00   | 190 906,00   | 0,00 | 200 428,00   | 200 428,00   | 0,00       | 200 428,00   | 200 428,00   | 0,00       | 100,00%   | 104,99% |
|                                                                                             | 71015 |      | 723 526,00   | 723 526,00   | 0,00 | 791 666,00   | 791 666,00   | 0,00       | 777 225,57   | 777 225,57   | 0,00       | 98,18%    | 107,42% |
|                                                                                             |       | 2110 | 723 000,00   | 723 000,00   | 0,00 | 791 140,00   | 791 140,00   | 0,00       | 777 123,43   | 777 123,43   | 0,00       | 98,23%    | 107,49% |
|                                                                                             |       | 2360 | 526,00       | 526,00       | 0,00 | 526,00       | 526,00       | 0,00       | 102,14       | 102,14       | 0,00       | 19,42%    | 19,42%  |
| 750-Administracja publiczna                                                                 |       |      | 291 648,00   | 291 648,00   | 0,00 | 503 390,00   | 336 686,00   | 166 704,00 | 717 408,35   | 340 974,85   | 376 433,50 | 142,52%   | 245,98% |
|                                                                                             | 75011 |      | 14 298,00    | 14 298,00    | 0,00 | 19 076,00    | 19 076,00    | 0,00       | 19 076,00    | 19 076,00    | 0,00       | 100,00%   | 133,42% |
|                                                                                             |       | 2110 | 14 298,00    | 14 298,00    | 0,00 | 19 076,00    | 19 076,00    | 0,00       | 19 076,00    | 19 076,00    | 0,00       | 100,00%   | 133,42% |
|                                                                                             | 75020 |      | 277 350,00   | 277 350,00   | 0,00 | 481 974,00   | 315 270,00   | 166 704,00 | 443 332,35   | 251 714,85   | 191 617,50 | 91,98%    | 159,85% |
|                                                                                             |       | 0570 | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00 | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 52 786,85    | 52 786,85    | 0,00       | 105,57%   | 131,97% |
|                                                                                             |       | 0580 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 5 000,00     | 0,00       | 3 900,00     | 3 900,00     | 0,00       | 0,00%     | 0,00%   |
|                                                                                             |       | 0640 | 1 250,00     | 1 250,00     | 0,00 | 1 250,00     | 1 250,00     | 0,00       | 936,68       | 936,68       | 0,00       | 74,93%    | 74,93%  |
|                                                                                             |       | 0690 | 2 600,00     | 2 600,00     | 0,00 | 2 600,00     | 2 600,00     | 0,00       | 2 086,14     | 2 086,14     | 0,00       | 80,24%    | 80,24%  |
|                                                                                             |       | 0750 | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 975,60       | 975,60       | 0,00       | 97,56%    | 97,56%  |
|                                                                                             |       | 0800 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 159 892,00   | 0,00         | 159 892,00 | 182 603,79   | 0,00         | 182 603,79 | 114,20%   | 0,00%   |
|                                                                                             |       | 0830 | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00 | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00       | 6 505,01     | 6 505,01     | 0,00       | 100,08%   | 100,08% |
|                                                                                             |       | 0870 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 6 812,00     | 0,00         | 6 812,00   | 9 013,71     | 0,00         | 9 013,71   | 132,32%   | 0,00%   |
|                                                                                             |       | 0950 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 22 920,00    | 22 920,00    | 0,00       | 35 097,40    | 35 097,40    | 0,00       | 153,13%   | 0,00%   |
|                                                                                             |       | 0970 | 226 000,00   | 226 000,00   | 0,00 | 226 000,00   | 226 000,00   | 0,00       | 149 427,17   | 149 427,17   | 0,00       | 66,12%    | 66,12%  |
|                                                                                             | 75095 |      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 2 340,00     | 2 340,00     | 0,00       | 255 000,00   | 70 184,00    | 184 816,00 | 10897,44% | 0,00%   |
|                                                                                             |       | 2057 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 918,00     | 1 918,00     | 0,00       | 57 551,00    | 57 551,00    | 0,00       | 3000,57%  | 0,00%   |
|                                                                                             |       | 2059 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 422,00       | 422,00       | 0,00       | 12 633,00    | 12 633,00    | 0,00       | 2993,60%  | 0,00%   |
|                                                                                             |       | 6257 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 151 549,00   | 0,00         | 151 549,00 | 0,00%     | 0,00%   |
|                                                                                             |       | 6259 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 33 267,00    | 0,00         | 33 267,00  | 0,00%     | 0,00%   |
| 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |       |      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 46 726,00    | 46 726,00    | 0,00       | 46 722,00    | 46 722,00    | 0,00       | 99,99%    | 0,00%   |
|                                                                                             | 75109 |      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 46 726,00    | 46 726,00    | 0,00       | 46 722,00    | 46 722,00    | 0,00       | 99,99%    | 0,00%   |
|                                                                                             |       | 2110 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 46 726,00    | 46 726,00    | 0,00       | 46 722,00    | 46 722,00    | 0,00       | 99,99%    | 0,00%   |
| 752- Obrona narodowa                                                                        |       |      | 78 300,00    | 78 300,00    | 0,00 | 78 300,00    | 78 300,00    | 0,00       | 63 785,27    | 63 785,27    | 0,00       | 81,46%    | 81,46%  |
|                                                                                             | 75224 |      | 78 300,00    | 78 300,00    | 0,00 | 78 300,00    | 78 300,00    | 0,00       | 63 785,27    | 63 785,27    | 0,00       | 81,46%    | 81,46%  |
|                                                                                             |       | 2110 | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00 | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 28 611,27    | 28 611,27    | 0,00       | 95,37%    | 95,37%  |
|                                                                                             |       | 2120 | 48 300,00    | 48 300,00    | 0,00 | 48 300,00    | 48 300,00    | 0,00       | 35 174,00    | 35 174,00    | 0,00       | 72,82%    | 72,82%  |

|                                                                                                                                                |       |      |               |               |      |               |               |            |               |               |           |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-----------|---------|---------|
| 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         |       |      | 6 294 053,00  | 6 294 053,00  | 0,00 | 7 728 250,19  | 7 705 360,19  | 22 890,00  | 7 728 217,40  | 7 705 327,40  | 22 890,00 | 100,00% | 122,79% |
|                                                                                                                                                | 75411 |      | 6 294 053,00  | 6 294 053,00  | 0,00 | 7 673 595,00  | 7 673 595,00  | 22 890,00  | 7 696 452,21  | 7 673 562,21  | 22 890,00 | 100,30% | 122,28% |
|                                                                                                                                                |       | 2110 | 6 294 000,00  | 6 294 000,00  | 0,00 | 7 648 942,00  | 7 648 942,00  | 0,00       | 7 648 897,77  | 7 648 897,77  | 0,00      | 100,00% | 121,53% |
|                                                                                                                                                |       | 2360 | 53,00         | 53,00         | 0,00 | 53,00         | 53,00         | 0,00       | 64,44         | 64,44         | 0,00      | 121,58% | 121,58% |
|                                                                                                                                                |       | 2440 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 24 600,00     | 24 600,00     | 0,00       | 24 600,00     | 24 600,00     | 0,00      | 100,00% | 0,00%   |
|                                                                                                                                                |       | 6260 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 22 890,00  | 22 890,00     | 0,00          | 22 890,00 | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                                                                                                                | 75478 |      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 31 765,19     | 31 765,19     | 0,00       | 31 765,19     | 31 765,19     | 0,00      | 100,00% | 0,00%   |
|                                                                                                                                                |       | 2110 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 31 765,19     | 0,00       | 31 765,19     | 31 765,19     | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   |
| 755- Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                    | 75515 |      | 140 712,00    | 140 712,00    | 0,00 | 140 712,00    | 140 712,00    | 0,00       | 140 130,66    | 140 130,66    | 0,00      | 99,59%  | 99,59%  |
|                                                                                                                                                |       | 2110 | 140 712,00    | 140 712,00    | 0,00 | 140 712,00    | 140 712,00    | 0,00       | 140 130,66    | 140 130,66    | 0,00      | 99,59%  | 99,59%  |
| 756-Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |       |      | 17 654 061,00 | 17 654 061,00 | 0,00 | 19 585 979,00 | 19 585 979,00 | 0,00       | 19 577 664,25 | 19 577 664,25 | 0,00      | 99,96%  | 110,90% |
|                                                                                                                                                | 75618 |      | 944 612,00    | 944 612,00    | 0,00 | 1 079 612,00  | 1 079 612,00  | 0,00       | 1 071 297,25  | 1 071 297,25  | 0,00      | 99,23%  | 113,41% |
|                                                                                                                                                |       | 0420 | 771 306,00    | 771 306,00    | 0,00 | 906 306,00    | 906 306,00    | 0,00       | 909 497,25    | 909 497,25    | 0,00      | 100,35% | 117,92% |
|                                                                                                                                                |       | 0650 | 173 306,00    | 173 306,00    | 0,00 | 173 306,00    | 173 306,00    | 0,00       | 161 800,00    | 161 800,00    | 0,00      | 93,36%  | 93,36%  |
|                                                                                                                                                | 75622 |      | 16 709 449,00 | 16 709 449,00 | 0,00 | 18 506 367,00 | 18 506 367,00 | 0,00       | 18 506 367,00 | 18 506 367,00 | 0,00      | 100,00% | 110,75% |
|                                                                                                                                                |       | 0010 | 15 831 343,00 | 15 831 343,00 | 0,00 | 17 628 261,00 | 17 628 261,00 | 0,00       | 17 628 261,00 | 17 628 261,00 | 0,00      | 100,00% | 111,35% |
|                                                                                                                                                |       | 0020 | 878 106,00    | 878 106,00    | 0,00 | 878 106,00    | 878 106,00    | 0,00       | 878 106,00    | 878 106,00    | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
| 758-Różne rozliczenia                                                                                                                          |       |      | 78 872 710,00 | 78 872 710,00 | 0,00 | 91 161 127,82 | 91 161 127,82 | 0,00       | 91 126 747,25 | 91 126 747,25 | 0,00      | 99,96%  | 115,54% |
|                                                                                                                                                | 75801 |      | 63 771 469,00 | 63 771 469,00 | 0,00 | 73 330 935,00 | 73 330 935,00 | 0,00       | 73 330 935,00 | 73 330 935,00 | 0,00      | 100,00% | 114,99% |
|                                                                                                                                                |       | 2920 | 63 771 469,00 | 63 771 469,00 | 0,00 | 73 330 935,00 | 73 330 935,00 | 0,00       | 73 330 935,00 | 73 330 935,00 | 0,00      | 100,00% | 114,99% |
|                                                                                                                                                | 75802 |      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 1 203 082,00  | 1 203 082,00  | 0,00       | 1 203 082,00  | 1 203 082,00  | 0,00      | 100,00% | 0,00%   |
|                                                                                                                                                |       | 2760 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 1 203 082,00  | 1 203 082,00  | 0,00       | 1 203 082,00  | 1 203 082,00  | 0,00      | 100,00% | 0,00%   |
|                                                                                                                                                | 75803 |      | 13 382 138,00 | 13 382 138,00 | 0,00 | 13 382 138,00 | 13 382 138,00 | 0,00       | 13 382 138,00 | 13 382 138,00 | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                                                                |       | 2920 | 13 382 138,00 | 13 382 138,00 | 0,00 | 13 382 138,00 | 13 382 138,00 | 0,00       | 13 382 138,00 | 13 382 138,00 | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                                                                | 75806 |      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 992 340,00    | 992 340,00    | 0,00       | 992 340,00    | 992 340,00    | 0,00      | 100,00% | 0,00%   |
|                                                                                                                                                |       | 2920 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 992 340,00    | 992 340,00    | 0,00       | 992 340,00    | 992 340,00    | 0,00      | 100,00% | 0,00%   |
|                                                                                                                                                | 75814 |      | 170 520,00    | 170 520,00    | 0,00 | 704 049,82    | 704 049,82    | 0,00       | 669 669,25    | 669 669,25    | 0,00      | 95,12%  | 392,72% |
|                                                                                                                                                |       | 0920 | 149 150,00    | 149 150,00    | 0,00 | 152 645,00    | 152 645,00    | 0,00       | 118 276,01    | 118 276,01    | 0,00      | 77,48%  | 79,30%  |
|                                                                                                                                                |       | 0970 | 21 370,00     | 21 370,00     | 0,00 | 22 425,00     | 22 425,00     | 0,00       | 22 413,42     | 22 413,42     | 0,00      | 99,95%  | 104,88% |
|                                                                                                                                                |       | 2100 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 522 460,00    | 522 460,00    | 0,00       | 522 460,00    | 522 460,00    | 0,00      | 100,00% | 0,00%   |
|                                                                                                                                                |       | 2110 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 6 519,82      | 6 519,82      | 0,00       | 6 519,82      | 6 519,82      | 0,00      | 100,00% | 0,00%   |
|                                                                                                                                                | 75832 |      | 1 548 583,00  | 1 548 583,00  | 0,00 | 1 548 583,00  | 1 548 583,00  | 0,00       | 1 548 583,00  | 1 548 583,00  | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
|                                                                                                                                                |       | 2920 | 1 548 583,00  | 1 548 583,00  | 0,00 | 1 548 583,00  | 1 548 583,00  | 0,00       | 1 548 583,00  | 1 548 583,00  | 0,00      | 100,00% | 100,00% |
| 801-Oświata i wychowanie                                                                                                                       |       |      | 1 116 840,00  | 1 116 840,00  | 0,00 | 3 472 319,00  | 2 753 183,00  | 719 136,00 | 2 561 136,76  | 2 561 136,76  | 0,00      | 73,76%  | 229,32% |
|                                                                                                                                                | 80102 |      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00       | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00      | 100,00% | 0,00%   |
|                                                                                                                                                |       | 2130 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 350 000,00    | 4 000,00      | 0,00       | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00      | 1,14%   | 0,00%   |
|                                                                                                                                                | 80105 |      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 19 844,00     | 19 844,00     | 0,00       | 18 534,30     | 18 534,30     | 0,00      | 93,40%  | 0,00%   |
|                                                                                                                                                |       | 2130 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 19 844,00     | 19 844,00     | 0,00       | 18 534,30     | 18 534,30     | 0,00      | 93,40%  | 0,00%   |

|                     |       |  |              |              |          |               |               |            |               |               |      |         |          |
|---------------------|-------|--|--------------|--------------|----------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------|---------|----------|
|                     | 80115 |  | 587 840,00   | 587 840,00   | 0,00     | 1 658 179,00  | 1 658 179,00  | 0,00       | 1 582 833,02  | 1 582 833,02  | 0,00 | 95,46%  | 269,26%  |
|                     | 0610  |  | 1 260,00     | 1 260,00     | 0,00     | 1 460,00      | 1 460,00      | 0,00       | 1 872,00      | 1 872,00      | 0,00 | 128,22% | 148,57%  |
|                     | 0690  |  | 570,00       | 570,00       | 0,00     | 820,00        | 820,00        | 0,00       | 924,00        | 924,00        | 0,00 | 112,68% | 162,11%  |
|                     | 0750  |  | 216 380,00   | 216 380,00   | 0,00     | 642 863,00    | 642 863,00    | 0,00       | 602 143,06    | 602 143,06    | 0,00 | 93,67%  | 278,28%  |
|                     | 0830  |  | 115 168,00   | 115 168,00   | 0,00     | 315 168,00    | 315 168,00    | 0,00       | 304 716,78    | 304 716,78    | 0,00 | 96,68%  | 264,58%  |
|                     | 0920  |  | 100,00       | 100,00       | 0,00     | 3 150,00      | 3 150,00      | 0,00       | 4 764,32      | 4 764,32      | 0,00 | 151,25% | 4764,32% |
|                     | 0960  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00       | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00 | 100,00% | 0,00%    |
|                     | 0970  |  | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00     | 7 360,00      | 7 360,00      | 0,00       | 5 947,71      | 5 947,71      | 0,00 | 80,81%  | 148,69%  |
|                     | 2701  |  | 250 362,00   | 250 362,00   | 0,00     | 681 358,00    | 681 358,00    | 0,00       | 656 465,15    | 656 465,15    | 0,00 | 96,35%  | 262,21%  |
|                     | 80120 |  | 89 520,00    | 89 520,00    | 0,00     | 221 157,00    | 221 157,00    | 0,00       | 204 875,08    | 204 875,08    | 0,00 | 92,64%  | 228,86%  |
|                     | 0610  |  | 890,00       | 890,00       | 0,00     | 1 092,00      | 1 092,00      | 0,00       | 988,00        | 988,00        | 0,00 | 90,48%  | 111,01%  |
|                     | 0690  |  | 480,00       | 480,00       | 0,00     | 1 035,00      | 1 035,00      | 0,00       | 841,30        | 841,30        | 0,00 | 81,29%  | 175,27%  |
|                     | 0750  |  | 81 150,00    | 81 150,00    | 0,00     | 142 685,00    | 142 685,00    | 0,00       | 140 440,83    | 140 440,83    | 0,00 | 98,43%  | 173,06%  |
|                     | 0920  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 50,00         | 50,00         | 0,00       | 6,65          | 6,65          | 0,00 | 13,30%  | 0,00%    |
|                     | 0950  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 15 744,00     | 15 744,00     | 0,00       | 2 736,20      | 2 736,20      | 0,00 | 17,38%  | 0,00%    |
|                     | 0960  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 1 501,00      | 1 501,00      | 0,00       | 1 220,00      | 1 220,00      | 0,00 | 81,28%  | 0,00%    |
|                     | 0970  |  | 4 216,00     | 7 000,00     | 0,00     | 24 250,00     | 24 250,00     | 0,00       | 23 842,10     | 23 842,10     | 0,00 | 98,32%  | 565,51%  |
|                     | 2120  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 34 800,00     | 34 800,00     | 0,00       | 34 800,00     | 34 800,00     | 0,00 | 100,00% | 0,00%    |
|                     | 80140 |  | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00     | 424 000,00    | 424 000,00    | 0,00       | 421 686,47    | 421 686,47    | 0,00 | 99,45%  | 210,84%  |
|                     | 0750  |  | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00     | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00       | 5 155,66      | 5 155,66      | 0,00 | 73,65%  | 51,56%   |
|                     | 0830  |  | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00     | 16 000,00     | 16 000,00     | 0,00       | 16 617,93     | 16 617,93     | 0,00 | 103,86% | 166,18%  |
|                     | 0970  |  | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00     | 401 000,00    | 401 000,00    | 0,00       | 399 912,88    | 399 912,88    | 0,00 | 99,73%  | 222,17%  |
|                     | 80153 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 48 843,00     | 48 843,00     | 0,00       | 45 129,67     | 45 129,67     | 0,00 | 92,40%  | 0,00%    |
|                     | 2110  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 48 843,00     | 48 843,00     | 0,00       | 45 129,67     | 45 129,67     | 0,00 | 92,40%  | 0,00%    |
|                     | 80195 |  | 239 480,00   | 239 480,00   | 0,00     | 1 096 296,00  | 377 160,00    | 719 136,00 | 284 078,22    | 284 078,22    | 0,00 | 25,91%  | 118,62%  |
|                     | 0960  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 10 650,00     | 10 650,00     | 0,00       | 10 649,44     | 10 649,44     | 0,00 | 99,99%  | 0,00%    |
|                     | 0970  |  | 23 000,00    | 23 000,00    | 0,00     | 23 000,00     | 23 000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00%   | 0,00%    |
|                     | 2057  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 7 030,00      | 7 030,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00%   | 0,00%    |
|                     | 2120  |  | 216 480,00   | 216 480,00   | 0,00     | 336 480,00    | 336 480,00    | 0,00       | 273 428,78    | 273 428,78    | 0,00 | 81,26%  | 126,31%  |
|                     | 6257  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 719 136,00    | 0,00          | 719 136,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00%   | 0,00%    |
| 852-Pomoc społeczna |       |  | 6 515 890,00 | 6 518 486,00 | 1 000,00 | 13 811 690,00 | 13 810 690,00 | 1 000,00   | 13 656 868,35 | 13 656 868,35 | 0,00 | 98,88%  | 209,59%  |
|                     | 85202 |  | 6 508 490,00 | 6 507 490,00 | 1 000,00 | 7 245 485,00  | 7 244 485,00  | 1 000,00   | 7 120 893,66  | 7 120 893,66  | 0,00 | 98,28%  | 109,41%  |
|                     | 0830  |  | 6 295 414,00 | 6 295 414,00 | 0,00     | 6 598 768,00  | 6 598 768,00  | 0,00       | 6 524 054,98  | 6 524 054,98  | 0,00 | 98,87%  | 103,63%  |
|                     | 0870  |  | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00 | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00%   | 0,00%    |
|                     | 0950  |  | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00     | 5 500,00      | 5 500,00      | 0,00       | 3 503,42      | 3 503,42      | 0,00 | 63,70%  | 175,17%  |

|                                                             |      |                     |                     |                 |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                |                 |
|-------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------|
|                                                             | 0960 | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00            | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00              | 20 962,43           | 20 962,43           | 0,00              | 104,81%        | 1048,12%        |
|                                                             | 0970 | 15 500,00           | 15 500,00           | 0,00            | 24 460,00           | 24 460,00           | 0,00              | 14 052,26           | 14 052,26           | 0,00              | 57,45%         | 90,66%          |
|                                                             | 2130 | 192 576,00          | 192 576,00          | 0,00            | 595 757,00          | 595 757,00          | 0,00              | 558 320,57          | 558 320,57          | 0,00              | 93,72%         | 289,92%         |
| <b>85205</b>                                                |      | <b>3 500,00</b>     | <b>3 500,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b>    |
|                                                             | 2110 | 3 500,00            | 3 500,00            | 0,00            | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00              | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00              | 100,00%        | 0,00%           |
| <b>85218</b>                                                |      | <b>3 900,00</b>     | <b>3 900,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>112 945,00</b>   | <b>112 945,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>103 293,14</b>   | <b>103 293,14</b>   | <b>0,00</b>       | <b>91,45%</b>  | <b>2648,54%</b> |
|                                                             | 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 | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00            | 5 948,00            | 5 948,00            | 0,00              | 9 126,40            | 9 126,40            | 0,00              | 153,44%        | 608,43%         |
|                                                             | 2130 | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 104 597,00          | 104 597,00          | 0,00              | 91 766,74           | 91 766,74           | 0,00              | 87,73%         | 0,00%           |
| <b>85231</b>                                                |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>10 730,00</b>    | <b>10 730,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10 730,00</b>    | <b>10 730,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b>    |
|                                                             | 2110 | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 10 730,00           | 10 730,00           | 0,00              | 10 730,00           | 10 730,00           | 0,00              | 100,00%        | 0,00%           |
| <b>85295</b>                                                |      | <b>3 596,00</b>     | <b>3 596,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>6 427 530,00</b> | <b>6 427 530,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>6 406 951,55</b> | <b>6 406 951,55</b> | <b>0,00</b>       | <b>99,68%</b>  | <b>0,00%</b>    |
|                                                             | 2100 | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 6 423 934,00        | 6 423 934,00        | 0,00              | 6 403 355,55        | 6 403 355,55        | 0,00              | 99,68%         | 0,00%           |
|                                                             | 2110 | 3 596,00            | 3 596,00            | 0,00            | 3 596,00            | 3 596,00            | 0,00              | 3 596,00            | 3 596,00            | 0,00              | 100,00%        | 100,00%         |
| <b>853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |      | <b>1 717 624,00</b> | <b>1 717 624,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>4 045 651,00</b> | <b>3 474 983,00</b> | <b>570 668,00</b> | <b>3 973 485,02</b> | <b>3 402 817,02</b> | <b>570 668,00</b> | <b>98,22%</b>  | <b>231,34%</b>  |
| <b>85321</b>                                                |      | <b>1 261 263,00</b> | <b>1 261 263,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 950 191,00</b> | <b>1 950 191,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 674 369,69</b> | <b>1 674 369,69</b> | <b>0,00</b>       | <b>85,86%</b>  | <b>132,75%</b>  |
|                                                             | 2110 | 1 260 000,00        | 1 260 000,00        | 0,00            | 1 896 928,00        | 1 896 928,00        | 0,00              | 1 620 431,23        | 1 620 431,23        | 0,00              | 85,42%         | 128,61%         |
|                                                             | 2320 | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 52 000,00           | 52 000,00           | 0,00              | 52 000,00           | 52 000,00           | 0,00              | 100,00%        | 0,00%           |
|                                                             | 2360 | 1 263,00            | 1 263,00            | 0,00            | 1 263,00            | 1 263,00            | 0,00              | 1 938,46            | 1 938,46            | 0,00              | 153,48%        | 153,48%         |
| <b>85324</b>                                                |      | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>132 275,00</b>   | <b>132 275,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>137 547,47</b>   | <b>137 547,47</b>   | <b>0,00</b>       | <b>103,99%</b> | <b>229,25%</b>  |
|                                                             | 0970 | 60 000,00           | 60 000,00           | 0,00            | 132 275,00          | 132 275,00          | 0,00              | 137 547,47          | 137 547,47          | 0,00              | 103,99%        | 229,25%         |
| <b>85333</b>                                                |      | <b>354 811,00</b>   | <b>354 811,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>364 811,00</b>   | <b>364 811,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>364 098,32</b>   | <b>364 098,32</b>   | <b>0,00</b>       | <b>99,86%</b>  | <b>102,62%</b>  |
|                                                             | 0750 | 3 650,00            | 3 650,00            | 0,00            | 3 650,00            | 3 650,00            | 0,00              | 3 491,76            | 3 491,76            | 0,00              | 95,66%         | 95,66%          |
|                                                             | 0970 | 22 000,00           | 22 000,00           | 0,00            | 31 800,00           | 31 800,00           | 0,00              | 31 445,56           | 31 445,56           | 0,00              | 98,89%         | 142,93%         |
|                                                             | 2690 | 329 161,00          | 329 161,00          | 0,00            | 329 161,00          | 329 161,00          | 0,00              | 329 161,00          | 329 161,00          | 0,00              | 100,00%        | 100,00%         |
| <b>85395</b>                                                |      | <b>41 550,00</b>    | <b>41 550,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>1 598 574,00</b> | <b>1 027 906,00</b> | <b>570 668,00</b> | <b>1 797 469,54</b> | <b>1 226 801,54</b> | <b>570 668,00</b> | <b>112,44%</b> | <b>4326,04%</b> |
|                                                             | 0690 | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              | 1 950,00            | 1 950,00            | 0,00              | 195,00%        | 195,00%         |
|                                                             | 2057 | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 927 797,00          | 927 797,00          | 0,00              | 1 070 118,68        | 1 070 118,68        | 0,00              | 115,34%        | 0,00%           |
|                                                             | 2059 | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 58 559,00           | 58 559,00           | 0,00              | 61 061,76           | 61 061,76           | 0,00              | 104,27%        | 0,00%           |
|                                                             | 2701 | 40 550,00           | 40 550,00           | 0,00            | 40 550,00           | 40 550,00           | 0,00              | 93 671,10           | 93 671,10           | 0,00              | 231,00%        | 231,00%         |
|                                                             | 6257 | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 538 964,00          | 0,00                | 538 964,00        | 538 964,22          | 0,00                | 538 964,22        | 100,00%        | 0,00%           |
|                                                             | 6259 | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 31 704,00           | 0,00                | 31 704,00         | 31 703,78           | 0,00                | 31 703,78         | 100,00%        | 0,00%           |
| <b>854-Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    |      | <b>755 300,00</b>   | <b>754 300,00</b>   | <b>1 000,00</b> | <b>914 067,00</b>   | <b>914 067,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>926 462,07</b>   | <b>926 462,07</b>   | <b>0,00</b>       | <b>101,36%</b> | <b>122,66%</b>  |
| <b>85403</b>                                                |      | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>296 002,00</b>   | <b>296 002,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>298 504,79</b>   | <b>298 504,79</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,85%</b> | <b>149,25%</b>  |
|                                                             | 0690 | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 105,00              | 105,00              | 0,00              | 123,00              | 123,00              | 0,00              | 117,14%        | 0,00%           |
|                                                             | 0750 | 91 000,00           | 91 000,00           | 0,00            | 114 346,00          | 114 346,00          | 0,00              | 115 558,10          | 115 558,10          | 0,00              | 101,06%        | 126,99%         |
|                                                             | 0830 | 85 000,00           | 85 000,00           | 0,00            | 145 100,00          | 145 100,00          | 0,00              | 146 267,92          | 146 267,92          | 0,00              | 0,00%          | 172,08%         |
|                                                             | 0970 | 24 000,00           | 24 000,00           | 0,00            | 36 451,00           | 36 451,00           | 0,00              | 36 555,77           | 36 555,77           | 0,00              | 100,29%        | 152,32%         |

|                                                |       |   |                |                |               |                |                |               |                |                |              |         |         |
|------------------------------------------------|-------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------|---------|
|                                                | 85406 |   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 20 000,00      | 20 000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                | 0830  |   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 20 000,00      | 20 000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                | 85407 |   | 8 000,00       | 8 000,00       | 0,00          | 12 765,00      | 12 765,00      | 0,00          | 12 765,73      | 12 765,73      | 0,00         | 100,01% | 159,57% |
|                                                | 0750  |   | 8 000,00       | 8 000,00       | 0,00          | 12 765,00      | 12 765,00      | 0,00          | 12 765,73      | 12 765,73      | 0,00         | 100,01% | 159,57% |
|                                                | 85410 |   | 400 000,00     | 400 000,00     | 0,00          | 430 000,00     | 430 000,00     | 0,00          | 471 618,17     | 471 618,17     | 0,00         | 109,68% | 117,90% |
|                                                | 0830  |   | 400 000,00     | 400 000,00     | 0,00          | 430 000,00     | 430 000,00     | 0,00          | 471 618,17     | 471 618,17     | 0,00         | 109,68% | 117,90% |
|                                                | 85419 |   | 147 300,00     | 146 300,00     | 1 000,00      | 8 000,00       | 8 000,00       | 0,00          | 8 000,00       | 8 000,00       | 0,00         | 100,00% | 5,43%   |
|                                                | 0960  |   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 8 000,00       | 8 000,00       | 0,00          | 8 000,00       | 8 000,00       | 0,00         | 100,00% | 0,00%   |
|                                                | 85420 |   | 147 300,00     | 146 300,00     | 1 000,00      | 147 300,00     | 147 300,00     | 0,00          | 135 573,38     | 135 573,38     | 0,00         | 92,04%  | 92,04%  |
|                                                | 0610  |   | 300,00         | 300,00         | 0,00          | 300,00         | 300,00         | 0,00          | 156,00         | 156,00         | 0,00         | 52,00%  | 52,00%  |
|                                                | 0690  |   | 35 000,00      | 35 000,00      | 0,00          | 46 000,00      | 46 000,00      | 0,00          | 51 321,75      | 51 321,75      | 0,00         | 111,57% | 146,63% |
|                                                | 0750  |   | 4 000,00       | 4 000,00       | 0,00          | 4 000,00       | 4 000,00       | 0,00          | 1 740,00       | 1 740,00       | 0,00         | 43,50%  | 43,50%  |
|                                                | 0830  |   | 97 000,00      | 97 000,00      | 0,00          | 97 000,00      | 97 000,00      | 0,00          | 82 310,61      | 82 310,61      | 0,00         | 84,86%  | 84,86%  |
|                                                | 0870  |   | 1 000,00       | 0,00           | 1 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                | 0940  |   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 45,02          | 45,02          | 0,00         | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                | 0950  |   | 10 000,00      | 10 000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00%   | 0,00%   |
| 855- Rodzina                                   |       |   | 2 062 123,00   | 2 062 123,00   | 0,00          | 2 369 182,76   | 2 369 182,76   | 0,00          | 2 940 275,74   | 2 940 275,74   | 0,00         | 124,11% | 142,58% |
|                                                | 85508 |   | 1 235 988,00   | 1 235 988,00   | 0,00          | 1 392 178,60   | 1 392 178,60   | 0,00          | 1 809 027,30   | 1 809 027,30   | 0,00         | 129,94% | 146,36% |
|                                                | 2310  |   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 14 475,60      | 14 475,60      | 0,00          | 14 240,74      | 14 240,74      | 0,00         | 98,38%  | 0,00%   |
|                                                | 2320  |   | 315 468,00     | 315 468,00     | 0,00          | 315 468,00     | 315 468,00     | 0,00          | 374 957,03     | 374 957,03     | 0,00         | 118,86% | 118,86% |
|                                                | 2690  |   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 141 715,00     | 141 715,00     | 0,00          | 202 054,20     | 202 054,20     | 0,00         | 142,58% | 0,00%   |
|                                                | 2900  |   | 920 520,00     | 920 520,00     | 0,00          | 920 520,00     | 920 520,00     | 0,00          | 1 217 775,33   | 1 217 775,33   | 0,00         | 132,29% | 132,29% |
|                                                | 85510 |   | 826 135,00     | 826 135,00     | 0,00          | 977 004,16     | 977 004,16     | 0,00          | 1 131 248,44   | 1 131 248,44   | 0,00         | 115,79% | 136,93% |
|                                                | 2130  |   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 150 869,16     | 150 869,16     | 0,00          | 137 538,50     | 137 538,50     | 0,00         | 91,16%  | 0,00%   |
|                                                | 2900  |   | 826 135,00     | 826 135,00     | 0,00          | 826 135,00     | 826 135,00     | 0,00          | 993 709,94     | 993 709,94     | 0,00         | 120,28% | 120,28% |
| 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |       |   | 55 203,00      | 55 203,00      | 0,00          | 96 203,00      | 96 203,00      | 0,00          | 95 438,77      | 95 438,77      | 0,00         | 99,21%  | 172,89% |
|                                                | 90019 |   | 55 203,00      | 55 203,00      | 0,00          | 96 203,00      | 96 203,00      | 0,00          | 95 438,77      | 95 438,77      | 0,00         | 99,21%  | 172,89% |
|                                                | 0580  |   | 5 203,00       | 5 203,00       | 0,00          | 5 203,00       | 5 203,00       | 0,00          | 5 202,68       | 5 202,68       | 0,00         | 99,99%  | 0,00%   |
|                                                | 0690  |   | 50 000,00      | 50 000,00      | 0,00          | 91 000,00      | 91 000,00      | 0,00          | 90 236,09      | 90 236,09      | 0,00         | 99,16%  | 180,47% |
| 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |       |   | 1 792 400,00   | 77 400,00      | 1 715 000,00  | 1 792 405,00   | 77 405,00      | 1 715 000,00  | 1 792 404,21   | 77 404,21      | 1 715 000,00 | 100,00% | 0,00%   |
|                                                | 92120 |   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                | 0960  |   | 77 400,00      | 77 400,00      | 0,00          | 77 405,00      | 77 405,00      | 0,00          | 77 404,21      | 77 404,21      | 0,00         | 100,00% | 0,00%   |
|                                                | 6090  |   | 0,00           | 0,00           | 1 715 000,00  | 1 715 000,00   | 0,00           | 1 715 000,00  | 1 715 000,00   | 0,00           | 1 715 000,00 | 100,00% | 0,00%   |
| OGÓŁEM                                         | x     | x | 140 108 582,00 | 118 445 560,00 | 21 663 022,00 | 157 182 523,77 | 145 799 205,77 | 11 383 318,00 | 154 302 611,27 | 145 859 877,13 | 8 442 734,14 | 98,17%  | 110,13% |

## Wykonanie wydatków powiatu za 2024 rok z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Tabela Nr 2

| Wykazanie wydatków powiatu z tego w planie: z tego wykonanie: |          |                                                                                                                                                         |                                  |                     |                  |                              |                      |                                      |                       |                  |                              |                      |               |                |                |                | Razem w %      |  |
|---------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Dz.                                                           | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                   | Plan po zmianie<br>31.12.2024 r. | wydatki bieżące     |                  |                              |                      | Wykonanie<br>ogółem<br>31.12.2024 r. | wydatki bieżące       |                  |                              |                      | % 9:4         | % 10:5         | % 11:6         | %12:7          | % 13:8         |  |
|                                                               |          |                                                                                                                                                         |                                  | placę z pochodn.    | dotacje          | pozostałe wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |                                      | placę z<br>pochodnymi | dotacje          | pozostałe wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |               |                |                |                |                |  |
| 1                                                             | 2        | 3                                                                                                                                                       | 4                                | 5                   | 6                | 7                            | 8                    | 9                                    | 10                    | 11               | 12                           | 13                   | 14            | 15             | 16             | 17             | 18             |  |
| 010                                                           |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                            | <b>7 449 072,00</b>              | <b>46 222,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>10 850,00</b>             | <b>7 392 000,00</b>  | <b>5 008 044,66</b>                  | <b>46 222,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>4 961 822,66</b>  | <b>67,23%</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>67,12%</b>  |  |
|                                                               | 01005    | Prace geod. -urząd. na potrzeby rolnictwa                                                                                                               | 7 402 850,00                     | 0,00                | 0,00             | 10 850,00                    | 7 392 000,00         | 4 961 822,66                         | 0,00                  | 0,00             | 0,00                         | 4 961 822,66         | 67,03%        | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 67,12%         |  |
|                                                               | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                   | 46 222,00                        | 46 222,00           | 0,00             | 0,00                         | 0,00                 | 46 222,00                            | 46 222,00             | 0,00             | 0,00                         | 0,00                 | 100,00%       | 100,00%        | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          |  |
| 020                                                           |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                        | <b>5 000,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>5 000,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>3 041,56</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>3 041,56</b>              | <b>0,00</b>          | <b>60,83%</b> | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>60,83%</b>  | <b>0,00%</b>   |  |
|                                                               | 02002    | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                             | 5 000,00                         | 0,00                | 0,00             | 5 000,00                     | 0,00                 | 3 041,56                             | 0,00                  | 0,00             | 3 041,56                     | 0,00                 | 60,83%        | 0,00%          | 0,00%          | 60,83%         | 0,00%          |  |
| 600                                                           |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                             | <b>2 808 063,00</b>              | <b>1 052,00</b>     | <b>15 000,00</b> | <b>1 396 604,00</b>          | <b>1 395 407,00</b>  | <b>2 525 026,70</b>                  | <b>1 052,00</b>       | <b>15 000,00</b> | <b>1 113 568,62</b>          | <b>1 395 406,08</b>  | <b>89,92%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>79,73%</b>  | <b>100,00%</b> |  |
|                                                               | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                               | 2 807 011,00                     | 0,00                | 15 000,00        | 1 396 604,00                 | 1 395 407,00         | 2 523 974,70                         | 0,00                  | 15 000,00        | 1 113 568,62                 | 1 395 406,08         | 89,92%        | 0,00%          | 100,00%        | 79,73%         | 100,00%        |  |
|                                                               | 60095    | Pozostała działalność                                                                                                                                   | 1 052,00                         | 1 052,00            | 0,00             | 0,00                         | 0,00                 | 1 052,00                             | 1 052,00              | 0,00             | 0,00                         | 0,00                 | 100,00%       | 100,00%        | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          |  |
| 630                                                           |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                        | <b>3 000,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>2 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>2 000,00</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>2 000,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>66,67%</b> | <b>0,00%</b>   | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |  |
|                                                               | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                            | 3 000,00                         | 0,00                | 2 000,00         | 1 000,00                     | 0,00                 | 2 000,00                             | 0,00                  | 2 000,00         | 0,00                         | 0,00                 | 66,67%        | 0,00%          | 100,00%        | 0,00%          | 0,00%          |  |
| 700                                                           |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                          | <b>331 307,00</b>                | <b>170 433,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>160 874,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>283 736,35</b>                    | <b>170 433,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>113 303,35</b>            | <b>0,00</b>          | <b>85,64%</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b>   | <b>70,43%</b>  | <b>0,00%</b>   |  |
|                                                               | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomości                                                                                                                     | 331 307,00                       | 170 433,00          | 0,00             | 160 874,00                   | 0,00                 | 283 736,35                           | 170 433,00            | 0,00             | 113 303,35                   | 0,00                 | 85,64%        | 100,00%        | 0,00%          | 70,43%         | 0,00%          |  |
| 710                                                           |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                             | <b>1 529 037,00</b>              | <b>822 043,00</b>   | <b>5 742,00</b>  | <b>604 943,00</b>            | <b>96 309,00</b>     | <b>1 248 139,62</b>                  | <b>822 038,08</b>     | <b>5 742,00</b>  | <b>324 419,54</b>            | <b>95 940,00</b>     | <b>81,63%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>53,63%</b>  | <b>0,00%</b>   |  |
|                                                               | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                   | 3 100,00                         | 3 050,00            | 0,00             | 50,00                        | 0,00                 | 3 048,35                             | 3 048,35              | 0,00             | 0,00                         | 0,00                 | 96,33%        | 99,95%         | 0,00%          | 0,00%          | 100,00%        |  |
|                                                               | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                | 727 797,00                       | 118 633,00          | 5 742,00         | 507 113,00                   | 96 309,00            | 461 561,34                           | 118 633,00            | 5 742,00         | 241 246,34                   | 95 940,00            | 63,42%        | 100,00%        | 100,00%        | 47,57%         | 100,00%        |  |
|                                                               | 71015    | Nadzór budowlany                                                                                                                                        | 791 140,00                       | 700 360,00          | 0,00             | 90 780,00                    | 0,00                 | 777 123,43                           | 700 356,73            | 0,00             | 76 766,70                    | 0,00                 | 96,23%        | 100,00%        | 0,00%          | 84,56%         | 0,00%          |  |
|                                                               | 71095    | Pozostała działalność                                                                                                                                   | 7 000,00                         | 0,00                | 0,00             | 7 000,00                     | 0,00                 | 6 406,50                             | 0,00                  | 0,00             | 6 406,50                     | 0,00                 | 91,52%        | 0,00%          | 0,00%          | 91,52%         | 0,00%          |  |
| 750                                                           |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                          | <b>12 295 413,82</b>             | <b>8 922 739,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 282 674,82</b>          | <b>0,00</b>          | <b>11 795 463,27</b>                 | <b>8 762 400,14</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2 993 063,13</b>          | <b>0,00</b>          | <b>96,31%</b> | <b>98,20%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>91,18%</b>  | <b>0,00%</b>   |  |
|                                                               | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                      | 19 076,00                        | 11 076,00           | 0,00             | 8 000,00                     | 0,00                 | 19 076,00                            | 11 076,00             | 0,00             | 8 000,00                     | 0,00                 | 100,00%       | 100,00%        | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          |  |
|                                                               | 75019    | Rady powiatów                                                                                                                                           | 429 409,00                       | 0,00                | 0,00             | 429 409,00                   | 0,00                 | 372 588,27                           | 0,00                  | 0,00             | 372 588,27                   | 0,00                 | 86,77%        | 0,00%          | 0,00%          | 86,77%         | 0,00%          |  |
|                                                               | 75020    | Starostwa powiatowe                                                                                                                                     | 10 411 188,82                    | 8 911 663,00        | 0,00             | 1 499 525,82                 | 0,00                 | 10 155 054,98                        | 8 751 324,14          | 0,00             | 1 403 730,84                 | 0,00                 | 97,54%        | 98,20%         | 0,00%          | 93,61%         | 0,00%          |  |
|                                                               | 75075    | Promocja j.s.t.                                                                                                                                         | 411 000,00                       | 0,00                | 0,00             | 411 000,00                   | 0,00                 | 290 577,25                           | 0,00                  | 0,00             | 290 577,25                   | 0,00                 | 70,70%        | 0,00%          | 0,00%          | 70,70%         | 0,00%          |  |
|                                                               | 75095    | Pozostała działalność                                                                                                                                   | 934 740,00                       | 0,00                | 0,00             | 934 740,00                   | 0,00                 | 918 166,77                           | 0,00                  | 0,00             | 918 166,77                   | 0,00                 | 98,23%        | 0,00%          | 0,00%          | 98,23%         | 100,00%        |  |
| 751                                                           |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                           | <b>46 726,00</b>                 | <b>17 194,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>29 532,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>46 722,00</b>                     | <b>17 190,72</b>      | <b>0,00</b>      | <b>29 531,28</b>             | <b>0,00</b>          | <b>99,99%</b> | <b>99,98%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b>   |  |
|                                                               | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. | 46 726,00                        | 17 194,00           | 0,00             | 29 532,00                    | 0,00                 | 46 722,00                            | 17 190,72             | 0,00             | 29 531,28                    | 0,00                 | 99,99%        | 99,98%         | 0,00%          | 100,00%        | 0,00%          |  |
| 752                                                           |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                  | <b>78 300,00</b>                 | <b>22 600,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>55 700,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>63 785,27</b>                     | <b>22 578,50</b>      | <b>0,00</b>      | <b>41 206,77</b>             | <b>0,00</b>          | <b>81,46%</b> | <b>99,90%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>73,98%</b>  | <b>0,00%</b>   |  |
|                                                               | 75224    | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                   | 78 300,00                        | 22 600,00           | 0,00             | 55 700,00                    | 0,00                 | 63 785,27                            | 22 578,50             | 0,00             | 41 206,77                    | 0,00                 | 81,46%        | 99,90%         | 0,00%          | 73,98%         | 0,00%          |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |                     |                     |                   |                      |                      |                     |                     |                  |                |                |               |                |              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 754 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7 774 797,19</b>  | <b>6 815 587,19</b>  | <b>0,00</b>         | <b>936 320,00</b>   | <b>22 890,00</b>  | <b>7 774 752,96</b>  | <b>6 815 572,96</b>  | <b>0,00</b>         | <b>936 289,96</b>   | <b>22 890,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b>  | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b> |
|     | 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 600,00            | 0,00                 | 0,00                | 16 600,00           | 0,00              | 16 600,00            | 0,00                 | 0,00                | 16 600,00           | 0,00             | 100,00%        | 0,00%          | 0,00%         | 0,00%          | 0,00%        |
|     | 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 696 432,00         | 6 786 822,00         | 0,00                | 886 720,00          | 22 890,00         | 7 696 387,77         | 6 786 807,79         | 0,00                | 886 689,98          | 22 890,00        | 100,00%        | 100,00%        | 0,00%         | 100,00%        | 0,00%        |
|     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31 765,19            | 28 755,19            | 0,00                | 3 000,00            | 0,00              | 31 765,19            | 28 755,19            | 0,00                | 3 000,00            | 0,00             | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%         | 0,00%          | 0,00%        |
| 755 | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>140 712,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>68 245,00</b>    | <b>72 467,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>140 130,66</b>    | <b>0,00</b>          | <b>68 200,00</b>    | <b>71 930,66</b>    | <b>0,00</b>      | <b>99,59%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>99,93%</b> | <b>99,26%</b>  | <b>0,00%</b> |
|     | 75515 Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 140 712,00           | 0,00                 | 68 245,00           | 72 467,00           | 0,00              | 140 130,66           | 0,00                 | 68 200,00           | 0,00                | 0,00             | 99,59%         | 0,00%          | 99,93%        | 0,00%          | 0,00%        |
| 757 | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 226 638,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>2 226 638,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 195 924,11</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>2 195 924,11</b> | <b>0,00</b>      | <b>98,62%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>98,62%</b>  | <b>0,00%</b> |
|     | 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.k.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 226 638,00         | 0,00                 | 0,00                | 2 226 638,00        | 0,00              | 2 195 924,11         | 0,00                 | 0,00                | 2 195 924,11        | 0,00             | 98,62%         | 0,00%          | 0,00%         | 98,62%         | 0,00%        |
| 758 | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>515 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>515 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b> |
|     | 75818 Razem ogółnie i celowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 515 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 515 000,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%         | 0,00%          | 0,00%        |
| 801 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>66 026 004,52</b> | <b>54 555 430,00</b> | <b>1 519 252,00</b> | <b>9 039 449,52</b> | <b>911 873,00</b> | <b>62 135 478,23</b> | <b>51 946 993,88</b> | <b>1 452 983,37</b> | <b>6 679 672,51</b> | <b>55 828,47</b> | <b>94,11%</b>  | <b>95,22%</b>  | <b>95,64%</b> | <b>96,02%</b>  | <b>6,12%</b> |
|     | 80102 Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 794 568,00         | 7 003 736,00         | 0,00                | 790 832,00          | 0,00              | 7 612 203,90         | 6 871 615,30         | 0,00                | 740 588,60          | 0,00             | 97,55%         | 96,11%         | 0,00%         | 93,55%         | 0,00%        |
|     | 80105 Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 506 612,00           | 483 791,00           | 0,00                | 22 821,00           | 0,00              | 497 967,91           | 477 669,89           | 0,00                | 20 259,02           | 0,00             | 98,29%         | 96,73%         | 0,00%         | 88,94%         | 0,00%        |
|     | 80115 Technika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 976 524,00        | 15 196 852,00        | 0,00                | 3 721 672,00        | 58 000,00         | 18 479 086,38        | 14 921 362,19        | 0,00                | 3 501 895,72        | 55 828,47        | 97,38%         | 98,19%         | 0,00%         | 94,09%         | 96,26%       |
|     | 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 375 552,00         | 4 725 610,00         | 0,00                | 649 942,00          | 0,00              | 5 325 489,91         | 4 682 035,38         | 0,00                | 643 454,53          | 0,00             | 99,07%         | 99,08%         | 0,00%         | 99,00%         | 0,00%        |
|     | 80120 Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 790 541,52        | 17 375 938,00        | 1 519 252,00        | 1 895 351,52        | 0,00              | 18 781 489,50        | 15 459 012,87        | 1 452 983,37        | 1 869 493,26        | 0,00             | 90,34%         | 88,97%         | 95,64%        | 96,64%         | 0,00%        |
|     | 80134 Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 596 157,00         | 2 430 601,00         | 0,00                | 70 324,00           | 0,00              | 2 576 709,97         | 2 415 401,71         | 0,00                | 161 308,26          | 0,00             | 99,25%         | 99,37%         | 0,00%         | 229,38%        | 0,00%        |
|     | 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 926 180,00         | 6 085 540,00         | 0,00                | 840 640,00          | 0,00              | 6 744 496,40         | 5 905 747,01         | 0,00                | 838 749,39          | 0,00             | 97,38%         | 97,05%         | 0,00%         | 99,78%         | 0,00%        |
|     | 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 180 612,00           | 9,00                 | 0,00                | 180 603,00          | 0,00              | 173 667,71           | 0,00                 | 0,00                | 173 667,71          | 0,00             | 96,16%         | 0,00%          | 0,00%         | 96,16%         | 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 | 1 177 361,00         | 1 147 505,00         | 0,00                | 29 856,00           | 0,00              | 1 177 279,06         | 1 147 423,29         | 0,00                | 29 855,77           | 0,00             | 99,99%         | 99,99%         | 0,00%         | 100,00%        | 0,00%        |
|     | 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 48 843,00            | 0,00                 | 0,00                | 48 843,00           | 0,00              | 45 129,67            | 0,00                 | 0,00                | 45 129,67           | 0,00             | 92,40%         | 0,00%          | 0,00%         | 92,40%         | 0,00%        |
|     | 80195 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 653 054,00         | 1 05 848,00          | 0,00                | 693 333,00          | 853 873,00        | 721 967,82           | 66 726,24            | 0,00                | 655 231,58          | 0,00             | 43,67%         | 63,04%         | 0,00%         | 94,50%         | 0,00%        |
| 851 | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>17 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>17 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>2 300,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>2 300,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>13,53%</b> | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b> |
|     | 85195 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17 000,00            | 0,00                 | 17 000,00           | 0,00                | 0,00              | 2 300,00             | 0,00                 | 2 300,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00%          | 0,00%          | 13,53%        | 0,00%          | 0,00%        |
| 852 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>15 602 512,00</b> | <b>7 157 094,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8 409 231,00</b> | <b>36 187,00</b>  | <b>15 393 004,58</b> | <b>7 069 533,68</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8 287 285,38</b> | <b>36 185,52</b> | <b>98,66%</b>  | <b>98,78%</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>98,55%</b>  | <b>0,00%</b> |
|     | 85202 Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 369 735,00         | 5 701 071,00         | 0,00                | 1 653 609,00        | 15 055,00         | 7 245 143,66         | 5 660 965,73         | 0,00                | 1 569 123,81        | 15 054,12        | 96,31%         | 99,30%         | 0,00%         | 94,89%         | 0,00%        |
|     | 85205 Zadania w zakr. przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 000,00            | 22 000,00            | 0,00                | 38 000,00           | 0,00              | 51 004,33            | 15 000,00            | 0,00                | 36 004,33           | 0,00             | 85,01%         | 0,00%          | 0,00%         | 94,75%         | 0,00%        |
|     | 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 706 721,00         | 1 434 023,00         | 0,00                | 251 566,00          | 21 132,00         | 1 652 234,86         | 1 393 567,95         | 0,00                | 237 535,51          | 21 131,40        | 96,81%         | 97,18%         | 0,00%         | 94,42%         | 0,00%        |
|     | 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 37 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 37 000,00           | 0,00              | 33 104,94            | 0,00                 | 0,00                | 33 104,94           | 0,00             | 89,47%         | 0,00%          | 0,00%         | 89,47%         | 0,00%        |
|     | 85231 Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 425 460,00         | 0,00                 | 0,00                | 6 425 460,00        | 0,00              | 6 407 920,79         | 0,00                 | 0,00                | 6 407 920,79        | 0,00             | 99,73%         | 0,00%          | 100,00%       | 99,73%         | 100,00%      |
|     | 85295 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 596,00             | 0,00                 | 0,00                | 3 596,00            | 0,00              | 3 596,00             | 0,00                 | 0,00                | 3 596,00            | 0,00             | 100,00%        | 0,00%          | 100,00%       | 100,00%        | 100,00%      |

|        |                                                                                             |                |                |              |               |               |                |               |              |               |              |         |         |         |         |        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 853    | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                            | 7 514 705,00   | 4 634 734,00   | 149 760,00   | 2 196 135,00  | 634 076,00    | 5 755 017,38   | 4 481 517,58  | 149 760,00   | 1 123 739,70  | 0,00         | 75,58%  | 96,69%  | 100,00% | 51,17%  | 0,00%  |
| 85311  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw.                                      | 149 760,00     | 0,00           | 149 760,00   | 0,00          | 0,00          | 149 760,00     | 0,00          | 149 760,00   | 0,00          | 0,00         | 100,00% | 0,00%   | 100,00% | 0,00%   | 0,00%  |
| 85321  | Zespoły ds. orzekania o niepełnospraw.                                                      | 1 958 132,00   | 1 184 593,00   | 0,00         | 773 539,00    | 0,00          | 1 678 595,99   | 1 033 554,78  | 0,00         | 645 041,21    | 0,00         | 85,72%  | 87,25%  | 0,00%   | 83,39%  | 0,00%  |
| 85333  | Powiatowe urzędy pracy                                                                      | 3 766 393,00   | 3 450 141,00   | 0,00         | 316 252,00    | 0,00          | 3 754 624,57   | 3 447 962,80  | 0,00         | 306 661,77    | 0,00         | 96,69%  | 99,94%  | 0,00%   | 96,97%  | 0,00%  |
| 85395  | Pozostała działalność                                                                       | 1 740 420,00   | 0,00           | 0,00         | 1 106 344,00  | 634 076,00    | 172 036,72     | 0,00          | 0,00         | 172 036,72    | 0,00         | 9,88%   | 0,00%   | 0,00%   | 15,55%  | 0,00%  |
| 854    | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                               | 23 723 796,00  | 17 444 764,00  | 2 311 067,00 | 3 801 112,00  | 166 853,00    | 22 777 708,04  | 16 770 235,65 | 2 279 939,67 | 3 560 679,74  | 166 852,98   | 96,01%  | 96,13%  | 98,65%  | 93,67%  | 0,00%  |
| 85403  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                       | 3 234 908,00   | 2 370 674,00   | 0,00         | 697 381,00    | 166 853,00    | 3 198 111,03   | 2 358 478,70  | 0,00         | 672 779,35    | 166 852,98   | 98,86%  | 99,49%  | 0,00%   | 96,47%  | 0,00%  |
| 85406  | Poradnie psych.-pedagogiczne                                                                | 2 431 015,00   | 2 131 979,00   | 0,00         | 299 036,00    | 0,00          | 2 385 362,38   | 2 112 157,33  | 0,00         | 273 205,05    | 0,00         | 96,12%  | 99,07%  | 0,00%   | 91,36%  | 0,00%  |
| 85407  | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                           | 574 176,00     | 456 029,00     | 0,00         | 118 147,00    | 0,00          | 574 134,42     | 456 026,21    | 0,00         | 118 108,21    | 0,00         | 99,99%  | 100,00% | 0,00%   | 99,97%  | 0,00%  |
| 85410  | Internaty i bursy szkolne                                                                   | 2 080 227,00   | 1 399 524,00   | 0,00         | 680 703,00    | 0,00          | 2 037 537,14   | 1 383 346,87  | 0,00         | 654 190,27    | 0,00         | 97,95%  | 98,84%  | 0,00%   | 96,11%  | 0,00%  |
| 85416  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                     | 41 000,00      | 0,00           | 0,00         | 41 000,00     | 0,00          | 34 600,00      | 0,00          | 0,00         | 34 600,00     | 0,00         | 84,39%  | 0,00%   | 0,00%   | 84,39%  | 0,00%  |
| 85419  | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                                           | 6 814 036,00   | 4 256 667,00   | 2 311 067,00 | 246 302,00    | 0,00          | 6 244 312,67   | 3 718 081,76  | 2 279 939,67 | 246 291,24    | 0,00         | 91,64%  | 87,35%  | 98,65%  | 100,00% | 0,00%  |
| 85420  | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                                             | 8 393 777,00   | 6 825 591,00   | 0,00         | 1 568 186,00  | 0,00          | 8 153 875,47   | 6 737 844,78  | 0,00         | 1 416 030,69  | 0,00         | 97,14%  | 98,71%  | 0,00%   | 90,30%  | 0,00%  |
| 85446  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                    | 57 941,00      | 4 300,00       | 0,00         | 53 641,00     | 0,00          | 53 059,63      | 4 300,00      | 0,00         | 48 759,63     | 0,00         | 91,58%  | 0,00%   | 0,00%   | 90,90%  | 0,00%  |
| 85495  | Pozostała działalność                                                                       | 96 716,00      | 0,00           | 0,00         | 96 716,00     | 0,00          | 96 715,30      | 0,00          | 0,00         | 96 715,30     | 0,00         | 100,00% | 0,00%   | 0,00%   | 100,00% | 0,00%  |
| 855    | Rodzina                                                                                     | 8 549 873,76   | 1 955 330,40   | 3 112 040,36 | 3 482 503,00  | 0,00          | 8 106 837,90   | 1 857 041,90  | 2 966 094,78 | 3 283 701,22  | 0,00         | 94,82%  | 94,97%  | 95,31%  | 94,29%  | 0,00%  |
| 85508  | Rodziny zastępcze                                                                           | 4 909 780,60   | 1 385 139,60   | 540 144,00   | 2 984 497,00  | 0,00          | 4 670 494,44   | 1 293 760,23  | 453 240,44   | 2 923 493,77  | 0,00         | 95,13%  | 93,40%  | 83,91%  | 97,96%  | 0,00%  |
| 85510  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                               | 3 640 093,16   | 570 190,80     | 2 571 896,36 | 498 006,00    | 0,00          | 3 436 343,46   | 563 281,67    | 2 512 854,34 | 360 207,45    | 0,00         | 94,40%  | 98,79%  | 97,70%  | 72,33%  | 0,00%  |
| 900    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 123 353,00     | 0,00           | 10 000,00    | 106 203,00    | 7 150,00      | 112 353,00     | 0,00          | 10 000,00    | 96 203,00     | 6 150,00     | 91,08%  | 0,00%   | 100,00% | 90,58%  | 0,00%  |
| 90019  | Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 96 203,00      | 0,00           | 0,00         | 96 203,00     | 0,00          | 96 203,00      | 0,00          | 0,00         | 96 203,00     | 0,00         | 100,00% | 0,00%   | 0,00%   | 100,00% | 0,00%  |
| 90095  | Pozostała działalność                                                                       | 27 150,00      | 0,00           | 10 000,00    | 10 000,00     | 7 150,00      | 16 150,00      | 0,00          | 10 000,00    | 0,00          | 6 150,00     | 59,48%  | 0,00%   | 100,00% | 0,00%   | 0,00%  |
| 921    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    | 1 909 905,00   | 6 800,00       | 80 000,00    | 30 700,00     | 1 792 405,00  | 1 897 201,21   | 6 800,00      | 80 000,00    | 25 397,00     | 1 785 004,21 | 99,33%  | 0,00%   | 100,00% | 82,73%  | 0,00%  |
| 92105  | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                        | 57 500,00      | 6 800,00       | 20 000,00    | 30 700,00     | 0,00          | 52 197,00      | 6 800,00      | 20 000,00    | 25 397,00     | 0,00         | 90,78%  | 0,00%   | 100,00% | 82,73%  | 0,00%  |
| 92116  | Biblioteki                                                                                  | 40 000,00      | 0,00           | 40 000,00    | 0,00          | 0,00          | 40 000,00      | 0,00          | 40 000,00    | 0,00          | 0,00         | 100,00% | 0,00%   | 100,00% | 0,00%   | 0,00%  |
| 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                     | 1 812 405,00   | 0,00           | 20 000,00    | 0,00          | 1 792 405,00  | 1 805 004,21   | 0,00          | 20 000,00    | 0,00          | 1 785 004,21 | 99,59%  | 0,00%   | 100,00% | 0,00%   | 0,00%  |
| 926    | Kultura fizyczna i sport                                                                    | 99 000,00      | 0,00           | 70 000,00    | 29 000,00     | 0,00          | 93 900,31      | 0,00          | 70 000,00    | 23 900,31     | 0,00         | 94,85%  | 0,00%   | 100,00% | 82,41%  | 0,00%  |
| 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                        | 99 000,00      | 0,00           | 70 000,00    | 29 000,00     | 0,00          | 93 900,31      | 0,00          | 70 000,00    | 23 900,31     | 0,00         | 94,85%  | 0,00%   | 100,00% | 82,41%  | 0,00%  |
| OGÓŁEM |                                                                                             | 158 779 215,29 | 102 572 022,59 | 7 360 106,36 | 36 391 936,34 | 12 455 150,00 | 147 320 567,71 | 98 789 610,11 | 7 102 019,82 | 32 902 857,86 | 8 526 079,92 | 92,78%  | 96,31%  | 96,49%  | 90,41%  | 68,45% |

Wykonanie dochodów budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat  
w 2024r.

Tabela Nr 3

| Lp | Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Plan na dzień<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>dzień 31.12.2024 r. | % 7:6          |
|----|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1  | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                          | 6                              | 7                                   | 8              |
| 1  | 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                               | <b>57 072,00</b>               | <b>46 222,00</b>                    | <b>80,99%</b>  |
|    |       | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                        | 10 850,00                      | 0,00                                | 0,00%          |
|    |       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 850,00                      | 0,00                                | 0,00%          |
|    |       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 46 222,00                      | 46 222,00                           | 100,00%        |
|    |       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 46 222,00                      | 46 222,00                           | 100,00%        |
| 2  | 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                | <b>1 052,00</b>                | <b>1 052,00</b>                     | <b>100,00%</b> |
|    |       | 60095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 1 052,00                       | 1 052,00                            | 100,00%        |
|    |       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 052,00                       | 1 052,00                            | 100,00%        |
| 3  | 700   |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                             | <b>331 307,00</b>              | <b>283 736,35</b>                   | <b>85,64%</b>  |
|    |       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 331 307,00                     | 283 736,35                          | 85,64%         |
|    |       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 331 307,00                     | 283 736,35                          | 85,64%         |
| 4  | 710   |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                | <b>991 568,00</b>              | <b>977 551,43</b>                   | <b>98,59%</b>  |
|    |       | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                   | 200 428,00                     | 200 428,00                          | 100,00%        |
|    |       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 200 428,00                     | 200 428,00                          | 100,00%        |
|    |       | 71015    |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 791 140,00                     | 777 123,43                          | 98,23%         |
|    |       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 791 140,00                     | 777 123,43                          | 98,23%         |
| 5  | 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | <b>19 076,00</b>               | <b>19 076,00</b>                    | <b>100,00%</b> |
|    |       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                         | 19 076,00                      | 19 076,00                           | 100,00%        |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                            |                     |                     |                |
|----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|    |     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 19 076,00           | 19 076,00           | 100,00%        |
| 6  | 751 |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>                                                                          | <b>46 726,00</b>    | <b>46 722,00</b>    | <b>99,99%</b>  |
|    |     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.     | 46 726,00           | 46 722,00           | 99,99%         |
|    |     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 46 726,00           | 46 722,00           | 99,99%         |
| 7  | 752 |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                     | <b>30 000,00</b>    | <b>28 611,27</b>    | <b>95,37%</b>  |
|    |     | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                      | 30 000,00           | 28 611,27           | 95,37%         |
|    |     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 000,00           | 28 611,27           | 95,37%         |
| 8  | 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | <b>7 680 707,19</b> | <b>7 680 662,96</b> | <b>100,00%</b> |
|    |     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 7 648 942,00        | 7 648 897,77        | 100,00%        |
|    |     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 648 942,00        | 7 648 897,77        | 100,00%        |
|    |     | 75478 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                         | 31 765,19           | 31 765,19           | 100,00%        |
|    |     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 31 765,19           | 31 765,19           | 100,00%        |
| 9  | 755 |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                              | <b>140 712,00</b>   | <b>140 130,66</b>   | <b>99,59%</b>  |
|    |     | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                   | 140 712,00          | 140 130,66          | 99,59%         |
|    |     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 140 712,00          | 140 130,66          | 99,59%         |
| 10 | 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                   | <b>6 519,82</b>     | <b>6 519,82</b>     | <b>100,00%</b> |
|    |     | 75814 |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                         | <b>6 519,82</b>     | <b>6 519,82</b>     | <b>100,00%</b> |
|    |     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 519,82            | 6 519,82            | 100,00%        |

|               |     |       |                                                                                                                                                            |                      |                      |                |
|---------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 11            | 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                | <b>48 843,00</b>     | <b>45 129,67</b>     | <b>92,40%</b>  |
|               |     | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                     | 48 843,00            | 45 129,67            | 92,40%         |
|               |     | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 48 843,00            | 45 129,67            | 92,40%         |
| 12            | 852 |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                    | <b>29 326,00</b>     | <b>29 326,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|               |     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                    | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00%        |
|               |     | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00%        |
|               |     | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                     | 10 730,00            | 10 730,00            | 100,00%        |
|               |     | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 730,00            | 10 730,00            | 100,00%        |
|               |     | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 3 596,00             | 3 596,00             | 100,00%        |
|               |     | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 596,00             | 3 596,00             | 100,00%        |
| 13            | 853 |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                             | <b>1 896 928,00</b>  | <b>1 620 431,23</b>  | <b>85,42%</b>  |
|               |     | 85321 | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                 | 1 896 928,00         | 1 620 431,23         | 85,42%         |
|               |     | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 896 928,00         | 1 620 431,23         | 85,42%         |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                                                                                                                                                            | <b>11 279 837,01</b> | <b>10 925 171,39</b> | <b>96,86%</b>  |

Wykonanie wydatków budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2024 r.

| Tabela Nr 4 |       |          |      |                                                                                                   |                               |
|-------------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Lp          | Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                  |                               |
| 1           | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                 |                               |
|             |       |          |      |                                                                                                   | Plan na dzień 31.12.2024      |
|             |       |          |      |                                                                                                   | Wykonanie na dzień 31.12.2024 |
|             |       |          |      |                                                                                                   | % 7:6                         |
| 1           | 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                             | 57 072,00                     |
|             |       | 01005    |      | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa                                               | 46 222,00                     |
|             |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00                          |
|             |       |          |      |                                                                                                   | 0,00%                         |
|             |       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                             | 46 222,00                     |
|             |       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 36 057,00                     |
|             |       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 2 584,00                      |
|             |       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 6 638,00                      |
|             |       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 943,00                        |
| 2           | 600   |          |      | Transport i łączność                                                                              | 1 052,00                      |
|             |       | 60095    |      | Pozostała działalność                                                                             | 1 052,00                      |
|             |       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 900,00                        |
|             |       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 152,00                        |
| 3           | 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                           | 331 307,00                    |
|             |       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 283 736,35                    |
|             |       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 136 236,00                    |
|             |       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 6 323,00                      |
|             |       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 24 387,00                     |
|             |       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 3 487,00                      |
|             |       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 3 000,00                      |
|             |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00                          |
|             |       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 7 619,40                      |
|             |       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                          | 62 994,00                     |
|             |       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 68,89%                        |
|             |       |          | 4570 | Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                             | 1 256,00                      |
|             |       |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20,93%                        |
|             |       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 7 954,00                      |
|             |       |          |      |                                                                                                   | 1 709,75                      |
|             |       |          |      |                                                                                                   | 99,99%                        |
|             |       |          |      |                                                                                                   | 29 766,00                     |
|             |       |          |      |                                                                                                   | 100,00%                       |
|             |       |          |      |                                                                                                   | 2 004,20                      |
|             |       |          |      |                                                                                                   | 33,40%                        |
| 4           | 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                              | 991 568,00                    |
|             |       | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                          | 977 551,43                    |
|             |       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 98,59%                        |
|             |       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 200 428,00                    |
|             |       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 93 258,00                     |
|             |       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 93 258,00                     |
|             |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 100,00%                       |
|             |       |          |      |                                                                                                   | 5 915,00                      |
|             |       |          |      |                                                                                                   | 100,00%                       |
|             |       |          |      |                                                                                                   | 17 031,00                     |
|             |       |          |      |                                                                                                   | 100,00%                       |
|             |       |          |      |                                                                                                   | 2 429,00                      |
|             |       |          |      |                                                                                                   | 100,00%                       |
|             |       |          |      |                                                                                                   | 81 795,00                     |
|             |       |          |      |                                                                                                   | 100,00%                       |
|             |       | 71015    |      | Nadzór budowlany                                                                                  | 791 140,00                    |
|             |       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 777 123,43                    |
|             |       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 98,23%                        |
|             |       |          | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                            | 2 167,82                      |
|             |       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 99,99%                        |
|             |       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 159 160,00                    |
|             |       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 159 160,00                    |
|             |       |          |      |                                                                                                   | 396 092,00                    |
|             |       |          |      |                                                                                                   | 396 091,32                    |
|             |       |          |      |                                                                                                   | 100,00%                       |
|             |       |          |      |                                                                                                   | 35 450,00                     |
|             |       |          |      |                                                                                                   | 35 449,01                     |
|             |       |          |      |                                                                                                   | 100,00%                       |
|             |       |          |      |                                                                                                   | 98 281,00                     |
|             |       |          |      |                                                                                                   | 98 280,21                     |
|             |       |          |      |                                                                                                   | 100,00%                       |
|             |       |          |      |                                                                                                   | 11 377,00                     |
|             |       |          |      |                                                                                                   | 11 376,19                     |
|             |       |          |      |                                                                                                   | 99,99%                        |

|   |       |      |                                                                                                                                                              |                     |                     |                |
|---|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 17 556,00           | 17 550,89           | 99,97%         |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                | 4 428,00            | 4 428,00            | 100,00%        |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 14 062,00           | 61,50               | 0,44%          |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 485,00              | 485,00              | 100,00%        |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 32 232,00           | 32 231,53           | 100,00%        |
|   |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 1 081,00            | 1 076,05            | 99,54%         |
|   |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                              | 1 311,00            | 1 310,52            | 99,96%         |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 428,00              | 427,50              | 99,88%         |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 2 274,00            | 2 273,37            | 99,97%         |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 13 425,00           | 13 424,52           | 100,00%        |
|   |       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                   | 715,00              | 715,00              | 100,00%        |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 615,00              | 615,00              | 100,00%        |
| 5 | 750   |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>19 076,00</b>    | <b>19 076,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|   | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                    | <b>19 076,00</b>    | <b>19 076,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 8 465,00            | 8 465,00            | 100,00%        |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 912,00              | 912,00              | 100,00%        |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 1 602,00            | 1 602,00            | 100,00%        |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 97,00               | 97,00               | 100,00%        |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00%        |
| 6 | 751   |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>46 726,00</b>    | <b>46 722,00</b>    | <b>99,99%</b>  |
|   | 75109 |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>46 726,00</b>    | <b>46 722,00</b>    | <b>99,99%</b>  |
|   |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 15 900,00           | 15 900,00           | 100,00%        |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 2 441,00            | 2 437,92            | 99,87%         |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 353,00              | 352,80              | 99,94%         |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 14 400,00           | 14 400,00           | 100,00%        |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 1 083,00            | 1 082,88            | 99,99%         |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 12 549,00           | 12 548,40           | 100,00%        |
| 7 | 752   |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                       | <b>30 000,00</b>    | <b>28 611,27</b>    | <b>95,37%</b>  |
|   | 75224 |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                 | <b>30 000,00</b>    | <b>28 611,27</b>    | <b>95,37%</b>  |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 2 600,00            | 2 578,50            | 99,17%         |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00%        |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 7 400,00            | 6 032,77            | 81,52%         |
| 8 | 754   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                    | <b>7 680 707,19</b> | <b>7 680 662,96</b> | <b>100,00%</b> |
|   | 75411 |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                          | <b>7 648 942,00</b> | <b>7 648 897,77</b> | <b>100,00%</b> |
|   |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                             | 219 276,00          | 219 274,77          | 100,00%        |
|   |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 150 655,00          | 150 654,49          | 100,00%        |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 10 041,00           | 10 040,27           | 99,99%         |
|   |       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                         | 4 857 109,00        | 4 857 108,37        | 100,00%        |
|   |       | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                           | 205 201,00          | 205 192,88          | 100,00%        |
|   |       | 4070 | Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                                 | 338 202,00          | 338 201,28          | 100,00%        |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 29 575,00           | 29 573,89           | 100,00%        |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                        | 3 928,00            | 3 927,45            | 99,99%         |
|   |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                               | 1 192 111,00        | 1 192 109,16        | 100,00%        |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 217 102,00          | 217 102,00          | 100,00%        |
|   |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                      | 538,00              | 537,85              | 99,97%         |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                | 165 658,00          | 165 658,00          | 100,00%        |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 82 144,00           | 82 143,58           | 100,00%        |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 12 501,00           | 12 501,00           | 100,00%        |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 117 800,00          | 117 799,68          | 100,00%        |
|   |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 9 524,00            | 9 519,68            | 99,95%         |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 1 708,00            | 1 707,69            | 99,98%         |

|    |     |              |                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                |
|----|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|    |     | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                       | 2 595,00             | 2 573,00             | 99,15%         |
|    |     | 4440         | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                            | 4 835,00             | 4 834,28             | 99,99%         |
|    |     | 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 28 242,00            | 28 242,00            | 100,00%        |
|    |     | 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                              | 197,00               | 196,45               | 99,72%         |
|    |     | <b>75478</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                    | <b>31 765,19</b>     | <b>31 765,19</b>     | <b>100,00%</b> |
|    |     | 4180         | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                                                                               | 28 765,19            | 28 765,19            | 100,00%        |
|    |     | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                               | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,00%        |
| 9  | 755 |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                                | <b>140 712,00</b>    | <b>140 130,66</b>    | <b>99,59%</b>  |
|    |     | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>140 712,00</b>    | <b>140 130,66</b>    | <b>99,59%</b>  |
|    |     | 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 polityku publicznego. | 68 245,00            | 68 200,00            | 99,93%         |
|    |     | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                               | 7 533,00             | 6 997,73             | 92,89%         |
|    |     | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                      | 64 934,00            | 64 932,93            | 100,00%        |
| 10 | 801 |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>48 843,00</b>     | <b>45 129,67</b>     | <b>92,40%</b>  |
|    |     | <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                | <b>48 843,00</b>     | <b>45 129,67</b>     | <b>92,40%</b>  |
|    |     | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                               | 483,00               | 482,87               | 99,97%         |
|    |     | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                        | 48 360,00            | 44 646,80            | 92,32%         |
| 11 | 852 |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>29 326,00</b>     | <b>29 326,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|    |     | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                               | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|    |     | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00%        |
|    |     | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                                                | <b>10 730,00</b>     | <b>10 730,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|    |     | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                        | 10 730,00            | 10 730,00            | 0,00%          |
|    |     | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>3 596,00</b>      | <b>3 596,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|    |     | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                      | 3 596,00             | 3 596,00             | 0,00%          |
| 12 | 853 |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 896 928,00</b>  | <b>1 620 431,23</b>  | <b>85,42%</b>  |
|    |     | <b>85321</b> | <b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 896 928,00</b>  | <b>1 620 431,23</b>  | <b>85,42%</b>  |
|    |     | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                  | 2 500,00             | 1 794,82             | 71,79%         |
|    |     | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                            | 640 803,00           | 619 406,08           | 96,66%         |
|    |     | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                               | 43 094,00            | 43 093,82            | 100,00%        |
|    |     | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                           | 185 000,00           | 132 278,05           | 71,50%         |
|    |     | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                        | 15 928,00            | 11 412,06            | 71,65%         |
|    |     | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                     | 282 000,00           | 213 610,00           | 75,75%         |
|    |     | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                               | 112 000,00           | 87 126,65            | 77,79%         |
|    |     | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                | 14 000,00            | 13 642,56            | 97,45%         |
|    |     | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                      | 4 000,00             | 2 003,49             | 50,09%         |
|    |     | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                      | 1 600,00             | 1 311,00             | 81,94%         |
|    |     | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                      | 562 474,00           | 464 312,77           | 82,55%         |
|    |     | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                             | 3 000,00             | 2 760,12             | 92,00%         |
|    |     | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00             | 1 836,50             | 61,22%         |
|    |     | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                       | 830,00               | 821,00               | 98,92%         |
|    |     | 4440         | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                            | 18 329,00            | 18 329,00            | 100,00%        |
|    |     | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                          | 1 870,00             | 1 793,00             | 95,88%         |
|    |     | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                        | 6 500,00             | 4 900,31             | 75,39%         |
|    |     |              | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>11 273 317,19</b> | <b>10 918 651,57</b> | <b>96,85%</b>  |

Tabela Nr 5

## Wykonanie budżetu w placówkach oświatowych Powiatu Malborskiego w 2024 r.

| Nazwa szkoły                          | Rozdział | Plan wydatków na 31.12.2024 r. | w tym:                     |                           |                   | Wykonanie na 31.12.2024 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 Liceum Ogólnokształcące w Malborku  | 80120    | 7 121 275,00                   | 6 335 333,00               | 785 942,00                | 0,00              | 6 998 894,81               | 6 234 038,84               | 764 855,97                | 0,00              | 98,28%  | 98,40%  | 97,32%  | 0,00%  |
|                                       | 80146    | 19 518,00                      | 0,00                       | 19 518,00                 | 0,00              | 19 518,00                  | 0,00                       | 19 518,00                 | 0,00              | 100,00% | 0,00%   | 100,00% | 0,00%  |
|                                       | 80152    | 111 406,00                     | 111 406,00                 | 0,00                      | 0,00              | 111 404,81                 | 111 404,81                 | 0,00                      | 0,00              | 100,00% | 100,00% | 0,00%   | 0,00%  |
|                                       | 80195    | 60 871,00                      | 0,00                       | 60 871,00                 | 0,00              | 60 870,04                  | 0,00                       | 60 870,04                 | 0,00              | 100,00% | 0,00%   | 100,00% | 0,00%  |
|                                       | 85416    | 6 000,00                       | 0,00                       | 6 000,00                  | 0,00              | 6 000,00                   | 0,00                       | 6 000,00                  | 0,00              | 100,00% | 0,00%   | 100,00% | 0,00%  |
| Razem                                 | x        | 7 319 070,00                   | 6 446 739,00               | 872 331,00                | 0,00              | 7 196 687,66               | 6 346 443,65               | 851 244,01                | 0,00              | 98,33%  | 98,43%  | 97,58%  | 0,00%  |
| II Liceum Ogólnokształcące w Malborku | 80120    | 7 999 168,00                   | 7 073 931,00               | 925 237,00                | 0,00              | 7 997 401,00               | 7 073 800,29               | 923 600,71                | 0,00              | 99,98%  | 100,00% | 99,82%  | 0,00%  |
|                                       | 80146    | 24 103,00                      | 0,00                       | 24 103,00                 | 0,00              | 24 102,28                  | 0,00                       | 24 102,28                 | 0,00              | 100,00% | 0,00%   | 100,00% | 0,00%  |
|                                       | 80152    | 1 065 955,00                   | 1 036 099,00               | 29 856,00                 | 0,00              | 1 065 874,25               | 1 036 018,48               | 29 855,77                 | 0,00              | 99,99%  | 99,99%  | 100,00% | 0,00%  |
|                                       | 80195    | 29 635,00                      | 0,00                       | 29 635,00                 | 0,00              | 29 634,41                  | 0,00                       | 29 634,41                 | 0,00              | 100,00% | 0,00%   | 100,00% | 0,00%  |
|                                       | 85395    | 16 000,00                      | 0,00                       | 16 000,00                 | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00              | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  |
| Razem                                 | x        | 9 138 861,00                   | 8 110 030,00               | 1 028 831,00              | 0,00              | 9 121 011,94               | 8 109 818,77               | 1 011 193,17              | 0,00              | 99,80%  | 100,00% | 98,29%  | 0,00%  |
| Technikum Nr 3 w Malborku             | 80115    | 11 701 387,00                  | 9 892 142,00               | 1 809 245,00              | 0,00              | 11 266 470,99              | 9 663 675,41               | 1 602 795,58              | 0,00              | 96,28%  | 97,69%  | 88,59%  | 0,00%  |
|                                       | 80146    | 29 448,00                      | 0,00                       | 29 448,00                 | 0,00              | 29 084,51                  | 0,00                       | 29 084,51                 | 0,00              | 98,77%  | 0,00%   | 98,77%  | 0,00%  |
|                                       | 80195    | 43 479,00                      | 0,00                       | 43 479,00                 | 0,00              | 43 479,00                  | 0,00                       | 43 479,00                 | 0,00              | 100,00% | 0,00%   | 100,00% | 0,00%  |
|                                       | 85395    | 24 002,00                      | 0,00                       | 24 002,00                 | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00              | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  |
|                                       | 85416    | 6 000,00                       | 0,00                       | 6 000,00                  | 0,00              | 6 000,00                   | 0,00                       | 6 000,00                  | 0,00              | 100,00% | 0,00%   | 100,00% | 0,00%  |
| Razem                                 | x        | 11 804 316,00                  | 9 892 142,00               | 1 912 174,00              | 0,00              | 11 345 034,50              | 9 663 675,41               | 1 681 359,09              | 0,00              | 96,11%  | 97,69%  | 87,93%  | 0,00%  |
| Zespół Szkół Technicznych w Malborku  | 80115    | 7 270 937,00                   | 5 300 510,00               | 1 912 427,00              | 58 000,00         | 7 212 615,39               | 5 257 686,78               | 1 899 100,14              | 55 828,47         | 99,20%  | 99,19%  | 99,30%  | 0,00%  |
|                                       | 80117    | 4 615 809,00                   | 4 027 985,00               | 587 824,00                | 0,00              | 4 584 073,98               | 3 996 256,82               | 587 817,16                | 0,00              | 99,31%  | 99,21%  | 100,00% | 0,00%  |
|                                       | 80120    | 2 302 244,00                   | 2 158 372,00               | 143 872,00                | 0,00              | 2 294 875,32               | 2 151 173,74               | 143 701,58                | 0,00              | 99,68%  | 99,67%  | 99,88%  | 0,00%  |
|                                       | 80146    | 32 256,00                      | 0,00                       | 32 256,00                 | 0,00              | 32 244,23                  | 0,00                       | 32 244,23                 | 0,00              | 99,96%  | 0,00%   | 99,96%  | 0,00%  |
|                                       | 80195    | 173 907,00                     | 0,00                       | 173 907,00                | 0,00              | 173 849,81                 | 0,00                       | 173 849,81                | 0,00              | 99,97%  | 0,00%   | 99,97%  | 0,00%  |
|                                       | 85395    | 12 000,00                      | 0,00                       | 12 000,00                 | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00              | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  |
|                                       | 85410    | 2 080 227,00                   | 1 399 524,00               | 680 703,00                | 0,00              | 2 037 537,14               | 1 383 346,87               | 654 190,27                | 0,00              | 97,95%  | 98,84%  | 96,11%  | 0,00%  |
|                                       | 85416    | 14 000,00                      | 0,00                       | 14 000,00                 | 0,00              | 14 000,00                  | 0,00                       | 14 000,00                 | 0,00              | 100,00% | 0,00%   | 100,00% | 0,00%  |
| Razem                                 | x        | 16 527 467,00                  | 12 886 391,00              | 3 583 076,00              | 58 000,00         | 16 375 282,87              | 12 788 464,21              | 3 530 990,19              | 55 828,47         | 99,08%  | 99,24%  | 98,55%  | 0,00%  |

|                                                      |       |               |               |               |              |               |               |               |              |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------|---------|---------|---------|
| Centrum Edukacji<br>Zawodowej w Malborku             | 80140 | 6 926 180,00  | 6 085 540,00  | 840 640,00    | 0,00         | 6 744 496,40  | 5 905 747,01  | 838 749,39    | 0,00         | 97,38%  | 97,05%  | 99,78%  | 0,00%   |
|                                                      | 80146 | 15 478,00     | 0,00          | 15 478,00     | 0,00         | 15 477,66     | 0,00          | 15 477,66     | 0,00         | 100,00% | 0,00%   | 100,00% | 0,00%   |
|                                                      | 80195 | 23 984,00     | 0,00          | 23 984,00     | 0,00         | 23 984,00     | 0,00          | 23 984,00     | 0,00         | 100,00% | 0,00%   | 100,00% | 0,00%   |
|                                                      | 85395 | 12 000,00     | 0,00          | 12 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |
|                                                      | Razem | x             | 6 977 642,00  | 6 085 540,00  | 892 102,00   | 0,00          | 6 783 958,06  | 5 905 747,01  | 878 211,05   | 0,00    | 97,22%  | 97,05%  | 98,44%  |
| Młodzieżowy Ośrodek<br>Wychowawczy Malbork           | 80102 | 1 385 999,00  | 1 272 600,00  | 113 399,00    | 0,00         | 1 331 810,44  | 1 251 897,69  | 79 912,75     | 0,00         | 96,09%  | 98,37%  | 70,47%  | 0,00%   |
|                                                      | 80117 | 759 743,00    | 697 625,00    | 62 118,00     | 0,00         | 741 415,93    | 685 778,56    | 55 637,37     | 0,00         | 97,59%  | 98,30%  | 89,57%  | 0,00%   |
|                                                      | 80146 | 7 000,00      | 0,00          | 7 000,00      | 0,00         | 2 504,93      | 0,00          | 2 504,93      | 0,00         | 35,78%  | 0,00%   | 35,78%  | 0,00%   |
|                                                      | 80153 | 8 420,00      | 0,00          | 8 420,00      | 0,00         | 8 419,20      | 0,00          | 8 419,20      | 0,00         | 99,99%  | 0,00%   | 99,99%  | 0,00%   |
|                                                      | 80195 | 41 304,00     | 0,00          | 41 304,00     | 0,00         | 41 304,00     | 0,00          | 41 304,00     | 0,00         | 100,00% | 0,00%   | 100,00% | 0,00%   |
|                                                      | 85420 | 8 392 410,00  | 6 825 591,00  | 1 566 819,00  | 0,00         | 8 153 875,47  | 6 737 844,78  | 1 416 030,69  | 0,00         | 97,16%  | 98,71%  | 90,38%  | 0,00%   |
|                                                      | 85446 | 15 243,00     | 0,00          | 15 243,00     | 0,00         | 10 610,32     | 0,00          | 10 610,32     | 0,00         | 69,61%  | 0,00%   | 69,61%  | 0,00%   |
|                                                      | 85495 | 28 261,00     | 0,00          | 28 261,00     | 0,00         | 28 261,00     | 0,00          | 28 261,00     | 0,00         | 100,00% | 0,00%   | 100,00% | 0,00%   |
| Razem                                                | x     | 10 638 380,00 | 8 795 816,00  | 1 842 564,00  | 0,00         | 10 318 201,29 | 8 675 521,03  | 1 642 680,26  | 0,00         | 96,99%  | 98,63%  | 89,15%  | 0,00%   |
| Specjalny Ośrodek<br>Szkolno-Wychowawczy<br>Malbork  | 80102 | 6 408 569,00  | 5 731 136,00  | 677 433,00    | 0,00         | 6 280 393,46  | 5 619 717,61  | 660 675,85    | 0,00         | 98,00%  | 98,06%  | 97,53%  | 0,00%   |
|                                                      | 80105 | 506 612,00    | 483 791,00    | 22 821,00     | 0,00         | 497 967,91    | 477 669,89    | 20 298,02     | 0,00         | 98,29%  | 98,73%  | 88,94%  | 0,00%   |
|                                                      | 80134 | 2 596 157,00  | 2 430 601,00  | 165 556,00    | 0,00         | 2 576 709,97  | 2 415 401,71  | 161 308,26    | 0,00         | 99,25%  | 99,37%  | 97,43%  | 0,00%   |
|                                                      | 80146 | 26 000,00     | 0,00          | 26 000,00     | 0,00         | 25 999,64     | 0,00          | 25 999,64     | 0,00         | 100,00% | 0,00%   | 100,00% | 0,00%   |
|                                                      | 80153 | 39 940,00     | 0,00          | 39 940,00     | 0,00         | 36 227,60     | 0,00          | 36 227,60     | 0,00         | 90,71%  | 0,00%   | 90,71%  | 0,00%   |
|                                                      | 80195 | 60 871,00     | 0,00          | 60 871,00     | 0,00         | 60 870,04     | 0,00          | 60 870,04     | 0,00         | 100,00% | 0,00%   | 100,00% | 0,00%   |
|                                                      | 85403 | 3 068 055,00  | 2 370 674,00  | 697 381,00    | 0,00         | 3 031 258,05  | 2 358 478,70  | 672 779,35    | 0,00         | 98,80%  | 99,49%  | 96,47%  | 0,00%   |
|                                                      | 85416 | 3 000,00      | 0,00          | 3 000,00      | 0,00         | 3 000,00      | 0,00          | 3 000,00      | 0,00         | 100,00% | 0,00%   | 100,00% | 0,00%   |
|                                                      | 85446 | 4 323,00      | 0,00          | 4 323,00      | 0,00         | 4 279,31      | 0,00          | 4 279,31      | 0,00         | 98,99%  | 100,00% | 98,99%  | 100,00% |
|                                                      | 85495 | 21 740,00     | 0,00          | 21 740,00     | 0,00         | 21 739,30     | 0,00          | 21 739,30     | 0,00         | 100,00% | 0,00%   | 100,00% | 0,00%   |
|                                                      | Razem | x             | 12 735 267,00 | 11 016 202,00 | 1 719 065,00 | 0,00          | 12 538 445,28 | 10 871 267,91 | 1 667 177,37 | 0,00    | 98,45%  | 98,68%  | 96,98%  |
| SORW dla Dzieci i<br>Młodz. z Autyzmem               | 85395 | 74 693,00     | 0,00          | 74 693,00     | 0,00         | 74 691,92     | 0,00          | 74 691,92     | 0,00         | 100,00% | 0,00%   | 100,00% | 0,00%   |
|                                                      | 85416 | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00      | 0,00         | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00      | 0,00         | 100,00% | 0,00%   | 100,00% | 0,00%   |
|                                                      | 85419 | 4 003 506,00  | 3 757 204,00  | 246 302,00    | 0,00         | 3 964 373,00  | 3 718 081,76  | 246 291,24    | 0,00         | 99,02%  | 98,96%  | 100,00% | 0,00%   |
|                                                      | 85446 | 10 397,00     | 0,00          | 10 397,00     | 0,00         | 10 397,00     | 0,00          | 10 397,00     | 0,00         | 100,00% | 0,00%   | 100,00% | 0,00%   |
|                                                      | Razem | x             | 4 089 596,00  | 3 757 204,00  | 332 392,00   | 0,00          | 4 050 461,92  | 3 718 081,76  | 332 380,16   | 0,00    | 99,04%  | 98,96%  | 100,00% |
| Poradnia<br>Psychologiczno -<br>Pedagogiczna Malbork | 85395 | 43 200,00     | 0,00          | 43 200,00     | 0,00         | 10 394,48     | 0,00          | 10 394,48     | 0,00         | 24,06%  | 0,00%   | 24,06%  | 0,00%   |
|                                                      | 85406 | 2 431 015,00  | 2 131 979,00  | 299 036,00    | 0,00         | 2 385 362,38  | 2 112 157,33  | 273 205,05    | 0,00         | 98,12%  | 99,07%  | 91,36%  | 0,00%   |
|                                                      | 85446 | 26 893,00     | 4 300,00      | 22 593,00     | 0,00         | 26 705,00     | 4 300,00      | 22 405,00     | 0,00         | 99,30%  | 0,00%   | 99,17%  | 0,00%   |
|                                                      | 85495 | 20 628,00     | 0,00          | 20 628,00     | 0,00         | 20 628,00     | 0,00          | 20 628,00     | 0,00         | 100,00% | 0,00%   | 100,00% | 0,00%   |
|                                                      | Razem | x             | 2 521 736,00  | 2 136 279,00  | 385 457,00   | 0,00          | 2 443 089,86  | 2 116 457,33  | 326 632,53   | 0,00    | 96,88%  | 99,07%  | 84,74%  |

|                              |       |               |               |               |              |               |               |               |            |         |         |        |         |
|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------|---------|--------|---------|
| Powiatowe Ognisko Plastyczne | 85407 | 574 176,00    | 456 029,00    | 118 147,00    | 0,00         | 574 134,42    | 456 026,21    | 118 108,21    | 0,00       | 99,99%  | 100,00% | 99,97% | 0,00%   |
|                              | 85446 | 1 085,00      | 0,00          | 1 085,00      | 0,00         | 1 068,00      | 0,00          | 1 068,00      | 0,00       | 98,43%  | 0,00%   | 98,43% | 0,00%   |
| Razem                        | x     | 575 261,00    | 456 029,00    | 119 232,00    | 0,00         | 575 202,42    | 456 026,21    | 119 176,21    | 0,00       | 99,99%  | 100,00% | 99,95% | 0,00%   |
| Pozostałe                    | 80115 | 4 200,00      | 4 200,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   |
|                              | 80120 | 3 367 854,52  | 1 808 302,00  | 1 559 552,52  | 0,00         | 1 490 318,37  | 0,00          | 1 490 318,37  | 0,00       | 44,25%  | 0,00%   | 95,56% | 0,00%   |
|                              | 80146 | 26 809,00     | 9,00          | 26 800,00     | 0,00         | 24 736,46     | 0,00          | 24 736,46     | 0,00       | 92,27%  | 0,00%   | 92,30% | 0,00%   |
|                              | 80153 | 483,00        | 0,00          | 483,00        | 0,00         | 482,87        | 0,00          | 482,87        | 0,00       | 99,97%  | 0,00%   | 99,97% | 0,00%   |
|                              | 80195 | 1 219 003,00  | 105 848,00    | 259 282,00    | 853 873,00   | 287 966,52    | 66 726,24     | 221 240,28    | 0,00       | 23,62%  | 63,04%  | 85,33% | 0,00%   |
|                              | 85395 | 1 470 365,00  | 0,00          | 836 289,00    | 634 076,00   | 1 412,14      | 0,00          | 1 412,14      | 0,00       | 0,10%   | 0,00%   | 0,17%  | 0,00%   |
|                              | 85403 | 166 853,00    | 0,00          | 0,00          | 166 853,00   | 166 852,98    | 0,00          | 0,00          | 166 852,98 | 100,00% | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   |
|                              | 85416 | 7 000,00      | 0,00          | 7 000,00      | 0,00         | 600,00        | 0,00          | 600,00        | 0,00       | 8,57%   | 100,00% | 8,57%  | 100,00% |
|                              | 85419 | 2 810 530,00  | 499 463,00    | 2 311 067,00  | 0,00         | 2 279 939,67  | 0,00          | 2 279 939,67  | 0,00       | 81,12%  | 0,00%   | 98,65% | 0,00%   |
|                              | 85420 | 1 367,00      | 0,00          | 1 367,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   |
| Razem                        | x     | 9 074 464,52  | 2 417 822,00  | 5 001 840,52  | 1 654 802,00 | 4 252 309,01  | 66 726,24     | 4 018 729,79  | 166 852,98 | 46,86%  | 2,76%   | 80,35% | 10,08%  |
| OGÓŁEM                       | x     | 91 402 060,52 | 72 000 194,00 | 17 689 064,52 | 1 712 802,00 | 84 999 684,81 | 68 717 229,53 | 16 059 773,83 | 222 681,45 | 93,00%  | 95,44%  | 90,79% | 13,00%  |

\* Wykonanie budżetu w jednostkach oświatowych obejmuje również wydatki realizowane w ramach projektów współfinansowanych z UE (rozdział: 85395) oraz środki z Funduszu Pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy (młodzież przyjęta do placówek oświatowych powiatu malborskiego)

## Wykonanie wydatków powiatu w 2024 r. w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 6

| Tabela Nr 6 |          |          |    |                 |                                |                         |         |         |         |
|-------------|----------|----------|----|-----------------|--------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|
| Dział       | Rozdział | Paragraf | P4 | 2024 rok        |                                |                         | % 6:5   | % 7:5   | % 7:6   |
|             |          |          |    | Plan 01.01.2024 | Plan po zmianach na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |         |         |         |
| 1           | 2        | 3        | 4  | 5               | 6                              | 7                       | 8       | 9       | 10      |
| Dział: 010  |          |          |    |                 |                                |                         |         |         |         |
| 010         | 01005    | 430      | 0  | 10 800,00       | 10 850,00                      | -                       | 100,46% | 0,00%   | 0,00%   |
|             |          | 605      | 8  | 4 704 000,00    | 4 704 000,00                   | 3 155 620,85            | 100,00% | 67,08%  | 67,08%  |
|             |          | 605      | 9  | 2 688 000,00    | 2 688 000,00                   | 1 806 201,81            | 100,00% | 67,20%  | 67,20%  |
|             | 01095    | 401      | 0  | 30 518,00       | 36 057,00                      | 36 057,00               | 118,15% | 118,15% | 100,00% |
|             |          | 404      | 0  | 2 584,00        | 2 584,00                       | 2 584,00                | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|             |          | 411      | 0  | 5 689,00        | 6 638,00                       | 6 638,00                | 116,68% | 116,68% | 100,00% |
|             |          | 412      | 0  | 810,00          | 943,00                         | 943,00                  | 116,42% | 116,42% | 100,00% |
| Dział: 020  |          |          |    |                 |                                |                         |         |         |         |
| 020         | 02002    | 430      | 0  | 5 000,00        | 5 000,00                       | 3 041,56                | 100,00% | 60,83%  | 60,83%  |
| Dział: 600  |          |          |    |                 |                                |                         |         |         |         |
| 600         | 60014    | 231      | 0  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00               | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|             |          | 302      | 0  | 6 000,00        | 6 000,00                       | 2 569,87                | 100,00% | 42,83%  | 42,83%  |
|             |          | 421      | 0  | 240 000,00      | 237 129,00                     | 199 145,24              | 98,80%  | 82,98%  | 83,98%  |
|             |          | 427      | 0  | 400 000,00      | 300 000,00                     | 236 344,50              | 75,00%  | 59,09%  | 78,78%  |
|             |          | 430      | 0  | 970 000,00      | 852 825,00                     | 674 918,38              | 87,92%  | 69,58%  | 79,14%  |
|             |          | 451      | 0  | -               | 650,00                         | 590,63                  | 0,00%   | 0,00%   | 90,87%  |
|             |          | 605      | 0  | 1 453 696,00    | 1 395 407,00                   | 1 395 406,08            | 95,99%  | 95,99%  | 100,00% |
|             |          | 637      | 0  | 12 000 000,00   | -                              | -                       | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |
|             | 60095    | 401      | 0  | -               | 900,00                         | 900,00                  | 0,00%   | 0,00%   | 100,00% |
|             |          | 411      | 0  | -               | 152,00                         | 152,00                  | 0,00%   | 0,00%   | 100,00% |
| Dział: 630  |          |          |    |                 |                                |                         |         |         |         |
| 630         | 63003    | 236      | 0  | 4 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                | 50,00%  | 50,00%  | 100,00% |
|             |          | 419      | 0  | 1 000,00        | 1 000,00                       | -                       | 100,00% | 0,00%   | 0,00%   |
| Dział: 700  |          |          |    |                 |                                |                         |         |         |         |
|             |          | 401      | 0  | 89 805,00       | 136 236,00                     | 136 236,00              | 151,70% | 151,70% | 100,00% |
|             |          | 404      | 0  | 6 323,00        | 6 323,00                       | 6 323,00                | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|             |          | 411      | 0  | 16 520,00       | 24 387,00                      | 24 387,00               | 147,62% | 147,62% | 100,00% |
|             |          | 412      | 0  | 2 352,00        | 3 487,00                       | 3 487,00                | 148,26% | 148,26% | 100,00% |

|            |       |     |            |            |            |            |          |         |         |
|------------|-------|-----|------------|------------|------------|------------|----------|---------|---------|
| 700        | 70005 | 426 | 0          | 3 000,00   | 3 000,00   | -          | 100,00%  | 0,00%   | 0,00%   |
|            |       | 430 | 0          | 15 000,00  | 15 000,00  | 7 619,40   | 100,00%  | 50,80%  | 50,80%  |
|            |       | 439 | 0          | 20 000,00  | 91 444,00  | 62 994,00  | 457,22%  | 314,97% | 68,89%  |
|            |       | 448 | 0          | 6 000,00   | 6 000,00   | 1 256,00   | 100,00%  | 20,93%  | 20,93%  |
|            |       | 452 | 0          | -          | 7 954,00   | 7 954,00   | 0,00%    | 0,00%   | 100,00% |
|            |       | 457 | 0          | -          | 1 710,00   | 1 709,75   | 0,00%    | 0,00%   | 99,99%  |
|            |       | 460 | 0          | -          | 29 766,00  | 29 766,00  | 0,00%    | 0,00%   | 100,00% |
|            |       | 461 | 0          | 6 000,00   | 6 000,00   | 2 004,20   | 100,00%  | 33,40%  | 33,40%  |
| Dział: 710 |       |     |            |            |            |            |          |         |         |
| 710        | 71004 | 411 | 0          | -          | 22,00      | 21,31      | 0,00%    | 0,00%   | 96,86%  |
|            |       | 412 | 0          | -          | 4,00       | 3,04       | 0,00%    | 0,00%   | 76,00%  |
|            |       | 417 | 0          | -          | 3 024,00   | 3 024,00   | 0,00%    | 0,00%   | 100,00% |
|            |       | 421 | 0          | -          | 50,00      | -          | 0,00%    | 0,00%   | 0,00%   |
|            | 71012 | 232 | 0          | 5 742,00   | 5 742,00   | 5 742,00   | 100,00%  | 100,00% | 100,00% |
|            |       | 401 | 0          | 82 843,00  | 93 258,00  | 93 258,00  | 112,57%  | 112,57% | 100,00% |
|            |       | 404 | 0          | 5 915,00   | 5 915,00   | 5 915,00   | 100,00%  | 100,00% | 100,00% |
|            |       | 411 | 0          | 15 254,00  | 17 031,00  | 17 031,00  | 111,65%  | 111,65% | 100,00% |
|            |       | 412 | 0          | 2 174,00   | 2 429,00   | 2 429,00   | 111,73%  | 111,73% | 100,00% |
|            |       | 421 | 0          | 20 000,00  | 20 000,00  | 15 452,52  | 100,00%  | 77,26%  | 77,26%  |
|            |       | 430 | 0          | 641 347,00 | 467 113,00 | 206 636,88 | 72,83%   | 32,22%  | 44,24%  |
|            |       | 436 | 0          | 7 000,00   | 7 000,00   | 6 164,92   | 100,00%  | 88,07%  | 88,07%  |
|            |       | 470 | 0          | 3 000,00   | 13 000,00  | 12 992,02  | 433,33%  | 433,07% | 99,94%  |
|            |       | 606 | 0          | -          | 96 309,00  | 95 940,00  | 0,00%    | 0,00%   | 99,62%  |
|            |       | 302 | 0          | 1 000,00   | 2 168,00   | 2 167,82   | 216,80%  | 216,78% | 99,99%  |
|            |       | 401 | 0          | 142 684,00 | 159 160,00 | 159 160,00 | 111,55%  | 111,55% | 100,00% |
|            |       | 402 | 0          | 376 564,00 | 396 092,00 | 396 091,32 | 105,19%  | 105,19% | 100,00% |
|            |       | 404 | 0          | 35 870,00  | 35 450,00  | 35 449,01  | 98,83%   | 98,83%  | 100,00% |
|            |       | 411 | 0          | 94 222,00  | 98 281,00  | 98 280,21  | 104,31%  | 104,31% | 100,00% |
|            |       | 412 | 0          | 13 429,00  | 11 377,00  | 11 376,19  | 84,72%   | 84,71%  | 99,99%  |
|            | 71015 | 421 | 0          | 8 146,00   | 17 556,00  | 17 550,89  | 215,52%  | 215,45% | 99,97%  |
|            |       | 426 | 0          | 4 428,00   | 4 428,00   | 4 428,00   | 100,00%  | 100,00% | 100,00% |
|            |       | 427 | 0          | 500,00     | 14 062,00  | 61,50      | 2812,40% | 12,30%  | 0,44%   |
|            |       | 428 | 0          | 1 000,00   | 485,00     | 485,00     | 48,50%   | 48,50%  | 100,00% |
|            |       | 430 | 0          | 25 000,00  | 32 232,00  | 32 231,53  | 128,93%  | 128,93% | 100,00% |
|            |       | 436 | 0          | 1 500,00   | 1 081,00   | 1 076,05   | 72,07%   | 71,74%  | 99,54%  |
|            |       | 440 | 0          | 1 311,00   | 1 311,00   | 1 310,52   | 100,00%  | 99,96%  | 99,96%  |
|            |       | 441 | 0          | 200,00     | 428,00     | 427,50     | 214,00%  | 213,75% | 99,88%  |
|            |       | 443 | 0          | 3 000,00   | 2 274,00   | 2 273,37   | 75,80%   | 75,78%  | 99,97%  |
|            |       | 444 | 0          | 11 646,00  | 13 425,00  | 13 424,52  | 115,28%  | 115,27% | 100,00% |
|            |       | 455 | 0          | 1 500,00   | 715,00     | 715,00     | 47,67%   | 47,67%  | 100,00% |
|            |       | 470 | 0          | 1 000,00   | 615,00     | 615,00     | 61,50%   | 61,50%  | 100,00% |
|            | 71095 | 430 | 0          | 6 000,00   | 7 000,00   | 6 406,50   | 116,67%  | 106,78% | 91,52%  |
| Dział: 750 |       |     |            |            |            |            |          |         |         |
| 75011      | 401   | 0   | 11 040,00  | 8 465,00   | 8 465,00   | 76,68%     | 76,68%   | 100,00% |         |
|            | 404   | 0   | 912,00     | 912,00     | 912,00     | 100,00%    | 100,00%  | 100,00% |         |
|            | 411   | 0   | 2 054,00   | 1 602,00   | 1 602,00   | 77,99%     | 77,99%   | 100,00% |         |
|            | 412   | 0   | 292,00     | 97,00      | 97,00      | 33,22%     | 33,22%   | 100,00% |         |
|            | 430   | 0   | -          | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00%      | 0,00%    | 100,00% |         |
|            | 303   | 0   | 425 909,00 | 417 709,00 | 361 081,85 | 98,07%     | 84,78%   | 86,44%  |         |
|            | 421   | 0   | 2 000,00   | 4 780,00   | 4 676,39   | 239,00%    | 233,82%  | 97,83%  |         |
|            | 422   | 0   | -          | 4 000,00   | 3 929,66   | 0,00%      | 0,00%    | 98,24%  |         |
|            | 75019 | 401 | 0          | 11 040,00  | 8 465,00   | 8 465,00   | 76,68%   | 76,68%  | 100,00% |
|            |       | 404 | 0          | 912,00     | 912,00     | 912,00     | 100,00%  | 100,00% | 100,00% |

|     |            |       |     |              |              |              |            |         |         |         |
|-----|------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|------------|---------|---------|---------|
| 750 | 75020      | 430   | 0   | 1 000,00     | 2 920,00     | 2 900,37     | 292,00%    | 290,04% | 99,33%  |         |
|     |            | 302   | 0   | 10 000,00    | 10 000,00    | 3 971,96     | 100,00%    | 39,72%  | 39,72%  |         |
|     |            | 401   | 0   | 7 912 755,00 | 7 073 193,00 | 6 958 168,04 | 89,39%     | 87,94%  | 98,37%  |         |
|     |            | 404   | 0   | 513 828,00   | 462 361,00   | 462 360,19   | 89,98%     | 89,98%  | 100,00% |         |
|     |            | 411   | 0   | 1 291 074,00 | 1 191 074,00 | 1 171 718,39 | 92,25%     | 90,76%  | 98,37%  |         |
|     |            | 412   | 0   | 144 810,00   | 144 810,00   | 129 804,85   | 100,00%    | 89,64%  | 89,64%  |         |
|     |            | 417   | 0   | 5 000,00     | 12 500,00    | 4 661,70     | 250,00%    | 93,23%  | 37,29%  |         |
|     |            | 421   | 0   | 400 000,00   | 218 784,82   | 176 461,35   | 54,70%     | 44,12%  | 80,66%  |         |
|     |            | 422   | 0   | -            | 16 000,00    | 14 799,45    | 0,00%      | 0,00%   | 92,50%  |         |
|     |            | 426   | 0   | 250 000,00   | 275 900,00   | 251 945,70   | 110,36%    | 100,78% | 91,32%  |         |
|     |            | 427   | 0   | 15 000,00    | 50 000,00    | 42 701,48    | 333,33%    | 284,68% | 85,40%  |         |
|     |            | 428   | 0   | 5 000,00     | 5 000,00     | 3 970,00     | 100,00%    | 79,40%  | 79,40%  |         |
|     |            | 430   | 0   | 550 000,00   | 564 923,00   | 561 774,58   | 102,71%    | 102,14% | 99,44%  |         |
|     |            | 436   | 0   | 50 000,00    | 59 000,00    | 58 848,01    | 118,00%    | 117,70% | 99,74%  |         |
|     |            | 438   | 0   | 2 000,00     | 2 000,00     | 350,55       | 100,00%    | 17,53%  | 17,53%  |         |
|     |            | 439   | 0   | 4 000,00     | 4 000,00     | 3 410,00     | 100,00%    | 85,25%  | 85,25%  |         |
|     |            | 440   | 0   | 35 000,00    | 64 500,00    | 61 500,68    | 184,29%    | 175,72% | 95,35%  |         |
|     |            | 441   | 0   | 9 000,00     | 9 000,00     | 5 643,66     | 100,00%    | 62,71%  | 62,71%  |         |
|     |            | 444   | 0   | 166 453,00   | 198 206,00   | 198 205,62   | 119,08%    | 119,08% | 100,00% |         |
|     |            | 448   | 0   | 400,00       | 407,00       | 407,00       | 101,75%    | 101,75% | 100,00% |         |
|     |            | 450   | 0   | -            | 50,00        | -            | 0,00%      | 0,00%   | 0,00%   |         |
|     |            | 451   | 0   | 1 000,00     | 1 000,00     | 344,00       | 100,00%    | 34,40%  | 34,40%  |         |
|     |            | 452   | 0   | -            | 685,00       | 684,03       | 0,00%      | 0,00%   | 99,86%  |         |
|     |            | 468   | 0   | -            | 70,00        | 64,46        | 0,00%      | 0,00%   | 92,09%  |         |
|     |            | 470   | 0   | 20 000,00    | 20 000,00    | 18 648,31    | 100,00%    | 93,24%  | 93,24%  |         |
|     |            | 471   | 0   | 22 725,00    | 27 725,00    | 24 610,97    | 122,00%    | 108,30% | 88,77%  |         |
|     |            | 75075 | 236 | 0            | 6 000,00     | -            | -          | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |
|     |            |       | 417 | 0            | 10 000,00    | -            | -          | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |
|     |            |       | 419 | 0            | 5 000,00     | 5 000,00     | 4 100,00   | 100,00% | 82,00%  | 82,00%  |
|     |            |       | 421 | 0            | 30 000,00    | 30 000,00    | 25 430,92  | 100,00% | 84,77%  | 84,77%  |
|     |            |       | 430 | 0            | 380 000,00   | 368 620,00   | 261 046,33 | 97,01%  | 68,70%  | 70,82%  |
|     |            |       | 443 | 0            | -            | 7 380,00     | -          | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |
|     |            | 75095 | 430 | 0            | 462 000,00   | 832 000,00   | 827 069,96 | 180,09% | 179,02% | 99,41%  |
|     |            |       | 430 | 7            | -            | 1 918,00     | -          | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |
|     |            |       | 430 | 9            | -            | 422,00       | -          | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |
|     |            |       | 443 | 0            | 65 000,00    | 85 000,00    | 83 589,26  | 130,77% | 128,60% | 98,34%  |
|     |            |       | 453 | 0            | 400,00       | 400,00       | -          | 100,00% | 0,00%   | 0,00%   |
|     |            |       | 461 | 0            | -            | 15 000,00    | 7 507,55   | 0,00%   | 0,00%   | 50,05%  |
|     | Dział: 751 |       |     |              |              |              |            |         |         |         |
|     | 751        | 75109 | 303 | 0            | -            | 15 900,00    | 15 900,00  | 0,00%   | 0,00%   | 100,00% |
|     |            |       | 411 | 0            | -            | 2 441,00     | 2 437,92   | 0,00%   | 0,00%   | 99,87%  |
|     |            |       | 412 | 0            | -            | 353,00       | 352,80     | 0,00%   | 0,00%   | 99,94%  |
|     |            |       | 417 | 0            | -            | 14 400,00    | 14 400,00  | 0,00%   | 0,00%   | 100,00% |
|     |            |       | 421 | 0            | -            | 1 083,00     | 1 082,88   | 0,00%   | 0,00%   | 99,99%  |
|     |            |       | 430 | 0            | -            | 12 549,00    | 12 548,40  | 0,00%   | 0,00%   | 100,00% |

|            |       |     |   |              |              |              |         |         |         |
|------------|-------|-----|---|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| Dział: 752 |       |     |   |              |              |              |         |         |         |
| 752        | 75224 | 303 | 0 | 42 300,00    | 32 300,00    | 32 284,00    | 76,36%  | 76,32%  | 99,95%  |
|            |       | 411 | 0 | 1 800,00     | 2 600,00     | 2 578,50     | 144,44% | 143,25% | 99,17%  |
|            |       | 412 | 0 | 200,00       | -            | -            | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |
|            |       | 417 | 0 | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|            |       | 421 | 0 | 4 000,00     | 7 400,00     | 6 032,77     | 185,00% | 150,82% | 81,52%  |
|            |       | 428 | 0 | 6 000,00     | 16 000,00    | 2 890,00     | 266,67% | 48,17%  | 18,06%  |
|            |       | 440 | 0 | 4 000,00     | -            | -            | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |
| Dział: 754 |       |     |   |              |              |              |         |         |         |
| 754        | 75410 | 230 | 0 | -            | 16 600,00    | 16 600,00    | 0,00%   | 0,00%   | 100,00% |
|            |       | 307 | 0 | 206 357,00   | 219 276,00   | 219 274,77   | 106,26% | 106,26% | 100,00% |
|            |       | 402 | 0 | 140 085,00   | 150 655,00   | 150 654,49   | 107,55% | 107,55% | 100,00% |
|            |       | 404 | 0 | 10 919,00    | 10 041,00    | 10 040,27    | 91,96%  | 91,95%  | 99,99%  |
|            |       | 405 | 0 | 4 641 201,00 | 4 857 109,00 | 4 857 108,37 | 104,65% | 104,65% | 100,00% |
|            |       | 406 | 0 | 102 555,00   | 205 201,00   | 205 192,88   | 200,09% | 200,08% | 100,00% |
|            |       | 407 | 0 | 344 269,00   | 338 202,00   | 338 201,28   | 98,24%  | 98,24%  | 100,00% |
|            |       | 411 | 0 | 26 000,00    | 29 575,00    | 29 573,89    | 113,75% | 113,75% | 100,00% |
|            |       | 412 | 0 | 3 700,00     | 3 928,00     | 3 927,45     | 106,16% | 106,15% | 99,99%  |
|            |       | 418 | 0 | 354 359,00   | 1 192 111,00 | 1 192 109,16 | 336,41% | 336,41% | 100,00% |
|            |       | 421 | 0 | 143 807,00   | 225 102,00   | 225 102,00   | 156,53% | 156,53% | 100,00% |
|            |       | 423 | 0 | 3 000,00     | 538,00       | 537,85       | 17,93%  | 17,93%  | 99,97%  |
|            |       | 426 | 0 | 150 000,00   | 165 658,00   | 165 658,00   | 110,44% | 110,44% | 100,00% |
|            |       | 427 | 0 | 12 000,00    | 98 744,00    | 98 743,58    | 822,87% | 822,86% | 100,00% |
|            |       | 428 | 0 | 18 000,00    | 12 501,00    | 12 501,00    | 69,45%  | 69,45%  | 100,00% |
|            |       | 430 | 0 | 97 000,00    | 117 800,00   | 117 799,68   | 121,44% | 121,44% | 100,00% |
|            |       | 436 | 0 | 7 000,00     | 9 524,00     | 9 519,68     | 136,06% | 136,00% | 99,95%  |
|            |       | 441 | 0 | 2 000,00     | 1 708,00     | 1 707,69     | 85,40%  | 85,38%  | 99,98%  |
|            |       | 443 | 0 | 900,00       | 2 595,00     | 2 573,00     | 288,33% | 285,89% | 99,15%  |
|            |       | 444 | 0 | 4 856,00     | 4 835,00     | 4 834,28     | 99,57%  | 99,55%  | 99,99%  |
|            |       | 448 | 0 | 24 792,00    | 28 242,00    | 28 242,00    | 113,92% | 113,92% | 100,00% |
|            |       | 451 | 0 | 1 200,00     | 197,00       | 196,45       | 16,42%  | 16,37%  | 99,72%  |
|            |       | 606 | 0 | -            | 22 890,00    | 22 890,00    | 0,00%   | 0,00%   | 100,00% |
|            | 75421 | 426 | 0 | 24 096,00    | 24 096,00    | 24 096,00    | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|            |       | 436 | 0 | 5 904,00     | 5 904,00     | 5 904,00     | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|            |       | 418 | 0 | -            | 28 765,19    | 28 765,19    | 0,00%   | 0,00%   | 100,00% |
|            | 75478 | 421 | 0 | -            | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00%   | 0,00%   | 100,00% |
|            |       |     |   |              |              |              |         |         |         |
| Dział: 755 |       |     |   |              |              |              |         |         |         |
| 755        | 75515 | 236 | 0 | 68 245,00    | 68 245,00    | 68 200,00    | 100,00% | 99,93%  | 99,93%  |
|            |       | 421 | 0 | 8 443,00     | 7 533,00     | 6 997,73     | 89,22%  | 82,88%  | 92,89%  |
|            |       | 430 | 0 | 64 024,00    | 64 934,00    | 64 932,93    | 101,42% | 101,42% | 100,00% |
| Dział: 757 |       |     |   |              |              |              |         |         |         |
| 757        | 75702 | 809 | 0 | 259 120,00   | 224 170,00   | 224 170,00   | 86,51%  | 86,51%  | 100,00% |
|            |       | 811 | 0 | 1 791 748,00 | 2 002 468,00 | 1 971 754,11 | 111,76% | 110,05% | 98,47%  |
| Dział: 758 |       |     |   |              |              |              |         |         |         |
| 758        | 75818 | 481 | 0 | 1198000      | 515 000,00   | -            | 42,99%  | 0,00%   | 0,00%   |

| Dział: 801 |     |   |              |              |              |         |         |         |
|------------|-----|---|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| 80102      | 302 | 0 | 3 514,00     | 15 914,00    | 14 325,00    | 452,87% | 407,66% | 90,02%  |
|            | 401 | 0 | 734 959,00   | 878 815,00   | 839 668,97   | 119,57% | 114,25% | 95,55%  |
|            | 404 | 0 | 48 810,00    | 44 421,00    | 44 420,25    | 91,01%  | 91,01%  | 100,00% |
|            | 411 | 0 | 719 466,00   | 974 108,00   | 958 496,53   | 135,39% | 133,22% | 98,40%  |
|            | 412 | 0 | 102 415,00   | 98 910,00    | 95 272,78    | 96,58%  | 93,03%  | 96,32%  |
|            | 421 | 0 | 85 348,00    | 107 422,00   | 69 813,04    | 125,86% | 81,80%  | 64,99%  |
|            | 424 | 0 | 12 298,00    | 60 898,00    | 59 383,22    | 495,19% | 482,87% | 97,51%  |
|            | 426 | 0 | 295 491,00   | 274 000,00   | 273 713,25   | 92,73%  | 92,63%  | 99,90%  |
|            | 427 | 0 | 15 000,00    | 15 000,00    | 13 201,69    | 100,00% | 88,01%  | 88,01%  |
|            | 428 | 0 | 6 295,00     | 5 938,00     | 5 875,00     | 94,33%  | 93,33%  | 98,94%  |
|            | 430 | 0 | 37 820,00    | 50 239,00    | 49 450,29    | 132,84% | 130,75% | 98,43%  |
|            | 435 | 0 | -            | 2 057,00     | 2 057,00     | 0,00%   | 0,00%   | 100,00% |
|            | 436 | 0 | 1 729,00     | 700,00       | 451,64       | 40,49%  | 26,12%  | 64,52%  |
|            | 443 | 0 | 6 000,00     | 5 724,00     | 5 724,00     | 95,40%  | 95,40%  | 100,00% |
|            | 444 | 0 | 173 560,00   | 248 174,00   | 241 933,87   | 142,99% | 139,39% | 97,49%  |
|            | 470 | 0 | 1 766,00     | 4 766,00     | 4 660,60     | 269,88% | 263,91% | 97,79%  |
|            | 471 | 0 | 5 600,00     | 8 281,00     | 8 030,64     | 147,88% | 143,40% | 96,98%  |
|            | 475 | 0 | -            | 54 510,00    | 54 510,00    | 0,00%   | 0,00%   | 100,00% |
|            | 478 | 0 | 9 186,00     | 13 244,00    | 13 143,73    | 144,18% | 143,08% | 99,24%  |
|            | 479 | 0 | 3 094 028,00 | 4 620 323,00 | 4 546 948,95 | 149,33% | 146,96% | 98,41%  |
|            | 480 | 0 | 307 959,00   | 300 268,00   | 300 267,45   | 97,50%  | 97,50%  | 100,00% |
|            | 485 | 0 | -            | 10 856,00    | 10 856,00    | 0,00%   | 0,00%   | 100,00% |
| 80105      | 401 | 0 | 123 220,00   | 122 870,00   | 120 442,83   | 99,72%  | 97,75%  | 98,02%  |
|            | 404 | 0 | 8 500,00     | 7 235,00     | 7 234,98     | 85,12%  | 85,12%  | 100,00% |
|            | 411 | 0 | 63 626,00    | 68 357,00    | 67 689,61    | 107,44% | 106,39% | 99,02%  |
|            | 412 | 0 | 8 928,00     | 6 704,00     | 6 341,26     | 75,09%  | 71,03%  | 94,59%  |
|            | 421 | 0 | 5 500,00     | 3 317,00     | 1 507,82     | 60,31%  | 27,41%  | 45,46%  |
|            | 424 | 0 | 1 000,00     | 1 000,00     | 688,80       | 100,00% | 68,88%  | 68,88%  |
|            | 428 | 0 | 400,00       | 400,00       | -            | 100,00% | 0,00%   | 0,00%   |
|            | 430 | 0 | 1 600,00     | 1 600,00     | 1 600,00     | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|            | 444 | 0 | 11 612,00    | 16 221,00    | 16 221,00    | 139,69% | 139,69% | 100,00% |
|            | 470 | 0 | 100,00       | 283,00       | 280,40       | 283,00% | 280,40% | 99,08%  |
|            | 479 | 0 | 217 192,00   | 264 215,00   | 261 551,39   | 121,65% | 120,42% | 98,99%  |
|            | 480 | 0 | 15 500,00    | 14 410,00    | 14 409,82    | 92,97%  | 92,97%  | 100,00% |
|            | 302 | 0 | 14 200,00    | 41 064,00    | 40 879,17    | 289,18% | 287,88% | 99,55%  |
|            | 401 | 0 | 2 129 705,00 | 2 632 089,00 | 2 590 924,85 | 123,59% | 121,66% | 98,44%  |
|            | 404 | 0 | 204 405,00   | 165 848,00   | 165 847,49   | 81,14%  | 81,14%  | 100,00% |
|            | 411 | 0 | 1 532 422,00 | 2 111 918,00 | 2 031 301,85 | 137,82% | 132,55% | 96,18%  |
|            | 411 | 1 | -            | 1 430,00     | 1 429,23     | 0,00%   | 0,00%   | 99,95%  |
|            | 412 | 0 | 192 724,00   | 233 898,00   | 221 976,85   | 121,36% | 115,18% | 94,90%  |
|            | 412 | 1 | -            | 206,00       | 205,05       | 0,00%   | 0,00%   | 99,54%  |
|            | 417 | 0 | 115 000,00   | 140 200,00   | 129 398,06   | 121,91% | 112,52% | 92,30%  |
|            | 417 | 1 | -            | 8 360,00     | 8 359,55     | 0,00%   | 0,00%   | 99,99%  |
|            | 421 | 0 | 153 500,00   | 281 267,00   | 281 266,74   | 183,24% | 183,24% | 100,00% |

|       |     |   |              |              |              |         |         |         |
|-------|-----|---|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| 80115 | 421 | 1 | 3 362,00     | 5 394,00     | 4 081,01     | 160,44% | 121,39% | 75,66%  |
|       | 424 | 0 | 23 100,00    | 27 439,00    | 27 432,11    | 118,78% | 118,75% | 99,97%  |
|       | 426 | 0 | 1 210 000,00 | 1 460 182,00 | 1 454 850,80 | 120,68% | 120,24% | 99,63%  |
|       | 427 | 0 | 56 600,00    | 135 311,00   | 135 165,42   | 239,07% | 238,81% | 99,89%  |
|       | 428 | 0 | 23 900,00    | 26 373,00    | 26 331,00    | 110,35% | 110,17% | 99,84%  |
|       | 430 | 0 | 280 000,00   | 415 604,00   | 405 292,68   | 148,43% | 144,75% | 97,52%  |
|       | 430 | 1 | 247 000,00   | 665 902,00   | 466 184,28   | 269,60% | 188,74% | 70,01%  |
|       | 435 | 0 | -            | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00%   | 0,00%   | 100,00% |
|       | 436 | 0 | 17 000,00    | 19 125,00    | 19 044,74    | 112,50% | 112,03% | 99,58%  |
|       | 441 | 0 | 10 500,00    | 9 301,00     | 9 297,26     | 88,58%  | 88,55%  | 99,96%  |
|       | 443 | 0 | 24 000,00    | 21 081,00    | 21 024,00    | 87,84%  | 87,60%  | 99,73%  |
|       | 444 | 0 | 414 166,00   | 581 582,00   | 581 582,00   | 140,42% | 140,42% | 100,00% |
|       | 448 | 0 | 2 100,00     | 1 893,00     | 1 507,00     | 90,14%  | 71,76%  | 79,61%  |
|       | 453 | 0 | 5 000,00     | 5 000,00     | 2 839,84     | 100,00% | 56,80%  | 56,80%  |
|       | 470 | 0 | 6 000,00     | 5 523,00     | 5 489,00     | 92,05%  | 91,48%  | 99,38%  |
|       | 471 | 0 | 34 482,00    | 53 392,00    | 51 473,35    | 154,84% | 149,28% | 96,41%  |
|       | 471 | 1 | -            | 66,00        | 65,84        | 0,00%   | 0,00%   | 99,76%  |
|       | 475 | 0 | -            | 17 440,00    | 17 440,00    | 0,00%   | 0,00%   | 100,00% |
|       | 479 | 0 | 6 010 072,00 | 9 274 293,00 | 9 145 227,08 | 154,31% | 152,17% | 98,61%  |
|       | 480 | 0 | 604 469,00   | 565 209,00   | 565 207,66   | 93,51%  | 93,50%  | 100,00% |
|       | 485 | 0 | -            | 2 565,00     | 2 565,00     | 0,00%   | 0,00%   | 100,00% |
|       | 486 | 0 | -            | 1 569,00     | 1 569,00     | 0,00%   | 0,00%   | 100,00% |
|       | 605 | 0 | -            | 58 000,00    | 55 828,47    | 0,00%   | 0,00%   | 96,26%  |
| 80117 | 401 | 0 | 50 355,00    | 65 421,00    | 58 219,23    | 129,92% | 115,62% | 88,99%  |
|       | 404 | 0 | 4 806,00     | 4 763,00     | 4 762,84     | 99,11%  | 99,10%  | 100,00% |
|       | 411 | 0 | 470 875,00   | 672 919,00   | 670 424,15   | 142,91% | 142,38% | 99,63%  |
|       | 412 | 0 | 66 915,00    | 79 692,00    | 70 115,57    | 119,09% | 104,78% | 87,98%  |
|       | 421 | 0 | 14 252,00    | 15 401,00    | 10 580,22    | 108,06% | 74,24%  | 68,70%  |
|       | 424 | 0 | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|       | 426 | 0 | 201 149,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 99,43%  | 99,43%  | 100,00% |
|       | 428 | 0 | 575,00       | 250,00       | 250,00       | 43,48%  | 43,48%  | 100,00% |
|       | 430 | 0 | 162 870,00   | 207 870,00   | 206 210,15   | 127,63% | 126,61% | 99,20%  |
|       | 435 | 0 | -            | 6 226,00     | 6 226,00     | 0,00%   | 0,00%   | 100,00% |
|       | 436 | 0 | 2 230,00     | 2 000,00     | 1 993,16     | 89,69%  | 89,38%  | 99,66%  |
|       | 437 | 0 | -            | 555,00       | 555,00       | 0,00%   | 0,00%   | 100,00% |
|       | 441 | 0 | 230,00       | -            | -            | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |
|       | 444 | 0 | 141 038,00   | 199 255,00   | 199 255,00   | 141,28% | 141,28% | 100,00% |
|       | 471 | 0 | 1 672,00     | 1 755,00     | 892,00       | 104,96% | 53,35%  | 50,83%  |
|       | 475 | 0 | -            | 35 526,00    | 35 526,00    | 0,00%   | 0,00%   | 100,00% |
|       | 478 | 0 | 4 740,00     | 7 356,00     | 7 307,41     | 155,19% | 154,16% | 99,34%  |
|       | 479 | 0 | 2 415 410,00 | 3 619 101,00 | 3 595 712,75 | 149,83% | 148,87% | 99,35%  |
|       | 480 | 0 | 262 441,00   | 232 329,00   | 232 327,43   | 88,53%  | 88,53%  | 100,00% |
|       | 485 | 0 | -            | 6 748,00     | 6 748,00     | 0,00%   | 0,00%   | 100,00% |
|       | 486 | 0 | -            | 8 385,00     | 8 385,00     | 0,00%   | 0,00%   | 100,00% |

|       |       |     |   |              |               |               |         |         |         |
|-------|-------|-----|---|--------------|---------------|---------------|---------|---------|---------|
| 801   | 80120 | 234 | 0 | -            | 24 652,00     | 24 651,55     | 0,00%   | 0,00%   | 100,00% |
|       |       | 254 | 0 | 8 000,00     | 8 000,00      | -             | 100,00% | 0,00%   | 0,00%   |
|       |       | 259 | 0 | 1 300 000,00 | 1 486 600,00  | 1 428 331,82  | 114,35% | 109,87% | 96,08%  |
|       |       | 302 | 0 | 77 876,00    | 27 497,00     | 26 169,26     | 35,31%  | 33,60%  | 95,17%  |
|       |       | 401 | 0 | 1 857 317,00 | 1 637 085,00  | 1 619 598,17  | 88,14%  | 87,20%  | 98,93%  |
|       |       | 404 | 0 | 112 378,00   | 105 213,00    | 105 211,89    | 93,62%  | 93,62%  | 100,00% |
|       |       | 411 | 0 | 1 597 094,00 | 2 140 038,00  | 2 135 026,64  | 134,00% | 133,68% | 99,77%  |
|       |       | 412 | 0 | 223 479,00   | 223 014,00    | 218 543,74    | 99,79%  | 97,79%  | 98,00%  |
|       |       | 421 | 0 | 81 000,00    | 158 065,00    | 155 056,90    | 195,14% | 191,43% | 98,10%  |
|       |       | 424 | 0 | 14 000,00    | 53 332,00     | 51 755,17     | 380,94% | 369,68% | 97,04%  |
|       |       | 426 | 0 | 690 000,00   | 747 545,00    | 742 780,34    | 108,34% | 107,65% | 99,36%  |
|       |       | 427 | 0 | 8 800,00     | 18 194,00     | 17 404,39     | 206,75% | 197,78% | 95,66%  |
|       |       | 428 | 0 | 9 350,00     | 11 149,00     | 10 382,00     | 119,24% | 111,04% | 93,12%  |
|       |       | 430 | 0 | 1 666 412,00 | 212 406,52    | 207 911,31    | 12,75%  | 12,48%  | 97,88%  |
|       |       | 435 | 0 | -            | 7 414,00      | 7 414,00      | 0,00%   | 0,00%   | 100,00% |
|       |       | 436 | 0 | 15 698,00    | 15 058,00     | 14 437,55     | 95,92%  | 91,97%  | 95,88%  |
|       |       | 437 | 0 | -            | 1 888,00      | 1 865,82      | 0,00%   | 0,00%   | 98,83%  |
|       |       | 441 | 0 | 5 000,00     | 2 666,00      | 1 140,86      | 53,32%  | 22,82%  | 42,79%  |
|       |       | 443 | 0 | 17 428,00    | 16 887,00     | 16 257,90     | 96,90%  | 93,29%  | 96,27%  |
|       |       | 444 | 0 | 434 270,00   | 615 060,00    | 609 009,70    | 141,63% | 140,24% | 99,02%  |
|       |       | 448 | 0 | 700,00       | 869,00        | 808,00        | 124,14% | 115,43% | 92,98%  |
|       |       | 451 | 0 | -            | 537,00        | 537,00        | 0,00%   | 0,00%   | 100,00% |
|       |       | 452 | 0 | 182,00       | 182,00        | 182,00        | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|       |       | 453 | 0 | 1 000,00     | 500,00        | 280,35        | 50,00%  | 28,04%  | 56,07%  |
|       |       | 461 | 0 | -            | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00%   | 0,00%   | 100,00% |
|       |       | 470 | 0 | 4 500,00     | 1 000,00      | 1 000,00      | 22,22%  | 22,22%  | 100,00% |
|       |       | 471 | 0 | 37 795,00    | 53 374,00     | 52 318,45     | 141,22% | 138,43% | 98,02%  |
|       |       | 475 | 0 | -            | 137 627,00    | 76 060,42     | 0,00%   | 0,00%   | 55,27%  |
|       |       | 479 | 0 | 8 668 191,00 | 12 414 236,00 | 10 586 919,28 | 143,22% | 122,14% | 85,28%  |
|       |       | 480 | 0 | 682 621,00   | 650 439,00    | 650 437,35    | 95,29%  | 95,29%  | 100,00% |
|       |       | 485 | 0 | -            | 14 912,00     | 14 896,93     | 0,00%   | 0,00%   | 99,90%  |
|       |       | 486 | 0 | -            | 4 102,00      | 4 100,71      | 0,00%   | 0,00%   | 99,97%  |
|       |       | 605 | 0 | 250 000,00   | -             | -             | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |
| 80134 | 80134 | 302 | 0 | 620,00       | 620,00        | 620,00        | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|       |       | 411 | 0 | 247 563,00   | 346 330,00    | 343 451,83    | 139,90% | 138,73% | 99,17%  |
|       |       | 412 | 0 | 34 738,00    | 35 519,00     | 34 710,12     | 102,25% | 99,92%  | 97,72%  |
|       |       | 421 | 0 | 14 600,00    | 5 978,00      | 4 187,39      | 40,95%  | 28,68%  | 70,05%  |
|       |       | 424 | 0 | 10 000,00    | 37 396,00     | 35 751,81     | 373,96% | 357,52% | 95,60%  |
|       |       | 428 | 0 | 1 000,00     | 1 255,00      | 1 255,00      | 125,50% | 125,50% | 100,00% |
|       |       | 430 | 0 | 20 000,00    | 31 500,00     | 30 690,46     | 157,50% | 153,45% | 97,43%  |
|       |       | 444 | 0 | 60 086,00    | 87 910,00     | 87 910,00     | 146,31% | 146,31% | 100,00% |
|       |       | 470 | 0 | 350,00       | 897,00        | 893,60        | 256,29% | 255,31% | 99,62%  |
|       |       | 471 | 0 | 7 880,00     | 9 670,00      | 9 491,88      | 122,72% | 120,46% | 98,16%  |
|       |       | 479 | 0 | 1 292 885,00 | 1 919 523,00  | 1 908 189,79  | 148,47% | 147,59% | 99,41%  |
|       |       | 480 | 0 | 125 000,00   | 119 559,00    | 119 558,09    | 95,65%  | 95,65%  | 100,00% |

|       |     |   |              |              |              |         |         |         |
|-------|-----|---|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| 80140 | 302 | 0 | 17 700,00    | 14 155,00    | 14 100,00    | 79,97%  | 79,66%  | 99,61%  |
|       | 401 | 0 | 744 984,00   | 1 037 048,00 | 1 021 537,88 | 139,20% | 137,12% | 98,50%  |
|       | 404 | 0 | 75 357,00    | 64 830,00    | 64 829,67    | 86,03%  | 86,03%  | 100,00% |
|       | 411 | 0 | 593 266,00   | 856 761,00   | 790 169,22   | 144,41% | 133,19% | 92,23%  |
|       | 412 | 0 | 53 456,00    | 72 354,00    | 66 913,04    | 135,35% | 125,17% | 92,48%  |
|       | 421 | 0 | 62 956,00    | 185 906,00   | 185 589,77   | 295,30% | 294,79% | 99,83%  |
|       | 424 | 0 | 300,00       | -            | -            | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |
|       | 426 | 0 | 225 000,00   | 310 850,00   | 310 252,21   | 138,16% | 137,89% | 99,81%  |
|       | 427 | 0 | 1 450,00     | 184,00       | 183,27       | 12,69%  | 12,64%  | 99,60%  |
|       | 428 | 0 | 5 000,00     | 6 100,00     | 6 062,00     | 122,00% | 121,24% | 99,38%  |
|       | 430 | 0 | 70 000,00    | 78 059,00    | 77 767,55    | 111,51% | 111,10% | 99,63%  |
|       | 435 | 0 | -            | 17 818,00    | 17 812,18    | 0,00%   | 0,00%   | 99,97%  |
|       | 436 | 0 | 15 000,00    | 11 700,00    | 11 153,38    | 78,00%  | 74,36%  | 95,33%  |
|       | 441 | 0 | 500,00       | -            | -            | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |
|       | 443 | 0 | 15 000,00    | 12 037,00    | 12 037,00    | 80,25%  | 80,25%  | 100,00% |
|       | 444 | 0 | 139 824,00   | 199 104,00   | 199 104,00   | 142,40% | 142,40% | 100,00% |
|       | 453 | 0 | 100,00       | -            | -            | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |
|       | 470 | 0 | 2 000,00     | 170,00       | 170,00       | 8,50%   | 8,50%   | 100,00% |
|       | 475 | 0 | -            | 54 700,00    | 54 698,09    | 0,00%   | 0,00%   | 100,00% |
|       | 479 | 0 | 2 418 384,00 | 3 766 042,00 | 3 673 797,28 | 155,73% | 151,91% | 97,55%  |
|       | 480 | 0 | 245 597,00   | 223 919,00   | 223 918,26   | 91,17%  | 91,17%  | 100,00% |
|       | 485 | 0 | -            | 9 886,00     | 9 883,57     | 0,00%   | 0,00%   | 99,98%  |
|       | 486 | 0 | -            | 4 557,00     | 4 518,03     | 0,00%   | 0,00%   | 99,14%  |
| 80146 | 417 | 0 | 7 709,00     | 9,00         | -            | 0,12%   | 0,00%   | 0,00%   |
|       | 421 | 0 | 6 103,00     | 6 003,00     | 6 002,03     | 98,36%  | 98,35%  | 99,98%  |
|       | 430 | 0 | 50 176,00    | 32 090,00    | 29 100,46    | 63,95%  | 58,00%  | 90,68%  |
|       | 470 | 0 | 137 524,00   | 142 510,00   | 138 565,22   | 103,63% | 100,76% | 97,23%  |
| 80152 | 411 | 0 | 124 524,00   | 170 182,00   | 170 177,39   | 136,67% | 136,66% | 100,00% |
|       | 412 | 0 | 17 843,00    | 20 607,00    | 20 606,26    | 115,49% | 115,49% | 100,00% |
|       | 424 | 0 | -            | 102,00       | 101,99       | 0,00%   | 0,00%   | 99,99%  |
|       | 427 | 0 | 1 200,00     | 1 180,00     | 1 180,00     | 98,33%  | 98,33%  | 100,00% |
|       | 428 | 0 | 295,00       | 275,00       | 275,00       | 93,22%  | 93,22%  | 100,00% |
|       | 430 | 0 | 500,00       | 438,00       | 438,00       | 87,60%  | 87,60%  | 100,00% |
|       | 444 | 0 | 17 707,00    | 27 861,00    | 27 860,78    | 157,34% | 157,34% | 100,00% |
|       | 471 | 0 | 450,00       | 2 143,00     | 2 070,49     | 476,22% | 460,11% | 96,62%  |
|       | 479 | 0 | 684 141,00   | 921 533,00   | 921 529,38   | 134,70% | 134,70% | 100,00% |
|       | 480 | 0 | 43 614,00    | 33 040,00    | 33 039,77    | 75,76%  | 75,75%  | 100,00% |
| 80153 | 421 | 0 | -            | 483,00       | 482,87       | 0,00%   | 0,00%   | 99,97%  |
|       | 424 | 0 | -            | 48 360,00    | 44 646,80    | 0,00%   | 0,00%   | 92,32%  |
|       | 401 | 0 | 5 000,00     | 5 000,00     | 3 300,00     | 100,00% | 66,00%  | 66,00%  |
|       | 411 | 0 | 600,00       | 850,00       | 558,69       | 141,67% | 93,12%  | 65,73%  |
|       | 412 | 0 | 60,00        | 123,00       | 46,55        | 205,00% | 77,58%  | 37,85%  |
|       | 417 | 0 | 154 800,00   | 99 800,00    | 62 800,00    | 64,47%  | 40,57%  | 62,93%  |
|       | 421 | 0 | 20 000,00    | 22 212,00    | 22 211,21    | 111,06% | 111,06% | 100,00% |

|            |       |     |            |              |              |              |         |         |         |
|------------|-------|-----|------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| 80195      | 424   | 0   | 12 000,00  | 21 632,00    | 12 050,14    | 180,27%      | 100,42% | 55,71%  |         |
|            | 430   | 0   | 50 000,00  | 224 846,00   | 209 841,44   | 449,69%      | 419,68% | 93,33%  |         |
|            | 430   | 7   | -          | 6 911,00     | 1 028,50     | 0,00%        | 0,00%   | 14,88%  |         |
|            | 430   | 9   | -          | 3 089,00     | 459,80       | 0,00%        | 0,00%   | 14,89%  |         |
|            | 443   | 0   | -          | 804,00       | 804,00       | 0,00%        | 0,00%   | 100,00% |         |
|            | 444   | 0   | 354 337,00 | 408 839,00   | 408 836,49   | 115,38%      | 115,38% | 100,00% |         |
|            | 470   | 0   | 5 000,00   | 5 000,00     | -            | 100,00%      | 0,00%   | 0,00%   |         |
|            | 471   | 0   | 20,00      | 75,00        | 21,00        | 375,00%      | 105,00% | 28,00%  |         |
|            | 605   | 7   | -          | 55 285,00    | -            | 0,00%        | 0,00%   | 0,00%   |         |
|            | 605   | 9   | -          | 24 715,00    | -            | 0,00%        | 0,00%   | 0,00%   |         |
|            | 606   | 7   | -          | 534 790,00   | -            | 0,00%        | 0,00%   | 0,00%   |         |
|            | 606   | 9   | -          | 239 083,00   | -            | 0,00%        | 0,00%   | 0,00%   |         |
| Dział: 851 |       |     |            |              |              |              |         |         |         |
| 851        | 85195 | 236 | 0          | 4 000,00     | 4 000,00     | 2 300,00     | 100,00% | 57,50%  |         |
|            |       | 278 | 0          | 13 000,00    | 13 000,00    | -            | 100,00% | 0,00%   |         |
| Dział: 852 |       |     |            |              |              |              |         |         |         |
| 852        | 85202 | 302 | 0          | 5 576,00     | 22 753,00    | 22 047,33    | 408,05% | 395,40% | 96,90%  |
|            |       | 401 | 0          | 4 057 002,00 | 4 479 373,00 | 4 448 838,95 | 110,41% | 109,66% | 99,32%  |
|            |       | 404 | 0          | 289 051,00   | 282 606,00   | 282 605,57   | 97,77%  | 97,77%  | 100,00% |
|            |       | 411 | 0          | 752 492,00   | 809 448,00   | 802 404,68   | 107,57% | 106,63% | 99,13%  |
|            |       | 412 | 0          | 90 506,00    | 82 242,00    | 80 776,78    | 90,87%  | 89,25%  | 98,22%  |
|            |       | 417 | 0          | 23 850,00    | 40 450,00    | 40 418,00    | 169,60% | 169,47% | 99,92%  |
|            |       | 421 | 0          | 211 470,00   | 202 140,00   | 196 416,98   | 95,59%  | 92,88%  | 97,17%  |
|            |       | 422 | 0          | 317 330,00   | 376 077,00   | 360 983,98   | 118,51% | 113,76% | 95,99%  |
|            |       | 423 | 0          | 17 000,00    | 11 100,00    | 9 148,43     | 65,29%  | 53,81%  | 82,42%  |
|            |       | 426 | 0          | 288 470,00   | 341 787,00   | 305 628,21   | 118,48% | 105,95% | 89,42%  |
|            |       | 427 | 0          | 38 000,00    | 75 800,00    | 72 311,78    | 199,47% | 190,29% | 95,40%  |
|            |       | 428 | 0          | 7 000,00     | 9 500,00     | 8 637,00     | 135,71% | 123,39% | 90,92%  |
|            |       | 430 | 0          | 246 918,00   | 420 210,00   | 400 163,21   | 170,18% | 162,06% | 95,23%  |
|            |       | 436 | 0          | 7 000,00     | 6 700,00     | 6 636,87     | 95,71%  | 94,81%  | 99,06%  |
|            |       | 441 | 0          | 480,00       | 280,00       | 67,50        | 58,33%  | 14,06%  | 24,11%  |
|            |       | 443 | 0          | 12 500,00    | 10 500,00    | 10 392,40    | 84,00%  | 83,14%  | 98,98%  |
|            |       | 444 | 0          | 125 773,00   | 153 972,00   | 153 972,00   | 122,42% | 122,42% | 100,00% |
|            |       | 448 | 0          | 7 450,00     | 8 142,00     | 8 142,00     | 109,29% | 109,29% | 100,00% |
|            |       | 452 | 0          | 168,00       | 168,00       | 167,12       | 100,00% | 99,48%  | 99,48%  |
|            |       | 470 | 0          | 5 000,00     | 14 480,00    | 14 409,00    | 289,60% | 288,18% | 99,51%  |
|            |       | 471 | 0          | 5 454,00     | 6 952,00     | 5 921,75     | 127,47% | 108,58% | 85,18%  |
|            |       | 606 | 0          | -            | 15 055,00    | 15 054,12    | 0,00%   | 0,00%   | 99,99%  |
|            | 85205 | 417 | 0          | 2 500,00     | 22 000,00    | 15 000,00    | 880,00% | 600,00% | 68,18%  |
|            |       | 421 | 0          | 5 000,00     | 4 000,00     | 3 784,83     | 80,00%  | 75,70%  | 94,62%  |
|            |       | 430 | 0          | 43 500,00    | 34 000,00    | 32 219,50    | 78,16%  | 74,07%  | 94,76%  |
|            |       | 302 | 0          | 500,00       | 1 400,00     | 1 264,44     | 280,00% | 252,89% | 90,32%  |
|            |       | 401 | 0          | 1 027 932,00 | 1 116 712,00 | 1 095 730,53 | 108,64% | 106,60% | 98,12%  |
|            |       | 404 | 0          | 75 600,00    | 74 268,00    | 74 267,45    | 98,24%  | 98,24%  | 100,00% |
|            | 411   | 0   | 182 920,00 | 211 920,00   | 197 957,65   | 115,85%      | 108,22% | 93,41%  |         |
|            | 412   | 0   | 26 026,00  | 28 623,00    | 24 838,32    | 109,98%      | 95,44%  | 86,78%  |         |
|            | 417   | 0   | 2 500,00   | 2 500,00     | 774,00       | 100,00%      | 30,96%  | 30,96%  |         |

|            |       |     |            |              |              |         |         |         |
|------------|-------|-----|------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| 85218      | 421   | 0   | 7 000,00   | 29 131,00    | 27 596,72    | 416,16% | 394,24% | 94,73%  |
|            | 426   | 0   | 64 000,00  | 81 624,00    | 71 826,33    | 127,54% | 112,23% | 88,00%  |
|            | 427   | 0   | 1 500,00   | 1 500,00     | 919,00       | 100,00% | 61,27%  | 61,27%  |
|            | 428   | 0   | 2 000,00   | 2 000,00     | 1 895,00     | 100,00% | 94,75%  | 94,75%  |
|            | 430   | 0   | 60 000,00  | 77 832,00    | 77 301,55    | 129,72% | 128,84% | 99,32%  |
|            | 436   | 0   | 6 000,00   | 6 870,00     | 6 861,88     | 114,50% | 114,36% | 99,88%  |
|            | 441   | 0   | 2 000,00   | 1 700,00     | 1 058,22     | 85,00%  | 52,91%  | 62,25%  |
|            | 443   | 0   | 5 700,00   | 5 800,00     | 5 763,62     | 101,75% | 101,12% | 99,37%  |
|            | 444   | 0   | 29 035,00  | 35 923,00    | 35 922,75    | 123,72% | 123,72% | 100,00% |
|            | 448   | 0   | 2 100,00   | 2 386,00     | 2 386,00     | 113,62% | 113,62% | 100,00% |
|            | 470   | 0   | 2 500,00   | 5 400,00     | 4 740,00     | 216,00% | 189,60% | 87,78%  |
|            | 606   | 0   | -          | 21 132,00    | 21 131,40    | 0,00%   | 0,00%   | 100,00% |
|            | 417   | 0   | 5 000,00   | -            | -            | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |
|            | 421   | 0   | 7 000,00   | 6 000,00     | 5 098,82     | 85,71%  | 72,84%  | 84,98%  |
|            | 426   | 0   | 3 000,00   | 3 000,00     | 1 541,50     | 100,00% | 51,38%  | 51,38%  |
|            | 430   | 0   | 20 000,00  | 26 000,00    | 24 649,86    | 130,00% | 123,25% | 94,81%  |
|            | 436   | 0   | 2 000,00   | 2 000,00     | 1 814,76     | 100,00% | 90,74%  | 90,74%  |
|            | 311   | 0   | -          | 10 730,00    | 10 730,00    | 0,00%   | 0,00%   | 100,00% |
|            | 437   | 0   | -          | 6 414 730,00 | 6 397 190,79 | 0,00%   | 0,00%   | 99,73%  |
|            | 85295 | 430 | 3 596,00   | 3 596,00     | 3 596,00     | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Dział: 853 |       |     |            |              |              |         |         |         |
| 85311      | 282   | 0   | 139 094,00 | 149 760,00   | 149 760,00   | 107,67% | 107,67% | 100,00% |
|            | 302   | 0   | 2 000,00   | 2 500,00     | 1 794,82     | 125,00% | 89,74%  | 71,79%  |
|            | 401   | 0   | 553 803,00 | 640 803,00   | 619 406,08   | 115,71% | 111,85% | 96,66%  |
|            | 404   | 0   | 46 000,00  | 43 094,00    | 43 093,82    | 93,68%  | 93,68%  | 100,00% |
|            | 411   | 0   | 140 000,00 | 185 000,00   | 132 278,05   | 132,14% | 94,48%  | 71,50%  |
|            | 412   | 0   | 10 000,00  | 15 928,00    | 11 412,06    | 159,28% | 114,12% | 71,65%  |
|            | 417   | 0   | 122 000,00 | 287 000,00   | 218 610,00   | 235,25% | 179,19% | 76,17%  |
|            | 421   | 0   | 12 000,00  | 112 000,00   | 87 126,65    | 933,33% | 726,06% | 77,79%  |
|            | 426   | 0   | 10 000,00  | 14 000,00    | 13 642,56    | 140,00% | 136,43% | 97,45%  |
|            | 427   | 0   | 1 000,00   | 4 000,00     | 2 003,49     | 400,00% | 200,35% | 50,09%  |
|            | 428   | 0   | 1 000,00   | 1 600,00     | 1 311,00     | 160,00% | 131,10% | 81,94%  |
|            | 430   | 0   | 367 480,00 | 609 474,00   | 511 312,77   | 165,85% | 139,14% | 83,89%  |
|            | 435   | 0   | -          | 236,00       | 155,00       | 0,00%   | 0,00%   | 65,68%  |
|            | 436   | 0   | 4 000,00   | 3 000,00     | 2 760,12     | 75,00%  | 69,00%  | 92,00%  |
|            | 437   | 0   | -          | 2 700,00     | 2 155,30     | 0,00%   | 0,00%   | 79,83%  |
|            | 441   | 0   | 1 000,00   | 3 000,00     | 1 836,50     | 300,00% | 183,65% | 61,22%  |
|            | 443   | 0   | 1 200,00   | 830,00       | 821,00       | 69,17%  | 68,42%  | 98,92%  |
|            | 444   | 0   | 14 517,00  | 18 329,00    | 18 329,00    | 126,26% | 126,26% | 100,00% |
|            | 470   | 0   | 500,00     | 1 870,00     | 1 793,00     | 374,00% | 358,60% | 95,88%  |
|            | 471   | 0   | 3 500,00   | 6 500,00     | 4 900,31     | 185,71% | 140,01% | 75,39%  |
|            | 474   | 0   | -          | 2 500,00     | 2 188,24     | 0,00%   | 0,00%   | 87,53%  |
|            | 484   | 0   | -          | 2 200,00     | 1 240,00     | 0,00%   | 0,00%   | 56,36%  |
|            | 485   | 0   | -          | 1 568,00     | 426,22       | 0,00%   | 0,00%   | 27,18%  |

|     |       |     |   |              |              |              |         |         |         |
|-----|-------|-----|---|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| 853 | 85333 | 302 | 0 | 7 585,00     | 3 435,00     | 3 398,26     | 45,29%  | 44,80%  | 98,93%  |
|     |       | 401 | 0 | 2 693 833,00 | 2 676 383,00 | 2 675 757,69 | 99,35%  | 99,33%  | 99,98%  |
|     |       | 404 | 0 | 182 000,00   | 187 753,00   | 187 752,93   | 103,16% | 103,16% | 100,00% |
|     |       | 411 | 0 | 488 928,00   | 497 935,00   | 496 826,38   | 101,84% | 101,62% | 99,78%  |
|     |       | 412 | 0 | 58 945,00    | 49 934,00    | 49 531,64    | 84,71%  | 84,03%  | 99,19%  |
|     |       | 417 | 0 | 19 294,00    | 31 436,00    | 31 436,00    | 162,93% | 162,93% | 100,00% |
|     |       | 421 | 0 | 17 640,00    | 23 875,00    | 23 868,05    | 135,35% | 135,31% | 99,97%  |
|     |       | 426 | 0 | 102 360,00   | 100 360,00   | 91 574,21    | 98,05%  | 89,46%  | 91,25%  |
|     |       | 427 | 0 | 9 285,00     | 9 285,00     | 9 062,64     | 100,00% | 97,61%  | 97,61%  |
|     |       | 428 | 0 | 2 235,00     | 2 600,00     | 2 600,00     | 116,33% | 116,33% | 100,00% |
|     |       | 430 | 0 | 67 941,00    | 61 604,00    | 61 537,18    | 90,67%  | 90,57%  | 99,89%  |
|     |       | 436 | 0 | 5 745,00     | 5 845,00     | 5 823,04     | 101,74% | 101,36% | 99,62%  |
|     |       | 441 | 0 | 800,00       | 2 100,00     | 1 659,75     | 262,50% | 207,47% | 79,04%  |
|     |       | 443 | 0 | 5 510,00     | 5 697,00     | 5 697,00     | 103,39% | 103,39% | 100,00% |
|     |       | 444 | 0 | 77 697,00    | 91 473,00    | 91 472,71    | 117,73% | 117,73% | 100,00% |
|     |       | 448 | 0 | 9 195,00     | 9 828,00     | 9 828,00     | 106,88% | 106,88% | 100,00% |
|     |       | 452 | 0 | 100,00       | 100,00       | 99,28        | 100,00% | 99,28%  | 99,28%  |
|     |       | 470 | 0 | 1 000,00     | 50,00        | 41,65        | 5,00%   | 4,17%   | 83,30%  |
|     |       | 471 | 0 | 6 500,00     | 6 700,00     | 6 658,16     | 103,08% | 102,43% | 99,38%  |
|     | 85395 | 311 | 7 | -            | 31 823,00    | 31 817,76    | 0,00%   | 0,00%   | 99,98%  |
|     |       | 311 | 9 | -            | 3 746,00     | 3 743,79     | 0,00%   | 0,00%   | 99,94%  |
|     |       | 401 | 7 | -            | 5 256,00     | 5 256,00     | 0,00%   | 0,00%   | 100,00% |
|     |       | 401 | 9 | -            | 617,00       | 617,00       | 0,00%   | 0,00%   | 100,00% |
|     |       | 411 | 7 | -            | 23 608,00    | 7 244,74     | 0,00%   | 0,00%   | 30,69%  |
|     |       | 411 | 9 | -            | 2 140,00     | 732,60       | 0,00%   | 0,00%   | 34,23%  |
|     |       | 412 | 7 | -            | 2 736,00     | 247,07       | 0,00%   | 0,00%   | 9,03%   |
|     |       | 412 | 9 | -            | 231,00       | 11,84        | 0,00%   | 0,00%   | 5,13%   |
|     |       | 417 | 7 | -            | 24 026,00    | 1 872,95     | 0,00%   | 0,00%   | 7,80%   |
|     |       | 417 | 9 | -            | 1 303,00     | -            | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |
|     |       | 421 | 7 | -            | 15 470,00    | 14 637,83    | 0,00%   | 0,00%   | 94,62%  |
|     |       | 421 | 9 | -            | 255,00       | 78,45        | 0,00%   | 0,00%   | 30,76%  |
|     |       | 424 | 7 | -            | 51 061,00    | -            | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |
|     |       | 424 | 9 | -            | 3 707,00     | -            | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |
|     |       | 430 | 0 | 420 000,00   | -            | -            | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |
|     |       | 430 | 7 | -            | 691 678,00   | 59 146,41    | 0,00%   | 0,00%   | 8,55%   |
|     |       | 430 | 9 | -            | 118 568,00   | -            | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |
|     |       | 470 | 1 | 40 550,00    | 40 550,00    | 37 935,63    | 100,00% | 93,55%  | 93,55%  |
|     |       | 471 | 7 | -            | 281,00       | -            | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |
|     |       | 471 | 9 | -            | 17,00        | -            | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |
|     |       | 479 | 7 | -            | 81 858,00    | 8 211,61     | 0,00%   | 0,00%   | 10,03%  |
|     |       | 479 | 9 | -            | 7 413,00     | 483,04       | 0,00%   | 0,00%   | 6,52%   |
|     |       | 606 | 7 | -            | 538 964,00   | -            | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |
|     |       | 606 | 9 | -            | 95 112,00    | -            | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |

| Dział: 854 |     |   |            |              |              |         |         |         |
|------------|-----|---|------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| 85403      | 302 | 0 | 2 220,00   | 6 434,00     | 5 903,38     | 289,82% | 265,92% | 91,75%  |
|            | 401 | 0 | 670 932,00 | 815 198,00   | 808 051,72   | 121,50% | 120,44% | 99,12%  |
|            | 404 | 0 | 53 000,00  | 52 409,00    | 52 408,77    | 98,88%  | 98,88%  | 100,00% |
|            | 411 | 0 | 258 766,00 | 333 817,00   | 331 004,23   | 129,00% | 127,92% | 99,16%  |
|            | 412 | 0 | 36 310,00  | 26 371,00    | 25 012,82    | 72,63%  | 68,89%  | 94,85%  |
|            | 421 | 0 | 88 500,00  | 90 845,00    | 74 190,42    | 102,65% | 83,83%  | 81,67%  |
|            | 422 | 0 | 140 000,00 | 140 000,00   | 138 290,88   | 100,00% | 98,78%  | 98,78%  |
|            | 426 | 0 | 306 500,00 | 293 547,00   | 292 689,72   | 95,77%  | 95,49%  | 99,71%  |
|            | 427 | 0 | 10 000,00  | 10 000,00    | 8 985,02     | 100,00% | 89,85%  | 89,85%  |
|            | 428 | 0 | 2 400,00   | 2 705,00     | 2 700,00     | 112,71% | 112,50% | 99,82%  |
|            | 430 | 0 | 55 000,00  | 55 000,00    | 51 782,35    | 100,00% | 94,15%  | 94,15%  |
|            | 436 | 0 | 1 500,00   | 1 500,00     | 1 333,18     | 100,00% | 88,88%  | 88,88%  |
|            | 441 | 0 | 500,00     | -            | -            | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |
|            | 443 | 0 | 10 500,00  | 8 500,00     | 8 125,00     | 80,95%  | 77,38%  | 95,59%  |
|            | 444 | 0 | 63 741,00  | 87 500,00    | 87 500,00    | 137,27% | 137,27% | 100,00% |
|            | 453 | 0 | 500,00     | -            | -            | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |
|            | 470 | 0 | 1 000,00   | 1 350,00     | 1 279,40     | 135,00% | 127,94% | 94,77%  |
|            | 471 | 0 | 9 320,00   | 9 820,00     | 9 740,02     | 105,36% | 104,51% | 99,19%  |
|            | 479 | 0 | 689 114,00 | 1 066 000,00 | 1 065 202,22 | 154,69% | 154,58% | 99,93%  |
|            | 480 | 0 | 69 000,00  | 67 059,00    | 67 058,92    | 97,19%  | 97,19%  | 100,00% |
|            | 605 | 0 | -          | 166 853,00   | 166 852,98   | 0,00%   | 0,00%   | 100,00% |
| 85406      | 302 | 0 | 700,00     | 5 076,00     | 3 832,04     | 725,14% | 547,43% | 75,49%  |
|            | 401 | 0 | 242 175,00 | 335 780,00   | 333 177,79   | 138,65% | 137,58% | 99,23%  |
|            | 404 | 0 | 24 900,00  | 23 060,00    | 23 059,10    | 92,61%  | 92,61%  | 100,00% |
|            | 411 | 0 | 220 030,00 | 299 488,00   | 292 023,98   | 136,11% | 132,72% | 97,51%  |
|            | 412 | 0 | 21 800,00  | 25 645,00    | 23 863,55    | 117,64% | 109,47% | 93,05%  |
|            | 421 | 0 | 14 000,00  | 16 900,00    | 16 580,16    | 120,71% | 118,43% | 98,11%  |
|            | 424 | 0 | 7 500,00   | 37 500,00    | 16 769,14    | 500,00% | 223,59% | 44,72%  |
|            | 426 | 0 | 43 700,00  | 62 700,00    | 62 554,25    | 143,48% | 143,14% | 99,77%  |
|            | 427 | 0 | 2 800,00   | 7 100,00     | 6 334,50     | 253,57% | 226,23% | 89,22%  |
|            | 428 | 0 | 2 700,00   | 2 700,00     | 1 836,00     | 100,00% | 68,00%  | 68,00%  |
|            | 430 | 0 | 54 400,00  | 41 400,00    | 40 754,47    | 76,10%  | 74,92%  | 98,44%  |
|            | 435 | 0 | -          | 9 400,00     | 9 385,24     | 0,00%   | 0,00%   | 99,84%  |
|            | 436 | 0 | 3 950,00   | 2 950,00     | 2 845,29     | 74,68%  | 72,03%  | 96,45%  |
|            | 441 | 0 | 1 800,00   | 1 100,00     | 128,96       | 61,11%  | 7,16%   | 11,72%  |
|            | 443 | 0 | 2 800,00   | 2 500,00     | 2 475,00     | 89,29%  | 88,39%  | 99,00%  |
|            | 444 | 0 | 76 079,00  | 109 710,00   | 109 710,00   | 144,21% | 144,21% | 100,00% |
|            | 470 | 0 | 1 200,00   | -            | -            | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |
|            | 479 | 0 | 936 369,00 | 1 365 094,00 | 1 357 121,75 | 145,79% | 144,93% | 99,42%  |
|            | 480 | 0 | 86 800,00  | 82 912,00    | 82 911,16    | 95,52%  | 95,52%  | 100,00% |

|     |       |     |   |            |            |            |         |         |         |
|-----|-------|-----|---|------------|------------|------------|---------|---------|---------|
| 854 | 85407 | 302 | 0 | -          | 260,00     | 260,00     | 0,00%   | 0,00%   | 100,00% |
|     |       | 401 | 0 | 76 626,00  | 95 197,00  | 95 196,49  | 124,24% | 124,24% | 100,00% |
|     |       | 404 | 0 | 6 500,00   | 6 289,00   | 6 288,06   | 96,75%  | 96,74%  | 99,99%  |
|     |       | 411 | 0 | 47 745,00  | 66 757,00  | 66 756,38  | 139,82% | 139,82% | 100,00% |
|     |       | 412 | 0 | 6 586,00   | 7 815,00   | 7 814,73   | 118,66% | 118,66% | 100,00% |
|     |       | 421 | 0 | 5 000,00   | 5 745,00   | 5 744,99   | 114,90% | 114,90% | 100,00% |
|     |       | 426 | 0 | 35 000,00  | 48 629,00  | 48 592,35  | 138,94% | 138,84% | 99,92%  |
|     |       | 427 | 0 | 1 000,00   | 486,00     | 485,85     | 48,60%  | 48,59%  | 99,97%  |
|     |       | 428 | 0 | 300,00     | 250,00     | 250,00     | 83,33%  | 83,33%  | 100,00% |
|     |       | 430 | 0 | 10 000,00  | 12 457,00  | 12 456,24  | 124,57% | 124,56% | 99,99%  |
|     |       | 436 | 0 | 900,00     | 1 173,00   | 1 172,88   | 130,33% | 130,32% | 99,99%  |
|     |       | 440 | 0 | 22 800,00  | 23 365,00  | 23 364,66  | 102,48% | 102,48% | 100,00% |
|     |       | 443 | 0 | 980,00     | 909,00     | 909,00     | 92,76%  | 92,76%  | 100,00% |
|     |       | 444 | 0 | 16 347,00  | 24 141,00  | 24 140,24  | 147,68% | 147,67% | 100,00% |
|     |       | 451 | 0 | -          | 537,00     | 537,00     | 0,00%   | 0,00%   | 100,00% |
|     |       | 453 | 0 | 100,00     | -          | -          | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |
|     |       | 470 | 0 | 300,00     | 195,00     | 195,00     | 65,00%  | 65,00%  | 100,00% |
|     |       | 471 | 0 | 4 600,00   | 4 438,00   | 4 437,98   | 96,48%  | 96,48%  | 100,00% |
|     |       | 479 | 0 | 169 487,00 | 259 715,00 | 259 714,71 | 153,24% | 153,24% | 100,00% |
|     |       | 480 | 0 | 16 200,00  | 15 818,00  | 15 817,86  | 97,64%  | 97,64%  | 100,00% |
|     | 85410 | 302 | 0 | 5 000,00   | 5 000,00   | 4 991,21   | 100,00% | 99,82%  | 99,82%  |
|     |       | 401 | 0 | 492 600,00 | 591 487,00 | 590 073,82 | 120,07% | 119,79% | 99,76%  |
|     |       | 404 | 0 | 53 946,00  | 39 340,00  | 39 339,15  | 72,92%  | 72,92%  | 100,00% |
|     |       | 411 | 0 | 169 343,00 | 202 766,00 | 196 422,18 | 119,74% | 115,99% | 96,87%  |
|     |       | 412 | 0 | 24 136,00  | 25 527,00  | 17 118,53  | 105,76% | 70,93%  | 67,06%  |
|     |       | 421 | 0 | 40 000,00  | 87 300,00  | 87 299,67  | 218,25% | 218,25% | 100,00% |
|     |       | 422 | 0 | 300 000,00 | 256 000,00 | 246 222,85 | 85,33%  | 82,07%  | 96,18%  |
|     |       | 426 | 0 | 200 000,00 | 201 800,00 | 185 250,81 | 100,90% | 92,63%  | 91,80%  |
|     |       | 427 | 0 | 5 000,00   | 27 500,00  | 27 473,15  | 550,00% | 549,46% | 99,90%  |
|     |       | 428 | 0 | 4 000,00   | 4 000,00   | 3 991,00   | 100,00% | 99,78%  | 99,78%  |
|     |       | 430 | 0 | 42 000,00  | 38 200,00  | 38 059,35  | 90,95%  | 90,62%  | 99,63%  |
|     |       | 436 | 0 | 3 500,00   | 1 700,00   | 1 699,23   | 48,57%  | 48,55%  | 99,95%  |
|     |       | 443 | 0 | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|     |       | 444 | 0 | 43 088,00  | 51 203,00  | 51 203,00  | 118,83% | 118,83% | 100,00% |
|     |       | 470 | 0 | -          | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00%   | 0,00%   | 100,00% |
|     |       | 479 | 0 | 399 662,00 | 501 485,00 | 501 474,37 | 125,48% | 125,47% | 100,00% |
|     |       | 480 | 0 | 38 919,00  | 38 919,00  | 38 918,82  | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|     | 85416 | 324 | 0 | 40 000,00  | 6 000,00   | -          | 15,00%  | 0,00%   | 0,00%   |
|     |       | 326 | 0 | -          | 34 000,00  | 34 000,00  | 0,00%   | 0,00%   | 100,00% |
|     |       | 419 | 0 | 1 000,00   | 1 000,00   | 600,00     | 100,00% | 60,00%  | 60,00%  |

|       |     |   |              |              |              |         |         |         |
|-------|-----|---|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| 85419 | 234 | 0 | -            | 81 067,00    | 81 066,26    | 0,00%   | 0,00%   | 100,00% |
|       | 254 | 0 | 1 700 000,00 | 2 230 000,00 | 2 198 873,41 | 131,18% | 129,35% | 98,60%  |
|       | 302 | 0 | -            | 7 874,00     | 7 874,00     | 0,00%   | 0,00%   | 100,00% |
|       | 401 | 0 | 644 961,00   | 526 578,00   | 509 215,67   | 81,64%  | 78,95%  | 96,70%  |
|       | 404 | 0 | 38 845,00    | 32 176,00    | 32 175,22    | 82,83%  | 82,83%  | 100,00% |
|       | 411 | 0 | 373 894,00   | 540 054,00   | 535 021,96   | 144,44% | 143,09% | 99,07%  |
|       | 412 | 0 | 54 165,00    | 65 511,00    | 63 384,70    | 120,95% | 117,02% | 96,75%  |
|       | 421 | 0 | 18 456,00    | 29 302,00    | 29 294,18    | 158,77% | 158,72% | 99,97%  |
|       | 424 | 0 | 603,00       | 603,00       | 603,00       | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|       | 427 | 0 | -            | 4 476,00     | 4 475,20     | 0,00%   | 0,00%   | 99,98%  |
|       | 428 | 0 | 1 912,00     | 4 400,00     | 4 400,00     | 230,13% | 230,13% | 100,00% |
|       | 430 | 0 | 468 374,00   | 17 116,00    | 17 114,44    | 3,65%   | 3,65%   | 99,99%  |
|       | 436 | 0 | 4 306,00     | 4 817,00     | 4 816,67     | 111,87% | 111,86% | 99,99%  |
|       | 440 | 0 | 40 934,00    | 45 582,00    | 45 581,75    | 111,35% | 111,35% | 100,00% |
|       | 443 | 0 | 1 756,00     | 1 514,00     | 1 514,00     | 86,22%  | 86,22%  | 100,00% |
|       | 444 | 0 | 90 648,00    | 129 618,00   | 129 618,00   | 142,99% | 142,99% | 100,00% |
|       | 470 | 0 | 483,00       | 1 000,00     | 1 000,00     | 207,04% | 207,04% | 100,00% |
|       | 479 | 0 | 1 948 469,00 | 2 964 418,00 | 2 450 354,64 | 152,14% | 125,76% | 82,66%  |
|       | 480 | 0 | 164 975,00   | 127 930,00   | 127 929,57   | 77,55%  | 77,54%  | 100,00% |
| 85420 | 302 | 0 | 25 162,00    | 12 698,00    | 10 287,83    | 50,46%  | 40,89%  | 81,02%  |
|       | 311 | 0 | 40 320,00    | 24 320,00    | 22 631,95    | 60,32%  | 56,13%  | 93,06%  |
|       | 401 | 0 | 1 116 522,00 | 1 454 856,00 | 1 400 680,35 | 130,30% | 125,45% | 96,28%  |
|       | 404 | 0 | 107 401,00   | 104 019,00   | 104 018,21   | 96,85%  | 96,85%  | 100,00% |
|       | 411 | 0 | 718 984,00   | 932 358,00   | 926 135,18   | 129,68% | 128,81% | 99,33%  |
|       | 412 | 0 | 100 314,00   | 107 563,00   | 107 490,93   | 107,23% | 107,15% | 99,93%  |
|       | 421 | 0 | 160 000,00   | 366 584,00   | 254 339,64   | 229,12% | 158,96% | 69,38%  |
|       | 422 | 0 | 345 514,00   | 285 514,00   | 270 505,60   | 82,63%  | 78,29%  | 94,74%  |
|       | 426 | 0 | 422 136,00   | 432 136,00   | 424 694,48   | 102,37% | 100,61% | 98,28%  |
|       | 427 | 0 | 60 000,00    | 20 000,00    | 18 639,56    | 33,33%  | 31,07%  | 93,20%  |
|       | 428 | 0 | 6 895,00     | 8 395,00     | 8 320,00     | 121,75% | 120,67% | 99,11%  |
|       | 430 | 0 | 173 713,00   | 157 713,00   | 148 980,59   | 90,79%  | 85,76%  | 94,46%  |
|       | 436 | 0 | 3 198,00     | 2 198,00     | 2 109,74     | 68,73%  | 65,97%  | 95,98%  |
|       | 439 | 0 | 1 000,00     | 1 000,00     | -            | 100,00% | 0,00%   | 0,00%   |
|       | 441 | 0 | 5 000,00     | 4 000,00     | 3 345,92     | 80,00%  | 66,92%  | 83,65%  |
|       | 443 | 0 | 11 124,00    | 8 040,00     | 8 040,00     | 72,28%  | 72,28%  | 100,00% |
|       | 444 | 0 | 168 401,00   | 237 588,00   | 237 588,00   | 141,08% | 141,08% | 100,00% |
|       | 453 | 0 | 500,00       | 500,00       | -            | 100,00% | 0,00%   | 0,00%   |
|       | 461 | 0 | 2 500,00     | 3 500,00     | 3 010,38     | 140,00% | 120,42% | 86,01%  |
|       | 470 | 0 | 4 000,00     | 4 000,00     | 3 537,00     | 100,00% | 88,43%  | 88,43%  |
|       | 471 | 0 | 4 534,00     | 4 534,00     | 3 607,64     | 100,00% | 79,57%  | 79,57%  |
|       | 478 | 0 | 42 940,00    | 57 623,00    | 57 565,40    | 134,19% | 134,06% | 99,90%  |
|       | 479 | 0 | 2 628 399,00 | 3 928 576,00 | 3 902 285,21 | 149,47% | 148,47% | 99,33%  |
|       | 480 | 0 | 256 087,00   | 236 062,00   | 236 061,86   | 92,18%  | 92,18%  | 100,00% |
| 85446 | 417 | 0 | -            | 4 300,00     | 4 300,00     | 0,00%   | 0,00%   | 100,00% |
|       | 430 | 0 | 15 578,00    | 30 093,00    | 27 785,00    | 193,18% | 178,36% | 92,33%  |
|       | 470 | 0 | 21 463,00    | 23 548,00    | 20 974,63    | 109,71% | 97,72%  | 89,07%  |
| 85495 | 444 | 0 | 101 378,00   | 96 716,00    | 96 715,30    | 95,40%  | 95,40%  | 100,00% |

| Dział: 855 |       |     |           |              |              |              |         |         |         |
|------------|-------|-----|-----------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| 855        | 85508 | 232 | 0         | 540 144,00   | 540 144,00   | 453 240,44   | 100,00% | 83,91%  | 83,91%  |
|            |       | 311 | 0         | 2 905 462,00 | 2 905 462,00 | 2 868 997,61 | 100,00% | 98,74%  | 98,74%  |
|            |       | 401 | 0         | 112 704,00   | 135 259,00   | 134 793,03   | 120,01% | 119,60% | 99,66%  |
|            |       | 404 | 0         | 9 027,00     | 8 972,00     | 8 971,11     | 99,39%  | 99,38%  | 99,99%  |
|            |       | 411 | 0         | 190 726,00   | 189 589,60   | 172 377,87   | 99,40%  | 90,38%  | 90,92%  |
|            |       | 412 | 0         | 27 136,00    | 26 563,00    | 12 095,52    | 97,89%  | 44,57%  | 45,54%  |
|            |       | 417 | 0         | 884 856,00   | 1 024 756,00 | 965 522,70   | 115,81% | 109,12% | 94,22%  |
|            |       | 421 | 0         | 10 000,00    | 10 000,00    | 7 094,99     | 100,00% | 70,95%  | 70,95%  |
|            |       | 428 | 0         | 600,00       | 600,00       | -            | 100,00% | 0,00%   | 0,00%   |
|            |       | 430 | 0         | 60 000,00    | 58 100,00    | 40 673,99    | 96,83%  | 67,79%  | 70,01%  |
|            |       | 441 | 0         | 3 500,00     | 3 500,00     | 1 892,90     | 100,00% | 54,08%  | 54,08%  |
|            |       | 443 | 0         | 2 000,00     | 2 000,00     | -            | 100,00% | 0,00%   | 0,00%   |
|            |       | 444 | 0         | 3 829,00     | 4 835,00     | 4 834,28     | 126,27% | 126,25% | 99,99%  |
|            |       | 232 | 0         | 580 000,00   | 580 000,00   | 530 728,20   | 100,00% | 91,50%  | 91,50%  |
|            |       | 281 | 0         | 1 777 554,00 | 1 991 896,36 | 1 982 126,14 | 112,06% | 111,51% | 99,51%  |
|            | 85510 | 311 | 0         | 364 560,00   | 307 160,00   | 174 562,62   | 84,25%  | 47,88%  | 56,83%  |
|            |       | 326 | 0         | 5 700,00     | -            | -            | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |
|            |       | 401 | 0         | 394 364,00   | 447 612,00   | 443 662,01   | 113,50% | 112,50% | 99,12%  |
|            |       | 404 | 0         | 21 500,00    | 19 205,00    | 19 205,00    | 89,33%  | 89,33%  | 100,00% |
|            |       | 411 | 0         | 71 700,00    | 81 826,80    | 79 786,83    | 114,12% | 111,28% | 97,51%  |
|            |       | 412 | 0         | 10 200,00    | 11 500,00    | 11 138,83    | 112,75% | 109,20% | 96,86%  |
|            |       | 417 | 0         | 24 000,00    | 10 047,00    | 9 489,00     | 41,86%  | 39,54%  | 94,45%  |
|            |       | 421 | 0         | 25 900,00    | 38 200,00    | 38 028,69    | 147,49% | 146,83% | 99,55%  |
|            |       | 422 | 0         | 63 600,00    | 50 600,00    | 50 086,50    | 79,56%  | 78,75%  | 98,99%  |
|            |       | 423 | 0         | 3 900,00     | 6 500,00     | 5 827,75     | 166,67% | 149,43% | 89,66%  |
|            |       | 424 | 0         | 2 700,00     | 700,00       | 690,30       | 25,93%  | 25,57%  | 98,61%  |
|            |       | 426 | 0         | 7 000,00     | 7 000,00     | 6 398,89     | 100,00% | 91,41%  | 91,41%  |
|            |       | 427 | 0         | 3 200,00     | 3 700,00     | 3 560,78     | 115,63% | 111,27% | 96,24%  |
|            |       | 428 | 0         | 500,00       | 1 100,00     | 295,00       | 220,00% | 59,00%  | 26,82%  |
|            |       | 430 | 0         | 42 400,00    | 61 000,00    | 59 632,38    | 143,87% | 140,64% | 97,76%  |
|            | 436   | 0   | 2 200,00  | 1 200,00     | 885,60       | 54,55%       | 40,25%  | 73,80%  |         |
|            | 441   | 0   | 1 500,00  | 4 400,00     | 3 907,70     | 293,33%      | 260,51% | 88,81%  |         |
|            | 443   | 0   | 3 850,00  | 1 450,00     | 1 352,00     | 37,66%       | 35,12%  | 93,24%  |         |
|            | 444   | 0   | 11 487,00 | 13 996,00    | 13 995,24    | 121,84%      | 121,84% | 99,99%  |         |
|            | 470   | 0   | 2 000,00  | 1 000,00     | 984,00       | 50,00%       | 49,20%  | 98,40%  |         |
| Dział: 900 |       |     |           |              |              |              |         |         |         |
| 900        | 90019 | 419 | 0         | 3 000,00     | 2 970,00     | 2 970,00     | 99,00%  | 99,00%  | 100,00% |
|            |       | 421 | 0         | 35 000,00    | 20 233,00    | 20 233,00    | 57,81%  | 57,81%  | 100,00% |
|            |       | 430 | 0         | 15 203,00    | 73 000,00    | 73 000,00    | 480,17% | 480,17% | 100,00% |
|            | 90095 | 236 | 0         | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|            |       | 430 | 0         | 10 000,00    | 10 000,00    | -            | 100,00% | 0,00%   | 0,00%   |
|            |       | 605 | 0         | -            | 7 150,00     | 6 150,00     | 0,00%   | 0,00%   | 86,01%  |

|            |       |       |                |                |                |              |              |         |         |         |
|------------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| Dział: 921 |       |       |                |                |                |              |              |         |         |         |
| 921        | 92105 | 236   | 0              | 20 000,00      | 20 000,00      | 20 000,00    | 100,00%      | 100,00% | 100,00% |         |
|            |       | 417   | 0              | -              | 6 800,00       | 6 800,00     | 0,00%        | 0,00%   | 100,00% |         |
|            |       | 419   | 0              | 5 000,00       | 5 000,00       | 3 297,00     | 100,00%      | 65,94%  | 65,94%  |         |
|            |       | 421   | 0              | 2 500,00       | 2 500,00       | 400,00       | 100,00%      | 16,00%  | 16,00%  |         |
|            | 430   | 0     | 30 000,00      | 23 200,00      | 21 700,00      | 77,33%       | 72,33%       | 93,53%  |         |         |
|            | 92116 | 231   | 0              | 18 000,00      | 40 000,00      | 40 000,00    | 222,22%      | 222,22% | 100,00% |         |
|            |       | 92120 | 272            | 0              | 20 000,00      | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|            |       |       | 657            | 0              | 1 792 400,00   | 1 792 405,00 | 1 785 004,21 | 100,00% | 99,59%  | 99,59%  |
| Dział: 926 |       |       |                |                |                |              |              |         |         |         |
| 926        | 92605 | 236   | 0              | 70 000,00      | 70 000,00      | 70 000,00    | 100,00%      | 100,00% | 100,00% |         |
|            |       | 419   | 0              | 6 000,00       | 6 000,00       | 2 100,32     | 100,00%      | 35,01%  | 35,01%  |         |
|            |       | 421   | 0              | 8 000,00       | 8 000,00       | 7 799,99     | 100,00%      | 97,50%  | 97,50%  |         |
|            |       | 430   | 0              | 10 000,00      | 15 000,00      | 14 000,00    | 150,00%      | 140,00% | 93,33%  |         |
| RAZEM:     |       |       | 138 852 863,00 | 158 779 215,29 | 147 320 567,71 | 114,35%      | 106,10%      | 92,78%  |         |         |

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w  
2024 roku**

Tabela Nr 7

| L.p.      | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
|           |                                                                                                              |                   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na<br>31.12.2024 |
| 1         | 2                                                                                                            | 3                 | 4                   | 5                          |
| 1.        | Dochody                                                                                                      |                   | 157 182 523,77      | 154 302 611,27             |
| 2.        | Wydatki                                                                                                      |                   | 158 779 215,29      | 147 320 567,71             |
|           | Nadwyżka (1-2)                                                                                               |                   | 0,00                | 6 982 043,56               |
|           | Deficyt (1-2)                                                                                                |                   | -1 596 691,52       | 0,00                       |
| <b>I.</b> | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                   |                   | <b>1 596 691,52</b> | <b>1 596 692,12</b>        |
|           | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                     |                   | <b>3 790 940,52</b> | <b>3 790 940,52</b>        |
| 1         | Kredyty i pożyczki                                                                                           | § 952             | 3 336 975,00        | 3 336 975,00               |
| 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      | 0,00                | 0,00                       |
| 4         | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951             | 0,00                | 0,00                       |
| 5         | Prywatyzacja majątku j.s.t.                                                                                  | § 941 do 944      | 0,00                | 0,00                       |
| 6         | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957             | 0,00                | 0,00                       |
| 7         | Obligacje skarbowe                                                                                           | § 911             | 0,00                | 0,00                       |
| 8         | Inne papiery wartościowe                                                                                     | § 931             | 0,00                | 0,00                       |
| 9         | Inne źródła (wolne środki)                                                                                   | § 950             | 453 965,52          | 453 965,52                 |
|           | <b>Rozchody ogółem :</b>                                                                                     |                   | <b>2 194 249,00</b> | <b>2 194 248,40</b>        |
| 1         | Spląty kredytów i pożyczek                                                                                   | § 992             | 2 194 249,00        | 2 194 248,40               |
| 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 2024 roku

| LP | Rozdział | Nazwa jednostki realizującej zadanie | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                            | Wartość inwestycji | Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2024 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: Kłecie/ Złotowo/ Królewko Malborskie gmina Stare Pole/Janówka (2025 r.)                                                           | 29 527 191         | 7 392 000                               | 4 961 822,66                     | 4 704 000,00                                                                    | 3 155 620,85 |
| 2  | 60014    | Starostwo                            | Przebudowa drogi powiatowej nr 2927 G w powiecie malborskim.                                                                                            | 6 183 775          | 15 000                                  | 15 000,00                        |                                                                                 |              |
| 3  | 60014    | Starostwo                            | Przebudowa drogi powiatowej nr 2934 G w powiecie malborskim.                                                                                            | 1 237 930          | 1 237 930                               | 1 237 929,69                     |                                                                                 |              |
| 4  | 60014    | Starostwo                            | Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej planowanych remontów i przebudów dróg na terenie Powiatu Malborskiego                                     | 142 477            | 142 477                                 | 142 476,39                       |                                                                                 |              |
| 5  | 71012    | Starostwo                            | Zakup licencji na e-usługi publiczne WebEWID oraz licencji na moduł PRGiNFO do oprogramowania TurboEwid do Wydziału Geodezji                            | 96 309             | 96 309                                  | 95 940,00                        |                                                                                 |              |
| 6  | 75095    | Starostwo                            | Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                                                | 616 054            | -                                       | 0,00                             |                                                                                 |              |
| 7  | 75411    | KPPSP                                | Zakup testera do masek i aparatów powietrznych Posi Check 3                                                                                             | 22 890             | 22 890                                  | 22 890,00                        | -                                                                               | -            |
| 8  | 80115    | ZST                                  | Modernizacja monitoringu w Zespole Szkół Technicznych w Malborku                                                                                        | 58 000             | 58 000                                  | 55 828,47                        |                                                                                 |              |
| 9  | 80195    | Starostwo                            | Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim                                                                                       | 4 288 876          | 853 873                                 | 0,00                             | 590 075,00                                                                      | 0,00         |
| 10 | 85202    | DPS                                  | Zakup podnośnika z transportem dla osób niepełnosprawnych do 185 kg wraz z wyposażeniem                                                                 | 15 055             | 15 055                                  | 15 054,12                        | -                                                                               | -            |
| 11 | 85218    | PCPR                                 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego                                                                                                                       | 21 132             | 21 132                                  | 21 131,40                        |                                                                                 |              |
| 12 | 85395    | Starostwo                            | Zostań ZAWODOWCEM 2                                                                                                                                     | 1 818 201          | 634 076                                 | 0,00                             | 538 964,00                                                                      | 0,00         |
| 13 | 85403    | Starostwo                            | Remont pomieszczeń w części Internatu - dostosowanie korytarzy i pomieszczeń dla dzieci i młodzieży z ograniczoną sprawnością ruchową w SOSW w Malborku | 166 853            | 166 853                                 | 166 852,98                       |                                                                                 |              |

|               |       |           |                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |                     |                     |                     |
|---------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 14            | 90095 | Starostwo | Przygotowanie dokumentacji do projektu współfinansowanego ze środków UE w zakresie poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w I Liceum Ogólnokształcącym w Malborku | 250 000              | 1 000                | 0,00                |                     |                     |
| 15            | 90095 | Starostwo | Opracowanie dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT MOF Malbork-Sztum                                                                                                               | 60 000               | 6 150                | 6 150,00            |                     |                     |
| 16            | 92120 | Starostwo | Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kościoła pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Malborku                                                                         | 370 000              | 7 400                | 0,00                |                     |                     |
| 17            | 92120 | Starostwo | Remont konserwatorski w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Malborku – sklepienia i ściany                                                                                                           | 3 500 005            | 1 785 005            | 1 785 004,21        |                     |                     |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |           |                                                                                                                                                                                                      | <b>48 374 748,00</b> | <b>12 455 150,00</b> | <b>8 526 079,92</b> | <b>5 833 039,00</b> | <b>3 155 620,85</b> |

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Malborskiego w 2024 roku

| Tabela Nr 9                                                  |       |          |      |                                                                                                                                                                           |                                         |                 |                   |                                                 |                                                     |                 |                   |                                                 |  |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------|--|
| lp.                                                          | Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Kwota planowanych dotacji na 31.12.2024 |                 |                   |                                                 | Wykonanie - kwota udzielonych dotacji na 31.12.2024 |                 |                   |                                                 |  |
|                                                              |       |          |      |                                                                                                                                                                           | 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        |       |          |      |                                                                                                                                                                           | 1 180 886,00                            | 1 180 886,00    | 0,00              | 0,00                                            | 1 044 710,64                                        | 1 044 710,64    | 0,00              | 0,00                                            |  |
| 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                                |       |          |      |                                                                                                                                                                           | 1 180 886,00                            | 1 180 886,00    | 0,00              | 0,00                                            | 1 044 710,64                                        | 1 044 710,64    | 0,00              | 0,00                                            |  |
| w tym:                                                       |       |          |      |                                                                                                                                                                           |                                         |                 |                   |                                                 |                                                     |                 |                   |                                                 |  |
| 1                                                            | 600   | 60014    | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.                                                              | 15 000,00                               | 15 000,00       | 0,00              | 0,00                                            | 15 000,00                                           | 15 000,00       | 0,00              | 0,00                                            |  |
| 2                                                            | 710   | 71012    | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.                                                         | 5 742,00                                | 5 742,00        | 0,00              | 0,00                                            | 5 742,00                                            | 5 742,00        | 0,00              | 0,00                                            |  |
| 3                                                            | 855   | 85508    | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.                                                         | 540 144,00                              | 540 144,00      | 0,00              | 0,00                                            | 453 240,44                                          | 453 240,44      | 0,00              | 0,00                                            |  |
| 4                                                            | 855   | 85510    | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.                                                         | 580 000,00                              | 580 000,00      | 0,00              | 0,00                                            | 530 728,20                                          | 530 728,20      | 0,00              | 0,00                                            |  |
| 5                                                            | 921   | 92116    | 2330 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.                                                              | 40 000,00                               | 40 000,00       | 0,00              | 0,00                                            | 40 000,00                                           | 40 000,00       | 0,00              | 0,00                                            |  |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |       |          |      |                                                                                                                                                                           | 7 971 625,36                            | 6 179 220,36    | 1 792 405,00      | 0,00                                            | 7 842 313,39                                        | 6 057 309,18    | 1 785 004,21      | 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                            |       |          |      |                                                                                                                                                                           | 3 724 600,00                            | 3 724 600,00    | 0,00              | 0,00                                            | 3 627 205,23                                        | 3 627 205,23    | 0,00              | 0,00                                            |  |
| w tym:                                                       |       |          |      |                                                                                                                                                                           |                                         |                 |                   |                                                 |                                                     |                 |                   |                                                 |  |
| 1                                                            | 801   | 80120    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 8 000,00                                | 8 000,00        | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                                                | 0,00            | 0,00              | 0,00                                            |  |
| 2                                                            | 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 | 1 486 600,00                            | 1 486 600,00    | 0,00              | 0,00                                            | 1 428 331,82                                        | 1 428 331,82    | 0,00              | 0,00                                            |  |
| 3                                                            | 854   | 85419    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 2 230 000,00                            | 2 230 000,00    | 0,00              | 0,00                                            | 2 198 873,41                                        | 2 198 873,41    | 0,00              | 0,00                                            |  |

| II.III. Dotacje celowe - razem |     |       |      | 4 247 025,36                                                                                                                                                                                                              | 2 454 620,36 | 1 792 405,00 | 0,00 | 4 215 108,16 | 2 430 103,95 | 1 785 004,21 | 0,00 |      |
|--------------------------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| w tym:                         |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                           |              |              |      |              |              |              |      |      |
| 1                              | 630 | 63003 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00 | 0,00         | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00 | 0,00 |
| 2                              | 755 | 75515 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 68 245,00    | 68 245,00    | 0,00 | 0,00         | 68 200,00    | 68 200,00    | 0,00 | 0,00 |
| 3                              | 801 | 80120 | 2340 | Dotacja celowadla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.                                                                 | 24 652,00    | 24 652,00    | 0,00 | 0,00         | 24 651,55    | 24 651,55    | 0,00 | 0,00 |
| 4                              | 851 | 85195 | 2360 | Dotacja celowa 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         | 2 300,00     | 2 300,00     | 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                              | 853 | 85311 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                 | 149 760,00   | 149 760,00   | 0,00 | 0,00         | 149 760,00   | 149 760,00   | 0,00 | 0,00 |
| 7                              | 854 | 85419 | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.                                                                | 81 067,00    | 81 067,00    | 0,00 | 0,00         | 81 066,26    | 81 066,26    | 0,00 | 0,00 |
| 8                              | 855 | 85510 | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                       | 1 991 896,36 | 1 991 896,36 | 0,00 | 0,00         | 1 982 126,14 | 1 982 126,14 | 0,00 | 0,00 |
| 9                              | 900 | 90095 | 2360 | Dotacja celowa 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 |
| 10                             | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa 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 |

|                          |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                              |              |              |              |      |              |              |              |      |
|--------------------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------|
| 11                       | 921 | 92120 | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                     | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00 | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00 |
| 12                       | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                    | 1 792 405,00 | 0,00         | 1 792 405,00 | 0,00 | 1 785 004,21 | 0,00         | 1 785 004,21 | 0,00 |
| 13                       | 926 | 92605 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań polegających na realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 0,00 | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 0,00 |
| Ogółem udzielone dotacje |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                              | 9 152 511,36 | 7 360 106,36 | 1 792 405,00 | 0,00 | 8 887 024,03 | 7 102 019,82 | 1 785 004,21 | 0,00 |

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności w 2024 r.

Tabela Nr 10

| Wydatki na program „Wzrost i rozwój” w strukturach Wydziału Edukacji i Sportu w 2024 r. |                                                                                             |                                                 |                                        |              |                            |                     |                                       |              |                            |                     |         |         | Tabela Nr 10 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|---------|---------|--------------|
| Lp.                                                                                     | Nazwa projektu                                                                              | Jednostka realizująca projekt                   | Planowane wydatki ogółem na 31.12.2024 | w tym :      |                            |                     | Wykonane wydatki ogółem na 31.12.2024 | w tym :      |                            |                     | % 7:4   | % 8:5   | % 9:6        |
|                                                                                         |                                                                                             |                                                 |                                        | wkład własny | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE |                                       | wkład własny | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE |         |         |              |
|                                                                                         |                                                                                             |                                                 |                                        |              |                            |                     |                                       |              |                            |                     |         |         |              |
| 1                                                                                       | 2                                                                                           | 3                                               | 4                                      | 5            | 6                          | 7                   | 8                                     | 9            | 10                         | 11                  | 12      |         |              |
| 1                                                                                       | Scalanie gruntów wsi Klecie/Złotowo/Królewo Malborskie, gmina Stare Pole                    | Starostwo Powiatowe w Malborku                  | 7 392 000,00                           | 0,00         | 2 688 000,00               | 4 704 000,00        | 4 961 822,66                          | 0,00         | 1 806 201,81               | 3 155 620,85        | 67,12%  | 67,20%  | 67,08%       |
| 2                                                                                       | Zdolni z Pomorza - Powiat Malborski - 2 edycja w tym:                                       | Starostwo Powiatowe w Malborku                  | 52 325,00                              | 0,00         | 5 508,00                   | 46 817,00           | 1 412,14                              | 0,00         | 78,45                      | 1 333,69            | 2,70%   | 1,42%   | 2,85%        |
|                                                                                         |                                                                                             | III LO w Malborku                               | 16 000,00                              | 0,00         | 1 685,00                   | 14 315,00           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%        |
|                                                                                         |                                                                                             | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Malborku | 43 200,00                              | 0,00         | 4 546,00                   | 38 654,00           | 10 394,48                             | 0,00         | 577,48                     | 9 817,00            | 24,06%  | 12,70%  | 25,40%       |
| 3                                                                                       | Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim                           | Starostwo Powiatowe w Malborku                  | 863 873,00                             | 266 887,00   | 0,00                       | 596 986,00          | 1 488,30                              | 459,80       | 0,00                       | 1 028,50            | 0,17%   | 0,00%   | 0,17%        |
| 4                                                                                       | Cyberbezpieczny Samorząd                                                                    | Starostwo Powiatowe w Malborku                  | 2 340,00                               | 0,00         | 422,00                     | 1 918,00            | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%        |
| 5                                                                                       | Erasmus + " 2023-PL01-KA122-SCH-000133886 Nowe Technologie kluczem doo kreatywnej edukacji" | Technikum NR 3 w Malborku                       | 176 588,00                             | 0,00         | 0,00                       | 176 588,00          | 176 587,90                            | 0,00         | 0,00                       | 176 587,90          | 100,00% | 0,00%   | 100,00%      |
| 6                                                                                       | Erasmus + 2022-1-PL01-KA121-VET-000053534 Hiszpania                                         | Technikum NR 3 w Malborku                       | 75 306,00                              | 0,00         | 0,00                       | 75 306,00           | 75 305,54                             | 0,00         | 0,00                       | 75 305,54           | 100,00% | 100,00% | 100,00%      |
| 7                                                                                       | Erasmus + 2024-1-PL01-KA121-VET-000207269                                                   | Technikum NR 3 w Malborku                       | 223 967,00                             | 0,00         | 0,00                       | 223 967,00          | 24 057,89                             | 0,00         | 0,00                       | 24 057,89           | 10,74%  | 100,00% | 10,74%       |
| 8                                                                                       | Erasmus + 2023-1-PL01-KA121-VET-000134844                                                   | Technikum NR 3 w Malborku                       | 205 497,00                             | 0,00         | 0,00                       | 205 497,00          | 204 373,63                            | 0,00         | 0,00                       | 204 373,63          | 99,45%  | 200,00% | 99,45%       |

|       |                                                      |                                                                               |               |            |              |              |              |        |              |              |         |         |         |
|-------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| 9     | Zostań ZAWODOWCEM 2                                  | Starostwo Powiatowe w Malborku                                                | 1 418 040,00  | 142 846,00 | 70 844,00    | 1 204 350,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |
|       |                                                      | Centrum Edukacji Zawodowej                                                    | 12 000,00     | 0,00       | 666,00       | 11 334,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |
|       |                                                      | Technikum Nr 3 w Malborku                                                     | 24 002,00     | 0,00       | 1 334,00     | 22 668,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |
|       |                                                      | Zespół Szkół Technicznych w Malborku                                          | 12 000,00     | 0,00       | 667,00       | 11 333,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |
| 10    | Poznaj Poznań we włączeniu poprzez sport             | Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem | 37 586,00     | 0,00       | 0,00         | 37 586,00    | 37 585,63    | 0,00   | 0,00         | 37 585,63    | 100,00% | 0,00%   | 100,00% |
| 11    | Lubię Lublin- międzykulturowy dialog włączający      | Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem | 37 107,00     | 0,00       | 0,00         | 37 107,00    | 37 106,29    | 0,00   | 0,00         | 37 106,29    | 100,00% | 0,00%   | 100,00% |
| 12    | Erasmus + Mobilność edukacyjna osób- Akredytacja III | Powiatowy Urząd Pracy                                                         | 40 550,00     | 0,00       | 0,00         | 40 550,00    | 37 935,63    | 0,00   | 0,00         | 37 935,63    | 93,55%  | 0,00%   | 93,55%  |
| 13    | Aktywni bez barier IV                                | Powiatowy Urząd Pracy                                                         | 47 610,00     | 0,00       | 5 013,00     | 42 597,00    | 47 602,55    | 0,00   | 5 010,79     | 42 591,76    | 99,98%  | 100,00% | 99,99%  |
| Razem |                                                      |                                                                               | 10 679 991,00 | 409 733,00 | 2 778 685,00 | 7 491 573,00 | 5 615 672,64 | 459,80 | 1 811 868,53 | 3 803 344,31 | 52,58%  | 56,84%  | 50,77%  |

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 2024 roku**

Tabela Nr 11

| dz.   | rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                    | dotacje ogółem |            | wydatki    |            | z wykonanych wydatków |                   |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|-----------------------|-------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                  | plan           | wykonanie  | plan       | wykonanie  | wydatki bieżące       | wydatki majątkowe |
| 752   | 75224    | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 48 300,00      | 35 174,00  | x          | x          | x                     | x                 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | x              | x          | 32 300,00  | 32 284,00  | 32 284,00             |                   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                          |                |            | 16 000,00  | 2 890,00   | 2 890,00              |                   |
| 801   | 80120    | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 34 800,00      | 34 800,00  | x          | x          | x                     | x                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                   | x              | x          | 34 800,00  | 34 800,00  | 34 800,00             |                   |
| 801   | 80195    | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 336 480,00     | 273 428,78 | x          | x          | x                     | x                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                |                |            | 5 000,00   | 3 300,00   | 3 300,00              |                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                               |                |            | 850,00     | 558,69     | 558,69                |                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                            |                |            | 123,00     | 46,55      | 46,55                 |                   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                         |                |            | 91 800,00  | 60 400,00  | 60 400,00             |                   |
|       |          | 4240 | Zakup książek dydaktycznych i książek                                                                                                            | x              | x          | 18 632,00  | 9 106,54   | 9 106,54              |                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                          |                |            | 214 196,00 | 199 192,00 | 199 192,00            |                   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                           |                |            | 804,00     | 804,00     | 804,00                |                   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników                                                                                                                            |                |            | 5 000,00   | -          | -                     |                   |
|       |          | 4710 | Wpłata na PPK                                                                                                                                    |                |            | 75,00      | 21,00      | 21,00                 |                   |
| Razem |          |      |                                                                                                                                                  | 419 580,00     | 343 402,78 | 419 580,00 | 343 402,78 | 343 402,78            | -                 |

Tabela Nr 12

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2024 roku w budżecie Powiatu Malborskiego**

| Nazwa projektu                                                                                                                         | Okres realizacji zadania objętego programem      |                                        |                          |                                         | Źródła finansowania                |                |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                        | Wykonanie wydatków w 2024 r.                     | Plan wg. Uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiana planu w 2024 roku | Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. | Środki z budżetu Unii Europejskiej | Budżet powiatu | Budżet Państwa, Ministerstwo Zdrowia i inne |
| <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027 „Scalanie gruntów wsi Klecie/Złotowo/ Królewo Malborskie gmina Stare Pole”</i> | 2017-2024<br><br><b>2024 r.<br/>4.961.822,66</b> | 7.392.000                              | 0,00                     | 7.392.000                               | 4.704.000,00                       | -              | 2.688.000,00                                |
| <i>Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 „Zdolni z Pomorza - Powiat Malborski - 2 edycja”</i>                             | 2024-2028<br><br><b>2024 r.<br/>11.806,62</b>    | 0,00                                   | +111.525                 | 111.525                                 | 99.786                             | -              | 11.739                                      |
| <i>Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego”</i>                                | 2024-2029<br><br><b>2024 r.<br/>1.488,30</b>     | 0,00                                   | +863.873                 | 863.873                                 | 596.986                            | 266.887        | -                                           |
| <i>ERASMUS+ Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej „2022-PL01-KA121-VET-000053534”</i>                                        | 2023-2024<br><br><b>2024 r.</b>                  |                                        |                          |                                         |                                    |                |                                             |

|                                                                                                                                          |                                        |         |            |           |           |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|------------|-----------|-----------|---------|--------|
|                                                                                                                                          | 75.305,54                              | 70.862  | +4.444     | 75.306    | 75.306    | 0,00    | 0,00   |
| ERASMUS+ Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej „2023-PL01-KA122-SCH-000133886 Nowe technologie kluczem do kreatywnej edukacji. | 2023-2024<br><br>2024 r.<br>176.587,90 | 179.500 | -2.912     | 176.588   | 176.588   | 0,00    | 0,00   |
| Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 „Zostań ZAWODOWCEM 2”                                                                 | 2024-2028<br><br>2024 r.<br>0,00       | 0,00    | +1.466.042 | 1.466.042 | 1.249.685 | 142.846 | 73.511 |
| ERASMUS+ Mobilność edukacyjna , Kształcenie i szkolenie zawodowe „2023-PL01-KA121-VET-000134844                                          | 2024-2025<br><br>2024 r.<br>204.373,63 | 0.00    | + 205.497  | 205.497   | 205.497   | 0,00    | 0,00   |
| ERASMUS+ Mobilność edukacyjna , Kształcenie i szkolenie zawodowe „2024-1-PL01-KA121-VET-000207269                                        | 2024-2025                              |         |            |           |           |         |        |

|                                                                                                       |                              |        |          |         |         |      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|----------|---------|---------|------|----------|
|                                                                                                       | <b>2024 r.<br/>24.057,89</b> | 0,00   | +223.967 | 223.967 | 223.967 | 0,00 | 0,00     |
| <i>FRSE Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży „Lubię Lublin- międzykulturowy dialog włączający”</i> | 2024                         |        |          |         |         |      |          |
|                                                                                                       | <b>2024 r.<br/>37.106,29</b> | 0,00   | +37.107  | 37.107  | 37.107  | 0,00 | 0,00     |
| <i>FRSE Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży „Poznaj Poznań we włączeniu poprzez sport”</i>      | 2024                         |        |          |         |         |      |          |
|                                                                                                       | <b>2024 r.<br/>37.585,63</b> | 0,00   | +37.586  | 37.586  | 37.586  | 0,00 | 0,00     |
| <i>Erasmus + Mobilność Edukacyjna osób – Akredytacja III</i>                                          | 2024                         |        |          |         |         |      |          |
|                                                                                                       | <b>2024 r.<br/>37.935,63</b> | 40.550 | +0,00    | 40.550  | 40.550  | 0,00 | 0,00     |
| <i>Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza – „Aktywni bez barier IV”</i>                  | 2024-2027                    |        |          |         |         |      |          |
|                                                                                                       | <b>2024 r.<br/>47.602,55</b> | 0,00   | +47.610  | 47.610  | 42.597  | 0,00 | 5.013,00 |
| <i>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 „Cyberbezpieczny samorząd”</i>                    | 2024-2025                    |        |          |         |         |      |          |
|                                                                                                       | <b>2024 r.<br/>0,00</b>      | 0,00   | +2.340   | 2.340   | 1.918   | 0,00 | 422,00   |

|               |              |           |            |            |           |            |           |
|---------------|--------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| <b>RAZEM</b>  |              |           |            |            |           |            |           |
| w 2024 roku : | 5.615.672,64 | 7.682.912 | +2.997.079 | 10.679.991 | 7.491.573 | 409.733,00 | 2.778.685 |

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Powiatu Malborskiego

Tabela Nr 13

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Poniesione wydatki w 2024 r. | % wykonania na 31.12.2024 r. w stosunku do limitu na 2024 r. | Łączne wydatki poniesione do dnia 31.12.2024 r. | % łącznego wykonania na 31.12.2024 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |                              |                                                              |                                                 |                                                                                   |               |              |              |              |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 55 880 605,00            | 12 615 783,00 | 7 479 848,08                 | 59,29%                                                       | 19 216 777,59                                   | 34,33%                                                                            | 23 347 004,00 | 3 326 746,00 | 2 659 700,00 | 1 604 128,00 | 590 311,00 | 55 880 605,00    |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 9 266 503,00             | 1 921 279,00  | 711 871,21                   | 37,05%                                                       | 1 179 611,37                                    | 12,73%                                                                            | 1 909 900,00  | 1 866 668,00 | 1 596 923,00 | 1 176 644,00 | 327 347,00 | 9 266 503,00     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 46 614 102,00            | 10 694 504,00 | 6 767 976,87                 | 63,28%                                                       | 18 037 166,22                                   | 38,69%                                                                            | 21 437 104,00 | 1 460 078,00 | 1 062 777,00 | 427 484,00   | 262 964,00 | 46 614 102,00    |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.№ 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 44 598 760,00            | 10 564 748,00 | 5 503 045,09                 | 51,46%                                                       | 16 991 350,88                                   | 38,10%                                                                            | 14 581 299,00 | 3 110 266,00 | 2 659 700,00 | 1 604 128,00 | 590 311,00 | 44 598 760,00    |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 8 348 438,00             | 1 684 799,00  | 541 222,43                   | 32,12%                                                       | 760 338,87                                      | 9,11%                                                                             | 1 693 420,00  | 1 650 188,00 | 1 596 923,00 | 1 176 644,00 | 327 347,00 | 8 348 438,00     |
| 1.1.1.1  | Erasmus + 2023-1-PL01-KA121-VET-000053534 Hiszpania -                                                                                                                                                                                           | TECHNIKUM NR 3                            | 2023             | 2024 | 294 423,00               | 75 306,00     | 75 305,54                    | 100%                                                         | 294 422,00                                      | 99,99%                                                                            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 294 423,00       |
| 1.1.1.2  | Erasmus + 2023-1-PL01-KA122-SCH-000133886 Nowe technologie kluczem do kreatywnej edukacji -                                                                                                                                                     | TECHNIKUM NR 3                            | 2023             | 2024 | 176 588,00               | 176 588,00    | 176 587,90                   | 100%                                                         | 176 587,90                                      | 99,99%                                                                            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 176 588,00       |
| 1.1.1.3  | Aktywni bez barier IV -                                                                                                                                                                                                                         | POWIATOWY URZĄD PRACY W MALBORKU          | 2024             | 2027 | 590 551,00               | 47 619,00     | 47 602,53                    | 99,98%                                                       | 47 602,53                                       | 8,06%                                                                             | 169 025,00    | 169 025,00   | 204 891,00   | 0,00         | 0,00       | 590 551,00       |
| 1.1.1.4  | Zostań ZAWODOWCEM 2 Starostwo -                                                                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe                       | 2024             | 2029 | 5 124 309,00             | 783 964,00    | 0,00                         | 0,00%                                                        | -                                               | 0,00%                                                                             | 876 407,00    | 1 143 961,00 | 1 055 133,00 | 970 894,00   | 293 950,00 | 5 124 309,00     |
| 1.1.1.5  | Zostań ZAWODOWCEM 2 TECH 3 -                                                                                                                                                                                                                    | TECHNIKUM NR 3                            | 2024             | 2029 | 184 500,00               | 24 002,00     | 0,00                         | 0,00%                                                        | -                                               | 0,00%                                                                             | 41 400,00     | 36 900,00    | 36 899,00    | 24 899,00    | 20 400,00  | 184 500,00       |
| 1.1.1.6  | Zostań ZAWODOWCEM 2 ZST -                                                                                                                                                                                                                       | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MALBORKU      | 2024             | 2029 | 147 000,00               | 12 000,00     | 0,00                         | 0,00%                                                        | -                                               | 0,00%                                                                             | 36 900,00     | 32 402,00    | 32 100,00    | 30 601,00    | 2 997,00   | 147 000,00       |
| 1.1.1.7  | Zostań ZAWODOWCEM 2 CEZ -                                                                                                                                                                                                                       | CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ                | 2024             | 2027 | 48 000,00                | 12 000,00     | 0,00                         | 0,00%                                                        | -                                               | 0,00%                                                                             | 12 000,00     | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 0,00       | 48 000,00        |
| 1.1.1.8  | Zdolni z Pomorza- Powiat Malborski-2 edycja Star. -                                                                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe                       | 2024             | 2028 | 555 995,00               | 52 325,00     | 1 412,14                     | 2,70%                                                        | 1 412,14                                        | 0,25%                                                                             | 138 100,00    | 138 100,00   | 138 100,00   | 89 370,00    | 0,00       | 555 995,00       |
| 1.1.1.9  | Zdolni z Pomorza- Powiat Malborski-2 edycja II LO -                                                                                                                                                                                             | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                | 2024             | 2028 | 160 000,00               | 16 000,00     | 0,00                         | 0,00%                                                        | -                                               | 0,00%                                                                             | 40 000,00     | 40 000,00    | 40 000,00    | 24 000,00    | 0,00       | 160 000,00       |
| 1.1.1.10 | Zdolni z Pomorza- Powiat Malborski-2 edycja PPP -                                                                                                                                                                                               | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA      | 2024             | 2028 | 233 480,00               | 43 200,00     | 10 394,48                    | 24,06%                                                       | 10 394,48                                       | 4,46%                                                                             | 57 800,00     | 57 800,00    | 57 800,00    | 16 880,00    | 0,00       | 233 480,00       |
| 1.1.1.11 | Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe                       | 2024             | 2029 | 100 000,00               | 10 000,00     | 1 488,30                     | 14,88%                                                       | 1 488,30                                        | 1,48%                                                                             | 20 000,00     | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 10 000,00  | 100 000,00       |
| 1.1.1.12 | ERASMUS+ 2024-1-PL01-KA121-VET-000207269 - ERASMUS+ 2024-1-PL01-KA121-VET-000207269                                                                                                                                                             | TECHNIKUM NR 3                            | 2024             | 2025 | 279 959,00               | 223 967,00    | 24 057,89                    | 10,74%                                                       | 24 057,89                                       | 8,59%                                                                             | 55 992,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 279 959,00       |
| 1.1.1.13 | Gyberbezpieczny samorząd -                                                                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe                       | 2024             | 2025 | 233 946,00               | 2 340,00      | 0,00                         | 0,00%                                                        | 0,00                                            | 0,00%                                                                             | 231 606,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 233 946,00       |
| 1.1.1.14 | Erasmus+ 2023-1-PL01-KA121-VET-000134844 -                                                                                                                                                                                                      | TECHNIKUM NR 3                            | 2024             | 2025 | 219 687,00               | 205 497,00    | 204 373,63                   | 99,45%                                                       | 204 373,63                                      | 93,03%                                                                            | 14 190,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 219 687,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 36 250 322,00            | 8 879 949,00  | 4 961 822,66                 | 55,88%                                                       | 16 231 012,01                                   | 44,77%                                                                            | 12 887 879,00 | 1 460 078,00 | 1 062 777,00 | 427 484,00   | 262 964,00 | 36 250 322,00    |
| 1.1.2.1  | Scalanie gruntów wsi Kocioł-Złotowo-Królewo Malborskie/Jankowa gmina Stare Pole -                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Malborku            | 2018             | 2025 | 29 527 191,00            | 7 392 000,00  | 4 961 822,66                 | 67,12%                                                       | 16 231 012,01                                   | 54,97%                                                                            | 10 866 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 29 527 191,00    |
| 1.1.2.2  | Zostań ZAWODOWCEM 2 Starostwo -                                                                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe                       | 2024             | 2029 | 1 818 201,00             | 634 076,00    | 0,00                         | 0,00%                                                        | 0,00                                            | 0,00%                                                                             | 591 639,00    | 425 054,00   | 147 512,00   | 19 920,00    | 0,00       | 1 818 201,00     |
| 1.1.2.3  | Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe                       | 2024             | 2029 | 4 288 876,00             | 853 873,00    | 0,00                         | 0,00%                                                        | 0,00                                            | 0,00%                                                                             | 814 186,00    | 1 035 024,00 | 915 265,00   | 407 564,00   | 262 964,00 | 4 288 876,00     |

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Poniesione wydatki w 2024 r. | % wykonania na 31.12.2024 r. w stosunku do limitu na 2024 r. | Łączne wydatki poniesione do dnia 31.12.2024 r. | % łącznego wykonania na 31.12.2024 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |              |                              |                                                              |                                                 |                                                                                   |              |            |            |            |            |                  |
| 1.1.2.4 | Cyberbezpieczny samorząd -                                                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe                       | 2024             | 2025 | 616 054,00               | 0,00         | 0,00                         | 0,00%                                                        | 0,00                                            | 0,00%                                                                             | 616 054,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 616 054,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00                         | 0,00%                                                        | 0,00                                            | 0,00%                                                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00                         | 0,00%                                                        | 0,00                                            | 0,00%                                                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00                         | 0,00%                                                        | 0,00                                            | 0,00%                                                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:                                                                                                     |                                           |                  |      | 11 281 846,00            | 2 051 035,00 | 1 976 802,97                 | 96,38%                                                       | 2 225 426,71                                    | 19,73%                                                                            | 8 765 705,00 | 216 480,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 281 846,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 918 065,00               | 236 480,00   | 170 648,78                   | 72,16%                                                       | 419 272,50                                      | 45,67%                                                                            | 216 480,00   | 216 480,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 918 065,00       |
| 1.3.1.1 | Za Zyciem -                                                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Malborku            | 2022             | 2026 | 880 230,00               | 216 480,00   | 153 428,78                   | 70,87%                                                       | 384 217,50                                      | 43,65%                                                                            | 216 480,00   | 216 480,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 880 230,00       |
| 1.3.1.2 | "Kształtowanie Sieci Szkół Zawodowych na Pomorzu- etap II"-<br>opracowanie dokumentacji -                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Malborku            | 2022             | 2024 | 37 836,00                | 20 000,00    | 17 220,00                    | 86,10%                                                       | 35 055,00                                       | 92,65%                                                                            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 37 836,00        |
| 1.3.1.3 | Zostan ZAWODOWCEM 2 - Starostwo -                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe                       | 2024             | 2029 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                         | 0,00%                                                        | 0,00                                            | 0,00%                                                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 10 363 780,00            | 1 814 555,00 | 1 806 154,21                 | 99,54%                                                       | 1 806 154,21                                    | 17,43%                                                                            | 8 549 225,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 363 780,00    |
| 1.3.2.1 | Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kościoła pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Malborku -                                                                         | Starostwo Powiatowe                       | 2024             | 2025 | 370 000,00               | 7 400,00     | 0,00                         | 0,00%                                                        | 0,00                                            | 0,00%                                                                             | 362 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 370 000,00       |
| 1.3.2.2 | Remont konserwatorski w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Malborku - sklepienia i ściany -                                                                                                           | Starostwo Powiatowe                       | 2024             | 2025 | 3 589 005,00             | 1 785 005,00 | 1 785 004,21                 | 100,00%                                                      | 1 785 004,21                                    | 51,00%                                                                            | 1 715 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 589 005,00     |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2927 G w powiecie malborskim -                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe                       | 2024             | 2025 | 6 183 775,00             | 15 000,00    | 15 000,00                    | 100,00%                                                      | 15 000,00                                       | 0,24%                                                                             | 6 168 775,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 183 775,00     |
| 1.3.2.4 | Opracowanie dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT MOF Malbork - Sztum -                                                                                                             | Starostwo Powiatowe                       | 2024             | 2025 | 60 000,00                | 6 150,00     | 6 150,00                     | 100,00%                                                      | 6 150,00                                        | 10,25%                                                                            | 53 850,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.5 | Przygotowanie dokumentacji do projektu współfinansowanego ze środków UE w zakresie poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w 1 Liceum Ogólnokształcącym w Malborku - | Starostwo Powiatowe                       | 2024             | 2025 | 250 000,00               | 1 000,00     | 0,00                         | 0,00%                                                        | 0,00                                            | 0,00%                                                                             | 249 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/89/2025

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 11 czerwca 2025 r.

**Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2024 r.**

|                                                           |                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                         |                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                    |                                                                                        | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                                                                                |                                  |
| Powiat Malborski<br><br>pl.Słowiński 17<br>82-200 MALBORK |                                                                                        |                                                            | Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku                                                                                                  |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>192644731              |                                                                                        |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>7A57E017EF81419B<br> |                                  |
|                                                           |                                                                                        |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                     | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                                        | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |                                                            | 126 862 853,22                                                                                                                          | 153 705 684,66                   |
| A.I.                                                      | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                 |                                                            | 1 323 186,14                                                                                                                            | 1 456 500,20                     |
| A.II.                                                     | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |                                                            | -3 796,32                                                                                                                               | -66,60                           |
| A.III.                                                    | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               |                                                            | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                             |
| A.IV.                                                     | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      |                                                            | 200 566,00                                                                                                                              | 152 048,09                       |
| A.V.                                                      | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                       |                                                            | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                             |
| A.VI.                                                     | Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                |                                                            | 125 342 897,40                                                                                                                          | 152 097 202,97                   |
| B.                                                        | Koszty działalności operacyjnej                                                        |                                                            | 123 640 762,71                                                                                                                          | 141 152 090,59                   |
| B.I.                                                      | Amortyzacja                                                                            |                                                            | 7 714 801,65                                                                                                                            | 8 011 846,02                     |
| B.II.                                                     | Zużycie materiałów i energii                                                           |                                                            | 9 465 798,22                                                                                                                            | 8 725 892,56                     |
| B.III.                                                    | Usługi obce                                                                            |                                                            | 14 906 866,21                                                                                                                           | 12 812 673,69                    |
| B.IV.                                                     | Podatki i opłaty                                                                       |                                                            | 86 406,32                                                                                                                               | 110 270,42                       |
| B.V.                                                      | Wynagrodzenia                                                                          |                                                            | 68 815 052,12                                                                                                                           | 84 549 854,56                    |
| B.VI.                                                     | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |                                                            | 16 218 621,77                                                                                                                           | 20 080 124,60                    |
| B.VII.                                                    | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             |                                                            | 2 770 729,58                                                                                                                            | 2 732 640,14                     |
| B.VIII.                                                   | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               |                                                            | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                             |
| B.IX.                                                     | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                 |                                                            | 3 652 036,84                                                                                                                            | 4 098 958,14                     |
| B.X.                                                      | Pozostałe obciążenia                                                                   |                                                            | 10 450,00                                                                                                                               | 29 830,46                        |
| C.                                                        | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                       |                                                            | 3 222 090,51                                                                                                                            | 12 553 594,07                    |
| D.                                                        | Pozostałe przychody operacyjne                                                         |                                                            | 851 864,66                                                                                                                              | 737 357,94                       |
| D.I.                                                      | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         |                                                            | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                             |
| D.II.                                                     | Dotacje                                                                                |                                                            | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                             |
| D.III.                                                    | Inne przychody operacyjne                                                              |                                                            | 851 864,66                                                                                                                              | 737 357,94                       |
| E.                                                        | Pozostałe koszty operacyjne                                                            |                                                            | 355 184,07                                                                                                                              | 360 732,65                       |

|                              |                     |                           |
|------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Joanna Katarzyna Gołębiewska | 2025-01-27          | Piotr Mirosław Szwedowski |
| główny księgowy              | rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki       |

BeSTia

7A57E017EF81419B

|        |                                                                                                                                                              |              |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| E.I.   | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00         | 0,00          |
| E.II.  | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 355 184,07   | 360 732,65    |
| F.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | 3 718 771,10 | 12 930 219,36 |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 129 900,70   | 180 388,04    |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00         | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 127 757,33   | 178 320,94    |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 2 143,37     | 2 067,10      |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 143 145,78   | 96 638,34     |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 145 435,59   | 98 040,79     |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | -2 289,81    | -1 402,45     |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | 3 705 526,02 | 13 013 969,06 |
| J.     | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00          |
| K.     | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00         | 0,00          |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | 3 705 526,02 | 13 013 969,06 |
|        |                                                                                                                                                              |              |               |

Joanna Katarzyna Gołębiewska  
główny księgowy

2025-01-27  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Mirosław Szwedowski  
kierownik jednostki

BeSTia

7A57E017EF81419B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.05

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Katarzyna Gołębiewska  
główny księgowy

2025-01-27  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Mirosław Szwedowski  
kierownik jednostki

BeSTia

7A57E017EF81419B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.05

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/89/2025

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 11 czerwca 2025 r.

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2024 r.**

|                                                                                                                                               |  |                                                   |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                        |  | Adresat:                                          |                               |
| Powiat Malborski<br><br>pl.Słowiański 17<br>82-200 MALBORK                                                                                    |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku            |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>192644731</b>                                                                                           |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>CDE63A62278A419A |                               |
|                                                                                                                                               |  |                                                   |                               |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki                                                                                                        |  | Stan na koniec roku poprzedniego                  | Stan na koniec roku bieżącego |
| sporządzone na dzień 31-12-2024 r.                                                                                                            |  |                                                   |                               |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                  |  | 137 740 651,09                                    | 135 921 049,40                |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          |  | 224 813 912,51                                    | 242 852 295,09                |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |  | 74 765 195,32                                     | 88 867 471,36                 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |  | 134 036 541,26                                    | 147 320 567,71                |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |  | 0,00                                              | 0,00                          |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   |  | 15 832 476,40                                     | 6 552 457,82                  |
| 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                                    |  | 179 699,53                                        | 81 467,00                     |
| 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                                                                                                                      |  | 0,00                                              | 30 331,20                     |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               |  | 226 633 514,20                                    | 256 800 298,31                |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |  | 74 736 233,14                                     | 85 161 945,34                 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |  | 127 699 803,85                                    | 154 302 611,27                |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |  | 0,00                                              | 0,00                          |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |  | 20 996 470,50                                     | 14 406 849,01                 |
| 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 |  | 3 161 880,72                                      | 2 916 007,69                  |
| 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                                                                                                                      |  | 39 125,99                                         | 12 885,00                     |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                   |  | 135 921 049,40                                    | 121 973 046,18                |

Joanna Katarzyna Gołębiewska  
główny księgowy

2025-01-27  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Mirosław Szwedowski  
kierownik jednostki

|        |                                            |                |                 |
|--------|--------------------------------------------|----------------|-----------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 3 705 526,02   | 13 013 969,06   |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 88 867 471,36  | 115 288 313,73  |
| III.2. | strata netto (-)                           | -85 161 945,34 | -102 274 344,67 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00           | 0,00            |
| IV.    | Fundusz (II+,III)                          | 139 626 575,42 | 134 987 015,24  |
|        |                                            |                |                 |

Joanna Katarzyna Gołębiewska  
główny księgowy

2025-01-27  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Mirosław Szwedowski  
kierownik jednostki

BeSTia

CDE63A62278A419A

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.05

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Katarzyna Gołębiewska  
główny księgowy

2025-01-27  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Mirosław Szwedowski  
kierownik jednostki

BeSTia

CDE63A62278A419A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.05

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/89/2025

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 11 czerwca 2025 r.

**Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień  
31.12.2024 r.**

|                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                     | BILANS<br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r. | Adresat:                                                                                                                                |
| Powiat Malborski<br><br>pl.Słowiański 17<br>82-200 MALBORK |                                                                                                                         | Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Gdańsku                                                                                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>192644731               |                                                                                                                         | Wysłać bez pisma przewodniego<br>78C5D667E94E8B23<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 149 729 826,97        | 145 446 588,24      | A Fundusz                                                           | 139 626 575,42        | 134 987 015,24      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 82 011,15             | 149 445,00          | A.I Fundusz jednostki                                               | 135 921 049,40        | 121 973 046,18      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 131 214 998,31        | 127 165 073,19      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 3 705 526,02          | 13 013 969,06       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 127 930 035,02        | 121 628 094,74      | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 88 867 471,36         | 115 288 313,73      |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 4 362 473,03          | 4 357 025,84        | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -85 161 945,34        | -102 274 344,67     |
| 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                                                               | 121 228 469,84        | 115 628 607,79      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 1 473 787,03          | 1 138 983,49        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 206 911,57            | 123 998,84          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 1 318 691,61          | 1 179 055,55        |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 658 393,55            | 379 478,78          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 13 893 102,52         | 14 967 216,65       |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 3 284 963,29          | 5 536 978,45        | 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                                   | 13 502 286,25         | 14 576 400,38       |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 1 343 817,51          | 1 043 070,05        | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 1 174 615,86          | 321 467,28          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 17 089 000,00         | 17 089 000,00       | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 2 379 642,69          | 2 033 572,27        |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 17 089 000,00         | 17 089 000,00       | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 2 620 493,88          | 2 801 107,01        |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 4 814 764,46          | 5 983 466,63        |

Joanna Katarzyna Gołębiewska  
(główny księgowy)

2025-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Mirosław Szwedowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia78C5D667E94E8B23

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 274 354,10   | 708 902,47   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 1 417 187,96 | 1 515 759,00 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 5 108 542,58 | 5 686 699,20 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 9,46         |
| B.I Zapasy                                                                               | 215 720,18   | 190 903,91   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 821 227,30   | 1 212 116,26 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 213 650,07   | 188 944,80   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 665 724,09   | 1 046 835,09 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 234,55       | 123,55       | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 155 503,21   | 165 281,17   |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 1 835,56     | 1 835,56     | D.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00         | 0,00         |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00         | 0,00         | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 390 816,27   | 390 816,27   |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 1 987 645,62 | 1 765 472,82 |                                                                                          |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 223 606,99   | 214 548,07   |                                                                                          |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 2 823,25     | 3 445,53     |                                                                                          |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 1 761 215,38 | 1 547 479,22 |                                                                                          |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 2 905 176,78 | 3 730 322,47 |                                                                                          |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 2 007 286,54 | 2 987 175,33 |                                                                                          |              |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 896 595,13   | 743 137,68   |                                                                                          |              |              |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 1 295,11     | 9,46         |                                                                                          |              |              |
| 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         |                                                                                          |              |              |

Joanna Katarzyna Gołębiwska  
(główny księgowy)  
BeSTia

2025-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
78C5D667E94E8B23

Piotr Mirosław Szwedowski  
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                  | 0,00                  |                     |                       |                       |
|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>154 838 369,55</b> | <b>151 133 287,44</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>154 838 369,55</b> | <b>151 133 287,44</b> |

\_\_\_\_\_  
Joanna Katarzyna Gołębiewska  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2025-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
78C5D667E94E8B23

\_\_\_\_\_  
Piotr Mirosław Szwedowski  
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Joanna Katarzyna Gołębiowska  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2025-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
78C5D667E94E8B23

\_\_\_\_\_  
Piotr Mirosław Szwedowski  
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.05

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/89/2025

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 11 czerwca 2025 r.

**Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2024 r.**

|                                                               |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                        | <b>BILANS</b><br><br><b>z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego</b><br><br><b>Powiat malborski</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2024 r.</b> | Adresat:                                                                                                                                |
| <b>Powiat Malborski</b><br>pl.Słowiański 17<br>82-200 MALBORK |                                                                                                                                                                    | Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku                                                                                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>192644731</b>           |                                                                                                                                                                    | Wysłać bez pisma przewodniego<br>A376DE959F5A237B<br> |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne                          | 6 031 817,99          | 17 478 594,13       | I Zobowiązania                             | 31 284 094,35         | 31 989 311,02       |
| I.1 Środki pieniężne                        | 6 031 817,99          | 17 478 594,13       | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 30 894 883,82         | 31 871 593,82       |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 6 031 817,99          | 17 478 594,13       | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 1 421 735,60          | 950 000,00          |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 0,00                  | 0,00                | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 29 473 148,22         | 30 921 593,82       |
| II Należności i rozliczenia                 | 16 856,06             | 77 766,49           | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 10 618,47             | 20 271,78           |
| II.1 Należności finansowe                   | 0,00                  | 0,00                | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 378 592,06            | 97 445,42           |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                | II Aktywa netto budżetu                    | -30 274 901,70        | -23 310 557,81      |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | -6 336 737,41         | 6 982 043,56        |
| II.2 Należności od budżetów                 | 2,10                  | 7,35                | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 0,00                  | 6 982 043,56        |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 16 853,96             | 77 759,14           | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | -6 336 737,41         | 0,00                |
| III Rozliczenia międzyokresowe              | 166 016,60            | 0,00                | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)             | 0,00                  | 0,00                |
|                                             |                       |                     | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00                  | -17 699,67          |
|                                             |                       |                     | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki      | 0,00                  | 0,00                |
|                                             |                       |                     | II.4 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                  | 0,00                |
|                                             |                       |                     | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | -23 938 164,29        | -30 274 901,70      |
|                                             |                       |                     | III Rozliczenia międzyokresowe             | 5 205 498,00          | 8 877 607,41        |

Joanna Katarzyna Gołębiewska

skarbnik

2025-01-27

rok, miesiąc, dzień

Sławomir Zirra  
Piotr Mirosław Szwedowski  
Krzysztof Osijewski  
Marek Rukat  
Dariusz Rowiński

zarząd

BeSTia

A376DE959F5A237B

Strona 1 z 3

|              |              |               |              |              |               |
|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|              |              |               |              |              |               |
| Suma aktywów | 6 214 690,65 | 17 556 360,62 | Suma pasywów | 6 214 690,65 | 17 556 360,62 |

|                              |                     |                           |
|------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Joanna Katarzyna Gołębiewska | 2025-01-27          | Sławomir Zirra            |
| skarbnik                     | rok, miesiąc, dzień | Piotr Mirosław Szwedowski |
|                              |                     | Krzysztof Osijewski       |
|                              |                     | Marek Rukat               |
|                              |                     | Dariusz Rowiński          |
|                              |                     | zarząd                    |

BeSTia A376DE959F5A237B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.05

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

Joanna Katarzyna Gołębiewska  
skarbnik

2025-01-27  
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Zirra  
Piotr Mirosław Szwedowski  
Krzysztof Osijewski  
Marek Rukat  
Dariusz Rowiński  
zarząd

BeSTia

A376DE959F5A237B

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.05

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/89/2025

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 11 czerwca 2025 r.

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" sporządzony na dzień 31.12.2024 r.**

|                                                            |  |                                                               |                                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                     |  | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' | Adresat:                                                                            |  |
| Powiat Malborski<br><br>pl.Słowiański 17<br>82-200 MALBORK |  |                                                               | Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku                                              |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                |  | sporządzony na dzień:                                         | 815DBDD1E2027DAB                                                                    |  |
| 192644731                                                  |  | 31-12-2024 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

|                              |                       |                           |
|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Joanna Katarzyna Gołębiowska | 2025.01.27            | Piotr Mirosław Szwedowski |
| (główny księgowy)            | rok    mies.    dzień | (kierownik jednostki)     |

| Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' |                  |           |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| Symbol                                                        | Wyszczególnienie | Uwaga JST |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Joanna Katarzyna Gołębiewska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2025.01.27  
rok    mies.    dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Mirosław Szwedowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

815DBDD1E2027DAB

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.05

## INFORMACJA DODATKOWA

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.  | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.1 | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | STAROSTWO POWIATOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.2 | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | MALBORK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.3 | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | ul. PL.SŁOWIAŃSKI 17, MALBORK 82-200 Malbork                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 01-01-2024 - 31-12-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Sprawozdanie łączne w skład powiatu wchodząc jednostki ILO, IILO, TECHNIKUM, ZST, CEZ, MOW, SOSW,SORW, PPP, POP,KPSP, PUP, PINB, PZON, STAROSTWO, PCPR,DPS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.  | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | <p>1.Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości</p> <p>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.</p> <p>2.Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjmuje następujące ustalenia:</p> <p>a. środki trwałe o wartości początkowej do 500,- zł włącznie, zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>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,</p> <p>c. jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się również:</p> <p>-książki i inne zbiory biblioteczne,</p> <p>-środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</p> <p>-odzież i umundurowanie,</p> <p>-meble i dywany,</p> <p>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.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000,00 zł umarza się i amortyzuje w wysokości:</p> <p>1.od licencji na programy komputerowe i od praw autorskich 30%,</p> <p>2.od pozostałych 20%,</p> <p>3. prawo użytkowania wieczystego gruntów wg stawki 5%.</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</p> <p>e. wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych,</p> <p>a nie przekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p> <p>Materiały objęte są ewidencją ilościowo- wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.</p> <p>1.od licencji ,programów komputerowych i od praw autorskich 30%,</p> <p>2.od pozostałych 20%.</p> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.   | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | <p>Wzajemne wyłączenie zasady</p> <p>-wylaczenie do RZIS - przychody i koszty</p> <p>-wylaczenia do zmian w funduszu jednostki zwiększenia i zmniejszenia</p> <p>-wylaczenia do bilansu-należności i zobowiązania</p> <p>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.</p> |
| II.  | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1. | <p>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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p>                                                                                                                    |
|      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | STAROSTWO 80 473,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | <p>TECHNIKUM NR 3 1 348 115,83</p> <p>SORW 12 097,60</p> <p>PPP 123,00</p> <p>STRAŻ 6 700 342,89</p> <p>STAROSTWO 410 788,16</p> <p>ORZECZNICTWO 91,02</p> <p><b>ŁĄCZNIE 8 471 558,50</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | LICZBA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SALDO KONTA 030 17 089 szt. <b>17 089 000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | <p>KONTO 290 STAROSTWO BO 1 158 204,24 / WN 220 622,34 / MA 853 065,20 / BZ 1 790 647,10</p> <p>I LO BO 0 / WN 0 / MA 16 336,02 / BZ 16 336,02</p> <p>II LO BO 2 680,13 / WN 0 / MA 0 / BZ 2 680,13</p> <p>TECHNIKUM NR 3 BO 32 353,64 / WN 0 / MA 0 / BZ 32 353,64</p> <p><b>RAZEM BO Ma 1 193 238,01 / WN 220 622,34 / MA 869 401,22 / BZ 1 842 016,89</b></p>                                                                                                                                                                                    |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | NIE DOTYCZY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| a)   | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | <b>10 285 849,50</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| b)   | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | <b>11 416 940,32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| c)   | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | <b>10 168 804</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |  |
|----|--|
| 2. |  |
|----|--|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.2. | <p>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</p> <p>WN KONTO 080<br/>1.ZSTech 55 828,47<br/>2.SOSW 95 100,00<br/>3. STAROSTWO 5 220 993,45<br/>4. DPS 123 100,00<br/>RAZEM 5 495 021,92</p> |
| 2.3. | <p>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</p> <p>KONTO 760/761<br/>1.STAROSTWO 182 603,79 ODSZKODOWANIE POLISA ZA ZNISZCZONE MIENIE POWIATU<br/>2. DPS 81 170,08 ODSZKODOWANIA I DAROWIZNY<br/>RAZEM 263 773,87</p>             |
| 2.4. | <p>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</p> <p>NIE DOTYCZY</p>                                                                     |
| 2.5. | <p>inne informacje</p> <p>NIE DOTYCZY</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.   | <p>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</p> <p>NIE DOTYCZY</p>                                                                                                                                  |

Joanna Gołębiowska  
(skarbnik)

28 kwiecień 2025  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Mirosław Szwedowski  
(kierownik jednostki)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Joanna Gołębiowska  
Data: 2025.04.28 09:24:39  
CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Piotr Mirosław Szwedowski  
Data: 2025.04.28 09:25:18  
CEST

POWIAT MALBORSKI  
Pl. Słowiański 17  
82-200 Malbork  
NIP 579-22-52-374 REGON 152644731

Tabela nr 1

TABELA ZBIORCZA DO INFORMACJI DODATKOWEJ ZA ROK 2024

Główne składniki aktywów trwałych

| Lp.    | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów środków trwałych | Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |              | Zmniejszenie wartości początkowej |              | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) |            |            |              |
|--------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
|        |                                                           |                                                      | Aktualizacja                     | Przychody    | przemieszczenie                   | zbycie       | likwidacja                                        | inne       |            |              |
|        |                                                           | 3                                                    | 4                                | 5            | 6                                 | 7            | 8                                                 | 9          | 10         | 11           |
| 1.     | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE                           | 964 406,20                                           | 0,00                             | 119 549,84   | 0,00                              | 119 549,84   | 0,00                                              | 46 703,04  | 0,00       | 46 703,04    |
| 2.     | ŚRODKI TRWAŁE                                             | 116 047 895,44                                       | 0,00                             | 942 455,34   | 0,00                              | 946 483,34   | 30 000,00                                         | 790 609,46 | 0,00       | 820 609,46   |
| 1)     | Grunt                                                     | 4 392 650,71                                         | 0,00                             | 68 567,00    | 0,00                              | 68 567,00    | 619,50                                            | 68 567,00  | 804,00     | 69 990,50    |
| 2)     | Budynki i lokale                                          | 103 764 535,46                                       | 0,00                             | 457 223,84   | 0,00                              | 457 223,84   | 0,00                                              | 0,00       | 228 611,92 | 228 611,92   |
| 3)     | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                       | 105 304 314,19                                       | 0,00                             | 1 265 346,39 | 0,00                              | 1 265 346,39 | 0,00                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 4)     | Kolty i maszyny energetyczne                              | 104 137,45                                           | 0,00                             | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 5)     | Maszyny, urządzenia                                       | 5 831 898,53                                         | 0,00                             | 130 433,26   | 0,00                              | 130 433,26   | 0,00                                              | 144 739,41 | 0,00       | 144 739,41   |
| 6)     | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne             | 294 197,58                                           | 0,00                             | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 7)     | Urządzenia techniczne                                     | 3 070 385,86                                         | 0,00                             | 126 671,48   | 0,00                              | 126 671,48   | 0,00                                              | 11 587,43  | 0,00       | 11 587,43    |
| 8)     | Środki transportu                                         | 3 101 474,81                                         | 0,00                             | 12 900,00    | 0,00                              | 12 900,00    | 0,00                                              | 13 300,00  | 0,00       | 13 300,00    |
| 9)     | wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane              | 16 618 743,84                                        | 0,00                             | 482 995,64   | 0,00                              | 482 995,64   | 30 000,00                                         | 673 610,11 | 14 807,84  | 718 417,95   |
| 3.     | ZBIORY BIBLIOTECZNE                                       | 570 010,58                                           | 0,00                             | 8 426,78     | 0,00                              | 8 426,78     | 0,00                                              | 850,84     | 0,00       | 850,84       |
| RAZEM: |                                                           | 244 036 755,21                                       | 0,00                             | 2 668 086,23 | 0,00                              | 2 672 114,23 | 30 619,50                                         | 969 357,83 | 244 223,76 | 1 234 201,09 |

Sporządziła: Joanna Golębińska

POWIAT MALBORSKI  
Pl. Słowiański 17  
82-200 Malbork  
NIP 579-22-52-374 REGON 152644731

POWIAT MALBORSKI  
pl. Słowiański 17  
82-200 Malbork  
NIP 579-02-52-374 REGON 19264751

| Tabela Nr 2  |                                                                                 |                                              |                                     |                             |            |                                         |                          |                                                |                                         |                                        |                                        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Lp.          | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie               | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                             |            | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenia i umorzenia | Umorzenie na koniec roku obrotowego (13+17+18) | Wartość netto składników aktywów        |                                        | stan na koniec roku obrotowego (12+19) |
|              |                                                                                 |                                              | 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                                                 | 862 395,05                                   | 0,00                                | 52 115,99                   | #ARGI      | 52 115,99                               | 46 703,04                | 867 808,00                                     | 82 011,15                               |                                        | 149 445,00                             |
| 2.           | ŚRODKI TRWAŁE                                                                   | 56 948 860,45                                | 0,00                                | 3 002 142,79                | 164 653,61 | 3 166 796,40                            | 820 609,46               | 59 295 047,39                                  | 59 102 061,63                           |                                        | 56 878 721,93                          |
| 1)           | Grunty                                                                          | 30 177,68                                    | #ARGI                               | 4 023,69                    | 0,00       | 4 023,69                                | 0,00                     | 34 201,37                                      | 4 362 473,03                            |                                        | 4 357 025,84                           |
| 2)           | Budynki i lokale                                                                | 39 910 463,44                                | 0,00                                | 2 439 714,21                | 0,00       | 2 439 714,21                            | 0,00                     | 42 350 177,65                                  | 63 874 072,02                           |                                        | 61 862 969,73                          |
| 3)           | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                             | 47 949 916,37                                | 0,00                                | 4 654 106,15                | 0,00       | 4 654 106,15                            | 0,00                     | 52 604 022,52                                  | 57 354 397,82                           |                                        | 53 965 638,06                          |
| 4)           | Koły i maszyny energetyczne                                                     | 76 216,32                                    | 0,00                                | 6 319,27                    | 0,00       | 6 319,27                                | 0,00                     | 82 535,59                                      | 27 921,13                               |                                        | 21 601,86                              |
| 5)           | Maszyny, urządzenia                                                             | 5 228 663,73                                 | 0,00                                | 406 256,78                  | 3 308,10   | 409 564,88                              | 144 739,41               | 5 493 489,20                                   | 603 234,80                              |                                        | 324 103,18                             |
| 6)           | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                   | 255 292,49                                   | 0,00                                | 10 942,42                   | 0,00       | 10 942,42                               | 0,00                     | 266 234,91                                     | 38 905,09                               |                                        | 27 962,67                              |
| 7)           | Urządzenia techniczne                                                           | 2 208 416,52                                 | 0,00                                | 222 525,04                  | 800,00     | 223 325,04                              | 11 587,43                | 2 420 154,13                                   | 861 969,34                              |                                        | 765 315,78                             |
| 8)           | Środki transportu                                                               | 2 894 563,24                                 | 0,00                                | 82 927,73                   | 0,00       | 82 927,73                               | 415,00                   | 2 977 075,97                                   | 206 911,57                              |                                        | 123 998,84                             |
| 9)           | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 16 018 692,41                                | 0,00                                | 520 793,82                  | 182 774,47 | 703 568,29                              | 718 417,95               | 16 003 842,75                                  | 600 051,43                              |                                        | 379 478,78                             |
| 3.           | ZBIORY BIBLIOTECZNE                                                             | 570 010,58                                   | 0,00                                | 8 426,78                    | 0,00       | 8 426,78                                | 850,84                   | 577 586,52                                     | 0,00                                    |                                        | 0,00                                   |
| RAZEM 2024 R |                                                                                 | 116 024 807,83                               | 0,00                                | 8 408 151,88                | 186 882,57 | 8 595 034,45                            | 922 713,67               | 123 697 128,61                                 | 128 014 974,02                          |                                        | 121 777 539,74                         |

Sporządziła: Joanna Golębińska

SKARBNIK POWIATU  
*Joanna Golębińska*