

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MALBORSKIEGO**

z dnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2023 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) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. sprawozdania finansowe zgodnie z załącznikami od Nr 2 do Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2024 r.



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
MALBORSKIEGO ZA 2023 ROK**

**Rada Powiatu Malborskiego
Malbork czerwiec 2024 rok**

Spis treści

I.	Uchwała budżetowa.....	str.4
II.	Plan i wykonanie dochodów Powiatu Malborskiego za 2023 rok.....	str.8
	1. Dochody własne.....	str.11
	2. Dotacje celowe.....	str.18
	3. Subwencja ogólna.....	str.22
III.	Przychody i rozchody.....	str.24
IV.	Plan i wykonanie wydatków Powiatu Malborskiego za 2023 rok.....	str.25
V.	Inwestycje.....	str.55
VI.	Wydatki remontowe.....	str.56
VII.	Należności i zobowiązania	str.58
VIII.	Wnioski.....	str.59
IX.	Tabele:	
	1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2023 r.....	str. 61
	2. Wykonanie wydatków powiatu za 2023 rok z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.....	str. 67
	3. Wykonanie dochodów budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2023 r.....	str.70
	4. Wykonanie wydatków budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2023 r.....	str. 72
	5. Wykonanie budżetu w placówkach oświatowych Powiatu Malborskiego w 2023 r.....	str.75
	6. Wykonanie wydatków powiatu za 2023 r. w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.....	str. 78
	7. Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2023 r.....	str.90
	8. Wykaz inwestycji realizowanych w 2023 r.....	str.91
	9. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Malborskiego w 2023 r.....	str.94
	10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności w 2023 r.....	str.97
	11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.....	str.99

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 tracie 2023 roku w budżecie Powiatu Malborskiego.....	str. 100
13. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Powiatu Malborskiego	str. 105

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 2023 r., poz. 1270 z późn. zmianami) Zarząd Powiatu Malborskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2023 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 2023 roku zasady dysponowania środkami budżetowymi przez Zarząd Powiatu Malborskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych określały:

- Uchwała Nr XL/313/2022 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Malborskiego na lata 2023-2033,
- Uchwała Nr XL/314/2022 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2023 rok.

Istotnym elementem budżetu danej jednostki samorządu terytorialnego jest rozbiecie 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 XL/314/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2023 rok, uchwaliła budżet Powiatu Malborskiego w następujących wielkościach:

➤ dochody budżetu w kwocie	118.850.392 zł
• dochody bieżące w kwocie	98.948.222 zł
• dochody majątkowe	19.902.170 zł
➤ wydatki budżetu w kwocie	122.341.598 zł
• wydatki bieżące w kwocie	100.937.222 zł
• wydatki majątkowe	21.404.376 zł
➤ deficyt	3.491.206 zł
➤ przychody w wysokości	5.186.859 zł
• z zaciągniętych kredytów	3.197.859 zł
• wolnych środków z 2022 r.	1.989.000 zł
➤ rozchody w wysokości	1.695.653 zł
➤ spłaty otrzymanych kredytów	1.695.653 zł

Uchwała budżetowa określiła, że różnica między dochodami i wydatkami stanowiąca deficyt budżetu w wysokości 3.491.206 zł zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z wolnych środków (1.989.000 zł) i planowanego do zaciągnięcia kredytu (1.502.206 zł).

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

- ustawę z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 z późn.zm),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 poz.1634 z późn. zm.) oraz (tj. Dz.U. z 2023 poz.1270 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),

- ustawę z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 roku poz.583 z późn.zm) oraz (tj. Dz.U. z 2023 roku poz.103 z późn.zm.).

Rada Powiatu 8 razy dokonywała zmian budżetu, zaś Zarząd Powiatu akceptując wnioski kierowników jednostek organizacyjnych i dyrektorów wydziałów o zmianach planu budżetu oraz wykonując decyzje zmieniające wysokość dotacji, podjął łącznie 28 uchwał w sprawie zmian budżetu.

Ostatecznie budżet Powiatu Malborskiego po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:

Plan i wykonanie budżetu na dzień 31.12.2023

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 01.01.2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	%	struktura wykonania
1	2	3	4	5	
Dochody	118 850 392 zł	131 069 477,02 zł	127 699 803,85	97,43 %	100,00 %
w tym:					
<i>dochody bieżące</i>	98 948 222 zł	116 365 947,62 zł	114 837 378,96	98,69%	89,93%
<i>dochody majątkowe</i>	19 902 170 zł	14 703 529,40 zł	12 862 424,89	87,48%	10,07%
Wydatki ogółem:	122 341 598 zł	137 860 180,43 zł	134 036 541,26	97,23 %	100,00 %
w tym:					
wydatki bieżące	100 937 222 zł	121 169 743,03 zł	117 773 121,63	97,20%	87,87 %
z tego:					
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	68 889 024 zł	79 415 308,41 zł	78 700 729,23	99,10%	66,82%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 558 168 zł	27 950 483,07 zł	25 782 571,37	92,24%	21,89%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	6 133 410 zł	5 753 740,55 zł	5 706 253,76	99,17%	4,85%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 508 199 zł	3 917 744,00 zł	3 842 195,03	98,07%	3,26%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	1 247 630 zł	2 376 676,00 zł	1 987 198,19	83,61%	1,69%
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	- zł	- zł	0,00	0,00%	0,00%
<i>obsługa długu</i>	1 600 791 zł	1 755 791,00 zł	1 754 174,05	99,91%	1,49%
wydatki majątkowe	21 404 376 zł	16 690 437,40 zł	16 263 419,63	97,44%	12,13 %
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 404 376 zł	16 649 437,40 zł	16 222 419,63	97,44%	99,75%
z tego:					
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	6 385 112 zł	7 204 666,00 zł	7 197 562,88	99,90%	44,26%
<i>zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	- zł	- zł	0,00	0,00%	0,00%
Deficyt / nadwyżka	- 3 491 206 zł	- 6 790 703,41 zł	- 6 336 737,41	x	
Przychody	5 186 859 zł	8 486 356,41 zł	8 486 356,41	96,28 %	100,00 %
w tym:					
<i>kredyt</i>	3 197 859 zł	3 197 859 zł	3 197 859,00	100,00%	37,68%
<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>	1 989 000 zł	5 288 497,41 zł	5 288 497,41	100,00%	62,32%
<i>przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	- zł	- zł	0,00	0,00%	0,00%
Rozchody	1 695 653 zł	1 695 653 zł	1 695 653,48	100,00 %	100,00 %
w tym:					
<i>spłaty kredytów</i>	1 695 653 zł	1 695 653 zł	1 695 653,48	100,00%	100,00%
<i>udzielone pożyczki</i>	- zł	- zł	0,00	0,00%	0,00%

II. Plan i wykonanie dochodów Powiatu Malborskiego za 2023 rok

Planowane w uchwale budżetowej na 2023 rok dochody Powiatu Malborskiego w kwocie 118.850.392 zł do 31 grudnia 2023 roku wzrosły do kwoty 131.069.477,02 zł, tj. o 12.219.085,02 zł więcej, co stanowi 10,28 %.

Do dnia 31 grudnia 2023 r. dochody zostały wykonane w wysokości **127.699.803,85 zł**, co stanowi **97,43 %**.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023	Dochody wykonane na dzień 31.12.2023	Struktura	%
DOCHODY OGÓŁEM	118 850 392,00	131 069 477,02	127 699 803,85	100,00%	97,43%
Razem dochody własne z tego:	35 319 843,00	39 617 783,59	38 211 631,33	29,92%	96,45%
podatek dochodowy od osób fizycznych	11 890 874,00	11 890 874,00	11 890 874,00	9,31%	100,00%
podatek dochodowy od osób prawnych	694 042,00	694 042,00	694 042,00	0,54%	100,00%
dochody realizowane przez jednostki podległe Starostwu	6 734 896,00	8 143 033,00	8 057 788,92	6,31%	98,95%
pozostałe dochody	16 000 031,00	18 889 834,59	17 568 926,41	13,76%	93,01%
Dotacje ogółem z tego:	18 623 277,00	21 172 455,03	19 208 934,12	15,04%	90,73%
na zadania z zakresu administracji rządowej	7 885 322,00	9 231 601,83	9 158 481,23	7,17%	99,21%
<i>w tym: inwestycyjne</i>	-	-	-	0,00%	0,00%
na zadania własne	269 712,00	1 257 485,00	1 244 672,58	0,97%	98,98%
<i>w tym: na zadania inwestycyjne</i>	-	552 200,00	552 200,00	0,43%	0,00%
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	214 159,00	585 010,20	503 998,66	0,39%	86,15%
<i>w tym: na zadania inwestycyjne</i>	-	158 663,40	158 663,40	0,12%	100,00%
na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	281 916,00	317 016,00	361 736,43	0,28%	114,11%
<i>w tym inwestycyjne</i>	-	-	-	0,00%	0,00%
pomoc finansowa udzielana między j.s.t	2 339 426,00	-	-	0,00%	0,00%
<i>w tym inwestycyjne</i>	2 339 426,00	-	-	0,00%	0,00%
otrzymane z funduszy celowych	-	200 000,00	97 785,00	0,08%	48,89%
<i>w tym inwestycyjne</i>	-	200 000,00	97 785,00	0,08%	48,89%
pozostałe dotacje	-	-	-	0,00%	0,00%
<i>w tym inwestycyjne</i>	-	-	-	0,00%	0,00%
Środki z UE poza dotacjami rozwojowymi	7 632 742,00	9 581 342,00	7 842 260,22	6,15%	81,85%
<i>w tym: inwestycyjne</i>	6 385 112,00	7 204 666,00	7 043 554,00	5,52%	97,76%
Subwencja ogólna z tego:	64 907 272,00	70 279 238,40	70 279 238,40	55,04%	100,00%
część oświatowa	53 014 875,00	54 009 098,00	54 009 098,00	42,29%	100,00%
część wyrównawcza	9 260 040,00	9 260 040,00	9 260 040,00	7,25%	100,00%
część równoważąca	2 632 357,00	2 462 720,00	2 462 720,00	1,94%	100,00%
środki z rezerwy ogólnej	-	-	-	0,00%	0,00%
uzupełnienie subwencji ogólnej	-	4 547 380,40	4 547 380,40	3,56%	0,00%

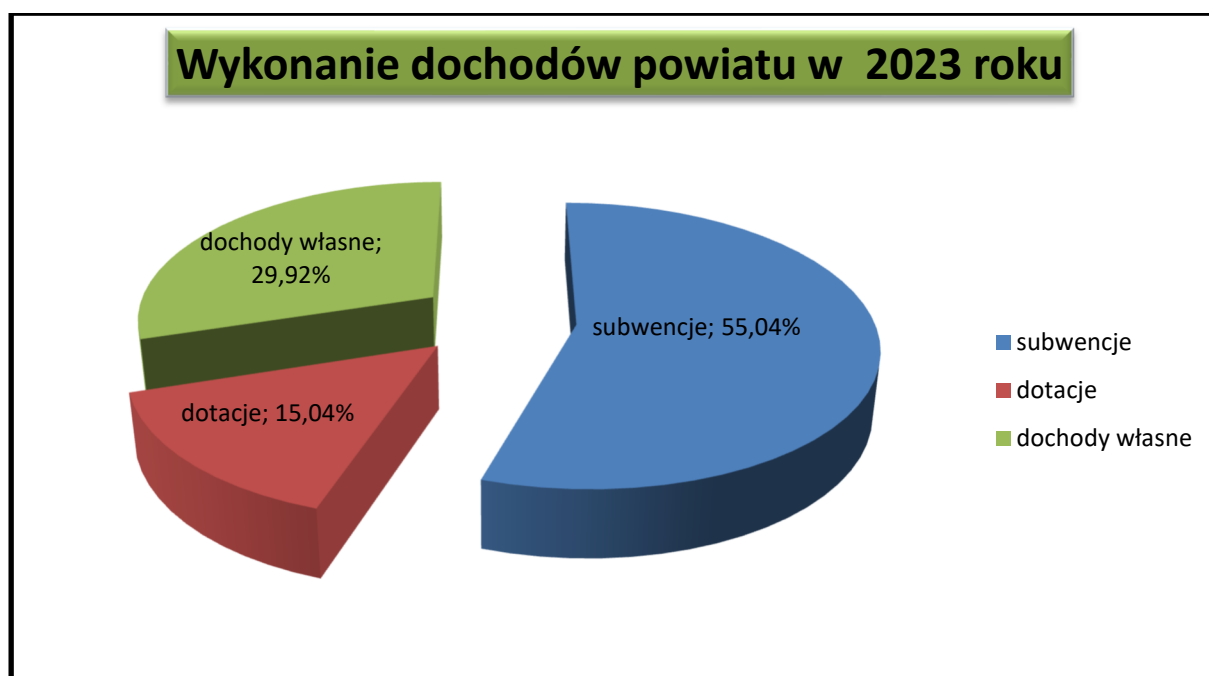
Jak przedstawia powyższe zestawienie największy udział w dochodach powiatu mają wpływy z subwencji 55,04 %. Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa i jednostek sektora finansów publicznych to 15,04 %. Dochody własne powiatu to 29,92 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów.

Źródła dochodów Powiatu Malborskiego w 2023 roku.

Zgodnie z art. 3 Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 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 13 listopada 2003 r. w art. 5 wskazuje źródła dochodów własnych powiatu. Zgodnie z w/w ustawą dochody własne Powiatu Malborskiego w uchwale budżetowej na 2023 rok zostały zaplanowane w wysokości 35.319.843 zł, plan na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 39.617.783,59 zł, a wykonanie wyniosło **38.211.631,33 zł**, co stanowi 96,45 % planu po zmianach z czego:

- dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane w kwocie 11.890.874 zł zostały wykonane w wysokości **11.890.874,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu. Wg informacji Ministerstwa Finansów kwoty zaplanowane na 2023 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 – 694.042 zł wykonanie **694.042,00 zł** tj. 100,00 % planu.
- pozostałe dochody własne wykonane w wysokości **25.626.715,33 zł**
w tym:

1.1 Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe 3.014.852,22 zł tj. 66,31 %

▶ dochody z najmu składników majątkowych	7.172,64 zł,
▶ wpływy z opłaty komunikacyjnej	735.629,00 zł,
▶ wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	134.805,50 zł,
▶ wpływy za karty wędkarskie	2.000,00 zł,
▶ wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	295,34 zł,
▶ wpływy za terminowe przekazywanie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, ZUS	2.434,21 zł,
▶ wpływy z usług w tym (geodezja 475.178,28 zł)	489.480,87 zł,
▶ 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1.719,98 zł,
▶ 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	849.531,89 zł,
▶ wpływy związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57.360,94 zł,
▶ wpłaty za złom, holowanie pojazdów	163.028,32 zł,

▶ wpływy z opłat za zezwolenia	7.300,00 zł,
▶ wpływy za zajęcie pasa drogowego	344.157,41 zł,
▶ wpływy z tyt. grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fiz.	34.509,67 zł,
▶ wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	51.746,95 zł,
▶ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.222,49 zł,
▶ wpływy z różnych dochodów (koszty upomnień, odsetki od środków gromadzonych na rach.bank., lokalnych opłat)	121.339,97 zł,
▶ pozostałe drobne wpływy	2.117,04 zł.

1.2 Dochody realizowane przez placówki oświatowe: 2. 420.564,38 zł tj. 98,65 %

▶ I Liceum Ogólnokształcące w Malborku	112.694,81 zł
- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw, odsetki)	2.543,44 zł,
- dochody z najmu składników majątkowych	61.718,13 zł,
- dochody z kar i odszkodowań	11.711,02 zł,
- wpływy z różnych dochodów	19.674,71 zł,
- wpływy z darowizn wpłaty rodziców na program pn.:”Poznaj Polskę”) 17.047,51 zł.	
▶ II Liceum Ogólnokształcące w Malborku	105.501,97 zł
- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw, odsetki)	1.807,53 zł,
- dochody z najmu składników majątkowych	65.236,96 zł,
- wpływy z odszkodowań	4.197,00 zł,
- pozostałe dochody	9.119,03 zł,
- wpływy z darowizn (wpłaty rodziców na program pn.:”Poznaj Polskę”)25.141,45 zł.	
▶ Technikum Nr 3 w Malborku	67.686,95 zł
- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw. odsetki)	2.256,50 zł,
- dochody z najmu składników majątkowych	15.646,67 zł,
- wpływy z usług	15.256,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów	7.303,90 zł,
- wpływy z darowizn (wpłaty rodziców na program pn.:”Poznaj Polskę”)27.223,88 zł.	
▶ Zespół Szkół Technicznych w Malborku	1.232.430,71 zł
- wpływy z różnych opłat (internat, duplik. legitymacji i świadectw, odsetki)	2.716,23 zł,
- dochody z najmu składników majątkowych	402.856,94 zł,

- wpływy z usług(basen, sala)	781.558,80 zł,
- wpływy z różnych dochodów	44.804,74 zł,
- wpływy z darowizn(wpłaty rodziców „Poznaj Polskę”)	494,00 zł.
▶ Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku	363.514,56 zł
- wpływy z różnych opłat (odsetki od środków gromadzonych na rach. bankowym)	1.308,34 zł,
- dochody z najmu składników majątkowych	7.482,50 zł,
- wpływy z usług	11.892,22 zł,
- wpływy z różnych dochodów	342.831,50 zł.
▶ Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Malborku	278.601,75 zł
- wpływy z różnych opłat (duplik. legitymacji i świadectw, internat, odsetki)	132.263,13 zł,
- dochody z najmu składników majątkowych	98.186,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów	46.344,12 zł,
- wpływy z darowizn (wpłaty rodziców : „Poznaj Polskę”)	1.808,00 zł.
▶ Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku	150.193,01 zł
- wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw i legitymacji wpłaty za wyżywienie od rodziców, odsetki)	34.717,92 zł,
- wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie z domów dziecka, pracowników ,obcych)	93.126,09 zł,
- wpływy z najmu składników majątkowych	1.120,00 zł,
- wpływy z tyt .kar i odszkodowań	18.818,51 zł,
- pozostałe dochody	2.410,49 zł.
▶ Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku	9.185,93 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	8.874,27 zł,
- wpływy z różnych dochodów i odsetek	311,66 zł.
▶ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Malborku	1.384,11 zł
- wpływy z różnych dochodów.	536,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (odsetki)	848,11 zł.
▶ Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku	24.909,37 zł
- wpływy z różnych opłat (odsetki)	24.087,37 zł,

- wpływy z różnych dochodów	822,00 zł.
▶ Starostwo Powiatowe	74.461,21 zł
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań (dotyczy szkody zaistniałej w ZST w Malborku)	5.203,97 zł,
- wpływy z różnych dochodów (umowa współpracy Powiatu Malborskiego i PGE Baltica sp. z o.o. w ramach kierunku kształcenia w ZST w Malborku).	69.257,24 zł.

1.3 Dochody realizowane przez jednostki realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej, inspekcje i służby publiczne: 5.637.224,54 zł tj. 99,09 %

▶ Dom Pomocy Społecznej w Malborku	5.365.774,95 zł
- wpływy z usług (odpłatność za pobyt pensjonariuszy)	5.308.042,89 zł,
- wpływy z tyt. odszkodowań	7.847,05 zł,
- wpływ z tytułu darowizny	411,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów	47.191,60 zł,
- wpływy z tyt. odsetek od salda na rach. bankowym	2.282,41 zł.
▶ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku	123.761,98 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	2.400,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (mieszkanie chronione, obsługa PFRON, prowizja płatnika)	120.213,61 zł,
- wpływy z tyt. odsetek od salda na rach. bankowym	1.148,37 zł.
▶ Powiatowy Urząd Pracy w Malborku	139.189,21 zł
- wpłaty za powierzenie pracy cudzoziemcom	1.700,00 zł,
- dochody z najmu składników majątkowych	3.631,76 zł,
- wpływy z różnych dochodów	132.694,11 zł,
- odsetki bankowe	1.163,34 zł.
▶ Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku	1.586,39 zł
- wpływy z różnych dochodów (prowizja płatnika)	310,00 zł,
- odsetki bankowe	1.276,39 zł.
▶ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku	6.428,39 zł
- wpływy z różnych dochodów	2.814,00 zł,
- wpływy z tyt. odsetek od salda na rach. bankowym	3.614,39 zł.

- ▶ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku **483,62 zł**
- wpływy z różnych dochodów(prowizja płatnika) 198,00 zł,
- wpływy z tyt. odsetek od salda na rach. bankowym 285,62 zł.

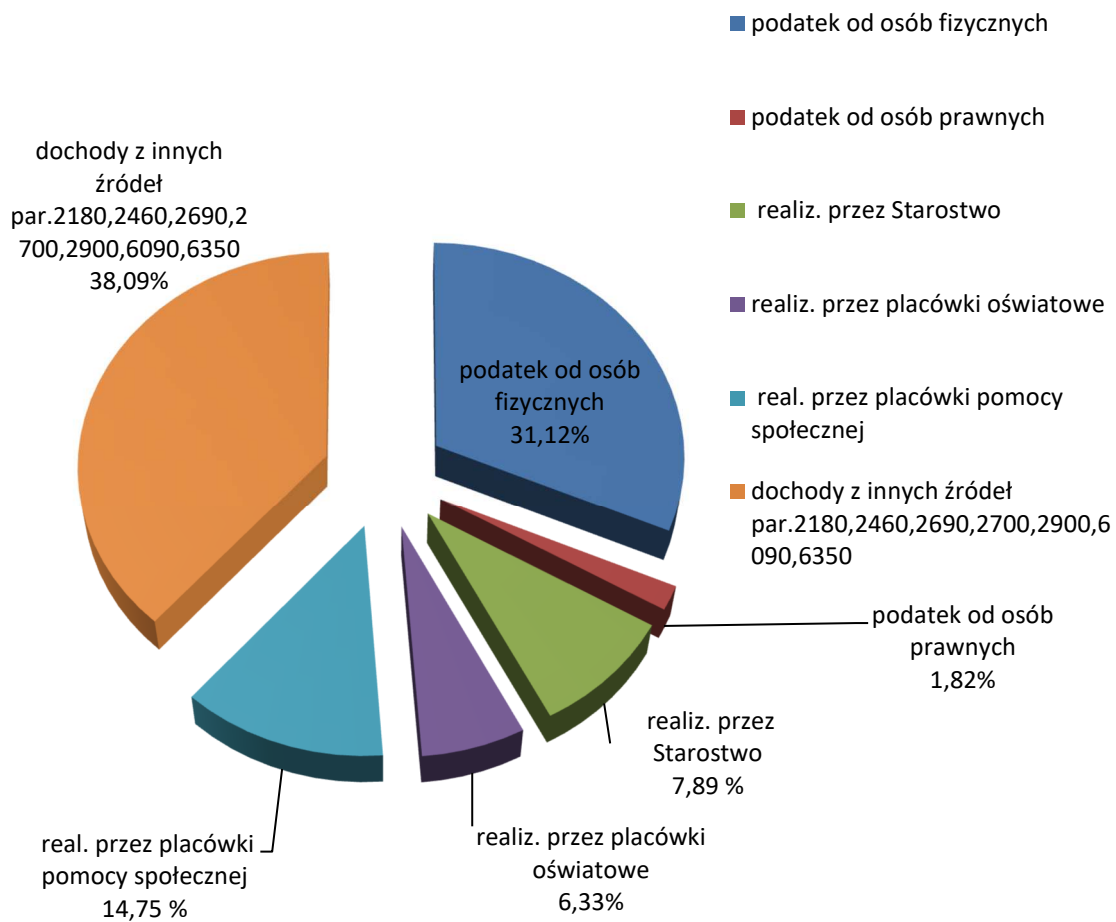
1.4 Dochody pozyskane z innych źródeł : 14.554.074,19 zł, tj. 101,47 %

- ▶ 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 355.533 zł wykonane zostały w wysokości **355.531,12 zł.**
- ▶ środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne zgodnie z wydanymi decyzjami Starosty o prowadzeniu upraw leśnych. Z planowanych 35.000 zł otrzymano **19.725,44 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 2023 rok to kwota 1.545.270 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. to kwota **1.771.413,04 zł.**
- ▶ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (...), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Planowana na 2023 rok kwota w wysokości 4.595.632 zł przeznaczona na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Przebudowa dróg powiatowych oraz budowa chodników na terenie powiatu malborskiego” w wysokości 2.946.044 zł,
 oraz:
 - „Przebudowa dróg w powiecie malborskim poprzez budowę chodników wraz z dokumentacją projektową” w wysokości 1.649.588 zł, do końca 31 grudnia 2023 roku nie wpłynęła.
- ▶ środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w

związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przyznane do planu Powiatu Malborskiego w trakcie 2023 roku środki w wysokości 430.623 zł do końca grudnia wpłynęły w pełnej wysokości tj.: **430.623,00 zł.**

- ▶ środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadania pn.: „Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy” w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przyznane do planu powiatu na 2023 rok środki na realizację w/w zadania w wysokości 6.862.781,59 zł wpłynęły w pełnej wysokości tj.: **6.862.781,59 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 114.000 zł wpłynęły w tej samej wysokości tj.: **114.000,00 zł.**
- ▶ Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, przeznaczone na współfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2337G Ostaszewo - Lichnowy wraz z budową chodnika” w wysokości 5.000.000 zł do końca grudnia wpłynęły w pełnej wysokości tj.: **5.000.000,00 zł.**

Realizacja dochodów własnych Powiatu Malborskiego w 2023 roku



2. DOTACJE CELOWE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1270 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 2023 rok zawiera dotacje na kwotę 18.623.277 zł. Na koniec roku plan zwiększono do kwoty 21.172.455,03 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. to kwota **19.208.934,12 zł**, co stanowi 90,73 % planu.

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

2.1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu (§ 2130, 6430).

Plan w uchwale budżetowej na rok 2023 r.- 269.712 zł; w ciągu roku zwiększono do kwoty 1.257.485 zł, wykonanie **1.244.672,58 zł**, w tym w rozdziałach:

80105 - przedszkola specjalne – otrzymana w trakcie półrocza dotacja w wysokości 8.037 zł przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, została wykonana w wysokości **8.037,00 zł**.

80102 – *szkoły podstawowe specjalne,*

80115 – *technika,*

80117 - *branżowe szkoły I i II stopnia*

80120 – *licea ogólnokształcące,*

otrzymana w trakcie drugiego półrocza dotacja w w/w rozdziałach przeznaczona została na realizację zadania wynikającego z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury (...) pn.: „Aktywna tablica”. Kwota dotacji wyniosła łącznie 77.000 zł i została otrzymana w tej samej wysokości – **77.000,00 zł**.

85202 - domy pomocy społecznej - plan z uchwały budżetowej 269.712 zł zwiększono w ciągu roku do kwoty 620.248 zł. Zwiększenie dotacji nastąpiło w związku ze zmniejszeniem liczby pensjonariuszy przyjętych na starych zasadach, zwiększeniem w ciągu roku średniej miesięcznej kwoty dotacji na mieszkańca oraz przyznaniem dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego dodatków do wynagrodzeń dla pracowników DPS-u . Plan dotacji po zmianie przy miesięcznej kwocie dotacji na mieszkańca w wysokości 5.962 zł (od 01.03.2023 r.) został wykonany w wysokości **607.435,58 zł** co stanowi 97,93 %.

92601- obiekty sportowe - otrzymana w trakcie pierwszego półrocza dotacja w w/w rozdziale przeznaczona została na realizację zadania wynikającego z rządowego programu modernizacji kompleksów sportowych pn.: „Modernizacja zespołu boisk sportowych budowanych w ramach projektu "Moje Boisko-ORLIK 2012" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku, Aleja Wojska Polskiego nr 502”. Kwota dotacji wyniosła 552.200 zł i została otrzymana w pełnej wysokości tj.: **552.200,00 zł**.

2.2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej (§ 2110, 2160, 6410). Planowana kwota w/w dotacji na 2023 r. w uchwale budżetowej – 7.885.322 zł, plan na dzień 31.12.2023 r. to kwota 9.231.601,83 zł, a wykonanie **9.158.481,23 zł**. Dotacje te przeznaczone są na zadania bieżące. Dotacje 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 01.01.2023	Plan dotacji na dzień 31.12.2023	Zmiany w ciągu 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	10 000 zł	10 000 zł	- zł	3 100,00 zł	31,00%
010	01095	21 101 zł	34 771 zł	13 670 zł	34 771,00 zł	100,00%
600	60095	5 766 zł	6 239 zł	473 zł	6 239,00 zł	100,00%
700	70005	138 000 zł	231 604 zł	93 604 zł	197 223,84 zł	85,16%
710	71012	188 501 zł	193 172 zł	4 671 zł	193 172,00 zł	100,00%
710	71015	659 000 zł	720 000 zł	61 000 zł	706 549,46 zł	98,13%
750	75011	8 154 zł	4 310 zł	- 3 844 zł	4 310,00 zł	100,00%
752	75224	16 800 zł	26 000 zł	9 200 zł	23 969,32 zł	92,19%
754	75411	5 536 000 zł	6 451 208 zł	915 208 zł	6 450 720,03 zł	99,99%
755	75515	132 000 zł	132 000 zł	- zł	130 969,29 zł	99,22%
758	75814	- zł	16 034 zł	16 034 zł	16 033,83 zł	100,00%
801	80153	- zł	50 744 zł	50 744 zł	40 125,53 zł	79,07%
852	85205	- zł	3 500 zł	3 500 zł	3 500,00 zł	100,00%
853	85321	1 170 000 zł	1 352 020 zł	182 020 zł	1 347 797,93 zł	99,69%
Razem		7 885 322 zł	9 231 601,83	1 346 279,83 zł	9 158 481,23 zł	99,21%

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

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

W uchwale budżetowej zaplanowane w wysokości 214.159 zł w ciągu roku wzrosły po zmianach do kwoty 585.010,20 zł i otrzymano kwotę **503.998,66 zł**.

75224 - kwalifikacja wojskowa - planowana kwota 33.884 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową do dnia 31.12.2023 r. wpłynęła w kwocie **32.600,00 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 516.326,20 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących i majątkowych na dzień 31.12.2023 r. została wykonana w wysokości **436.598,66 zł** i przeznaczona na realizację zadań pn.:

- „Za życiem” w wysokości 118.288,23 zł,
- „Poznaj Polskę” w wysokości 99.647,03 zł,
- „Poznaj polskie ślady w Europie” w wysokości 60.000 zł,
- „Strzelnica w powiecie 2023 - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakup pierwszego wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku ZST w Malborku” w wysokości 158.663,40 zł.

2.4. Dotacje uzyskane z funduszy celowych (§ 6260). Dotacje nie były planowane w uchwale budżetowej. W ciągu roku przyznano kwotę 200.000 zł , która na dzień 31.12.2023 r. wykonana została w wysokości **97.785,00 zł** i pochodziła z „Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej woj. pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego KPPSP w Malborku pn.: „Sporządzenie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku”.

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

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

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 281.916 zł. W ciągu roku zwiększono plan do kwoty 317.016 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiło **361.736,43 zł**, co stanowi 114,11 % w tym:

Porozumienia zawarte :	Rozdział	§	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
plany zagospodarowania przestrzennego	71004	2310	- zł	3 100 zł	3 047,79 zł	98,32%
z powiatami na dofinansowanie kosztów działania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	85321	2320	6 000 zł	38 000 zł	38 000,00 zł	100,00%
z powiatami o finansowaniu kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu malborskiego	85508	2320	275 916 zł	275 916 zł	320 688,64 zł	116,23%
Razem	x	x	281 916 zł	317 016,00 zł	361 736,43 zł	114,11%

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

W uchwale budżetowej planowano dochody z tego tytułu w wysokości 2.339.426 zł. W połowie roku plan uległ zmniejszeniu do kwoty 866.404 zł w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa dróg w powiecie malborskim poprzez budowę chodników wraz z dokumentacją projektową” z tego na dzień 31.12.2023 r. planowane środki nie wpłynęły.

Przeznaczenie pomocy finansowej	Rozdział	§	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2022	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
„Przebudowa dróg w powiecie malborskim poprzez budowę chodników wraz z dokumentacją projektową.	60014	6300	866 404 zł	- zł	- zł	0,00%
Przebudowa dróg powiatowych oraz budowa chodników na terenie powiatu malborskiego	60014	6300	1 473 022 zł	- zł	- zł	0,00%
Razem	x	x	2 339 426 zł	- zł	- zł	0,00%

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

Dotacje celowe związane z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, planowane w uchwale budżetowej na 2023 rok w wysokości 7.632.742 zł, zwiększyły się w ciągu roku do kwoty 9.581.342 zł, a

wykonane zostały w wysokości **7.842.260,22 zł**. Środki przeznaczone były na następujące projekty:

- ✓ „Scalanie gruntów wsi Klecie/Złotowo gmina Stare Pole”,
- ✓ „Zdolni z Pomorza - powiat malborski”,
- ✓ ERASMUS + „Europejskie praktyki wizją przyszłości ”,
- ✓ ERASMUS + „Europejskie kształcenie szansą na sukces”,
- ✓ ERASMUS +” 2022-PL01-KA121-VET-000053534 Hiszpania”,
- ✓ ERASMUS +” 2021-PL01-KA121-VET-000005743 ”,
- ✓ „ERASMUS + Mobilność edukacyjna osób uczących się i kadry- Akredytacja II”,
- ✓ „ERASMUS + Nowe technologie kluczem do kreatywnej edukacji”,
- ✓ Cyfrowy Powiat,
- ✓ „Zostań ZAWODOWCEM”,
- ✓ „Podejmij inicjatywę postaw na rozwój”,
- ✓ „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja zawodowa (II),
- ✓ „Pomorskie dzieciom”,
- ✓ „Warszawa da się lubić”,
- ✓ „Na szlakach historii”,
- ✓ „Dostępny Samorząd”,
- ✓ „Pomagamy na niebiesko II”,
- ✓ „Pomagamy na Niebiesko-żółto”.

3. SUBWENCJA OGÓLNA

Planowane na 2023 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 2023 r. zostały określone pismem Ministra Finansów Nr ST8.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 r.

Rodzaj subwencji	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% 4:3
1	2	3	4	5
oświatowa	53 014 875 zł	54 009 098 zł	54 009 098,00 zł	100,00%
wyrównawcza	9 260 040 zł	9 260 040 zł	9 260 040,00 zł	100,00%
równoważąca	2 632 357 zł	2 462 720 zł	2 462 720,00 zł	100,00%
uzupełnienie subwencji ogólnej	- zł	4 547 380,40 zł	4 547 380,40 zł	100,00%
Razem	64 907 272 zł	70 279 238,40 zł	70 279 238,40 zł	100,00%

Zestawienie porównawcze dochodów w zakresie budżetu uchwalonego przez Radę Powiatu, budżetu po zmianach i wykonania za 2023 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 2023 r. w wysokości 118.850.392 zł zostały zmienione w ciągu roku do kwoty 131.069.477,02 zł a wykonane do 31.12.2023 r. w wysokości **127.699.803,85 zł**, co stanowi **97,43 %**.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody

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

Planowana w uchwale budżetowej na 01.01.2023 rok kwota przychodów 5.186.859 zł obejmowała:

- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3.197.859 zł,
- wolne środki z 2022 r. w wysokości 1.989.000 zł, z tytułu przyznanych dla Powiatu malborskiego Pismem Ministra Finansów Nr ST3.4753.10.2022 z dnia 30.09.2022 r. dodatkowych dochodów na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na łączną kwotę 6.076.607,20 zł.

Planowana na 31.12.2023 r. kwota przychodów wyniosła 8.486.356,41 zł w tym: wolne środki (5.288.497,41 zł) oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości (3.197.859 zł), która wykonana została w tej samej wysokości tj.: **8.486.356,41 zł**.

Rozchody

Planowane w uchwale budżetowej na 2023 rok rozchody w kwocie **1.695.653 zł** dotyczą spłat rat wcześniej zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek. W ciągu 2023 roku planowane rozchody nie uległy zmianie. Spłacono raty kredytów w wysokości **1.695.653,48 zł** co stanowi 100 % planu.

IV. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU MALBORSKIEGO ZA 2023 ROK

Wydatki Powiatu Malborskiego planowane w uchwale budżetowej w kwocie 122.341.598 zł zwiększyły się do wysokości 137.860.180,43 zł, stanowi to wzrost o 12,68 % w stosunku do uchwały budżetowej. Wydatki na dzień 31.12.2023 r. zostały wykonane w wysokości **134.036.541,26 zł** tj. 97,23 % planu.

Wydatki Powiatu poza Starostwem realizowane były przez 16 jednostek budżetowych. Kwotowo realizacja za 2023 rok przedstawia się następująco:

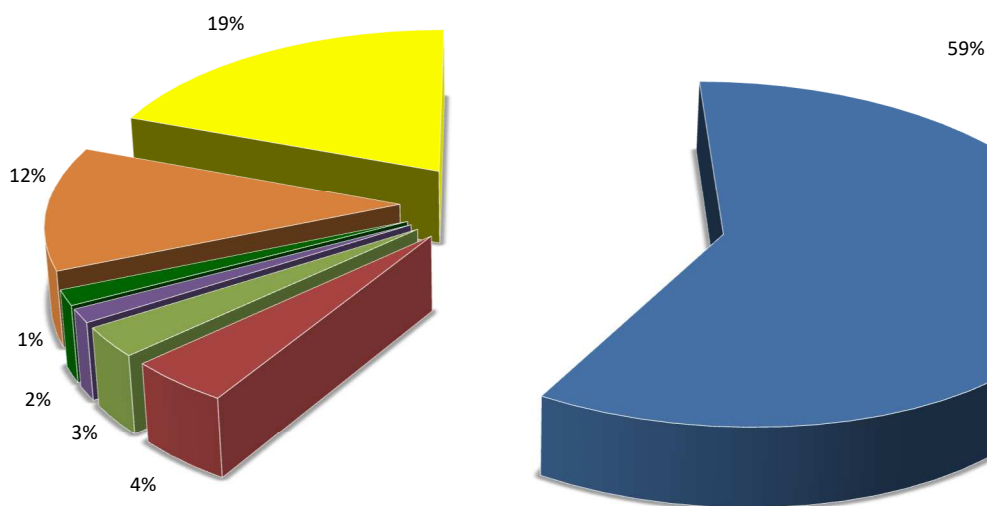
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Malborku	5.378.558,72 zł
2.	II Liceum Ogólnokształcące w Malborku	7.032.336,04 zł
3.	Technikum Nr 3 w Malborku	9.387.919,52 zł
4.	Zespół Szkół Technicznych w Malborku	14.169.505,03 zł
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Malborku	10.164.158,77 zł
6.	Specjalny Ośrodek – Rewalidacyjno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku	3.096.460,67 zł
7.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku	8.609.322,65 zł
8.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Malborku	2.072.077,74 zł
9.	Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku	458.256,35 zł
10.	Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku	5.149.161,80 zł
11.	Dom Pomocy Społecznej w Malborku	6.186.869,02 zł
12.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku	6.578.505,03 zł
13.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku	6.502.774,82 zł
14.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku	706.549,46 zł
15.	Powiatowy Urząd Pracy w Malborku	3.771.336,49 zł
16.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku	1.414.144,15 zł
17.	<u>Starostwo Powiatowe</u>	<u>43.358.605,00 zł</u>
	Ogółem	134.036.541,26 zł

Zrealizowane wydatki Powiatu Malborskiego w 2023 roku wg rodzaju wydatków przedstawiają się następująco:

1.	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78.700.729,23 zł
2.	dotacje na zadanie bieżące	5.706.253,76 zł
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.842.195,03 zł
4.	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1.754.174,05 zł
5.	zakup materiałów i wyposażenia	2.375.759,50 zł
6.	zakup energii	4.903.961,88 zł
7.	zakup usług remontowych	540.001,93 zł
8.	zakup usług pozostałych	5.592.306,48 zł
9.	odpisy na ZFŚS	2.526.535,59 zł
10.	zakup żywności	1.148.820,79 zł
11.	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	38.429,13 zł
12.	zakup pomocy naukowych	454.073,97 zł
13.	zakup usług zdrowotnych i leków	73.566,32 zł
14.	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne, komórkowe, internet)	170.463,17 zł
15.	różne opłaty i składki	190.920,81 zł
16.	szkolenia pracowników	224.388,59 zł
17.	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	1.987.198,19 zł
18.	wydatki inwestycyjne w tym: wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	16.263.419,63 zł (7.197.562,88 zł)
19.	zakup nagród	18.551,32 zł
20.	opłaty za administrowanie i czynsze	104.626,56 zł
21.	pomoc obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy -7.289.394,58 zł , środki własne- 80.999,50 zł)	7.370.394,08 zł
22.	<u>pozostałe wydatki</u>	<u>49.771,25 zł</u>
		134.036.541,26 zł

Struktura wykonanych wydatków w 2023 roku

- wynagrodzenia i pochodne
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- programy finans. z UE bieżące
- pozostałe wydatki -real. zadań statut.
- dotacje na zadanie bieżące
- obsługa długu jst
- wydatki inwestycyjne



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 (78.700.729,23 zł) oraz obsługę długu j.s.t. (1.754.174,05 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 100.937.222 zł po zmianach wyniosły 121.169.743,03 zł i wykonane zostały w wysokości **117.773.121,63 zł**, co stanowi 97,20 % planu wydatków z tego:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% 4:3
1	2	3	4	5
wynagrodzenia i pochodne	68 889 024 zł	79 415 308,41 zł	78 700 729,23 zł	99,10%
dotacje	6 133 410 zł	5 753 740,55 zł	5 706 253,76 zł	99,17%
wydatki na obsługę długu	1 600 791 zł	1 755 791,00 zł	1 754 174,05 zł	99,91%
pozostałe	24 313 997 zł	34 244 903,07 zł	31 611 964,59 zł	92,31%
Razem wydatki bieżące	100 937 222 zł	121 169 743,03 zł	117 773 121,63 zł	97,20%

Wydatki majątkowe planowane w uchwale budżetowej w kwocie 21.404.376 zł po zmianach wyniosły 16.690.437,40 zł, wykonane zostały w wysokości **16.263.419,63 zł**, co stanowi 97,44 % planu:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% 4:3
1	2	3	4	5
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 088 264 zł	10 947 682,40 zł	10 650 872,07	97,29%
wydatki na zakupy inwestycyjne	73 112 zł	408 755 zł	400 762,56	98,04%
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	- zł	41 000 zł	41 000,00	100,00%
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	220 000 zł	220 000 zł	97 785,00	44,45%
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 zł	3 000 zł	3 000,00	100,00%
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000 zł	70 000 zł	70 000,00	100,00%
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	5 000 000 zł	5 000 000 zł	5 000 000,00	100,00%
Razem wydatki majątkowe	21 404 376 zł	16 690 437,40 zł	16 263 419,63 zł	97,44%

Plan i wykonanie wydatków w 2023 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 10.000 zł zostały wykonane w kwocie - **3.100,00 zł**. Wydatki majątkowe obejmujące zadanie realizowane ze środków UE, związane ze scalaniem gruntów wsi Klecie/Złotowo Gmina Stare Pole planowane w kwocie 6.997.055 zł na koniec 2023 r. zostały wykonane w tej samej wysokości tj.: **6.997.055,00 zł**.

Rozdział 01095 - pozostała działalność kwota planowanych wydatków w wysokości 34.771 zł została wykonana w kwocie **34.771,00 zł**.

Dział 020 – Leśnictwo.

Rozdział 02001 – gospodarka leśna - wydatki bieżące planowane w wysokości 35.000 zł. wykonane zostały w kwocie **21.998,58 zł** tj. 62,85 % planu. Wydatki dotyczyły wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi o prowadzeniu upraw leśnych.

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną - planowana kwota wydatków w wysokości 5.000 zł, do końca roku została wykonana w wysokości **2.844,88 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – planowane wydatki w wysokości 8.598.022 zł, na dzień 31.12.2023 r. wykonano w kwocie **8.198.477,09 zł**, tj. 95,35 % planu.

Wydatki tego rozdziału dzielą się na :

- *wydatki bieżące* planowane w kwocie 1.410.703 zł wykonano w wysokości **1.153.668,53 zł**, z przeznaczeniem na:
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu malborskiego- zakup mieszanki i praca sprzętu zimowego 546.541,57 zł,
 - bieżące utrzymanie jezdni, poboczy i chodników w ciągu dróg powiatowych powiatu malborskiego 258.890,83 zł,
 - wycinka i pielęgnacja zadrzewienia 9.194,50 zł,
 - przeglądy i naprawy samochodów i sprzętu 8.950,06 zł,

– zakup paliwa do samochodów i sprzętu	43.879,95 zł,
– zakup znaków drogowych pionowych	2.587,92 zł,
– aktualizacja dokumentacji technicznej	5.028,90 zł,
– remonty cząstkowe grysem i emulsją	218.448,00 zł,
– zakup farb, narzędzi i masy na zimno	36.400,71 zł,
- zakup materiałów BHP dla ekipy pracującej przy drogach powiatowych	4.683,46 zł,
- prenumerata „SECOCENBUD”	3.472,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu skarbu państwa	590,63 zł,
- udzielenie dotacji dla Gminy Nowy Staw i Stare Pole na bieżące utrzymanie dróg	15.000,00 zł.

➤ *wydatki majątkowe* w rozdz. „60014 – drogi publiczne powiatowe” planowane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 7.187.319 zł przeznaczone zostały na poniższe zadania i wykonane w łącznej wysokości **7.044,808,56 zł**:

1. „*Dokumentacje techniczne dotyczące planowanych remontów i przebudów dróg na terenie powiatu malborskiego*” na kwotę 108.240,00 zł,
2. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2337G Ostaszewo - Lichnowy wraz z budową chodnika.*” na kwotę 6.916.568,56 zł,
3. „*Wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku Stara Wisła -Kończewice- dokumentacja projektowa.*” na kwotę 20.000,00 zł.

Rozdział 60095- pozostała działalność - planowana kwota wydatków w wysokości 6.239 zł, do końca 2023 r. została wykonana w tej samej wysokości **6.239,00 zł**.

Dział 630 – Turystyka.

Rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki - planowane wydatki w kwocie 5.000 zł. do 31.12.2023 r. zostały wykonane w kwocie **5.000,00 zł** z przeznaczeniem dla

- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z oddziałem w Malborku 1.000,00 zł
- Klubu Biegacza -Grupa Malbork 4.000,00 zł .

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - planowaną kwotę wydatków 231.604 zł wykonano w 2023 r. w wysokości **197.223,84 zł**. Wydatki w tym rozdziale realizowane są z dotacji i dotyczyły wydatków bieżących związanych z :

- ✓ utrzymaniem stanowisk w Wydz. Geodezji, w wysokości **131.654,00 zł**,
- ✓ zakupem usług pozostałych (zarządzanie mieniem Skarbu Państwa), przygotowaniem operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości, opłatą podatku od nieruchomości oraz poniesionymi kosztami postępowania komorniczego na łączną kwotę **65.569,84 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa - wydatki planowane w kwocie 1.243.092 zł wykonano w wysokości **1.126.466,81 zł**, tj. 90,62 % planu.

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – planowane wydatki w wysokości 3.100 zł wykonane zostały w kwocie **3.047,79 zł** co stanowi 98,32 % planu.

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii - planowane wydatki w kwocie 503.672 zł, do dnia 31.12. 2023 r. zostały wykonane w wysokości **401.404,56 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 193.172 zł, wykonano w kwocie **193.172,00 zł**. Wydatki przeznaczono na koszty utrzymania stanowisk pracy w Wydziale Geodezji i Kartografii 106.072,00 zł oraz modernizację osnowy poziomej w kwocie 87.100,00 zł.
- wydatki bieżące finansowane ze środków własnych powiatu planowane w wysokości 236.700 zł. wykonano w kwocie **134.432,56 zł**.

Na wykonanie złożyły się min.:

dotacja celowa dla Powiatu Wejherowskiego realizowana na podstawie umowy między j.s.t (Program Sagik - 5.969,00 zł); zabezpieczenie w materiały niezbędne dla

prawidłowego funkcjonowania wydziału (tonery do drukarek, artykuły biurowe, środki czystości) - 19.021,31 zł; weryfikacja operatów, zakup pieczętek, podpisów elektronicznych - 86.300,72 zł; opłaty za usługi telekomunikacyjne - 6.613,83 zł; szkolenia pracowników - 16.527,70 zł.

- wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych powiatu planowane w wysokości 73.800 zł. na realizację zadania pn.: „Zakup licencji portali teleinformatycznych,, wykonano w tej samej wysokości **73.800,00 zł**.

Rozdział 71015 – nadzór budowlany - wydatki planowane w kwocie 720.000 zł wykonane w wysokości **706.549,46 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 585.355 zł, a wykonane w wysokości **584.907,63 zł**. Pozostałe wydatki związane z działalnością inspektoratu wykonano na kwotę **121.641,83 zł**.

Do końca 2023 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku wykonywał zadania wynikające z ustawy Prawo budowlane w tym: przeprowadzono 314 kontroli obiektów budowlanych i budów, wydano łącznie 174 decyzje i postanowienia. Ukarano mandatami 8 osób naruszających przepisy ustawy Prawo budowlane, naliczono grzywny w celu przymuszenia w kwocie 20.000 zł, rozpatrzono 307 spraw zainicjowanych zawiadomieniami inwestorów o rozpoczęciu budowy i 243 sprawy o zakończeniu budowy, rozpatrzono 31 wnioski o pozwolenie na użytkowanie obiektów budowlanych. Zastosowano 2 pouczenia w trybie art. 59. ust.1 ustawy Prawo budowlane w związku z nielegalnym użytkowaniem obiektu budowlanego. Złożono 1 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania.

Rozdział 71095 - pozostała działalność - planowana w 2023 r. kwota w wysokości 16.320 zł dotycząca opracowania dokumentacji strategicznej w ramach mechanizmu ZIT Malbork – Sztum, na dzień 31.12.2023 r. została wykonana w kwocie 15.465,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - planowane wydatki ogółem 12.597.248,83 zł wykonano w kwocie **11.466.590,10 zł**, co stanowi 91,02 % planu. Wydatki realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Malborku w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, wydatki bieżące planowane w kwocie 4.310 zł wykonano w wysokości **4.310,00 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) 4.310,00 zł

Rozdział 75019 – rady powiatów, wydatki bieżące planowane w kwocie 409.197 zł wykonano w wysokości **386.009,21 zł**, tj. 94,33 % planu. Wydatki te przeznaczone były na:

- wypłaty diet Radnym Powiatu Malborskiego w wysokości 383.009,60 zł,

- pozostałe wydatki związane z działalnością Rady 2.999,61 zł.

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe – wydatki ogółem planowane w kwocie 10.849.473.83 zł wykonane zostały w wysokości **9.796.624,90 zł** tj. 90,30 % planu.

Lp	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	%
1	wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	10 000 zł	10 000,00	3 918,00 zł	39,18%
2	wynagrodzenia	7 535 102 zł	6 367 508,00	6 045 031,01 zł	94,94%
3	dotatkowe wynagrodzenia roczne	458 128 zł	422 355,00	422 354,96 zł	100,00%
4	składka ZUS	1 258 378 zł	1 118 378,00	1 001 387,29 zł	89,54%
5	składka Fundusz Pracy	142 600 zł	111 869,00	92 343,30 zł	82,55%
6	wynagrodzenia bezosobowe	10 000 zł	42 000,00	27 803,30 zł	66,20%
7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 481 zł	18 254,00	17 317,71 zł	94,87%
8	zakup materiałów i wyposażenia	450 000 zł	668 394,83	453 663,89 zł	67,87%
9	zakup energii	250 000 zł	300 000,00	237 998,97 zł	79,33%
10	usługi remontowe	10 000 zł	55 000,00	16 268,39 zł	29,58%
11	usługi zdrowotne	10 000 zł	10 000,00	5 388,00 zł	53,88%
12	zakup usług pozostałych	597 000 zł	1 167 400,00	942 252,60 zł	80,71%
13	zakup usług pozostałych Cyfrowy Powiat	5 000 zł	28 500,00	28 500,00 zł	100,00%
14	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000 zł	67 000,00	64 682,02 zł	96,54%
15	zakup usług - tłumaczenia	2 000 zł	2 000,00	1 485,84 zł	74,29%
16	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000 zł	4 000,00	2 360,00 zł	59,00%
17	opłaty za administrowanie i czynsze	40 000 zł	49 600,00	44 597,40 zł	89,91%
18	podróże służbowe krajowe	10 000 zł	10 000,00	7 188,03 zł	71,88%
19	podróże służbowe zagraniczne	- zł	10 000,00	2 363,86 zł	23,64%
20	odpisy na ZFŚS	142 456 zł	154 683,00	154 682,92 zł	100,00%
21	podatek od nieruchomości	400 zł	400,00	357,00 zł	89,25%
22	opłaty na rzecz budżetów jst	1 000 zł	1 000,00	684,03 zł	68,40%
23	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	20 020,00	20 017,24 zł	99,99%
24	szkolenia pracowników	30 000 zł	50 000,00	43 026,26 zł	86,05%
25	wydatki na zadania inwestycyjne	25 000 zł	0,00	- zł	0,00%
26	wydatki na zakupy inwestycyjne "Cyfrowy Powiat"	21 112 zł	161 112,00	160 952,88 zł	99,90%
27	wydatki na zakupy inwestycyjne	52 000 zł	0,00	- zł	0,00%
x	OGÓŁEM	11 125 657 zł	10 849 473,83	9 796 624,90 zł	90,30%

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

-zakup paliwa, płynów samochodowych	14.851,45 zł,
- zakup materiałów biurowych	80.209,29 zł,
- zakup sprzętu, mebli, wyposażenia	96.920,99 zł,
- zakup środków czystości	30.233,22 zł,
- druki, czasopisma, Dz. Ustaw, zbiór przypisów	7.542,69 zł,
- zakupy pozostałe	228.102,78 zł.

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

- opłaty pocztowe	89.161,23 zł,
- eksploatacja samochodu	39.483,36 zł,
- BIP, ogłoszenia prasowe	20.907,54 zł,
- aktualizacja licencji i progr. komputer.	106.876,46 zł,
- usługi parkingowe i holowanie aut	105.000,00 zł,
- pozostałe usługi	591.951,24 zł.

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

- przegląd i konserwacja platformy	3.991,35 zł,
- przegląd klimatyzacji	1.484,20 zł,
- naprawa i serwis kserokopiarek, gaśnic	
konserwacja syst. alarmowego	10.792,84 zł.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatki bieżące planowane w wysokości 518.650 zł, wykonano na kwotę **496.416,60 zł** tj. 95,71 % planu.

Wydatki związane z promocją powiatu przeznaczone były między innymi na:

- *zakup nagród i artykułów promujących powiat* 5.489,35 zł
w ramach konkursu „Baszty Maślankowej”- (nagroda specjalna); „Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ” - (karty podarunkowe Media Expert); „Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”- (puchary); „Festyn MOWTROP”- (nagrody); olimpiada dla uczniów szkół ponadpodstawowych z z akresu profilaktyki HIV/AIDS- (karty prezentowe EMPIK) ”Olimpiada Młodych Producentów Rolnych i BHP”- (zestawy narzędziowe).
- *zakup materiałów i wyposażenia* 30.972,13 zł
zakup materiałów promocyjnych – (puzzle, karty do gry z Zamkiem Malborskim, notatniki, breloki, magnesy, zakładki); Mistrzostwa Polski Master of Beauty 2023 na targach fryzjerskich i kosmetycznych w Poznaniu – (koszulki i karty podarunkowe dla reprezentantów powiatu malborskiego); Festyn z okazji Dnia Dziecka – (art. spożywcze); Powiatowe zawody strażackie dla OSP – (sprzęty i ubiory); Jesienne dni seniora – (art. spożywcze); okrągłych jubileuszy, festynów, konkursów, publikacji (pamiątki, tabliczki pamiątkowe, medale, statuetki, publikacje),
- *zakup usług pozostałych* 453.955,12 zł

w ramach finałów wojewódzkich w biegach przełajowych, lekkiej atletyce, piłce siatkowej chłopców, piłce nożnej chłopców i dziewcząt ze szkół ponadgimnazjalnych reprezentujących powiat malborski – (transport); sporządzenia materiałów filmowych i prasowych promujących powiat- (materiał filmowy), Mistrzostwa Polski Wyścigów Smoczyc Łodzi (transport); Wyjazdy Senioraów- (transport seniorów w ramach wycieczek : Wrocław-Praga- Świdnica.; Litwa), Koncert galowy z okazji 25 -lecia Powiatu (wykonanie koncertu, transmisja, oprawa techniczna, usługa hotelowo-cateringowa, zabezpieczenie imprezy); Koncert zespołu Varius Manx & Kasi Stankiewicz – (I etap przygotowań do organizacji koncertu, który odbędzie się w 2024 roku).

- *dotacja dla Malborskiego Stowarzyszenia Os z przeznaczeniem na funkcjonowanie Centrum Organizacji Pozarządowych* 6.000,00 zł

Rozdział 75095 – pozostała działalność, w rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki w kwocie 815.618 zł, które zostały wykonane w wysokości **783.229,39 zł**.
W budżecie na 2023 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	466.454,01 zł,
- opłaty i składki (na rzecz stowarzyszeń, ubezpieczenie mienia)	82.501,35 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.239,87 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fiz., pozostałe odsetki	13.447,46 zł,
- usług prawnych	120.000,00 zł,

Ponadto, w rozdziale tym został sklasyfikowany projekt finansowany ze środków UE w ramach wydatków bieżących i majątkowych pn.: „Dostępny samorząd” 91.586,70 zł

Dział 752 – Obrona narodowa.

Rozdział 75224 - kwalifikacja wojskowa, wydatki bieżące planowane w kwocie 59.884 zł zostały wykonane w wysokości **56.569,32 zł**, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pielęgniarki, pisarze, sprzątaczką) wyniosły 18.062,80 zł, pozostałe wydatki to ryczałty komisji lekarskiej 30.884,00 zł, inne wydatki związane z bieżącą działalnością Komisji to kwota 7.622,52 zł. Kwalifikacja wojskowa jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym dla powiatu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane wydatki ogółem 6.851.993 zł wykonano w kwocie **6.729.290,03 zł**, co stanowi 98,21 % planu w tym:

Rozdział 75404- Komendy wojewódzkie Policji - zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup sprzętu łączności i informatyki dla Komendy Powiatowej Policji w Malborku.” Planowana kwota na dzień 31.12.2023 r. nie została przekazana do wojewódzkiego Funduszu Wsparcia ze względu na rezygnację realizacji zadania przez Komendę.

Rozdział 75410- Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Sporządzenie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku.” Planowana kwota na dzień 31.12.2023 r. została przekazana do wojewódzkiego Funduszu Wsparcia w wysokości **97.785,00 zł**.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - planowana kwota wydatków 6.548.993 zł została wykonana w wysokości **6.548.505,03 zł**, tj. 99,99 % planu. Wydatki realizowane były przez Komendę powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Malborku w ramach dotacji rządowej.

- wydatki bieżące planowane w wysokości 6.451.208 zł wykonane w kwocie **6.450.720,03 zł** obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5.712.968,82 zł oraz wydatki pozostałe w kwocie 737.751,21 zł związane z bieżącą działalnością Komendy,
- wydatki majątkowe planowane w kwocie 97.785 zł do końca roku zostały wykonane w tej samej wysokości tj. **97.785,00 zł** i przeznaczone na zadanie pn.: „Sporządzenie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku”.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne planowana kwota wydatków majątkowych w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Dofinansowanie zakupu pływającej

pompy wodnej z przeznaczeniem dla OSP w Pordenowie.” do 31.12.2023 r. została wykonana w tej samej wysokości tj. **3.000,00 zł**. Przekazanie dotacji w w/w zakresie dla OSP w Pordenowie nastąpiło zgodnie z umową.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe - planowana kwota 30.000 zł wykonana do 31 grudnia 2023 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 75495 – pozostała działalność - planowana kwota wydatków w wysokości 50.000 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłoradzu” na dzień 31.12.2023 r. została wykonana w tej samej wysokości tj.: **50.000,00 zł**.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – planowana kwota w wysokości 132.000 zł dotyczy nieodpłatnej pomocy prawnej w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej realizowanego, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez powiaty. W Powiecie Malborskim w 2023 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 31.12.2023 roku wyniosło **130.969,29 zł**, co stanowi 99,22%.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – ogółem planowana kwota 1.755.791 zł została wykonana w wysokości **1.754.174,05 zł** tj. 99,91 % planu, dotyczy ona wartości spłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów (1.488.534,05 zł) oraz kosztów związanych z emisją samorządowych papierów wartościowych (265.640,00 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 155.000 zł Rezerwę zaplanowano zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.2007 r.
Do 31 grudnia 2023 roku nie rozwiązano rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego.

rezerwę ogólną zabezpieczono w wysokości 1.043.000 zł, rozwiązano w 2023 roku do kwoty 279.250 zł. Rezerwa została przeznaczona na:

- realizację nieprzewidzianych zadań własnych powiatu w wysokości 741.150 zł w związku ze wzrostem cen energii dla jednostek oświatowych powiatu, DPS w Malborku oraz Starostwa Powiatowego.
- wydatki bieżące z tyt. nieprzewidzianych w planie usług remontowych w łącznej kwocie 22.600 zł z przeznaczeniem dla jednostek oświatowych powiatu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – planowane ogółem wydatki w kwocie 50.949.513,46 zł wykonano w wysokości **50.155.598,86 zł** tj. 98,44 % planu.

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

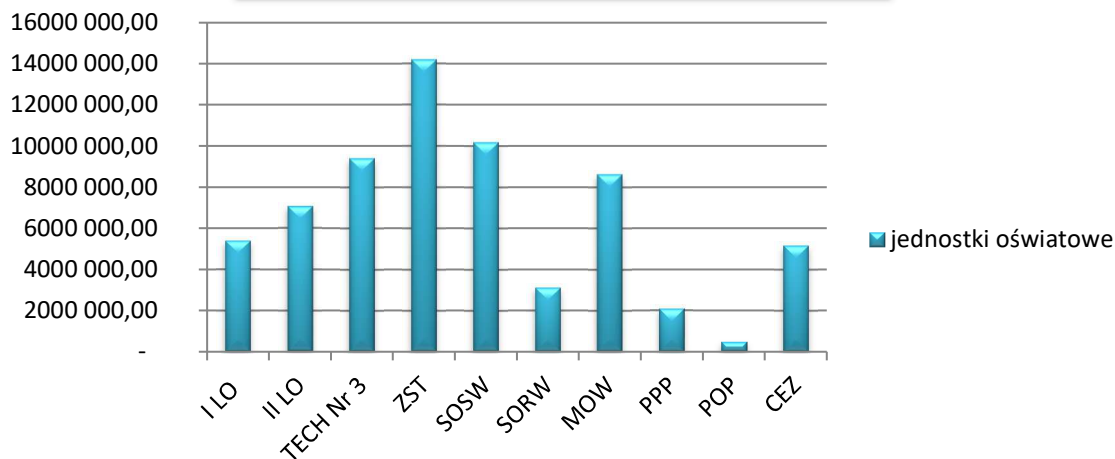
Plan i wykonanie wydatków ogółem przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
I. Wydatki bieżące	50 297 186,06	49 657 432,48 zł	98,73 %
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 010 248,41	39 852 596,40 zł	99,61%
dotacje	1 151 397,00	1 150 036,08 zł	99,88%
pozostałe wydatki	9 135 540,65	8 654 800,00 zł	94,74%
II. Wydatki majątkowe	652 327,40	498 166,38 zł	76,37 %
Ogółem I+ II	50 949 513,46 zł	50 155 598,86 zł	98,44 %

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.

Realizacja wszystkich wydatków w jednostkach oświatowych w 2023 roku



W jednostkach oświatowych wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz odprowadzono składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy w kwocie ogólnej **39.852.596,40 zł**.

Pozostałe wydatki jednostek oświatowych w kwocie **10.303.002,46 zł** dotyczyły:

- zakupu środków BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
nagrody specjalne z MEN 420.001,15 zł,
- zakupu energii elektrycznej i ciepłej 2.980.083,24 zł,
- zakupu usług pozostałych 1.144.296,91 zł,
- zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 46.271,55 zł,
- kosztów delegacji służbowych 16.716,35 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia 688.738,22 zł,
- zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych 430.629,49 zł,
- zakupu usług remontowych 138.636,06 zł,
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.606.189,72 zł,
- szkolenia nauczycieli i pracowników 116.146,09 zł,
- różne opłaty i składki 54.461,51 zł,
- wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne 498.166,38 zł,
- dotacje podmiotowe 1.150.036,08 zł,

- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – uczniowie 341.371,40 zł,
- pozostałych (zakup usług zdrowotnych, wydatki z udziałem środków unijnych (630.638,00 zł), pozostałe opłaty) 671.258,31 zł.

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu w 2023 r. w wysokości **1.150.036,08 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty – planowana w kwocie 1.151.397 zł została wykonana w kwocie 1.150.036,08 zł i przekazana dla Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Katolickich w Malborku.

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

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

- „Europejskie praktyki wizją przyszłości” - Projekt zakłada 4 tygodniowe praktyki uczniów Technikum Nr 3 w Bolonii w ramach edukacji przygotowującej młodzież do pracy po ukończeniu szkoły. Planowane wydatki w wysokości 47.598 zł na dzień 31.12.2023 r. zostały wykonane w kwocie 13.663,24 zł.
- „Europejskie kształcenie szansą na sukces” - Projekt realizowany w latach 2022-2023 w Zespole Szkół Technicznych w Malborku, Technikum Nr 3 oraz Starostwie Powiatowym w ramach którego, dziesięcioro uczniów klas III wraz z opiekunem odbywa 4 tygodniowe staże zawodowe w hiszpańskiej Maladze, budując swoją „ścieżkę kariery na przyszłość”. Planowane wydatki w wysokości 146.627 zł na dzień 31.12.2023 r. zostały wykonane w kwocie 114.583,57 zł.
- „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 w wysokości 223.561 zł na dzień 31.12.2023 r. zostały wykonane w kwocie 219.116,46 zł.

- „Erasmus + 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 2023 roku w wysokości 500 zł na dzień 31.12.2023 r. nie zostały wykonane. Realizacja projektu dotycząca wyjazdu przewidziana jest na 2024 rok.
- Erasmus + 2021-PL01-KA121-VET-000005743” - Projekt dotyczy 4-tygodniowego stażu zawodowego dla grupy 20 uczniów klas III wraz z 2 opiekunami wyjeżdżającymi do Hiszpanii oraz 1- tygodniowego szkolenia zawodowego dla 4 osób kadry nauczycielskiej (Hiszpania). Planowane wydatki w wysokości 283.383 zł na dzień 31.12.2023 r. zostały wykonane w kwocie 283.274,73 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – ogółem planowane w kwocie 60.000 zł wydatki wykonano w wysokości **45.000,00 zł**, tj. 75,00 %, w tym:

Rozdział 85111 – szpitale ogólne, planowane w kwocie 41.000 zł wydatki na wniesienie wkładów własnych do spółki „Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Malborku” wykonane zostało w pełnej wysokości **41.000,00 zł**

Rozdział 85195 – pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 19.000 zł wykonane zostały do dnia 31.12.2023 r. na kwotę **4.000,00 zł** i przeznaczone zostały dla:

- Stowarzyszenia Abstynenckiego „Tu i Teraz” - 4.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – wydatki ogółem planowane w kwocie 14.681.837,59 zł zostały wykonane w wysokości **14.599.525,45 zł**, tj. 99,44 % planu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
I. Wydatki bieżące	14 681 837,59 zł	14 599 525,45 zł	99,44%
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 118 168 zł	6 099 120,02 zł	99,69%
dotacje	80 000 zł	80 000,00 zł	100,00%
pozostałe wydatki	8 483 669,59	8 420 405,43 zł	99,25%
II. Wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,00%
Ogółem I+ II	14 681 837,59 zł	14 599 525,45 zł	99,44%

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej - wydatki planowane w kwocie 6.261.708 zł zostały wykonane w wysokości **6.186.869,02 zł** tj. 98,80 %.

Wydatki budżetu zgodnie z planem przeznaczone zostały min. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.906.879,78 zł,
- zakup energii 338.711,72 zł,
- zakup wyżywienia 348.464,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 154.947,39 zł,
- zakup usług 229.140,19 zł,
- ZFŚS 116.663,00 zł.

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Dom Pomocy Społecznej w Malborku. Dom Pomocy Społecznej realizował zadania wynikające z zapewnienia całodobowej opieki osobom przebywającym w placówce. Liczba miejsc w DPS wynosi 82. W dniu 31.12.2023 r. w placówce przebywały 79 osoby (3 pensjonariuszy wg starych zasad – jednostka na utrzymanie tych osób otrzymuje dotację z budżetu państwa i 76 wg. nowych zasad). W dalszym ciągu prowadzone są działania mające na celu utrzymanie wykorzystania wszystkich miejsc poprzez planowanie przyjęć. Miesięczny koszt utrzymania od 1 marca 2023 r. wynosi 5.962,00 zł i w porównaniu do innych domów pomocy na terenie województwa pomorskiego jest na średnim poziomie. Średnia zatrudnienia pracowników za 2023 r. wynosi 61,20 etatów. Ilość zatrudnionych spełnia warunek standardu zatrudnienia.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowane wydatki w wysokości 37.800 zł w 2023 roku zostały wykonane w kwocie 37.695,00 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 1.408.186 zł wykonane zostały w wysokości **1.402.113,44 zł** tj. 99,57 % planu. Wydatki realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku i obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne 1. 191.603,83 zł,
- odpis na ZFŚS 27.127,93 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki 183.381,68 zł.

Rozdział 85220 – jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - planowana wielkość wydatków w kwocie 42.794 zł została wykonana w kwocie **41.498,90 zł** co stanowi 96,97 %. Zadanie to przypisane do realizacji dla PCPR w Malborku związane jest z wykonywaniem zadań z zakresu pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej a dotyczy najmu lokalu z przeznaczeniem na mieszkanie chronione oraz prowadzenie placówki interwencyjnej (umieszczenie dzieci do czasu znalezienia placówki lub rodziny zastępczej).

Rozdział 85231 – pomoc dla cudzoziemców - planowane w kwocie środki pochodzące z Funduszu Pomocy oraz z środków własnych powiatu w łącznej wysokości 6.931.349,59 zł przeznaczone zostały na pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na dzień 31.12.2023 r. planowana kwota wykonana została w wysokości **6.931.349,09 zł**. Pomoc dotyczyła:

- zapewnienia zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego uchodźcom w wysokości - 6.850.349,59 zł,
- przekazaniu dotacji dla Fundacji Nadzieja II w Nowym Stawie, która włączyła się w pomoc poszkodowanym obywatelom Ukrainy – 80.000,00 zł,
- zakupu leków oraz najpilniejszych artykułów pierwszej potrzeby – 999,50 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – planowane wydatki ogółem 6.383.976 zł zostały wykonane w kwocie **6.036.656,97 zł** tj. 94,56 % planu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	%
I. Wydatki bieżące	6 383 976,00	6 036 656,97	94,56%
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 916 450,00	3 910 886,67	99,86%
dotacje	131 094,00	131 094,00	100,00%
pozostałe wydatki	2 336 432,00	1 994 676,30	85,37%
II. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
Ogółem I+ II	6 383 976,00	6 036 656,97	94,56%

Rozdział 85311- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, planowane wydatki w wysokości 131.094 zł wykonane w wysokości **131.094,00 zł** tj. 100,00 % planu.

Środki przeznaczone były na bieżące działanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w tym dla:

- ✓ Stowarzyszenia „Słoneczny Promyk” w Dębiniu – 65.547,00 zł
- ✓ WTZ działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Malborku 65.547,00 zł.

W terapii biorą udział osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

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

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - planowana kwota wydatków 1.422.452 zł wykonana została do końca 2023 roku w wysokości **1.414.144,15 zł** tj. 99,42 % 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 2023 roku wydano 5.962 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Wydatki w tym rozdziale finansowane były z:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.347.797,93 zł,
- porozumień między j.s.t. 38.000,00 zł,
- funduszu pomocy uchodźcom z Ukrainy 8.346,22 zł,
- dochodów własnych powiatu 20.000,00 zł.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy – wydatki planowane w kwocie 3.216.551 zł zostały wykonane w wysokości **3.215.390,33 zł** tj. 99,96 %. Wydatki realizowane były przez

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.962.829,83 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 252.560,50 zł przeznaczone były między innymi na zakup materiałów i wyposażenia 15.965,61 zł, zakup energii 74.117,80 zł, odpis na ZFŚS 72.291,49 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 2023 r. poz. 735 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 2023 rok PUP otrzymał ogółem 7.244.168 zł z tego:

- na formy aktywne	3.991.695,00 zł,
- Program Regionalny Praca dla Pomorzan	267.224,00 zł,
- pozostałe wydatki fakultatywne	486.712,00 zł,
- na realizację projektu w ramach EFS PLUS	1.181.281,00 zł,
- Rezerwy Ministra	811.180,00 zł,
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	325.041,00 zł,
- projekty pilotażowe	181.035,00 zł.

Ponadto środki na wypłatę zasiłków dla osób bezrobotnych były przekazywane na bieżąco i wydatkowane w wysokości 5.581.099,00 zł.

Rozdział 85395 – pozostała działalność wydatki planowane w kwocie 1.613.879 zł wykonane na 31.12.2023 r. na kwotę **1.276.028,49 zł** – stanowią w większości wydatki na programy z udziałem środków z UE . Zadania z ich udziałem wykonywane były przez:

- Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną oraz Starostwo Powiatowe w Malborku w ramach projektu pn.: „Zdolni z Pomorza - powiat malborski” planowanego na 31.12.2023 r. na kwotę 189.065 zł, wydatkowano **152.697,71 zł**.
- TECH Nr 3, ZST, CEZ oraz Starostwo Powiatowe w Malborku w ramach projektu pn.: „Zostań ZAWODOWCEM” plan na 31.12.2023 r. w wysokości 223.138 zł, wydatkowano kwotę **198.002,14 zł**.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku w ramach projektu „Pomorskie dzieciom”. Planowana kwota wydatków na 31.12.2023 r. w wysokości 8.264 zł została wykonana w wysokości **1.800,00 zł**.

- Powiatowy Urząd Pracy w Malborku oraz Starostwo Powiatowe w Malborku w ramach projektu „*Podejmij inicjatywę postaw na rozwój*”. Planowana kwota wydatków na 31.12. 2023 r. w wysokości 332.786 zł została wykonana w kwocie **326.058,53 zł**.
- Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku w ramach projektu pn.: „*Pomagamy na niebiesko II*”, którego planowana na 31.12.2023 r. kwota 207.618 zł, na koniec roku została wykonana w wysokości **64.978,78 zł**.
- Powiatowy Urząd Pracy w Malborku oraz Starostwo Powiatowe w Malborku w ramach projektu pn.: „*Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja zawodowa II*”. Planowana na 31.12.2023 r. kwota 446.323 zł została wykonana w kwocie **330.822,69 zł**.
- Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku w ramach projektu „*Warszawa da się lubić*”. Planowana kwota wydatków na 31.12.2023 r. w wysokości 35.913 zł, została wykonana w kwocie **35.912,94 zł**.
- Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku w ramach projektu „*Na szlakach historii*”. Planowana kwota wydatków na 31.12.2023 r. w wysokości 45.671 zł, została wykonana w kwocie **45.670,70 zł**.
- Powiatowy Urząd Pracy w Malborku w ramach projektu „*Erasmus +Mobilność edukacyjna osób – Akredytacja II*”. Planowana kwota wydatków na 31.12. 2023 r. w wysokości 83.055 zł, na koniec roku została wykonana w wysokości **83.054,70 zł**.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku w ramach projektu „*Pomagamy na niebiesko-żółto*”. Planowana kwota wydatków na 31.12.2023 r. w wysokości 42.046 zł została wykonana w wysokości **37.030,30 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

18.694.892,55 zł zostały wykonane w wysokości **18.445.504,63 zł**, tj.98,67 % planu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	%
I. Wydatki bieżące	18 694 892,55	18 445 504,63	98,67%
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 400 662,00	13 349 820,93	99,62%
dotacje	1 628 288,55	1 615 283,08	99,20%
pozostałe wydatki	3 665 942,00	3 480 400,62	94,94%
II. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
Ogółem I+ II	18 694 892,55	18 445 504,63	98,67%

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

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

W jednostkach edukacyjnej opieki wychowawczej wypłacono wynagrodzenia osobowe uwzględniające wzrost wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe oraz odprowadzono składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy w łącznej kwocie **13.349.820,93 zł**.

Pozostałe wydatki w kwocie **5.095.683,70 zł** przeznaczone były między innymi na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz zakup środków BHP, nagrody specjalne z MEN 123.374,36 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej 986.146,96 zł,
- zakup usług pozostałych 342.793,51 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 14.568,31 zł,
- koszty delegacji służbowych 4.556,27 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 398.772,71 zł,
- zakup środków żywności 737.293,10 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 21.475,78 zł,
- zakup usług remontowych 116.773,08 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 508.669,00 zł,
- opłaty i składki 27.679,25 zł,

- szkolenia pracowników 34.369,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów 31.000,00 zł,
- najem pomieszczeń, czynsze 58.718,64 zł,
- dotacja podmiotowa 1.603.169,53 zł,
- dotacja celowa (nagrody MEN) 12.113,55 zł,
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – uczniowie 35.187,22 zł,
- pozostałych (zakup usług zdrowotnych, pozostałe opłaty) 39.023,43 zł.

Z wydatków przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów znajdują się tzw. „Stypendia Starosty” oraz inne formy pomocy dla uczniów. Łączna planowana kwota wydatków 31.000 zł została wykonana w wysokości 31.000,00 zł.

Dotacje planowane w kwocie 1.628.288,55 zł, a wykonane w wysokości 1.615.283,08 zł przeznaczone są dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno -Wychowawczego w Lasowicach Wielkich .

Dział 855 – Rodzina - planowane wydatki w kwocie 6.650.742 zł zostały wykonane w wysokości **6.607.676,36 zł**, tj. 99,35 % planu.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny - planowane wydatki w kwocie 114.000 zł w ramach dofinansowania wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka zostały wykonane w tej samej wysokości tj.: **114.000,00 zł**.

Rozdział 85508 - rodziny zastępcze - planowane wydatki w kwocie 3.675.213 zł, zostały wykonane w wysokości **3.651.532,01 zł** tj. 99,36 % 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 2023 r. 420.207,84 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zastępczych i koordynatorów oraz od zawartych umów zleceń i umów o dzieło dla grup wsparcia 765.097,11 zł,

- wypłaty świadczeń dla 75 rodzin zastępczych, w których opiekę zapewniono 154 dzieciom – wykonane zostały w wysokości 2.466.227,06 zł.

Kwota ta zawiera:

- ▶ świadczenia miesięczne dla rodzin zastępczych 1.934.294,46 zł:
w tym : 42 rodziny spokrewnione, w których przebywa 56 dzieci,
23 rodziny niezawodowe, w których przebywa 41 dzieci ,
6 rodzin zawodowych z 26 dzieci,
4 rodzinne domy dziecka, w których przebywa 31 dzieci.
- ▶ jednorazową pomoc losowa zgłoszona przez rodziny 13.785,00 zł,
- ▶ pomoc jednorazowa tyt. przyjęcia dziecka 26.800,00 zł,
- ▶ dofinansowanie do wypoczynku dzieci z rodzin zastępczych 22.000,00 zł,
- ▶ utrzymanie lokalu/domu RDD,ZRZ.NRZ kwota wydatkowana 197.454,98 zł,
- ▶ niezbędne remonty 3.570,00 zł,
- ▶ pomoc na kontynuowanie nauki dla 21 wychowanków 156.418,91 zł,
- ▶ pomocy na zagospodarowanie dla 11 osób 19.618,00 zł,
- ▶ pomocy na usamodzielnienie dla 10 osób 38.390,00 zł.
- ▶ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 3.577,31 zł,
- ▶ pozostałe wydatki 50.318,40 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 2.861.529 zł wykonane zostały w wysokości **2.842.144,35 zł** tj. 99,32 %.

Zadania w tym rozdziale są realizowane przez:

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku na planowaną kwotę 1.227.096 zł wydatkowało **1.208.217,17 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

351.615,18 zł ,

- Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku, w której umieszczone są dzieci pochodzące z powiatu malborskiego wydano kwotę

122.211,40 zł.

- nadzór nad placówką socjalizacyjno-wychowawczą przy ul. Kotarbińskiego - „**PLACÓWKA SŁONECZNE POŁUDNIE**” 599.417,22 zł. :

Do pracy w placówce zostało zatrudnionych 5 wychowawców na podstawie umowy o pracę, których wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 406.537,49 zł.

Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 8.353,01 zł, na wyjazdy służbowe wychowawców, szkolenia, badania lekarskie wydatkowano zaś 3.315,35 zł,

Aktualnie w placówce przybywa 10 wychowanków. Na opłaty związane z funkcjonowaniem placówki i potrzeby dzieci wydatkowano łącznie 181.211,37 zł.

- wypłaty pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz usamodzielnienie i zagospodarowanie w łącznej kwocie 134.973,37 zł,

Starostwo Powiatowe w Malborku planowana kwota wydatków 1.634.433 zł została wykonana w wysokości **1.633.927,18 zł** tj. w 99,97 % 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. Planowane na ten cel wydatki to kwota 1.634.433 zł, z czego na koniec 2023 r. wykonano 1.633.927,18 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - planowane wydatki ogółem w kwocie 109.729 zł zostały wykonane w wysokości **109.727,34 zł** tj. w 100,00 % planu w tym:

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - planowana kwota wydatków w wysokości 59.079 zł została do 31.12.2023 r. wykonana w wysokości **59.078,30 zł**.

Rozdział 90095 – pozostała działalność - wydatki w tym rozdziale również związane są z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska. Planowana kwota wydatków 50.650 zł do końca grudnia 2023 r. została wykonana w kwocie **50.649,04 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 Malborskiego Stowarzyszenia REKS na zadanie: „Dbam o zwierzaki i przyrodę – jestem eko” przyznano 5.000,00 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia Dawna Wozownia na Żuławach na zadanie : „W żuławskim sadzie” przyznano 2.500,00 zł,
 - dotacja dla fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych „A jednak możliwe” na zadanie „Ochrona środowiska naturalnego w obszarze miejskim- warsztaty i edukacja” przyznano 2.500,00 zł;
- zakup usług pozostałych związanych z wykonaniem 12 tablic edukacyjnych z czego 11 użyczono gminom i jednostkom na łączną kwotę 40.649,04 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowana kwota wydatków 98.000 zł została wykonana w wysokości **78.562,21 zł**, tj. 80,17 % planu.

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki zaplanowane w kwocie 50.000 zł zostały wykonane w wysokości **45.562,21 zł**. Wydatki przeznaczone były na:

- zakup nagród dla uczestników konkursów : „III Międzywojewódzka Wytwórnia Talentów” ; „Konkurs Tańców Polskich o Muszlę Bałtyku” ; ”Międzywojewódzki konkurs taneczny „Malbork Dance” „ ; „Domki z piernika”; „Turniej Kół Gospodyń Wiejskich woj. pomorskiego” 3.962,21 zł,
- zakupy materiałów i usług w postaci współorganizacji spotkań, festynów, koncertów, nagłośnienia i oświetlenia koncertów, na terenie powiatu 21.600 zł,
- dotacje dla:
 - Stowarzyszenia Coolturalny Nowy Staw w ramach projektu „Potrawy tradycją malowane” 3.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Makul@tura w Malborku w ramach projektu „Muzyka łączy Pokolenia” 5.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Pomocy „Miś” w ramach projektu „Miś w teatrze” 4.000,00 zł,
 - ZHP w ramach Malborskiego Marszu- Procesja Niepodległości” oraz „Warszawa 44” 8.000,00 zł.

Rozdział 92116 – biblioteki – kwota planowana 18.000 zł na dzień 31.12.2023 r . została wykonana w kwocie **18.000,00 zł**. Jest to dotacja celowa przekazana dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku realizującej zadania powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Malborskiego na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Malborskim, a Gminą Miejską Malbork.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, kwota planowana w wysokości 30.000 zł na dzień 31.12.2023 r . została wykonana w kwocie **15.000,00 zł**. Wydatki przeznaczone były na:

- dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym:
 - Kościołowi Chrześcijan Baptystów w Malborku w ramach renowacji okien sali kościoła 15.000,00 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport – planowane wydatki w kwocie 1.234.540 zł zostały wykonane w wysokości **1.227.520,45 zł** tj. 99,43 % planu.

Rozdział 92601 - obiekty sportowe- planowane wydatki w wysokości 1.139.540 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Modernizacja zespołu boisk sportowych budowanych w ramach projektu "Moje Boisko-ORLIK 2012" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku, Aleja Wojska Polskiego nr 502" zostały na dzień 31 grudnia zrealizowane w wysokości **1.138.668,23 zł**.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – planowane wydatki w kwocie 95.000 zł zostały wykonane w wysokości **88.852,22 zł**.

Wydatki przeznaczone były między innymi na:

- zakup nagród konkursowych:, upominki, puchary, medale, dyplomy;
- zakup usług w zakresie organizacji wydarzeń z zakresu kultury fizycznej i sportu : „Turnieje piłkarskie”; Turniej szachowy”; „Zawody wędkarskie”; „Marsz i Bieg Nordic Walking;” „Turniej rycerski;” Turniej kuszniczy ”;
- zakup inwestycyjny : „Tablica elektroniczna do wyników sportowych 48.852,22 zł;
- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu tj. dla : Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orzeł” w Malborku, 40.000,00 zł.

Reasumując wydatki Powiatu Malborskiego planowane na 2023 r. w wysokości 137.860.180,43 zł zostały wykonane do końca roku w kwocie **134.036.541,26 zł** tj.97,23 % 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 21.404.376 zł. W ciągu 2023 roku zmniejszono plan do kwoty 16.690.437,40 zł, z czego wykonanie wyniosło **16.263.419,63 zł**, co stanowi 97,44 % planu.
2. Szczegółowe rozliczenie zadań inwestycyjnych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia tabela Nr 8 do sprawozdania.

VI. WYDATKI REMONTOWE

Ogółem wydatki remontowe w 2023 roku w Powiecie Malborskim wynoszą:
Plan 600.275 zł, wykonanie **540.001,93 zł** co stanowi 89,96 % planu.

Poniżej analizowane są wielkości wykonywanych remontów w poszczególnych jednostkach:

1. I Liceum Ogólnokształcące w Malborku **21.370,67 zł** przeznaczono na:

- naprawę i konserwację kopiarek 1.512,90 zł,
- remont po zalaniu 12.088,75 zł,
- wymiana pokrycia podłogowego w Sali lekcyjnej 6.817,00 zł,
- naprawa monitoringu 952,02 zł.

2. II Liceum Ogólnokształcące w Malborku **2.317,14 zł** przeznaczono na:

- konserwację i naprawa maszyn, urządzeń oraz sprzętu p.poż. 602,14 zł,
- serwis i naprawa sprzętu informatycznego i biurowego 535,00 zł,
- remonty drobne 1.180,00 zł.

3. Technikum Nr 3 w Malborku **50.175,14 zł** przeznaczono na:

- naprawę sprzętu komputerowego i konserwację ksero 5.919,51 zł,
- przegląd instalacji hydraulicznej i naprawę gaśnic 539,97 zł,
- konserwację urządzeń dźwigowych

i naprawę węzła c.o. 3.690,00 zł,

- naprawa urządzeń w serwerowni 34.460,00 zł,

- naprawa systemu monitoringu wizyjnego CCT, wymiana

Akumulatorów 2.185,71 zł,

- naprawę sprzętu AGD, RTV 1.559,96 zł,

- naprawa pieczętki, wynajem koparki, wymiana pompy

obiegowej c.o. 1.819,99 zł.

4. Zespół Szkół Technicznych w Malborku **111.529,48 zł** przeznaczono na:

- remont Sali lekcyjnej 35.164,00 zł,

- remont daszku nad wejściem szkoły i schodów 19.131,60 zł,

- naprawy i konserwacje różne (drukarka .kosiarka

samochód. służb, winda 12.555,48 zł,

- remont łazienki 44.064,00 zł,

- naprawa instalacji elektrycznej 614,40 zł.

5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Malborku **41.863,31 zł** przeznaczono na:

- konserwację dźwigu i centrali	3.661,26 zł,
- konserwację ksero	147,60 zł,
- konserwacja boiska	1.000,00 zł,
- naprawy sprzętów i urządzeń	6.924,36 zł,
- naprawa samochodów	3.419,40 zł,
- naprawa lamp zewn. „dachu„ pompy solarnej, pieca	6.509,71 zł,
- remont inst. wodnej, elektrycznej, gazowej, systemu kontroli dostępu, instalacji wentylacyjnej	20.200,98 zł.

6. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Malborku **23.699,74 zł** przeznaczono na:

- przegląd i konserwacje urządzeń	1.926,80 zł,
- montaż wykładziny	6.888,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej	9.972,44 zł,
- wymiana głowic, przegląd gaśnic	3.854,50 zł,
- naprawy TV	1.058,00 zł.

7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Malborku **2.188,00 zł** przeznaczono na:

- drobne naprawy bieżące sprzętu	2.188,00 zł.
----------------------------------	--------------

8. Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku **836,40 zł** przeznaczono na:

- remont gaśnic, przegląd i konserwacja urządzeń (kserokopiarka, kosiarka)	836,40 zł.
---	------------

9. Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku **851,16 zł** przeznaczono na:

- naprawa ksero	851,16 zł.
-----------------	------------

10. Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku **578,10 zł** przeznaczono na:

- naprawa drukarki	578,10 zł.
--------------------	------------

11. Dom Pomocy Społecznej w Malborku **32.313,85 zł** przeznaczono na :

-usługi naprawczo-konserwacyjne urządzeń i sprzętu wg. umów	18.716,42 zł,
- przeglądy, konserwacja maszyn i urządzeń	2.487,40 zł,
- naprawa sprzętu i urządzeń	9.600,06 zł,
- naprawa samochodu	1.509,97 zł,

12. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku **6.250,87 zł** przeznaczono na:

- naprawę, remont, konserwację sprzętu i pojazdów 1.107,50 zł,
- remont pomieszczeń, budynku, instalacji 3.898,30 zł,
- naprawa sprzętu medycznego- ssak , sprzętu łączności 319,80 zł,
- konserwacja, naprawa sprzętu administracyjno-biurowego 925,27 zł.

13. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku **2.923,20 zł** przeznaczono na:

- naprawa drukarek 590,40 zł,
- różne usługi remontowe w placówce Słoneczne Południe 2.332,80 zł.

14. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku **7.571,88 zł** przeznaczono na:

- konserwację centrali telefonicznej, systemu alarmowego 2.214,00 zł,
- konserwację dźwigu osobowego 5.357,88 zł.

15. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku **816,60 zł** przeznaczono na:

- konserwację sprzętu kserującego 816,60 zł.

16. Starostwo Powiatowe w Malborku **234.716,39 zł** przeznaczono na:

- naprawę i serwis kserokopiarek 2.482,14 zł,
- konserwację i naprawę platformy 3.991,35 zł,
- przegląd klimatyzatorów 1.484,20 zł,
- serwis gaśnic, alarmu 4.001,90 zł,
- remonty cząstkowe grysem i emulsją - drogi powiatowe 218.448,00 zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń 4.308,80 zł.

VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Według sprawozdań na dzień 31.12.2023 r. należności wynoszą:

Wyszczególnienie	Ogółem kwota należności
Należności wg RB-N	2 016 256,83
w tym:	
gotówka i depozyty	815 701,52
pożyczki krótkoterminowe	-
należności wymagalne	1 099 242,52
pozostałe należności	101 312,79

Według sprawozdań na dzień 31.12.2023 r. stan zobowiązań wynosił:

Wyszczególnienie	Ogółem kwota zobowiązań	W tym zobowiązania wymagalne
zobowiązania z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb-28 S)	8 782 292,65	-
kredyty i pożyczki oraz papiery wartościowe (Rb-Z)	30 728 867,22	-
w tym:		
kredyty na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 3 uofp		-
Razem	39 511 159,87	-

VIII. WNIOSKI

Wykonanie budżetu Powiatu Malborskiego w 2023 roku przedstawiało się w następujący sposób:

Dochody Powiatu Malborskiego planowane na koniec 2023 r. w wysokości 131.069.477,02 zł zostały wykonane za IV kwartały w kwocie 127.699.803,85 zł, co stanowi 97,43 % planu.

Wydatki Powiatu Malborskiego planowane na 31.12.2023 r. w wysokości 137.860.180,43 zł zostały wykonane w kwocie 134.036.541,26 zł tj. 97,23 % planu.

Realizacja wydatków w 2023 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 **6.336.737,41 zł** stanowi deficyt budżetu za 2023 rok.

Na taki wynik budżetu składają się zwiększone wydatki na oświatę, które nie mają pokrycia w subwencji oświatowej przyznanej dla Powiatu w 2023 roku.

Przychody wykonano w kwocie 8.486.356,41 zł (wolne środki - 5.288.497,41 zł; środki z zaciągniętego kredytu – 3.197.859,00 zł).

Rozchody wykonano w kwocie 1.695.653,48 zł (spłata rat kredytów).

Kwota długu na koniec 2023 r. wyniosła 30.728.867,22 zł, co stanowi 24,06 % zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów na koniec 2023 roku. Planowany wskaźnik spłaty zadłużenia na 31.12.2023 r. określony zgodnie z art. 243 uofp. z 2009 r. wynosił 3,69 % (raty kredytów w wysokości 1.695.653 zł) przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty wynoszącym 6,35 %.

IX. TABELLE (1-13)

Wykonanie dochodów budżetowych za 2023 r.

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	§	Plan na początek roku	w tym:		Plan po zmianach na 31.12.2023	w tym:		Wykonanie na 31.12.2023	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			6 395 101,00	31 101,00	6 364 000,00	7 041 826,00	44 771,00	6 997 055,00	7 034 926,00	37 871,00	6 997 055,00	99,90%	110,00%
	01005		6 374 000,00	10 000,00	6 364 000,00	7 007 055,00	10 000,00	6 997 055,00	7 000 155,00	3 100,00	6 997 055,00	99,90%	109,82%
		2110	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	31,00%	31,00%
		6258	4 051 000,00	0,00	4 051 000,00	4 453 813,00	0,00	4 453 813,00	4 453 813,00	0,00	4 453 813,00	100,00%	109,94%
		6259	2 313 000,00	0,00	2 313 000,00	2 543 242,00	0,00	2 543 242,00	2 543 242,00	0,00	2 543 242,00	100,00%	109,95%
	01095		21 101,00	21 101,00	0,00	34 771,00	34 771,00	0,00	34 771,00	34 771,00	0,00	100,00%	164,78%
		2110	21 101,00	21 101,00	0,00	34 771,00	34 771,00	0,00	34 771,00	34 771,00	0,00	100,00%	164,78%
020- Leśnictwo			35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	19 725,44	19 725,44	0,00	56,36%	56,36%
	02001		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	19 725,44	19 725,44	0,00	56,36%	56,36%
		2460	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	19 725,44	19 725,44	0,00	56,36%	56,36%
600- Transport i łączność			12 251 224,00	316 166,00	11 935 058,00	5 316 639,00	316 639,00	5 000 000,00	5 359 813,45	359 813,45	5 000 000,00	100,81%	43,75%
	60014		12 243 958,00	308 900,00	11 935 058,00	5 308 900,00	308 900,00	5 000 000,00	5 352 424,45	352 424,45	5 000 000,00	100,82%	43,71%
		0620	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	365,00%	365,00%
		0640	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	160,00	160,00	0,00	40,00%	40,00%
		0690	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	344 157,41	344 157,41	0,00	114,72%	114,72%
		0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,04	807,04	0,00	0,00%	0,00%
		0950	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6300	2 339 426,00	0,00	2 339 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6350	4 595 632,00	0,00	4 595 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6370	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	100,00%	100,00%
	60095		7 266,00	7 266,00	0,00	4 747 739,00	7 739,00	4 740 000,00	7 389,00	7 389,00	0,00	0,16%	101,69%
		0690	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	76,67%	76,67%
		2110	5 766,00	5 766,00	0,00	6 239,00	6 239,00	0,00	6 239,00	6 239,00	0,00	100,00%	108,20%
700-Gospodarka mieszkaniowa			2 487 400,00	907 400,00	1 580 000,00	2 581 004,00	1 001 004,00	1 580 000,00	1 053 248,11	1 053 248,11	0,00	40,81%	42,34%
	70005		2 487 400,00	907 400,00	1 580 000,00	2 581 004,00	1 001 004,00	1 580 000,00	1 053 248,11	1 053 248,11	0,00	40,81%	42,34%
		0470	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	295,34	295,34	0,00	73,84%	73,84%
		0750	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	6 197,04	6 197,04	0,00	77,46%	77,46%
		0870	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	138 000,00	138 000,00	0,00	231 604,00	231 604,00	0,00	197 223,84	197 223,84	0,00	85,16%	142,92%
		2360	761 000,00	761 000,00	0,00	761 000,00	761 000,00	0,00	849 531,89	849 531,89	0,00	111,63%	111,63%

710-Działalność usługowa			1 348 343,00	1 348 343,00	0,00	1 417 114,00	1 417 114,00	0,00	1 377 949,71	1 377 949,71	0,00	97,24%	102,20%
	71004		0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 047,79	3 047,79	0,00	98,32%	0,00%
		2310	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 047,79	3 047,79	0,00	98,32%	0,00%
	71012		688 501,00	688 501,00	0,00	693 172,00	693 172,00	0,00	668 350,28	668 350,28	0,00	96,42%	97,07%
		0830	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	475 178,28	475 178,28	0,00	95,04%	95,04%
		2110	188 501,00	188 501,00	0,00	193 172,00	193 172,00	0,00	193 172,00	193 172,00	0,00	100,00%	102,48%
	71015		659 842,00	659 842,00	0,00	720 842,00	720 842,00	0,00	706 551,64	706 551,64	0,00	98,02%	107,08%
		2110	659 000,00	659 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	706 549,46	706 549,46	0,00	98,13%	107,22%
		2360	842,00	842,00	0,00	842,00	842,00	0,00	2,18	2,18	0,00	0,26%	0,26%
750-Administracja publiczna			430 626,00	409 514,00	21 112,00	621 964,00	407 353,00	214 611,00	373 785,14	317 063,65	56 721,49	60,10%	86,80%
	75011		8 154,00	8 154,00	0,00	4 310,00	4 310,00	0,00	4 310,00	4 310,00	0,00	100,00%	52,86%
		2110	8 154,00	8 154,00	0,00	4 310,00	4 310,00	0,00	4 310,00	4 310,00	0,00	100,00%	52,86%
	75020		386 412,00	365 300,00	21 112,00	517 864,00	349 752,00	168 112,00	277 888,44	267 665,95	10 222,49	53,66%	71,92%
		0570	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	34 509,67	34 509,67	0,00	49,30%	49,30%
		0640	500,00	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 102,82	1 102,82	0,00	110,28%	220,56%
		0690	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	76,92%	76,92%
		0750	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	975,60	975,60	0,00	81,30%	81,30%
		0830	130 000,00	130 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	14 302,59	14 302,59	0,00	204,32%	11,00%
		0870	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	10 222,49	0,00	10 222,49	146,04%	0,00%
		0950	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	51 746,95	51 746,95	0,00	129,37%	0,00%
		0970	156 000,00	156 000,00	0,00	199 452,00	199 452,00	0,00	163 028,32	163 028,32	0,00	81,74%	104,51%
		2057	5 000,00	5 000,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6257	21 112,00	0,00	21 112,00	161 112,00		161 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75095		0,00	0,00	0,00	99 790,00	53 291,00	46 499,00	91 586,70	45 087,70	46 499,00	91,78%	0,00%
		2057	0,00	0,00	0,00	44 913,00	44 913,00	0,00	37 999,91	37 999,91	0,00	84,61%	0,00%
		2059	0,00	0,00	0,00	8 378,00	8 378,00	0,00	7 087,79	7 087,79	0,00	84,60%	0,00%
		6257	0,00		0,00	39 190,00	0,00	39 190,00	39 190,00	0,00	39 190,00	100,00%	0,00%
		6259	0,00		0,00	7 309,00	0,00	7 309,00	7 309,00	0,00	7 309,00	100,00%	0,00%
752- Obrona narodowa			36 060,00	36 060,00	0,00	59 884,00	59 884,00	0,00	56 569,32	56 569,32	0,00	94,46%	156,88%
	75224		36 060,00	36 060,00	0,00	59 884,00	59 884,00	0,00	56 569,32	56 569,32	0,00	94,46%	156,88%
		2110	16 800,00	16 800,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	23 969,32	23 969,32	0,00	92,19%	142,67%
		2120	19 260,00	19 260,00	0,00	33 884,00	33 884,00	0,00	32 600,00	32 600,00	0,00	96,21%	169,26%

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 536 053,00	5 536 053,00	0,00	6 651 261,00	6 451 261,00	200 000,00	6 548 596,13	6 450 811,13	97 785,00	98,46%	118,29%
	75411		5 536 053,00	5 536 053,00	0,00	6 651 261,00	6 451 261,00	200 000,00	6 548 596,13	6 450 811,13	97 785,00	98,46%	118,29%
		2110	5 536 000,00	5 536 000,00	0,00	6 451 208,00	6 451 208,00	0,00	6 450 720,03	6 450 720,03	0,00	99,99%	116,52%
		2360	53,00	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	91,10	91,10	0,00	171,89%	171,89%
		6260	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	97 785,00	0,00	97 785,00	48,89%	0,00%
755- Wymiar sprawiedliwości	75515		132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	130 969,29	130 969,29	0,00	99,22%	99,22%
		2110	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	130 969,29	130 969,29	0,00	99,22%	99,22%
756-Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			13 434 916,00	13 434 916,00	0,00	13 434 916,00	13 434 916,00	0,00	13 455 350,50	13 455 350,50	0,00	100,15%	100,15%
	75618		850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	870 434,50	870 434,50	0,00	102,40%	102,40%
		0420	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	735 629,00	735 629,00	0,00	105,09%	105,09%
		0650	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	134 805,50	134 805,50	0,00	89,87%	89,87%
	75622		12 584 916,00	12 584 916,00	0,00	12 584 916,00	12 584 916,00	0,00	12 584 916,00	12 584 916,00	0,00	100,00%	100,00%
		0010	11 890 874,00	11 890 874,00	0,00	11 890 874,00	11 890 874,00	0,00	11 890 874,00	11 890 874,00	0,00	100,00%	100,00%
		0020	694 042,00	694 042,00	0,00	694 042,00	694 042,00	0,00	694 042,00	694 042,00	0,00	100,00%	100,00%
758-Różne rozliczenia			64 969 543,00	64 969 543,00	0,00	70 905 196,23	70 905 196,23	0,00	70 895 562,76	70 895 562,76	0,00	99,99%	109,12%
	75801		53 014 875,00	53 014 875,00	0,00	54 009 098,00	54 009 098,00	0,00	54 009 098,00	54 009 098,00	0,00	100,00%	101,88%
		2920	53 014 875,00	53 014 875,00	0,00	54 009 098,00	54 009 098,00	0,00	54 009 098,00	54 009 098,00	0,00	100,00%	101,88%
	75802		0,00	0,00	0,00	4 547 380,40	4 547 380,40	0,00	4 547 380,40	4 547 380,40	0,00	100,00%	0,00%
		2760	0,00	0,00	0,00	4 547 380,40	4 547 380,40	0,00	4 547 380,40	4 547 380,40	0,00	100,00%	0,00%
	75803		9 260 040,00	9 260 040,00	0,00	9 260 040,00	9 260 040,00	0,00	9 260 040,00	9 260 040,00	0,00	100,00%	100,00%
		2920	9 260 040,00	9 260 040,00	0,00	9 260 040,00	9 260 040,00	0,00	9 260 040,00	9 260 040,00	0,00	100,00%	100,00%
	75814		62 271,00	62 271,00	0,00	625 957,83	625 957,83	0,00	616 324,36	616 324,36	0,00	98,46%	989,75%
		0920	45 677,00	45 677,00	0,00	158 957,00	158 957,00	0,00	142 859,51	142 859,51	0,00	89,87%	312,76%
		0970	16 594,00	16 594,00	0,00	20 344,00	20 344,00	0,00	26 808,02	26 808,02	0,00	131,77%	161,55%
		2100	0,00	0,00	0,00	430 623,00	430 623,00	0,00	430 623,00	430 623,00	0,00	100,00%	0,00%
		2110	0,00	0,00	0,00	16 033,83	16 033,83	0,00	16 033,83	16 033,83	0,00	100,00%	0,00%
	75832		2 632 357,00	2 632 357,00	0,00	2 462 720,00	2 462 720,00	0,00	2 462 720,00	2 462 720,00	0,00	100,00%	93,56%
		2920	2 632 357,00	2 632 357,00	0,00	2 462 720,00	2 462 720,00	0,00	2 462 720,00	2 462 720,00	0,00	100,00%	93,56%
801-Oświata i wychowanie			1 221 809,00	1 221 809,00	0,00	2 876 644,20	2 717 980,80	158 663,40	2 280 577,99	2 121 914,59	158 663,40	79,28%	186,66%
	80102		0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00%	0,00%
		2130	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	10,00%	0,00%
	80105		0,00	0,00	0,00	8 037,00	8 037,00	0,00	8 037,00	8 037,00	0,00	100,00%	0,00%
		2130	0,00	0,00	0,00	8 037,00	8 037,00	0,00	8 037,00	8 037,00	0,00	100,00%	0,00%

80115		569 450,00	569 450,00	0,00	1 318 223,00	1 318 223,00	0,00	983 466,30	983 466,30	0,00	74,61%	172,70%
	0610	1 260,00	1 260,00	0,00	1 352,00	1 352,00	0,00	1 422,00	1 422,00	0,00	105,18%	112,86%
	0690	435,00	435,00	0,00	990,00	990,00	0,00	972,00	972,00	0,00	98,18%	223,45%
	0750	165 280,00	165 280,00	0,00	466 113,00	466 113,00	0,00	418 503,61	418 503,61	0,00	89,79%	253,21%
	0830	115 360,00	115 360,00	0,00	295 360,00	295 360,00	0,00	278 034,79	278 034,79	0,00	94,13%	241,01%
	0920	100,00	100,00	0,00	600,00	600,00	0,00	1 128,23	1 128,23	0,00	188,04%	1128,23%
	0970	4 000,00	4 000,00	0,00	32 364,00	32 364,00	0,00	33 868,06	33 868,06	0,00	104,65%	846,70%
	2130	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00%	0,00%
	2701	283 015,00	283 015,00	0,00	507 444,00	507 444,00	0,00	235 537,61	235 537,61	0,00	46,42%	83,22%
80117		126 632,00	126 632,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00%	11,06%
	2130	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00%	0,00%
80120		63 316,00	63 316,00	0,00	224 881,00	224 881,00	0,00	218 379,37	218 379,37	0,00	97,11%	344,90%
	0610	660,00	660,00	0,00	1 144,00	1 144,00	0,00	1 118,00	1 118,00	0,00	97,73%	169,39%
	0690	380,00	380,00	0,00	530,00	530,00	0,00	324,00	324,00	0,00	61,13%	85,26%
	0750	58 060,00	58 060,00	0,00	129 585,00	129 585,00	0,00	126 955,09	126 955,09	0,00	97,97%	218,66%
	0920	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	41,15	41,15	0,00	82,30%	0,00%
	0950	0,00	0,00	0,00	19 197,00	19 197,00	0,00	15 908,02	15 908,02	0,00	82,87%	0,00%
	0970	4 216,00	4 216,00	0,00	25 575,00	25 575,00	0,00	25 233,11	25 233,11	0,00	98,66%	596,51%
	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%
	2130	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00%	0,00%
80140		200 000,00	200 000,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	360 410,22	360 410,22	0,00	97,94%	180,21%
	0750	15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	7 482,50	7 482,50	0,00	74,83%	49,88%
	0830	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	11 892,22	11 892,22	0,00	79,28%	237,84%
	0970	180 000,00	180 000,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	341 035,50	341 035,50	0,00	99,43%	189,46%
80153		0,00	0,00	0,00	50 744,00	50 744,00	0,00	40 125,53	40 125,53	0,00	79,07%	0,00%
	2110	0,00	0,00	0,00	50 744,00	50 744,00	0,00	40 125,53	40 125,53	0,00	79,07%	0,00%
80195		389 043,00	389 043,00	0,00	857 759,20	699 095,80	158 663,40	621 159,57	462 496,17	158 663,40	72,42%	159,66%
	0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203,97	5 203,97	0,00	0,00%	0,00%
	0960	0,00	0,00	0,00	74 208,00	74 208,00	0,00	71 714,84	71 714,84	0,00	96,64%	0,00%
	0970	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	69 257,24	69 257,24	0,00	94,87%	0,00%
	2120	194 899,00	194 899,00	0,00	357 662,80	357 662,80	0,00	277 935,26	277 935,26	0,00	77,71%	142,60%
	2701	194 144,00	194 144,00	0,00	194 225,00	194 225,00	0,00	38 384,86	38 384,86	0,00	19,76%	19,77%
	6420	0,00	0,00	0,00	158 663,40	0,00	158 663,40	158 663,40	0,00	158 663,40	100,00%	0,00%

852-Pomoc społeczna			5 618 282,00	5 617 282,00	1 000,00	12 960 258,59	12 959 258,59	1 000,00	12 885 453,71	12 885 453,71	0,00	99,42%	229,35%
	85202		5 614 382,00	5 613 382,00	1 000,00	6 041 708,00	6 040 708,00	1 000,00	5 969 519,07	5 969 519,07	0,00	98,81%	106,33%
		0830	5 283 710,00	5 283 710,00	0,00	5 343 500,00	5 343 500,00	0,00	5 308 042,89	5 308 042,89	0,00	99,34%	100,46%
		0870	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0950	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	7 847,05	7 847,05	0,00	78,47%	78,47%
		0960	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	411,00	411,00	0,00	2,06%	2,06%
		0970	29 960,00	29 960,00	0,00	46 960,00	46 960,00	0,00	45 782,55	45 782,55	0,00	97,49%	152,81%
		2130	269 712,00	269 712,00	0,00	620 248,00	620 248,00	0,00	607 435,58	607 435,58	0,00	97,93%	225,22%
	85205		0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%	0,00%
		2110	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%	0,00%
	85218		3 900,00	3 900,00	0,00	52 269,00	52 269,00	0,00	49 653,05	49 653,05	0,00	95,00%	1273,16%
		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	49 869,00	49 869,00	0,00	47 253,05	47 253,05	0,00	94,75%	3150,20%
	85295		0,00	0,00	0,00	6 862 781,59	6 862 781,59	0,00	6 862 781,59	6 862 781,59	0,00	100,00%	0,00%
		2100	0,00	0,00	0,00	6 862 781,59	6 862 781,59	0,00	6 862 781,59	6 862 781,59	0,00	100,00%	0,00%
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 426 609,00	2 426 609,00	0,00	3 543 400,00	3 543 400,00	0,00	2 432 069,18	2 432 069,18	0,00	68,64%	100,23%
	85321		1 177 105,00	1 177 105,00	0,00	1 391 125,00	1 391 125,00	0,00	1 387 424,63	1 387 424,63	0,00	99,73%	117,87%
		2110	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 352 020,00	1 352 020,00	0,00	1 347 797,93	1 347 797,93	0,00	99,69%	115,20%
		2320	6 000,00	6 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	100,00%	633,33%
		2360	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	1 105,00	0,00	1 626,70	1 626,70	0,00	147,21%	147,21%
	85324		55 000,00	55 000,00	0,00	65 026,00	65 026,00	0,00	72 275,56	72 275,56	0,00	111,15%	131,41%
		0970	55 000,00	55 000,00	0,00	65 026,00	65 026,00	0,00	72 275,56	72 275,56	0,00	111,15%	131,41%
	85333		426 533,00	426 533,00	0,00	491 533,00	491 533,00	0,00	490 972,94	490 972,94	0,00	99,89%	115,11%
		0750	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 631,76	3 631,76	0,00	103,76%	103,76%
		0970	67 500,00	67 500,00	0,00	132 500,00	132 500,00	0,00	131 810,06	131 810,06	0,00	99,48%	195,27%
		2690	355 533,00	355 533,00	0,00	355 533,00	355 533,00	0,00	355 531,12	355 531,12	0,00	100,00%	100,00%
	85395		767 971,00	767 971,00	0,00	1 595 716,00	1 595 716,00	0,00	481 396,05	481 396,05	0,00	30,17%	62,68%
		0690	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	68,00%	68,00%
		2057	633 508,00	633 508,00	0,00	1 381 074,00	1 381 074,00	0,00	383 464,58	383 464,58	0,00	27,77%	60,53%
		2059	51 658,00	51 658,00	0,00	129 087,00	129 087,00	0,00	19 456,07	19 456,07	0,00	15,07%	37,66%
		2701	80 305,00	80 305,00	0,00	83 055,00	83 055,00	0,00	76 775,40	76 775,40	0,00	92,44%	95,60%
854-Edukacyjna opieka wychowawcza			692 300,00	691 300,00	1 000,00	945 905,00	945 905,00	0,00	979 544,50	979 544,50	0,00	103,56%	141,49%
	85403		160 000,00	160 000,00	0,00	263 650,00	263 650,00	0,00	272 608,06	272 608,06	0,00	103,40%	170,38%
		0690	80 000,00	80 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	130 740,11	130 740,11	0,00	104,59%	163,43%
		0750	75 000,00	75 000,00	0,00	97 100,00	97 100,00	0,00	98 186,50	98 186,50	0,00	101,12%	130,92%
		0970	5 000,00	5 000,00	0,00	41 550,00	41 550,00	0,00	43 681,45	43 681,45	0,00	105,13%	873,63%

	85407		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	8 874,27	8 874,27	0,00	98,60%	98,60%
		0750	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	8 874,27	8 874,27	0,00	98,60%	98,60%
		0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85410		400 000,00	400 000,00	0,00	498 000,00	498 000,00	0,00	528 601,67	528 601,67	0,00	106,14%	132,15%
		0830	400 000,00	400 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	518 780,01	518 780,01	0,00	105,87%	129,70%
		0970	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	9 821,66	9 821,66	0,00	122,77%	0,00%
	85419		123 300,00	122 300,00	1 000,00	25 335,00	25 335,00	0,00	23 558,26	23 558,26	0,00	92,99%	19,11%
		0960	0,00	0,00	0,00	25 335,00	25 335,00	0,00	23 558,26	23 558,26	0,00	92,99%	0,00%
	85420		123 300,00	122 300,00	1 000,00	149 920,00	149 920,00	0,00	145 902,24	145 902,24	0,00	97,32%	118,33%
		0610	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	156,00	156,00	0,00	52,00%	52,00%
		0690	43 000,00	43 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	32 681,64	32 681,64	0,00	99,04%	76,00%
		0750	4 000,00	4 000,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	100,00%	28,00%
		0830	70 000,00	70 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	93 126,09	93 126,09	0,00	97,01%	133,04%
		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%
		0950	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	18 818,51	18 818,51	0,00	96,51%	0,00%
		0970	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
855- Rodzina			1 821 186,00	1 821 186,00	0,00	1 935 186,00	1 935 186,00	0,00	2 206 101,68	2 206 101,68	0,00	114,00%	121,14%
	85504		0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	100,00%	0,00%
		2110	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	100,00%	0,00%
	85508		987 725,00	987 725,00	0,00	987 725,00	987 725,00	0,00	1 242 331,46	1 242 331,46	0,00	125,78%	125,78%
		2320	275 916,00	275 916,00	0,00	275 916,00	275 916,00	0,00	320 688,64	320 688,64	0,00	116,23%	116,23%
		2900	711 809,00	711 809,00	0,00	711 809,00	711 809,00	0,00	921 642,82	921 642,82	0,00	129,48%	129,48%
	85510		833 461,00	833 461,00	0,00	833 461,00	833 461,00	0,00	849 770,22	849 770,22	0,00	101,96%	101,96%
		2900	833 461,00	833 461,00	0,00	833 461,00	833 461,00	0,00	849 770,22	849 770,22	0,00	101,96%	101,96%
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000,00	50 000,00	0,00	59 079,00	59 079,00	0,00	57 360,94	57 360,94	0,00	97,09%	114,72%
	90019		50 000,00	50 000,00	0,00	59 079,00	59 079,00	0,00	57 360,94	57 360,94	0,00	97,09%	114,72%
		0570	0,00	0,00	0,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0580	0,00	0,00	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	53 000,00	53 000,00	0,00	52 158,26	52 158,26	0,00	98,41%	104,32%
926- Kultura fizyczna			0,00	0,00	0,00	552 200,00	0,00	552 200,00	552 200,00	0,00	552 200,00	100,00%	0,00%
	92601		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6430	0,00	0,00	0,00	552 200,00	0,00	552 200,00	552 200,00	0,00	552 200,00	100,00%	0,00%
OGÓŁEM	x	x	118 850 392,00	98 948 222,00	19 902 170,00	131 069 477,02	116 365 947,62	14 703 529,40	127 699 803,85	114 837 378,96	12 862 424,89	97,43%	107,45%

Wykonanie wydatków powiatu za 2023 rok z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Tabela Nr 2

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianie 31.12.2023 r.	z tego w planie:				Wykonanie ogółem 31.12.2023 r.	z tego wykonanie :				% 9:4	% 10:5	% 11:6	% 12:7	% 13:8
				wydatki bieżące			wydatki majątkowe		wydatki bieżące			wydatki majątkowe					
				plące z pochodn.	dotacje	pozostałe wydatki bieżące			plące z pochodnymi	dotacje	pozostałe wydatki bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 041 826,00	34 771,00	0,00	10 000,00	6 997 055,00	7 034 926,00	34 771,00	0,00	3 100,00	6 997 055,00	99,90%	100,00%	0,00%	31,00%	100,00%
	01005	Prace geod.-urząd. na potrzeby rolnictwa	7 007 055,00	0,00	0,00	10 000,00	6 997 055,00	7 000 155,00	0,00	0,00	3 100,00	6 997 055,00	99,90%	0,00%	0,00%	31,00%	100,00%
	01095	Pozostała działalność	34 771,00	34 771,00	0,00	0,00	0,00	34 771,00	34 771,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
020		Leśnictwo	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	24 843,46	0,00	0,00	24 843,46	0,00	62,11%	0,00%	0,00%	62,11%	0,00%
	02001	Gospodarka leśna	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	21 998,58	0,00	0,00	21 998,58	0,00	62,85%	0,00%	0,00%	62,85%	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	2 844,88	0,00	0,00	2 844,88	0,00	56,90%	0,00%	0,00%	56,90%	0,00%
600		Transport i łączność	8 604 261,00	639,00	15 000,00	1 401 303,00	7 187 319,00	8 204 716,09	639,00	15 000,00	1 144 268,53	7 044 808,56	95,36%	100,00%	100,00%	81,66%	98,02%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 598 022,00	0,00	15 000,00	1 395 703,00	7 187 319,00	8 198 477,09	0,00	15 000,00	1 138 668,53	7 044 808,56	95,35%	0,00%	100,00%	81,58%	98,02%
	60095	Pozostała działalność	6 239,00	639,00	0,00	5 600,00	0,00	6 239,00	639,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
630		Turystyka	5 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	231 604,00	131 654,00	0,00	99 950,00	0,00	197 223,84	131 654,00	0,00	65 569,84	0,00	85,16%	100,00%	0,00%	65,60%	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 604,00	131 654,00	0,00	99 950,00	0,00	197 223,84	131 654,00	0,00	65 569,84	0,00	85,16%	100,00%	0,00%	65,60%	0,00%
710		Działalność usługowa	1 243 092,00	694 477,00	7 206,00	467 609,00	73 800,00	1 126 466,81	694 027,42	5 969,00	352 670,39	73 800,00	90,62%	99,94%	82,83%	75,42%	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 100,00	3 050,00	0,00	50,00	0,00	3 047,79	3 047,79	0,00	0,00	0,00	98,32%	99,93%	0,00%	0,00%	100,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	503 672,00	106 072,00	7 206,00	316 594,00	73 800,00	401 404,56	106 072,00	5 969,00	215 563,56	73 800,00	79,70%	100,00%	82,83%	68,09%	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	720 000,00	585 355,00	0,00	134 645,00	0,00	706 549,46	584 907,63	0,00	121 641,83	0,00	98,13%	99,92%	0,00%	90,34%	0,00%
	71095	Pozostała działalność	16 320,00	0,00	0,00	16 320,00	0,00	15 465,00	0,00	0,00	15 465,00	0,00	94,76%	0,00%	0,00%	94,76%	0,00%
750		Administracja publiczna	12 597 248,83	8 084 674,00	6 000,00	4 298 963,83	207 611,00	11 466 590,10	7 610 547,57	6 000,00	3 649 534,65	200 507,88	91,02%	94,14%	100,00%	84,89%	96,58%
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75019	Rady powiatów	409 197,00	0,00	0,00	409 197,00	0,00	386 009,21	0,00	0,00	386 009,21	0,00	94,33%	0,00%	0,00%	94,33%	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	10 849 473,83	8 080 364,00	0,00	2 607 997,83	161 112,00	9 796 624,90	7 606 237,57	0,00	2 029 434,45	160 952,88	90,30%	94,13%	0,00%	77,82%	99,90%
	75075	Promocja j.s.t.	518 650,00	0,00	6 000,00	512 650,00	0,00	496 416,60	0,00	6 000,00	490 416,60	0,00	95,71%	0,00%	100,00%	95,66%	0,00%
	75095	Pozostała działalność	815 618,00	0,00	0,00	769 119,00	46 499,00	783 229,39	0,00	0,00	743 674,39	39 555,00	96,03%	0,00%	0,00%	96,69%	100,00%
752		Obrona narodowa	59 884,00	18 063,00	0,00	41 821,00	0,00	56 569,32	18 062,80	0,00	38 506,52	0,00	94,46%	100,00%	0,00%	92,07%	0,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	59 884,00	18 063,00	0,00	41 821,00	0,00	56 569,32	18 062,80	0,00	38 506,52	0,00	94,46%	100,00%	0,00%	92,07%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 851 993,00	5 712 976,00	0,00	768 232,00	370 785,00	6 729 290,03	5 712 968,82	0,00	767 751,21	248 570,00	98,21%	100,00%	0,00%	99,94%	0,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	97 785,00	0,00	0,00	0,00	97 785,00	48,89%	0,00%	0,00%	0,00%	48,89%

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 548 993,00	5 712 976,00	0,00	738 232,00	97 785,00	6 548 505,03	5 712 968,82	0,00	737 751,21	97 785,00	99,99%	100,00%	0,00%	99,93%	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	64 020,00	67 980,00	0,00	130 969,29	0,00	63 910,00	67 059,29	0,00	99,22%	0,00%	99,83%	98,65%	0,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	64 020,00	67 980,00	0,00	130 969,29	0,00	63 910,00	0,00	0,00	99,22%	0,00%	99,83%	0,00%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	1 755 791,00	0,00	0,00	1 755 791,00	0,00	1 754 174,05	0,00	0,00	1 754 174,05	0,00	99,91%	0,00%	0,00%	99,91%	0,00%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 755 791,00	0,00	0,00	1 755 791,00	0,00	1 754 174,05	0,00	0,00	1 754 174,05	0,00	99,91%	0,00%	0,00%	99,91%	0,00%
758	Różne rozliczenia	434 250,00	0,00	0,00	434 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	434 250,00	0,00	0,00	434 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	50 949 513,46	40 010 248,41	1 151 397,00	9 135 540,65	652 327,40	50 155 598,86	39 852 596,40	1 150 036,08	8 654 800,00	498 166,38	98,44%	99,61%	99,88%	94,74%	76,37%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 159 515,00	5 305 753,00	0,00	793 762,00	60 000,00	6 135 078,03	5 290 218,82	0,00	785 108,86	59 750,35	99,60%	99,71%	0,00%	98,91%	99,58%
80105	Przedszkola specjalne	371 505,00	351 957,00	0,00	19 548,00	0,00	364 490,99	346 550,98	0,00	17 940,01	0,00	98,11%	98,46%	0,00%	91,77%	0,00%
80115	Technika	15 996 204,00	12 174 665,00	0,00	3 731 539,00	90 000,00	15 973 539,90	12 168 862,57	0,00	3 715 730,20	88 947,13	99,86%	99,95%	0,00%	99,58%	98,83%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 163 762,00	2 680 865,00	0,00	482 897,00	0,00	3 141 851,80	2 676 898,22	0,00	464 953,58	0,00	99,31%	99,85%	0,00%	96,28%	0,00%
80120	Licea ogólnokształcące	15 500 298,26	12 128 816,41	1 151 397,00	2 102 364,85	117 720,00	15 060 664,96	12 081 015,14	1 150 036,08	1 829 613,74	0,00	97,16%	99,61%	99,88%	87,03%	0,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 209 000,00	2 068 737,00	0,00	70 324,00	0,00	2 195 162,03	2 061 805,77	0,00	133 356,26	0,00	99,37%	99,66%	0,00%	189,63%	0,00%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 150 016,00	4 327 587,00	0,00	752 829,00	69 600,00	5 103 588,34	4 327 583,10	0,00	706 457,49	69 547,75	99,10%	100,00%	0,00%	93,84%	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 030,00	5 000,00	0,00	161 030,00	0,00	146 467,82	0,00	0,00	146 467,82	0,00	88,22%	0,00%	0,00%	90,96%	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	848 315,00	820 049,00	0,00	28 266,00	0,00	846 968,57	818 703,67	0,00	28 264,90	0,00	99,84%	99,84%	0,00%	100,00%	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	50 744,00	0,00	0,00	50 744,00	0,00	40 125,53	0,00	0,00	40 125,53	0,00	79,07%	0,00%	0,00%	79,07%	0,00%
80195	Pozostała działalność	1 334 124,20	146 819,00	0,00	872 297,80	315 007,40	1 147 660,89	80 958,13	0,00	786 781,61	279 921,15	86,02%	55,14%	0,00%	90,20%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	0,00	19 000,00	0,00	41 000,00	45 000,00	0,00	4 000,00	0,00	41 000,00	75,00%	0,00%	21,05%	0,00%	0,00%
85111	Szpitala ogólne	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
85195	Pozostała działalność	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	21,05%	0,00%	21,05%	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	14 681 837,59	6 118 168,00	80 000,00	8 483 669,59	0,00	14 599 525,45	6 099 120,02	80 000,00	8 420 405,43	0,00	99,44%	99,69%	0,00%	99,25%	0,00%
85202	Domy pomocy społecznej	6 261 708,00	4 922 245,00	0,00	1 339 463,00	0,00	6 186 869,02	4 906 879,78	0,00	1 279 989,24	0,00	98,80%	99,69%	0,00%	95,56%	0,00%
85205	Zadania w zakr. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 800,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	37 695,00	0,00	0,00	37 695,00	0,00	99,72%	0,00%	0,00%	99,72%	0,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 408 186,00	1 195 286,00	0,00	212 900,00	0,00	1 402 113,44	1 191 603,83	0,00	210 509,61	0,00	99,57%	99,69%	0,00%	98,88%	0,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 794,00	637,00	0,00	42 157,00	0,00	41 498,90	636,41	0,00	40 862,49	0,00	96,97%	0,00%	0,00%	96,93%	0,00%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 931 349,59	0,00	80 000,00	6 851 349,59	0,00	6 931 349,09	0,00	80 000,00	6 851 349,09	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 383 976,00	3 916 450,00	131 094,00	2 336 432,00	0,00	6 036 656,97	3 910 886,67	131 094,00	1 994 676,30	0,00	94,56%	99,86%	100,00%	85,37%	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw.	131 094,00	0,00	131 094,00	0,00	0,00	131 094,00	0,00	131 094,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnospraw.	1 422 452,00	953 460,00	0,00	468 992,00	0,00	1 414 144,15	948 056,84	0,00	466 087,31	0,00	99,42%	99,43%	0,00%	99,38%	0,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 216 551,00	2 962 990,00	0,00	253 561,00	0,00	3 215 390,33	2 962 829,83	0,00	252 560,50	0,00	99,96%	99,99%	0,00%	99,61%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	1 613 879,00	0,00	0,00	1 613 879,00	0,00	1 276 028,49	0,00	0,00	1 276 028,49	0,00	79,07%	0,00%	0,00%	79,07%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 694 892,55	13 400 662,00	1 628 288,55	3 665 942,00	0,00	18 445 504,63	13 349 820,93	1 615 283,08	3 480 400,62	0,00	98,67%	99,62%	99,20%	94,94%	0,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 553 307,00	1 868 570,00	0,00	684 737,00	0,00	2 539 251,32	1 860 455,74	0,00	678 795,58	0,00	99,45%	99,57%	0,00%	99,13%	0,00%
	85406	Poradnie psych.-pedagogiczne	2 010 188,00	1 722 750,00	0,00	287 438,00	0,00	2 004 596,20	1 718 535,80	0,00	286 060,40	0,00	99,72%	99,76%	0,00%	99,52%	0,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	456 864,00	351 477,00	0,00	105 387,00	0,00	455 471,35	350 365,51	0,00	105 105,84	0,00	99,70%	99,68%	0,00%	99,73%	0,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 004 879,00	1 258 522,00	0,00	746 357,00	0,00	1 964 067,49	1 255 701,60	0,00	708 365,89	0,00	97,96%	99,78%	0,00%	94,91%	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 688 246,55	2 750 508,00	1 628 288,55	309 450,00	0,00	4 562 504,33	2 748 730,37	1 615 283,08	198 490,88	0,00	97,32%	99,94%	99,20%	64,14%	0,00%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 823 314,00	5 448 835,00	0,00	1 374 479,00	0,00	6 763 115,94	5 416 031,91	0,00	1 347 084,03	0,00	99,12%	99,40%	0,00%	98,01%	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 576,00	0,00	0,00	37 576,00	0,00	35 980,00	0,00	0,00	35 980,00	0,00	95,75%	0,00%	0,00%	95,75%	0,00%
	85495	Pozostała działalność	88 518,00	0,00	0,00	88 518,00	0,00	88 518,00	0,00	0,00	88 518,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
855		Rodzina	6 650 742,00	1 292 526,00	2 529 735,00	2 828 481,00	0,00	6 607 676,36	1 285 634,60	2 527 961,60	2 794 080,16	0,00	99,35%	99,47%	99,93%	98,78%	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	3 675 213,00	769 065,00	420 690,00	2 485 458,00	0,00	3 651 532,01	765 097,11	420 207,84	2 466 227,06	0,00	99,36%	99,48%	99,89%	99,23%	0,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 861 529,00	409 461,00	2 109 045,00	343 023,00	0,00	2 842 144,35	406 537,49	2 107 753,76	327 853,10	0,00	99,32%	99,29%	99,94%	95,58%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 729,00	0,00	10 000,00	99 729,00	0,00	109 727,34	0,00	10 000,00	99 727,34	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	90019	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 079,00	0,00	0,00	59 079,00	0,00	59 078,30	0,00	0,00	59 078,30	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	90095	Pozostała działalność	50 650,00	0,00	10 000,00	40 650,00	0,00	50 649,04	0,00	10 000,00	40 649,04	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000,00	0,00	68 000,00	30 000,00	0,00	78 562,21	0,00	53 000,00	25 562,21	0,00	80,17%	0,00%	77,94%	85,21%	0,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	45 562,21	0,00	20 000,00	25 562,21	0,00	91,12%	0,00%	100,00%	85,21%	0,00%
	92116	Biblioteki	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	1 234 540,00	0,00	40 000,00	34 000,00	1 160 540,00	1 227 520,45	0,00	40 000,00	28 008,64	1 159 511,81	99,43%	0,00%	100,00%	82,38%	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	1 139 540,00	0,00	0,00	0,00	1 139 540,00	1 138 668,23	0,00	0,00	0,00	1 138 668,23	99,92%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000,00	0,00	40 000,00	34 000,00	21 000,00	88 852,22	0,00	40 000,00	28 008,64	20 843,58	93,53%	0,00%	100,00%	82,38%	0,00%
OGÓŁEM			137 860 180,43	79 415 308,41	5 753 740,55	36 000 694,07	16 690 437,40	134 036 541,26	78 700 729,23	5 706 253,76	33 366 138,64	16 263 419,63	97,23%	99,10%	99,17%	92,68%	97,44%

**Wykonanie dochodów budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat
w 2023r.**

Tabela Nr 3

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	44 771,00	37 871,00	84,59%
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	3 100,00	31,00%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	3 100,00	31,00%
		01095		Pozostała działalność	34 771,00	34 771,00	100,00%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 771,00	34 771,00	100,00%
2	600			Transport i łączność	6 239,00	6 239,00	100,00%
		60095		Pozostała działalność	6 239,00	6 239,00	100,00%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 239,00	6 239,00	100,00%
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	231 604,00	197 223,84	85,16%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 604,00	197 223,84	85,16%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 604,00	197 223,84	85,16%
4	710			Działalność usługowa	913 172,00	899 721,46	98,53%
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	193 172,00	193 172,00	100,00%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 172,00	193 172,00	100,00%
		71015		Nadzór budowlany	720 000,00	706 549,46	98,13%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	720 000,00	706 549,46	98,13%
5	750			Administracja publiczna	4 310,00	4 310,00	100,00%
		75011		Urzędy wojewódzkie	4 310,00	4 310,00	100,00%

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 310,00	4 310,00	100,00%
6	752		Obrona narodowa	26 000,00	23 969,32	92,19%
		75224	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	23 969,32	92,19%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	23 969,32	92,19%
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 451 208,00	6 450 720,03	99,99%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 451 208,00	6 450 720,03	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 451 208,00	6 450 720,03	99,99%
8	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	130 969,29	99,22%
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	130 969,29	99,22%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	130 969,29	99,22%
9	758		Różne rozliczenia	16 033,83	16 033,83	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	16 033,83	16 033,83	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 033,83	16 033,83	100,00%
10	801		Oświata i wychowanie	50 744,00	40 125,53	79,07%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 744,00	40 125,53	79,07%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 744,00	40 125,53	79,07%
11	852		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00	3 500,00	100,00%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 500,00	100,00%
12	853		Rodzina	1 352 020,00	1 347 797,93	99,69%
		85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 352 020,00	1 347 797,93	99,69%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 352 020,00	1 347 797,93	99,69%
Ogółem				9 231 601,83	9 158 481,23	99,21%

Wykonanie wydatków budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2023 r.

Tabela Nr 4

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	44 771,00	37 871,00	84,59%
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	3 100,00	31,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 100,00	31,00%
		01095		Pozostała działalność	34 771,00	34 771,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 936,00	25 936,00	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 129,00	3 129,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 995,00	4 995,00	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	711,00	711,00	100,00%
2	600			Transport i łączność	6 239,00	6 239,00	100,00%
		60095		Pozostała działalność	6 239,00	6 239,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568,00	568,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	71,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	100,00%
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	231 604,00	197 223,84	85,16%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 604,00	197 223,84	85,16%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 910,00	104 910,00	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 555,00	5 555,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 986,00	18 986,00	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 203,00	2 203,00	100,00%
			4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 637,10	92,74%
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 950,00	55 845,00	68,15%
			4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 899,00	96,63%
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 188,74	31,27%
4	710			Działalność usługowa	913 172,00	899 721,46	98,53%
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	193 172,00	193 172,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 779,00	77 779,00	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 882,00	10 882,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 240,00	15 240,00	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 171,00	2 171,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	87 100,00	87 100,00	100,00%
		71015		Nadzór budowlany	720 000,00	706 549,46	98,13%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 345,00	3 344,74	99,99%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 664,00	130 663,70	100,00%
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	337 135,00	337 134,95	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 370,00	26 369,43	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 447,00	82 018,53	99,48%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 739,00	8 721,02	99,79%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 119,00	61 118,88	100,00%
		4260	Zakup energii	4 428,00	4 428,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 289,00	34 287,83	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 087,00	1 086,56	99,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 311,00	1 310,52	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	41,40	98,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 903,00	2 903,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 881,00	10 880,90	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
5	750		Administracja publiczna	4 310,00	4 310,00	100,00%
		75011	Urzędy wojewódzkie	4 310,00	4 310,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 773,00	2 773,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 160,00	1 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,00	353,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	100,00%
6	752		Obrona narodowa	26 000,00	23 969,32	92,19%
		75224	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	23 969,32	92,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	2 062,80	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 906,52	84,38%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	937,00	0,00	0,00%
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 451 208,00	6 450 720,03	99,99%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 451 208,00	6 450 720,03	99,99%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	229 124,00	228 658,41	99,80%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 962,00	132 961,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 299,16	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 103 440,00	4 103 439,30	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	170 759,00	170 756,68	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	300 080,00	300 079,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 393,00	24 392,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 331,00	3 330,59	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	968 711,00	968 709,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 423,00	167 423,00	100,00%
		4260	Zakup energii	174 543,00	174 543,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 251,00	6 250,87	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 301,00	17 301,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 417,00	104 415,66	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 666,00	7 654,31	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 474,00	2 473,25	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	603,00	603,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 792,00	24 792,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	59,40	99,00%
8	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	130 969,29	99,22%
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	130 969,29	99,22%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	64 020,00	63 910,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	6 999,29	88,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	100,00%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 744,00	40 125,53	79,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	495,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 249,00	39 630,53	78,87%
9	852		Ochrona zdrowia	3 500,00	3 500,00	100,00%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
10	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 352 020,00	1 347 797,93	99,69%
		85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 352 020,00	1 347 797,93	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	2 279,94	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 636,00	624 959,95	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 560,00	40 558,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 152,00	112 488,83	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 100,00	8 907,27	97,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 900,00	149 535,00	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 813,00	34 744,60	99,80%
		4260	Zakup energii	8 700,00	8 683,08	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	850,00	816,60	96,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	146,00	73,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	343 646,00	342 885,22	99,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 728,47	97,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	604,60	86,37%
		4430	Różne opłaty i składki	840,00	833,00	99,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 523,00	14 523,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 103,51	94,05%
Razem				9 215 568,00	9 142 447,40	99,21%

Tabela Nr 5

Wykonanie budżetu w placówkach oświatowych Powiatu Malborskiego w 2023 r.

Nazwa szkoły	Rozdział	Plan wydatków na 31.12.2023	w tym:			Wykonanie na 31.12.2023 r.	w tym:			% 7:3	% 8:4	% 9:5	% 10:6
			wynagrodzenia z pochodnymi	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wynagrodzenia z pochodnymi	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>I Liceum Ogólnokształcące w Malborku</i>	80120	5 297 651,00	4 484 056,00	734 875,00	78 720,00	5 210 003,56	4 483 951,41	726 052,15	0,00	98,35%	100,00%	98,80%	0,00%
	80146	13 583,00	0,00	13 583,00	0,00	13 583,00	0,00	13 583,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	80152	59 232,00	59 232,00	0,00	0,00	59 232,00	59 232,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	80195	89 194,00	0,00	89 194,00	0,00	88 740,16	0,00	88 740,16	0,00	99,49%	0,00%	99,49%	0,00%
	85416	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem	x	5 466 660,00	4 543 288,00	844 652,00	78 720,00	5 378 558,72	4 543 183,41	835 375,31	0,00	98,39%	100,00%	98,90%	0,00%
<i>II Liceum Ogólnokształcące w Malborku</i>	80120	6 132 333,00	5 280 250,00	852 083,00	0,00	6 131 083,54	5 280 010,42	851 073,12	0,00	99,98%	100,00%	99,88%	0,00%
	80146	18 491,00	0,00	18 491,00	0,00	18 490,10	0,00	18 490,10	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	80152	789 083,00	760 817,00	28 266,00	0,00	787 736,57	759 471,67	28 264,90	0,00	99,83%	99,82%	100,00%	0,00%
	80195	91 633,40	0,00	91 633,40	0,00	89 025,83	0,00	89 025,83	0,00	97,15%	0,00%	97,15%	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	7 037 540,40	6 041 067,00	996 473,40	0,00	7 032 336,04	6 039 482,09	992 853,95	0,00	99,93%	99,97%	99,64%	0,00%
<i>Technikum Nr 3 w Malborku</i>	80115	9 193 952,00	7 627 441,00	1 566 511,00	0,00	9 177 486,49	7 622 639,31	1 554 847,18	0,00	99,82%	99,94%	99,26%	0,00%
	80146	27 458,00	0,00	27 458,00	0,00	27 441,45	0,00	27 441,45	0,00	99,94%	0,00%	99,94%	0,00%
	80195	179 032,00	0,00	179 032,00	0,00	176 991,58	0,00	176 991,58	0,00	98,86%	0,00%	98,86%	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	9 406 442,00	7 627 441,00	1 779 001,00	0,00	9 387 919,52	7 622 639,31	1 765 280,21	0,00	99,80%	99,94%	99,23%	0,00%
<i>Zespół Szkół Technicznych w Malborku</i>	80115	6 802 252,00	4 547 224,00	2 165 028,00	90 000,00	6 796 053,41	4 546 223,26	2 160 883,02	88 947,13	99,91%	99,98%	99,81%	0,00%
	80117	2 634 945,00	2 208 008,00	426 937,00	0,00	2 617 002,58	2 208 006,98	408 995,60	0,00	99,32%	100,00%	95,80%	0,00%
	80120	2 534 033,00	2 317 664,00	216 369,00	0,00	2 533 421,78	2 317 053,31	216 368,47	0,00	99,98%	99,97%	100,00%	0,00%
	80146	27 846,00	0,00	27 846,00	0,00	27 642,62	0,00	27 642,62	0,00	99,27%	0,00%	99,27%	0,00%
	80195	195 706,40	0,00	134 362,40	61 344,00	194 211,38	0,00	133 548,03	60 663,35	99,24%	0,00%	99,39%	0,00%
	85395	16 809,00	0,00	16 809,00	0,00	13 023,77	0,00	13 023,77	0,00	77,48%	0,00%	77,48%	0,00%
	85410	2 004 879,00	1 258 522,00	746 357,00	0,00	1 964 067,49	1 255 701,60	708 365,89	0,00	97,96%	99,78%	94,91%	0,00%
	85416	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
85495	14 082,00	0,00	14 082,00	0,00	14 082,00	0,00	14 082,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
Razem	x	14 240 552,40	10 331 418,00	3 757 790,40	151 344,00	14 169 505,03	10 326 985,15	3 692 909,40	149 610,48	99,50%	99,96%	98,27%	0,00%

<i>Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku</i>	80140	5 150 016,00	4 327 587,00	752 829,00	69 600,00	5 103 588,34	4 327 583,10	706 457,49	69 547,75	99,10%	100,00%	93,84%	0,00%
	80146	20 002,00	0,00	20 002,00	0,00	11 645,29	0,00	11 645,29	0,00	58,22%	0,00%	58,22%	0,00%
	80195	27 053,00	0,00	27 053,00	0,00	27 052,80	0,00	27 052,80	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	85395	7 563,00	0,00	7 563,00	0,00	6 875,37	0,00	6 875,37	0,00	90,91%	0,00%	90,91%	0,00%
Razem	x	5 204 634,00	4 327 587,00	807 447,00	69 600,00	5 149 161,80	4 327 583,10	752 030,95	69 547,75	98,93%	100,00%	93,14%	0,00%
<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Malbork</i>	80102	1 216 956,00	1 121 302,00	95 654,00	0,00	1 211 636,69	1 119 299,86	92 336,83	0,00	99,56%	99,82%	96,53%	0,00%
	80117	528 817,00	472 857,00	55 960,00	0,00	524 849,22	468 891,24	55 957,98	0,00	99,25%	99,16%	100,00%	0,00%
	80146	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	6 576,95	0,00	6 576,95	0,00	82,21%	0,00%	82,21%	0,00%
	80153	8 142,00	0,00	8 142,00	0,00	7 841,10	0,00	7 841,10	0,00	96,30%	0,00%	96,30%	0,00%
	80195	51 890,00	0,00	51 890,00	0,00	51 832,00	0,00	51 832,00	0,00	99,89%	0,00%	99,89%	0,00%
	85420	6 821 893,00	5 448 835,00	1 373 058,00	0,00	6 763 115,94	5 416 031,91	1 347 084,03	0,00	99,14%	99,40%	98,11%	0,00%
	85446	10 893,00	0,00	10 893,00	0,00	9 760,75	0,00	9 760,75	0,00	89,61%	0,00%	89,61%	0,00%
85495	33 710,00	0,00	33 710,00	0,00	33 710,00	0,00	33 710,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
Razem	x	8 680 301,00	7 042 994,00	1 637 307,00	0,00	8 609 322,65	7 004 223,01	1 605 099,64	0,00	99,18%	99,45%	98,03%	0,00%
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Malbork</i>	80102	4 942 559,00	4 184 451,00	698 108,00	60 000,00	4 923 441,34	4 170 918,96	692 772,03	59 750,35	99,61%	99,68%	99,24%	99,58%
	80105	371 505,00	351 957,00	19 548,00	0,00	364 490,99	346 550,98	17 940,01	0,00	98,11%	98,46%	91,77%	0,00%
	80134	2 209 000,00	2 068 737,00	140 263,00	0,00	2 195 162,03	2 061 805,77	133 356,26	0,00	99,37%	99,66%	95,08%	0,00%
	80146	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	19 999,41	0,00	19 999,41	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	80153	42 107,00	0,00	42 107,00	0,00	31 789,43	0,00	31 789,43	0,00	75,50%	0,00%	75,50%	0,00%
	80195	63 332,00	0,00	63 332,00	0,00	63 101,00	0,00	63 101,00	0,00	99,64%	0,00%	99,64%	0,00%
	85403	2 553 307,00	1 868 570,00	684 737,00	0,00	2 539 251,32	1 860 455,74	678 795,58	0,00	99,45%	99,57%	99,13%	0,00%
	85416	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	85446	5 078,00	0,00	5 078,00	0,00	5 069,25	0,00	5 069,25	0,00	99,83%	100,00%	99,83%	100,00%
85495	19 854,00	0,00	19 854,00	0,00	19 854,00	0,00	19 854,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
Razem	x	10 228 742,00	8 473 715,00	1 695 027,00	60 000,00	10 164 158,77	8 439 731,45	1 664 676,97	59 750,35	99,37%	99,60%	98,21%	99,58%
<i>SORW dla Dzieci i Młodz. z Autyzmem</i>	85395	153 328,00	0,00	153 328,00	0,00	137 674,42	0,00	137 674,42	0,00	89,79%	0,00%	89,79%	0,00%
	85419	2 949 002,00	2 750 508,00	198 494,00	0,00	2 947 221,25	2 748 730,37	198 490,88	0,00	99,94%	99,94%	100,00%	0,00%
	85446	11 565,00	0,00	11 565,00	0,00	11 565,00	0,00	11 565,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem	x	3 113 895,00	2 750 508,00	363 387,00	0,00	3 096 460,67	2 748 730,37	347 730,30	0,00	99,44%	99,94%	95,69%	0,00%
<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Malbork</i>	85395	73 005,00	0,00	73 005,00	0,00	44 859,54	0,00	44 859,54	0,00	61,45%	0,00%	61,45%	0,00%
	85406	2 010 188,00	1 722 750,00	287 438,00	0,00	2 004 596,20	1 718 535,80	286 060,40	0,00	99,72%	99,76%	99,52%	0,00%
	85446	7 197,00	0,00	7 197,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	94,48%	0,00%	94,48%	0,00%
	85495	15 822,00	0,00	15 822,00	0,00	15 822,00	0,00	15 822,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem	x	2 106 212,00	1 722 750,00	383 462,00	0,00	2 072 077,74	1 718 535,80	353 541,94	0,00	98,38%	99,76%	92,20%	0,00%

Powiatowe Ognisko Plastyczne	85407	456 864,00	351 477,00	105 387,00	0,00	455 471,35	350 365,51	105 105,84	0,00	99,70%	99,68%	99,73%	0,00%
	85446	2 843,00	0,00	2 843,00	0,00	2 785,00	0,00	2 785,00	0,00	97,96%	0,00%	97,96%	0,00%
Razem	x	459 707,00	351 477,00	108 230,00	0,00	458 256,35	350 365,51	107 890,84	0,00	99,68%	99,68%	99,69%	0,00%
Pozostałe	80120	1 536 281,26	46 846,41	1 450 434,85	39 000,00	1 186 156,08	0,00	1 186 156,08	0,00	77,21%	0,00%	81,78%	0,00%
	80146	30 650,00	5 000,00	25 650,00	0,00	21 089,00	0,00	21 089,00	0,00	68,81%	0,00%	82,22%	0,00%
	80153	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	80195	636 283,40	146 819,00	235 801,00	253 663,40	456 706,14	80 958,13	156 490,21	219 257,80	71,78%	55,14%	66,37%	0,00%
	85395	314 826,00	0,00	314 826,00	0,00	285 941,17	0,00	285 941,17	0,00	90,83%	0,00%	90,83%	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%	100,00%	100,00%	100,00%
	85419	1 739 244,55	0,00	1 739 244,55	0,00	1 615 283,08	0,00	1 615 283,08	0,00	92,87%	0,00%	92,87%	0,00%
	85420	1 421,00	0,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85495	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem	x	5 404 791,21	198 665,41	3 773 922,40	1 432 203,40	4 710 388,70	80 958,13	3 271 504,54	1 357 926,03	87,15%	40,75%	86,69%	94,81%
OGÓŁEM	x	71 349 477,01	53 410 910,41	16 146 699,20	1 791 867,40	70 228 145,99	53 202 417,33	15 388 894,05	1 636 834,61	98,43%	99,61%	95,31%	91,35%

* Wykonanie budżetu w jednostkach oświatowych obejmuje również wydatki realizowane w ramach projektów współfinansowanych z UE (rozdział: 85395) ; program "Moje Boisko- Orlik2012" (rozdział: 92601) oraz środki z Funduszu Pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy (młodzież przyjęta do placówek oświatowych powiatu malborskiego)

Wykonanie wydatków powiatu w 2023 r. w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	2023 rok			% 6:5	% 7:5	%7:6		
				Plan 01.01.2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023					
				5	6	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010	01005	430	0	10 000,00	10 000,00	3 100,00	100,00%	31,00%	31,00%		
		605	8	4 051 000,00	4 453 813,00	4 453 813,00	109,94%	109,94%	100,00%		
		605	9	2 313 000,00	2 543 242,00	2 543 242,00	109,95%	109,95%	100,00%		
	01095	401	0	14 509,00	25 936,00	25 936,00	178,76%	178,76%	100,00%		
		404	0	3 129,00	3 129,00	3 129,00	100,00%	100,00%	100,00%		
		411	0	3 031,00	4 995,00	4 995,00	164,80%	164,80%	100,00%		
		412	0	432,00	711,00	711,00	164,58%	164,58%	100,00%		
020	02001	303	0	35 000,00	35 000,00	21 998,58	100,00%	62,85%	62,85%		
	02002	430	0	5 000,00	5 000,00	2 844,88	100,00%	56,90%	56,90%		
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	4 683,46	100,00%	78,06%	78,06%		
		421	0	235 000,00	276 355,00	225 635,11	117,60%	96,01%	81,65%		
		427	0	360 000,00	218 448,00	218 448,00	60,68%	60,68%	100,00%		
		430	0	910 000,00	893 553,00	689 311,33	98,19%	75,75%	77,14%		
		451	0	-	1 347,00	590,63	0,00%	0,00%	43,85%		
		605	0	9 605 264,00	2 167 319,00	2 024 808,56	22,56%	21,08%	93,42%		
		630	0	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%	100,00%		
	637	0	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%	100,00%	100,00%			
	60095	401	0	-	568,00	568,00	0,00%	0,00%	100,00%		
		411	0	-	71,00	71,00	0,00%	0,00%	100,00%		
		430	0	5 766,00	5 600,00	5 600,00	97,12%	97,12%	100,00%		
		236	0	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%	100,00%		
419		0	1 000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%			
630	63003	430	0	-	1 000,00	1 000,00	0,00%	0,00%	100,00%		
		401	0	80 794,00	104 910,00	104 910,00	129,85%	129,85%	100,00%		
700	70005	404	0	5 555,00	5 555,00	5 555,00	100,00%	100,00%	100,00%		
		411	0	14 842,00	18 986,00	18 986,00	127,92%	127,92%	100,00%		
		412	0	1 809,00	2 203,00	2 203,00	121,78%	121,78%	100,00%		
		426	0	3 000,00	3 000,00	-	100,00%	0,00%	0,00%		
		430	0	5 000,00	5 000,00	4 637,10	100,00%	92,74%	92,74%		
		439	0	17 000,00	81 950,00	55 845,00	482,06%	328,50%	68,15%		
		448	0	3 000,00	3 000,00	2 899,00	100,00%	96,63%	96,63%		
		461	0	7 000,00	7 000,00	2 188,74	100,00%	31,27%	31,27%		
		71004	71004	411	0	-	22,00	20,97	0,00%	0,00%	95,32%
412	0			-	4,00	2,99	0,00%	0,00%	74,75%		
417	0			-	3 022,00	3 022,00	0,00%	0,00%	100,00%		
421	0			-	50,00	-	0,00%	0,00%	0,00%		
471	0			-	2,00	1,83	0,00%	0,00%	91,50%		
71012	71012		232	0	7 206,00	7 206,00	5 969,00	100,00%	82,83%	82,83%	
			401	0	73 874,00	77 779,00	77 779,00	105,29%	105,29%	100,00%	
			404	0	10 882,00	10 882,00	10 882,00	100,00%	100,00%	100,00%	
			411	0	14 569,00	15 240,00	15 240,00	104,61%	104,61%	100,00%	
			412	0	2 076,00	2 171,00	2 171,00	104,58%	104,58%	100,00%	
			421	0	20 000,00	34 000,00	19 021,31	170,00%	95,11%	55,95%	
			427	0	15 000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	
			430	0	938 894,00	251 594,00	173 400,72	26,80%	18,47%	68,92%	
			436	0	7 000,00	7 000,00	6 613,83	100,00%	94,48%	94,48%	
			470	0	3 000,00	24 000,00	16 527,70	800,00%	550,92%	68,87%	
			606	0	-	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00%	0,00%	100,00%

710	71015	302	0	2 000,00	3 345,00	3 344,74	167,25%	167,24%	99,99%
		401	0	134 230,00	130 664,00	130 663,70	97,34%	97,34%	100,00%
		402	0	336 406,00	337 135,00	337 134,95	100,22%	100,22%	100,00%
		404	0	26 725,00	26 370,00	26 369,43	98,67%	98,67%	100,00%
		411	0	84 981,00	82 447,00	82 018,53	97,02%	96,51%	99,48%
		412	0	12 112,00	8 739,00	8 721,02	72,15%	72,00%	99,79%
		421	0	12 326,00	61 119,00	61 118,88	495,85%	495,85%	100,00%
		426	0	-	4 428,00	4 428,00	0,00%	0,00%	100,00%
		427	0	500,00	13 000,00	-	2600,00%	0,00%	0,00%
		428	0	1 000,00	640,00	640,00	64,00%	64,00%	100,00%
		430	0	30 000,00	34 289,00	34 287,83	114,30%	114,29%	100,00%
		436	0	1 800,00	1 087,00	1 086,56	60,39%	60,36%	99,96%
		440	0	1 311,00	1 311,00	1 310,52	100,00%	99,96%	99,96%
		441	0	200,00	42,00	41,40	21,00%	20,70%	98,57%
		443	0	3 000,00	2 903,00	2 903,00	96,77%	96,77%	100,00%
		444	0	9 909,00	10 881,00	10 880,90	109,81%	109,81%	100,00%
		455	0	1 500,00	800,00	800,00	53,33%	53,33%	100,00%
470	0	1 000,00	800,00	800,00	80,00%	80,00%	100,00%		
71095	430	0	-	16 320,00	15 465,00	0,00%	0,00%	94,76%	
750	75011	401	0	5 670,00	2 773,00	2 773,00	48,91%	48,91%	100,00%
		404	0	1 160,00	1 160,00	1 160,00	100,00%	100,00%	100,00%
		411	0	1 174,00	353,00	353,00	30,07%	30,07%	100,00%
		412	0	150,00	24,00	24,00	16,00%	16,00%	100,00%
	75019	303	0	406 197,00	404 197,00	383 009,60	99,51%	94,29%	94,76%
		421	0	1 000,00	3 000,00	2 999,61	300,00%	299,96%	99,99%
		430	0	1 000,00	1 000,00	-	100,00%	0,00%	0,00%
	436	0	1 000,00	1 000,00	-	100,00%	0,00%	0,00%	
	75020	302	0	10 000,00	10 000,00	3 918,00	100,00%	39,18%	39,18%
		401	0	7 535 102,00	6 367 508,00	6 045 031,01	84,50%	80,22%	94,94%
		404	0	458 128,00	422 355,00	422 354,96	92,19%	92,19%	100,00%
		411	0	1 258 378,00	1 118 378,00	1 001 387,29	88,87%	79,58%	89,54%
		412	0	142 600,00	111 869,00	92 343,30	78,45%	64,76%	82,55%
		417	0	10 000,00	42 000,00	27 803,30	420,00%	278,03%	66,20%
		421	0	450 000,00	668 394,83	453 663,89	148,53%	100,81%	67,87%
		426	0	250 000,00	300 000,00	237 998,97	120,00%	95,20%	79,33%
		427	0	10 000,00	55 000,00	16 268,39	550,00%	162,68%	29,58%
		428	0	10 000,00	10 000,00	5 388,00	100,00%	53,88%	53,88%
		430	0	597 000,00	1 167 400,00	942 252,60	195,54%	157,83%	80,71%
		430	7	5 000,00	28 500,00	28 500,00	570,00%	570,00%	100,00%
		436	0	50 000,00	67 000,00	64 682,02	134,00%	129,36%	96,54%
		438	0	2 000,00	2 000,00	1 485,84	100,00%	74,29%	74,29%
		439	0	4 000,00	4 000,00	2 360,00	100,00%	59,00%	59,00%
		440	0	40 000,00	49 600,00	44 597,40	124,00%	111,49%	89,91%
		441	0	10 000,00	10 000,00	7 188,03	100,00%	71,88%	71,88%
		442	0	-	10 000,00	2 363,86	0,00%	0,00%	23,64%
		444	0	142 456,00	154 683,00	154 682,92	108,58%	108,58%	100,00%
		448	0	400,00	400,00	357,00	100,00%	89,25%	89,25%
		452	0	1 000,00	1 000,00	684,03	100,00%	68,40%	68,40%
		461	0	-	20 020,00	20 017,24	0,00%	0,00%	99,99%
	470	0	30 000,00	50 000,00	43 026,26	166,67%	143,42%	86,05%	
	471	0	11 481,00	18 254,00	17 317,71	158,99%	150,84%	94,87%	
	605	0	25 000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	
606	0	52 000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%		
606	7	21 112,00	161 112,00	160 952,88	763,13%	762,38%	99,90%		

75075	236	0	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	100,00%	100,00%		
	417	0	10 000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%		
	419	0	5 000,00	5 500,00	5 489,35	110,00%	109,79%	99,81%		
	421	0	30 000,00	32 000,00	30 972,13	106,67%	103,24%	96,79%		
	430	0	400 000,00	468 976,00	453 955,12	117,24%	113,49%	96,80%		
	443	0	-	6 174,00	-	0,00%	0,00%	0,00%		
	421	7	-	41 803,00	41 260,71	0,00%	0,00%	98,70%		
	421	9	-	7 797,00	7 695,99	0,00%	0,00%	98,70%		
	430	0	490 000,00	590 000,00	586 454,01	120,41%	119,68%	99,40%		
	430	7	-	3 110,00	2 591,61	0,00%	0,00%	83,33%		
	430	9	-	581,00	483,39	0,00%	0,00%	83,20%		
	443	0	60 000,00	85 000,00	82 501,35	141,67%	137,50%	97,06%		
	453	0	400,00	400,00	-	100,00%	0,00%	0,00%		
	458	0	-	8 998,00	2 997,46	0,00%	0,00%	33,31%		
	459	0	-	10 450,00	10 450,00	0,00%	0,00%	100,00%		
	461	0	46 000,00	20 980,00	9 239,87	45,61%	20,09%	44,04%		
	606	7	-	39 190,00	33 336,95	0,00%	0,00%	85,06%		
	606	9	-	7 309,00	6 218,05	0,00%	0,00%	85,07%		
752	75224	303	0	15 260,00	30 884,00	30 884,00	202,39%	202,39%	100,00%	
		411	0	1 000,00	2 063,00	2 062,80	206,30%	206,28%	99,99%	
		412	0	100,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	
		417	0	12 000,00	16 000,00	16 000,00	133,33%	133,33%	100,00%	
		421	0	2 000,00	7 000,00	5 906,52	350,00%	295,33%	84,38%	
		428	0	4 000,00	3 000,00	1 716,00	75,00%	42,90%	57,20%	
		440	0	1 700,00	937,00	-	55,12%	0,00%	0,00%	
754	75404	617	0	20 000,00	20 000,00	-	100,00%	0,00%	0,00%	
	75410	617	0	200 000,00	200 000,00	97 785,00	100,00%	48,89%	48,89%	
	75411	307	0	175 000,00	229 124,00	228 658,41	130,93%	130,66%	99,80%	
		402	0	128 462,00	132 962,00	132 961,15	103,50%	103,50%	100,00%	
		404	0	9 724,00	9 300,00	9 299,16	95,64%	95,63%	99,99%	
		405	0	4 132 873,00	4 103 440,00	4 103 439,30	99,29%	99,29%	100,00%	
		406	0	91 035,00	170 759,00	170 756,68	187,58%	187,57%	100,00%	
		407	0	319 358,00	300 080,00	300 079,79	93,96%	93,96%	100,00%	
		411	0	24 400,00	24 393,00	24 392,82	99,97%	99,97%	100,00%	
		412	0	3 270,00	3 331,00	3 330,59	101,87%	101,85%	99,99%	
		418	0	189 860,00	968 711,00	968 709,33	510,22%	510,22%	100,00%	
		421	0	177 097,00	167 423,00	167 423,00	94,54%	94,54%	100,00%	
		426	0	120 000,00	174 543,00	174 543,00	145,45%	145,45%	100,00%	
		427	0	12 000,00	6 251,00	6 250,87	52,09%	52,09%	100,00%	
		428	0	18 000,00	17 301,00	17 301,00	96,12%	96,12%	100,00%	
		430	0	97 000,00	104 417,00	104 415,66	107,65%	107,65%	100,00%	
		436	0	8 000,00	7 666,00	7 654,31	95,83%	95,68%	99,85%	
		441	0	2 000,00	2 474,00	2 473,25	123,70%	123,66%	99,97%	
		443	0	1 200,00	603,00	603,00	50,25%	50,25%	100,00%	
		444	0	3 326,00	3 578,00	3 577,31	107,58%	107,56%	99,98%	
	448	0	22 195,00	24 792,00	24 792,00	111,70%	111,70%	100,00%		
	451	0	1 200,00	60,00	59,40	5,00%	4,95%	99,00%		
	605	0	-	97 785,00	97 785,00	0,00%	0,00%	100,00%		
	75412	623	0	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%	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%	
	75495	630	0	-	50 000,00	50 000,00	0,00%	0,00%	100,00%	
	755	75515	236	0	64 020,00	64 020,00	63 910,00	100,00%	99,83%	99,83%
			421	0	7 920,00	7 920,00	6 999,29	100,00%	88,37%	88,37%
			430	0	60 060,00	60 060,00	60 060,00	100,00%	100,00%	100,00%

757	75702	809	0	207 692,00	265 640,00	265 640,00	127,90%	127,90%	100,00%		
758	75818	811	0	1 393 099,00	1 490 151,00	1 488 534,05	106,97%	106,85%	99,89%		
		481	0	1 198 000,00	434 250,00	-	36,25%	0,00%	0,00%		
80102	80102	302	0	3 503,00	14 503,00	12 599,99	414,02%	359,69%	86,88%		
		304	0	-	43 875,00	43 875,00	0,00%	0,00%	100,00%		
		401	0	500 148,00	653 510,00	651 814,58	130,66%	130,32%	99,74%		
		404	0	40 428,00	39 686,00	39 685,73	98,16%	98,16%	100,00%		
		411	0	526 786,00	702 563,00	702 192,37	133,37%	133,30%	99,95%		
		412	0	74 188,00	77 201,00	77 090,64	104,06%	103,91%	99,86%		
		421	0	90 035,00	105 705,00	103 192,83	117,40%	114,61%	97,62%		
		424	0	7 156,00	94 949,00	94 707,65	1326,84%	1323,47%	99,75%		
		426	0	310 780,00	302 156,00	301 719,88	97,23%	97,08%	99,86%		
		427	0	24 000,00	14 000,00	13 999,80	58,33%	58,33%	100,00%		
		428	0	3 802,00	3 355,00	3 245,00	88,24%	85,35%	96,72%		
		430	0	47 412,00	39 352,00	35 922,12	83,00%	75,77%	91,28%		
		435	0	-	16 800,00	16 800,00	0,00%	0,00%	100,00%		
		436	0	1 715,00	500,00	479,88	29,15%	27,98%	95,98%		
		441	0	215,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%		
		443	0	6 000,00	5 500,00	5 500,00	91,67%	91,67%	100,00%		
		444	0	139 998,00	152 505,00	152 504,71	108,93%	108,93%	100,00%		
		470	0	1 500,00	562,00	562,00	37,47%	37,47%	100,00%		
		471	0	1 400,00	4 034,00	3 594,53	288,14%	256,75%	89,11%		
		478	0	9 495,00	11 275,00	11 245,54	118,75%	118,44%	99,74%		
		479	0	2 474 057,00	3 563 303,00	3 550 415,68	144,03%	143,51%	99,64%		
		480	0	257 782,00	254 181,00	254 179,75	98,60%	98,60%	100,00%		
		605	0	-	60 000,00	59 750,35	0,00%	0,00%	99,58%		
		80105	80105	304	0	-	2 250,00	2 250,00	0,00%	0,00%	100,00%
				401	0	103 243,00	91 578,00	87 985,09	88,70%	85,22%	96,08%
				404	0	6 300,00	6 156,00	6 155,75	97,71%	97,71%	100,00%
				411	0	53 880,00	47 367,00	47 366,97	87,91%	87,91%	100,00%
				412	0	7 613,00	5 091,00	5 090,54	66,87%	66,87%	99,99%
				421	0	5 500,00	3 500,00	1 900,57	63,64%	34,56%	54,30%
				424	0	1 000,00	1 000,00	991,44	100,00%	99,14%	99,14%
				428	0	400,00	380,00	380,00	95,00%	95,00%	100,00%
				430	0	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	100,00%	100,00%
				444	0	10 025,00	10 818,00	10 818,00	107,91%	107,91%	100,00%
				470	0	50,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
				479	0	187 625,00	188 761,00	186 949,49	100,61%	99,64%	99,04%
		480	0	13 550,00	13 004,00	13 003,14	95,97%	95,96%	99,99%		
		80106	80106	302	0	12 000,00	39 942,00	39 922,69	332,85%	332,69%	99,95%
				304	0	-	93 375,00	93 375,00	0,00%	0,00%	100,00%
				401	0	1 647 686,00	2 239 732,00	2 239 732,00	135,93%	135,93%	100,00%
				404	0	169 031,00	149 036,00	149 035,04	88,17%	88,17%	100,00%
				411	0	1 302 658,00	1 646 504,00	1 646 504,00	126,40%	126,40%	100,00%
				411	1	1 170,00	525,00	525,00	44,87%	44,87%	100,00%
				412	0	189 399,00	170 660,00	170 659,96	90,11%	90,11%	100,00%
				412	1	167,00	75,00	75,00	44,91%	44,91%	100,00%
				417	0	125 000,00	120 800,00	114 999,64	96,64%	92,00%	95,20%
				417	1	6 800,00	3 052,00	3 052,00	44,88%	44,88%	100,00%
421	0			115 300,00	258 606,00	256 809,57	224,29%	222,73%	99,31%		
421	1			9 500,00	9 757,00	7 588,90	102,71%	79,88%	77,78%		
424	0			101 000,00	131 800,00	130 743,95	130,50%	129,45%	99,20%		
426	0			1 150 000,00	1 745 317,00	1 744 668,54	151,77%	151,71%	99,96%		

80115	427	0	21 900,00	101 176,00	100 097,29	461,99%	457,07%	98,93%
	428	0	19 500,00	10 355,00	9 866,00	53,10%	50,59%	95,28%
	430	0	252 300,00	371 729,00	366 828,66	147,34%	145,39%	98,68%
	430	1	265 353,00	494 009,00	491 124,97	186,17%	185,08%	99,42%
	435	0	-	10 000,00	10 000,00	0,00%	0,00%	100,00%
	436	0	18 400,00	18 402,00	18 251,83	100,01%	99,19%	99,18%
	441	0	8 000,00	12 344,00	12 334,89	154,30%	154,19%	99,93%
	443	0	24 900,00	20 489,00	20 489,00	82,29%	82,29%	100,00%
	444	0	359 909,00	392 896,00	392 896,00	109,17%	109,17%	100,00%
	448	0	1 800,00	1 694,00	1 607,00	94,11%	89,28%	94,86%
	453	0	3 000,00	12 000,00	11 678,39	400,00%	389,28%	97,32%
	470	0	5 500,00	3 970,00	3 770,20	72,18%	68,55%	94,97%
	471	0	23 043,00	30 374,00	30 373,95	131,81%	131,81%	100,00%
	471	1	25,00	26,00	25,32	104,00%	101,28%	97,38%
	479	0	5 414 666,00	7 303 072,00	7 303 071,81	134,88%	134,88%	100,00%
	480	0	545 179,00	514 487,00	514 486,17	94,37%	94,37%	100,00%
	605	0	35 000,00	90 000,00	88 947,13	257,14%	254,13%	98,83%
80117	304	0	-	31 500,00	31 500,00	0,00%	0,00%	100,00%
	401	0	39 819,00	56 880,00	55 407,74	142,85%	139,15%	97,41%
	404	0	3 856,00	3 540,00	3 539,34	91,80%	91,79%	99,98%
	411	0	288 875,00	363 430,00	362 760,44	125,81%	125,58%	99,82%
	412	0	41 018,00	39 454,00	39 438,26	96,19%	96,15%	99,96%
	421	0	8 989,00	9 575,00	9 567,93	106,52%	106,44%	99,93%
	424	0	27 000,00	44 500,00	44 500,00	164,81%	164,81%	100,00%
	426	0	1 078,00	1 078,00	1 075,98	100,00%	99,81%	99,81%
	428	0	539,00	385,00	385,00	71,43%	71,43%	100,00%
	430	0	127 216,00	163 320,00	145 385,95	128,38%	114,28%	89,02%
	435	0	-	138 511,00	138 510,72	0,00%	0,00%	100,00%
	436	0	216,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	441	0	216,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	444	0	81 454,00	94 028,00	94 028,00	115,44%	115,44%	100,00%
	471	0	643,00	924,00	898,08	143,70%	139,67%	97,19%
	475	0	-	9 959,00	9 959,00	0,00%	0,00%	100,00%
	478	0	3 625,00	4 529,00	4 521,10	124,94%	124,72%	99,83%
479	0	1 500 897,00	2 053 347,00	2 051 573,58	136,81%	136,69%	99,91%	
480	0	166 332,00	146 846,00	146 844,68	88,28%	88,28%	100,00%	
485	0	-	1 956,00	1 956,00	0,00%	0,00%	100,00%	
80120	259	0	1 143 000,00	1 151 397,00	1 150 036,08	100,73%	100,62%	99,88%
	302	0	65 341,00	20 895,00	19 012,47	31,98%	29,10%	90,99%
	304	0	-	110 250,00	110 250,00	0,00%	0,00%	100,00%
	401	0	1 435 577,00	1 394 439,41	1 347 495,87	97,13%	93,86%	96,63%
	404	0	96 349,00	90 182,00	90 181,14	93,60%	93,60%	100,00%
	411	0	1 277 071,00	1 623 367,00	1 623 366,69	127,12%	127,12%	100,00%
	412	0	174 328,00	166 015,00	165 951,98	95,23%	95,20%	99,96%
	417	0	-	2 000,00	1 389,49	0,00%	0,00%	69,47%
	421	0	76 591,00	174 846,00	174 099,09	228,29%	227,31%	99,57%
	424	0	45 000,00	69 328,00	68 722,08	154,06%	152,72%	99,13%
	426	0	569 500,00	660 780,00	658 644,34	116,03%	115,65%	99,68%
	427	0	8 500,00	23 155,00	22 507,81	272,41%	264,80%	97,20%
	428	0	5 775,00	7 335,00	7 220,00	127,01%	125,02%	98,43%
	430	0	1 694 675,00	460 485,85	198 368,07	27,17%	11,71%	43,08%
	435	0	-	124 209,00	124 208,81	0,00%	0,00%	100,00%
	436	0	14 140,00	16 600,00	16 592,83	117,40%	117,35%	99,96%
	437	0	-	1 776,00	1 775,40	0,00%	0,00%	99,97%

801

	441	0	2 500,00	4 780,00	4 381,46	191,20%	175,26%	91,66%
	443	0	17 950,00	14 493,00	14 492,90	80,74%	80,74%	100,00%
	444	0	368 472,00	406 018,00	402 944,39	110,19%	109,36%	99,24%
	448	0	900,00	659,00	659,00	73,22%	73,22%	100,00%
	452	0	182,00	182,00	182,00	100,00%	100,00%	100,00%
	453	0	1 500,00	1 000,00	-	66,67%	0,00%	0,00%
	461	0	-	47,00	46,44	0,00%	0,00%	98,81%
	470	0	4 200,00	5 526,00	5 506,65	131,57%	131,11%	99,65%
	471	0	16 560,00	32 465,00	32 361,10	196,04%	195,42%	99,68%
	475	0	-	34 858,00	34 857,86	0,00%	0,00%	100,00%
	479	0	6 963 784,00	8 206 340,00	8 206 262,52	117,84%	117,84%	100,00%
	480	0	600 553,00	572 355,00	572 354,05	95,30%	95,30%	100,00%
	485	0	-	6 795,00	6 794,44	0,00%	0,00%	99,99%
	605	0	39 000,00	117 720,00	-	301,85%	0,00%	0,00%
	302	0	410,00	410,00	410,00	100,00%	100,00%	100,00%
	304	0	-	16 875,00	16 875,00	0,00%	0,00%	100,00%
	411	0	219 091,00	283 051,00	283 050,74	129,19%	129,19%	100,00%
	412	0	30 956,00	26 899,00	26 898,02	86,89%	86,89%	100,00%
	421	0	14 600,00	8 600,00	7 041,06	58,90%	48,23%	81,87%
	424	0	-	20 000,00	17 411,50	0,00%	0,00%	87,06%
	428	0	1 000,00	1 105,00	1 105,00	110,50%	110,50%	100,00%
	430	0	17 850,00	30 350,00	27 590,70	170,03%	154,57%	90,91%
	444	0	57 883,00	62 746,00	62 746,00	108,40%	108,40%	100,00%
	470	0	150,00	177,00	177,00	118,00%	118,00%	100,00%
	471	0	2 580,00	7 445,00	6 543,40	288,57%	253,62%	87,89%
	479	0	1 263 501,00	1 626 186,00	1 620 158,27	128,70%	128,23%	99,63%
	480	0	126 000,00	125 156,00	125 155,34	99,33%	99,33%	100,00%
	302	0	9 000,00	15 056,00	15 056,00	167,29%	167,29%	100,00%
	304	0	-	31 500,00	31 500,00	0,00%	0,00%	100,00%
	401	0	611 907,00	814 240,00	814 239,37	133,07%	133,07%	100,00%
	404	0	65 853,00	59 372,00	59 371,55	90,16%	90,16%	100,00%
	411	0	459 378,00	591 057,00	591 056,51	128,66%	128,66%	100,00%
	412	0	45 180,00	46 097,00	46 096,05	102,03%	102,03%	100,00%
	421	0	60 000,00	159 299,00	118 881,62	265,50%	198,14%	74,63%
	424	0	300,00	300,00	-	100,00%	0,00%	0,00%
	426	0	220 200,00	275 200,00	273 974,50	124,98%	124,42%	99,55%
	427	0	1 342,00	852,00	851,16	63,49%	63,42%	99,90%
	428	0	4 980,00	3 951,00	3 951,00	79,34%	79,34%	100,00%
	430	0	59 238,00	74 193,00	70 969,25	125,25%	119,80%	95,65%
	435	0	-	50 077,00	50 076,95	0,00%	0,00%	100,00%
	436	0	15 151,00	11 151,00	10 947,01	73,60%	72,25%	98,17%
	441	0	1 000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	443	0	15 000,00	10 535,00	10 535,00	70,23%	70,23%	100,00%
	444	0	110 873,00	119 715,00	119 715,00	107,97%	107,97%	100,00%
	453	0	100,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	470	0	3 000,00	1 000,00	-	33,33%	0,00%	0,00%
	479	0	1 875 205,00	2 626 991,00	2 626 990,25	140,09%	140,09%	100,00%
	480	0	192 534,00	189 830,00	189 829,37	98,60%	98,60%	100,00%
	605	0	20 000,00	24 600,00	24 600,00	123,00%	123,00%	100,00%
	606	0	-	45 000,00	44 947,75	0,00%	0,00%	99,88%
	417	0	5 000,00	5 000,00	-	100,00%	0,00%	0,00%
	421	0	2 150,00	11 077,00	10 926,58	515,21%	508,21%	98,64%
	430	0	118 380,00	32 900,00	29 411,00	27,79%	24,84%	89,40%
	470	0	39 500,00	117 053,00	106 130,24	296,34%	268,68%	90,67%

80152	304	0	-	3 375,00	3 375,00	0,00%	0,00%	100,00%	
	411	0	93 694,00	106 741,00	106 740,78	113,93%	113,92%	100,00%	
	412	0	13 423,00	13 016,00	13 015,43	96,97%	96,96%	100,00%	
	424	0	-	1 250,00	1 249,48	0,00%	0,00%	99,96%	
	427	0	1 230,00	1 180,00	1 180,00	95,93%	95,93%	100,00%	
	428	0	250,00	295,00	295,00	118,00%	118,00%	100,00%	
	430	0	500,00	123,00	123,00	24,60%	24,60%	100,00%	
	444	0	22 243,00	22 043,00	22 042,42	99,10%	99,10%	100,00%	
	470	0	100,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	
	471	0	250,00	711,00	710,87	284,40%	284,35%	99,98%	
	479	0	524 102,00	666 289,00	664 944,60	127,13%	126,87%	99,80%	
	480	0	28 837,00	33 292,00	33 291,99	115,45%	115,45%	100,00%	
	80153	421	0	-	495,00	495,00	0,00%	0,00%	100,00%
		424	0	-	50 249,00	39 630,53	0,00%	0,00%	78,87%
	80195	401	0	2 712,00	4 312,00	4 200,00	159,00%	154,87%	97,40%
		411	0	467,00	750,00	721,98	160,60%	154,60%	96,26%
		412	0	67,00	107,00	66,15	159,70%	98,73%	61,82%
		417	0	141 620,00	141 620,00	75 940,00	100,00%	53,62%	53,62%
		421	0	-	5 850,00	5 823,97	0,00%	0,00%	99,56%
424		0	13 000,00	38 504,00	32 672,86	296,18%	251,33%	84,86%	
430		0	42 000,00	280 033,80	268 098,16	666,75%	638,33%	95,74%	
430		1	191 350,00	191 349,00	126 214,81	100,00%	65,96%	65,96%	
443		0	-	3 655,00	3 444,61	0,00%	0,00%	94,24%	
443		1	2 794,00	2 876,00	2 032,00	102,93%	72,73%	70,65%	
444		0	346 096,00	348 497,00	348 495,20	100,69%	100,69%	100,00%	
470		0	1 533,00	1 533,00	-	100,00%	0,00%	0,00%	
471		0	-	30,00	30,00	0,00%	0,00%	100,00%	
605		0	-	253 663,40	219 257,80	0,00%	0,00%	86,44%	
606	0	-	61 344,00	60 663,35	0,00%	0,00%	98,89%		
851	85111	603	0	41 000,00	41 000,00	0,00%	0,00%	100,00%	
	85195	236	0	6 000,00	6 000,00	4 000,00	100,00%	66,67%	66,67%
278		0	13 000,00	13 000,00	-	100,00%	0,00%	0,00%	
85202	302	0	3 500,00	5 430,00	5 049,19	155,14%	144,26%	92,99%	
	401	0	3 544 684,00	3 902 646,00	3 890 346,00	110,10%	109,75%	99,68%	
	404	0	225 750,00	226 286,00	226 285,54	100,24%	100,24%	100,00%	
	411	0	650 920,00	700 698,00	698 779,65	107,65%	107,35%	99,73%	
	412	0	78 290,00	73 677,00	72 881,19	94,11%	93,09%	98,92%	
	417	0	23 630,00	14 400,00	14 400,00	60,94%	60,94%	100,00%	
	421	0	181 000,00	158 139,00	154 947,39	87,37%	85,61%	97,98%	
	422	0	290 000,00	351 692,00	348 464,96	121,27%	120,16%	99,08%	
	423	0	16 000,00	15 276,00	14 411,75	95,48%	90,07%	94,34%	
	426	0	232 000,00	375 919,00	338 711,72	162,03%	146,00%	90,10%	
	427	0	29 000,00	34 300,00	32 313,85	118,28%	111,43%	94,21%	
	428	0	4 500,00	5 750,00	5 613,00	127,78%	124,73%	97,62%	
	430	0	190 160,00	241 170,00	229 140,19	126,82%	120,50%	95,01%	
	436	0	7 000,00	7 000,00	6 592,65	100,00%	94,18%	94,18%	
	441	0	368,00	118,00	81,02	32,07%	22,02%	68,66%	
	443	0	13 400,00	10 620,00	10 616,40	79,25%	79,23%	99,97%	
	444	0	106 902,00	116 663,00	116 663,00	109,13%	109,13%	100,00%	
	448	0	6 260,00	6 984,00	6 984,00	111,57%	111,57%	100,00%	
	451	0	-	105,00	105,00	0,00%	0,00%	100,00%	
	452	0	168,00	168,00	167,12	100,00%	99,48%	99,48%	
	470	0	7 124,00	10 129,00	10 128,00	142,18%	142,17%	99,99%	
	471	0	3 726,00	4 538,00	4 187,40	121,79%	112,38%	92,27%	
	85205	421	0	5 000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
430		0	34 000,00	37 800,00	37 695,00	111,18%	110,87%	99,72%	

852

85218	302	0	900,00	300,00	300,00	33,33%	33,33%	100,00%	
	401	0	902 312,00	939 463,00	937 962,35	104,12%	103,95%	99,84%	
	404	0	60 500,00	59 857,00	59 856,97	98,94%	98,94%	100,00%	
	411	0	165 797,00	170 797,00	170 308,40	103,02%	102,72%	99,71%	
	412	0	23 589,00	23 589,00	21 905,31	100,00%	92,86%	92,86%	
	417	0	2 000,00	1 580,00	1 570,80	79,00%	78,54%	99,42%	
	421	0	6 000,00	13 700,00	13 612,31	228,33%	226,87%	99,36%	
	426	0	40 000,00	70 000,00	68 170,54	175,00%	170,43%	97,39%	
	427	0	1 500,00	600,00	590,40	40,00%	39,36%	98,40%	
	428	0	2 000,00	2 190,00	2 135,00	109,50%	106,75%	97,49%	
	430	0	50 000,00	81 266,00	81 217,98	162,53%	162,44%	99,94%	
	436	0	6 000,00	6 000,00	5 938,51	100,00%	98,98%	98,98%	
	441	0	2 000,00	2 000,00	1 701,90	100,00%	85,10%	85,10%	
	443	0	10 000,00	5 310,00	5 310,00	53,10%	53,10%	100,00%	
	444	0	24 945,00	27 128,00	27 127,93	108,75%	108,75%	100,00%	
	448	0	1 800,00	2 025,00	2 025,00	112,50%	112,50%	100,00%	
	470	0	2 500,00	2 381,00	2 380,04	95,24%	95,20%	99,96%	
	85220	417	0	5 000,00	637,00	636,41	12,74%	12,73%	99,91%
		421	0	5 000,00	4 874,00	4 776,67	97,48%	95,53%	98,00%
		426	0	2 500,00	2 500,00	1 368,86	100,00%	54,75%	94,75%
		430	0	20 000,00	33 063,00	33 062,39	165,32%	165,31%	100,00%
		436	0	1 200,00	1 720,00	1 654,57	143,33%	137,88%	96,20%
	85231	234	0	-	80 000,00	80 000,00	0,00%	0,00%	100,00%
		435	0	-	1 000,00	999,50	0,00%	0,00%	99,95%
		437	0	-	6 850 349,59	6 850 349,59	0,00%	0,00%	100,00%
85311	282	0	123 094,00	131 094,00	131 094,00	106,50%	106,50%	100,00%	
85321	302	0	1 000,00	2 300,00	2 279,94	230,00%	227,99%	99,13%	
	401	0	610 936,00	626 636,00	624 959,95	102,57%	102,30%	99,73%	
	404	0	44 000,00	40 560,00	40 558,86	92,18%	92,18%	100,00%	
	411	0	91 132,00	113 152,00	112 488,83	124,16%	123,44%	99,41%	
	412	0	10 000,00	9 100,00	8 907,27	91,00%	89,07%	97,88%	
	417	0	101 000,00	152 900,00	152 535,00	151,39%	151,02%	99,76%	
	421	0	25 000,00	34 813,00	34 744,60	139,25%	138,98%	99,80%	
	426	0	9 000,00	8 700,00	8 683,08	96,67%	96,48%	99,81%	
	427	0	1 000,00	850,00	816,60	85,00%	81,66%	96,07%	
	428	0	1 000,00	200,00	146,00	20,00%	14,60%	73,00%	
	430	0	278 646,00	398 646,00	397 885,22	143,07%	142,79%	99,81%	
	435	0	-	700,00	240,00	0,00%	0,00%	34,29%	
	436	0	4 000,00	2 800,00	2 728,47	70,00%	68,21%	97,45%	
	437	0	-	3 920,00	2 602,80	0,00%	0,00%	66,40%	
	441	0	1 000,00	700,00	604,60	70,00%	60,46%	86,37%	
	443	0	800,00	840,00	833,00	105,00%	104,13%	99,17%	
	444	0	15 486,00	14 523,00	14 523,00	93,78%	93,78%	100,00%	
	470	0	1 000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	
	471	0	1 000,00	3 300,00	3 103,51	330,00%	310,35%	94,05%	
	474	0	-	3 600,00	3 555,96	0,00%	0,00%	98,78%	
	484	0	-	2 500,00	1 195,00	0,00%	0,00%	47,80%	
	485	0	-	1 712,00	752,46	0,00%	0,00%	43,95%	
	302	0	7 115,00	3 500,00	3 492,50	49,19%	49,09%	99,79%	
	401	0	2 210 256,00	2 329 371,00	2 329 371,00	105,39%	105,39%	100,00%	
	404	0	168 000,00	158 529,00	158 528,53	94,36%	94,36%	100,00%	
	411	0	462 833,00	402 833,00	402 833,00	87,04%	87,04%	100,00%	
	412	0	64 957,00	39 357,00	39 357,00	60,59%	60,59%	100,00%	
	417	0	18 100,00	26 600,00	26 600,00	146,96%	146,96%	100,00%	
	421	0	16 550,00	15 966,00	15 965,61	96,47%	96,47%	100,00%	
	426	0	59 290,00	74 230,00	74 117,80	125,20%	125,01%	99,85%	

853	85333	427	0	8 710,00	7 710,00	7 571,88	88,52%	86,93%	98,21%	
		428	0	3 000,00	530,00	530,00	17,67%	17,67%	100,00%	
		430	0	45 475,00	57 735,00	57 169,44	126,96%	125,72%	99,02%	
		436	0	5 390,00	5 940,00	5 882,79	110,20%	109,14%	99,04%	
		441	0	160,00	760,00	649,21	475,00%	405,76%	85,42%	
		443	0	5 169,00	5 154,00	5 154,00	99,71%	99,71%	100,00%	
		444	0	71 650,00	72 296,00	72 291,49	100,90%	100,90%	99,99%	
		448	0	8 321,00	8 625,00	8 625,00	103,65%	103,65%	100,00%	
		452	0	100,00	100,00	99,28	100,00%	99,28%	99,28%	
		470	0	1 000,00	1 015,00	1 011,50	101,50%	101,15%	99,66%	
		471	0	4 000,00	6 300,00	6 140,30	157,50%	153,51%	97,47%	
		85395	205	7	65 275,00	202 415,00	182 268,83	310,10%	279,23%	90,05%
			205	9	-	3 635,00	1 720,93	0,00%	0,00%	47,34%
			311	7	146 738,00	170 001,00	116 515,14	115,85%	79,40%	68,54%
			311	9	17 262,00	19 999,00	13 707,66	115,86%	79,41%	68,54%
			324	7	9 296,00	33 556,00	33 516,84	360,97%	360,55%	99,88%
			324	9	1 091,00	3 944,00	3 943,16	361,50%	361,43%	99,98%
			401	7	101 142,00	168 231,00	147 310,80	166,33%	145,65%	87,56%
			401	9	11 158,00	24 796,00	22 741,27	222,23%	203,81%	91,71%
411	7		65 345,00	93 208,00	72 632,60	142,64%	111,15%	77,93%		
411	9		7 476,00	10 325,00	8 281,73	138,11%	110,78%	80,21%		
412	7		1 954,00	5 428,00	3 195,04	277,79%	163,51%	58,86%		
412	9		193,00	596,00	395,28	308,81%	204,81%	66,32%		
417	7		12 140,00	140 626,00	57 671,02	1158,37%	475,05%	41,01%		
417	9		1 429,00	6 919,00	4 903,20	484,18%	343,12%	70,87%		
421	7		2 238,00	16 386,00	12 181,67	732,17%	544,31%	74,34%		
421	9		262,00	4 549,00	4 290,49	1736,26%	1637,59%	94,32%		
424	7		447,00	18 205,00	15 702,63	4072,71%	3512,89%	86,25%		
424	9		53,00	14 181,00	13 908,00	26756,60%	26241,51%	98,07%		
430	0		20 663,00	20 663,00	-	100,00%	0,00%	0,00%		
430	7		211 978,00	434 358,00	387 009,16	204,91%	182,57%	89,10%		
430	9		11 144,00	36 858,00	22 855,46	330,74%	205,09%	62,01%		
443	1		800,00	622,00	622,00	77,75%	77,75%	100,00%		
470	1		79 505,00	82 433,00	82 432,70	103,68%	103,68%	100,00%		
479	7		16 955,00	98 660,00	66 814,62	581,89%	394,07%	67,72%		
479	9		1 590,00	3 285,00	1 408,26	206,60%	88,57%	42,87%		
85403	302		0	1 085,00	3 765,00	3 610,00	347,00%	332,72%	95,88%	
	304	0	-	10 125,00	10 125,00	0,00%	0,00%	100,00%		
	401	0	532 197,00	693 345,00	690 855,56	130,28%	129,81%	99,64%		
	404	0	48 000,00	47 263,00	47 262,24	98,46%	98,46%	100,00%		
	411	0	253 512,00	250 361,00	250 360,48	98,76%	98,76%	100,00%		
	412	0	37 629,00	19 156,00	19 155,14	50,91%	50,91%	100,00%		
	421	0	80 000,00	97 716,00	94 178,40	122,15%	117,72%	96,38%		
	422	0	134 750,00	135 250,00	135 238,80	100,37%	100,36%	99,99%		
	426	0	300 000,00	300 000,00	298 851,06	100,00%	99,62%	99,62%		
	427	0	9 700,00	9 700,00	9 699,94	100,00%	100,00%	100,00%		
	428	0	1 500,00	2 240,00	1 985,00	149,33%	132,33%	88,62%		
	430	0	50 000,00	55 855,00	55 275,26	111,71%	110,55%	98,96%		
	436	0	1 500,00	1 310,00	1 285,48	87,33%	85,70%	98,13%		
	441	0	500,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%		
	443	0	11 000,00	8 600,00	8 370,64	78,18%	76,10%	97,33%		
	444	0	54 261,00	58 207,00	58 207,00	107,27%	107,27%	100,00%		
	453	0	500,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%		

	470	0	3 000,00	1 969,00	1 969,00	65,63%	65,63%	100,00%	
	471	0	-	6 479,00	6 191,98	0,00%	0,00%	95,57%	
	479	0	578 402,00	791 737,00	786 402,32	136,88%	135,96%	99,33%	
	480	0	62 500,00	60 229,00	60 228,02	96,37%	96,36%	100,00%	
85406	302	0	700,00	2 436,00	2 400,00	348,00%	342,86%	98,52%	
	304	0	-	18 000,00	18 000,00	0,00%	0,00%	100,00%	
	401	0	209 637,00	273 440,00	273 355,47	130,43%	130,39%	99,97%	
	404	0	22 270,00	20 746,00	20 745,50	93,16%	93,15%	100,00%	
	411	0	190 824,00	222 583,00	221 630,96	116,64%	116,14%	99,57%	
	412	0	16 190,00	17 821,00	16 803,60	110,07%	103,79%	94,29%	
	421	0	13 100,00	19 100,00	18 857,14	145,80%	143,95%	98,73%	
	424	0	7 000,00	21 000,00	20 909,82	300,00%	298,71%	99,57%	
	426	0	41 000,00	56 000,00	55 850,03	136,59%	136,22%	99,73%	
	427	0	1 150,00	2 650,00	2 188,00	230,43%	190,26%	82,57%	
	428	0	2 500,00	1 600,00	1 560,00	64,00%	62,40%	97,50%	
	430	0	52 000,00	53 300,00	53 285,57	102,50%	102,47%	99,97%	
	435	0	-	35 237,00	35 187,22	0,00%	0,00%	99,86%	
	436	0	3 700,00	3 400,00	3 279,58	91,89%	88,64%	96,46%	
	441	0	700,00	1 000,00	971,04	142,86%	138,72%	97,10%	
	443	0	2 500,00	2 500,00	2 367,00	100,00%	94,68%	94,68%	
	444	0	65 549,00	70 815,00	70 815,00	108,03%	108,03%	100,00%	
	470	0	1 200,00	400,00	390,00	33,33%	32,50%	97,50%	
	475	0	-	529,00	482,28	0,00%	0,00%	91,17%	
	479	0	811 958,00	1 113 072,00	1 110 963,10	137,08%	136,83%	99,81%	
	480	0	81 200,00	74 465,00	74 464,80	91,71%	91,71%	100,00%	
	485	0	-	94,00	90,09	0,00%	0,00%	95,84%	
	85407	302	0	-	80,00	80,00	0,00%	0,00%	100,00%
304		0	-	5 625,00	5 625,00	0,00%	0,00%	100,00%	
401		0	61 515,00	78 477,00	77 848,59	127,57%	126,55%	99,20%	
404		0	5 665,00	5 401,00	5 400,13	95,34%	95,32%	99,98%	
411		0	42 814,00	48 739,00	48 649,56	113,84%	113,63%	99,82%	
412		0	4 863,00	6 257,00	6 239,63	128,67%	128,31%	99,72%	
421		0	5 000,00	4 600,00	4 599,70	92,00%	91,99%	99,99%	
426		0	32 000,00	41 433,00	41 271,15	129,48%	128,97%	99,61%	
427		0	1 000,00	837,00	836,40	83,70%	83,64%	99,93%	
428		0	300,00	612,00	612,00	204,00%	204,00%	100,00%	
430		0	10 000,00	11 621,00	11 544,25	116,21%	115,44%	99,34%	
436		0	890,00	890,00	848,70	100,00%	95,36%	95,36%	
440		0	22 800,00	22 719,00	22 718,64	99,64%	99,64%	100,00%	
443		0	980,00	913,00	913,00	93,16%	93,16%	100,00%	
444		0	12 039,00	15 692,00	15 692,00	130,34%	130,34%	100,00%	
453		0	100,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	
470		0	-	365,00	365,00	0,00%	0,00%	100,00%	
471		0	-	2 806,00	2 805,40	0,00%	0,00%	99,98%	
479		0	155 071,00	194 066,00	193 691,38	125,15%	124,90%	99,81%	
480		0	16 500,00	15 731,00	15 730,82	95,34%	95,34%	100,00%	
854		302	0	4 500,00	4 500,00	4 499,66	100,00%	99,99%	99,99%
		304	0	-	7 875,00	7 875,00	0,00%	0,00%	100,00%
		401	0	419 214,00	554 335,00	551 515,31	132,23%	131,56%	99,49%
	404	0	44 878,00	34 038,00	34 037,62	75,85%	75,84%	100,00%	
	411	0	144 473,00	166 370,00	166 370,00	115,16%	115,16%	100,00%	
	412	0	20 591,00	16 152,00	16 152,00	78,44%	78,44%	100,00%	
421	0	25 000,00	57 000,00	56 934,01	228,00%	227,74%	99,88%		

85410	422	0	320 000,00	327 000,00	297 794,69	102,19%	93,06%	91,07%
	426	0	165 000,00	185 000,00	184 509,39	112,12%	111,82%	99,73%
	427	0	3 000,00	62 000,00	61 607,33	2066,67%	2053,58%	99,37%
	428	0	3 000,00	2 000,00	1 540,00	66,67%	51,33%	77,00%
	430	0	26 000,00	49 000,00	42 603,13	188,46%	163,86%	86,95%
	436	0	3 000,00	3 000,00	2 020,68	100,00%	67,36%	67,36%
	443	0	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
	444	0	41 163,00	42 982,00	42 982,00	104,42%	104,42%	100,00%
	479	0	356 086,00	453 934,00	453 934,00	127,48%	127,48%	100,00%
	480	0	38 436,00	33 693,00	33 692,67	87,66%	87,66%	100,00%
85416	324	0	50 000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	326	0	-	31 000,00	31 000,00	0,00%	0,00%	100,00%
	419	0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
85419	254	0	1 945 000,00	1 616 175,00	1 603 169,53	83,09%	82,43%	99,20%
	281	0	-	12 113,55	12 113,55	0,00%	0,00%	100,00%
	302	0	-	6 015,00	6 015,00	0,00%	0,00%	100,00%
	304	0	-	21 375,00	21 375,00	0,00%	0,00%	100,00%
	401	0	424 460,00	401 558,00	401 558,00	94,60%	94,60%	100,00%
	404	0	32 247,00	22 890,00	22 889,73	70,98%	70,98%	100,00%
	411	0	289 797,00	391 691,00	391 691,00	135,16%	135,16%	100,00%
	412	0	59 902,00	44 413,00	44 413,00	74,14%	74,14%	100,00%
	417	0	-	3 318,00	3 317,65	0,00%	0,00%	99,99%
	421	0	9 813,00	24 185,00	24 184,86	246,46%	246,46%	100,00%
	424	0	566,00	566,00	565,96	100,00%	99,99%	99,99%
	427	0	566,00	579,00	578,10	102,30%	102,14%	99,84%
	428	0	1 794,00	865,00	865,00	48,22%	48,22%	100,00%
	430	0	394 661,00	132 643,00	21 686,99	33,61%	5,50%	16,35%
	436	0	4 039,00	4 736,00	4 734,36	117,26%	117,22%	99,97%
	440	0	38 400,00	36 000,00	36 000,00	93,75%	93,75%	100,00%
	443	0	2 156,00	1 647,00	1 646,61	76,39%	76,37%	99,98%
	444	0	74 592,00	80 569,00	80 569,00	108,01%	108,01%	100,00%
	470	0	453,00	270,00	270,00	59,60%	59,60%	100,00%
	85420	479	0	1 649 913,00	1 765 044,00	1 763 267,66	106,98%	106,87%
480		0	144 489,00	121 594,00	121 593,33	84,15%	84,15%	100,00%
302		0	19 995,00	10 389,00	8 894,70	51,96%	44,48%	85,62%
304		0	-	34 875,00	34 875,00	0,00%	0,00%	100,00%
311		0	40 320,00	23 720,00	23 391,38	58,83%	58,01%	98,61%
401		0	868 684,00	1 274 399,00	1 262 906,45	146,70%	145,38%	99,10%
404		0	87 441,00	79 450,00	79 449,67	90,86%	90,86%	100,00%
411		0	570 444,00	732 771,00	728 990,13	128,46%	127,79%	99,48%
412		0	79 500,00	87 272,00	86 866,27	109,78%	109,27%	99,54%
421		0	159 874,00	210 370,00	200 018,60	131,58%	125,11%	95,08%
422		0	345 514,00	307 514,00	304 259,61	89,00%	88,06%	98,94%
426		0	314 000,00	408 000,00	405 665,33	129,94%	129,19%	99,43%
427		0	50 654,00	45 654,00	41 863,31	90,13%	82,65%	91,70%
428		0	6 468,00	5 838,00	5 838,00	90,26%	90,26%	100,00%
430		0	131 397,00	154 917,00	151 105,31	117,90%	115,00%	97,54%
436		0	3 234,00	2 434,00	2 399,51	75,26%	74,20%	98,58%
439		0	1 000,00	1 000,00	614,05	100,00%	61,41%	61,41%
441		0	5 000,00	4 000,00	3 585,23	80,00%	71,70%	89,63%
443		0	10 828,00	8 382,00	8 382,00	77,41%	77,41%	100,00%
444		0	135 529,00	151 886,00	151 886,00	112,07%	112,07%	100,00%
453	0	500,00	500,00	-	100,00%	0,00%	0,00%	
461	0	2 000,00	2 000,00	1 618,00	100,00%	80,90%	80,90%	
470	0	4 000,00	3 000,00	2 688,00	75,00%	67,20%	89,60%	
471	0	2 000,00	2 419,00	2 375,56	120,95%	118,78%	98,20%	

		478	0	34 605,00	44 275,00	44 250,39	127,94%	127,87%	99,94%
		479	0	2 143 287,00	3 036 068,00	3 019 012,77	141,65%	140,86%	99,44%
		480	0	207 021,00	192 181,00	192 180,67	92,83%	92,83%	100,00%
	85446	430	0	19 755,00	7 293,00	7 293,00	36,92%	36,92%	100,00%
		470	0	10 971,00	30 283,00	28 687,00	276,03%	261,48%	94,73%
	85495	444	0	91 645,00	88 518,00	88 518,00	96,59%	96,59%	100,00%
		411	0	-	19 631,00	19 631,00	0,00%	0,00%	100,00%
	85504	412	0	-	2 793,00	2 793,00	0,00%	0,00%	100,00%
		417	0	-	91 576,00	91 576,00	0,00%	0,00%	100,00%
		232	0	270 690,00	420 690,00	420 207,84	155,41%	155,24%	99,89%
		311	0	2 341 071,00	2 428 380,00	2 412 331,35	103,73%	103,04%	99,34%
		326	0	5 700,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
		401	0	84 480,00	104 480,00	103 982,51	123,67%	123,09%	99,52%
		404	0	3 616,00	3 616,00	3 615,82	100,00%	100,00%	100,00%
		411	0	167 480,00	101 849,00	101 439,38	60,81%	60,57%	99,60%
		412	0	23 829,00	6 036,00	5 528,84	25,33%	23,20%	91,60%
		417	0	865 660,00	553 084,00	550 530,56	63,89%	63,60%	99,54%
		421	0	10 000,00	10 000,00	9 076,65	100,00%	90,77%	90,77%
		428	0	500,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
		430	0	68 000,00	41 000,00	38 890,00	60,29%	57,19%	94,85%
		441	0	3 000,00	2 500,00	2 351,75	83,33%	78,39%	94,07%
		443	0	2 000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
		444	0	3 326,00	3 578,00	3 577,31	107,58%	107,56%	99,98%
		232	0	440 400,00	352 400,00	351 615,18	80,02%	79,84%	99,78%
		233	0	378 000,00	122 212,00	122 211,40	32,33%	32,33%	100,00%
		281	0	1 600 000,00	1 634 433,00	1 633 927,18	102,15%	102,12%	99,97%
	855	311	0	271 902,00	155 698,00	144 478,37	57,26%	53,14%	92,79%
		321	0	15 000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
		326	0	5 700,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
		401	0	260 050,00	304 738,00	304 146,35	117,18%	116,96%	99,81%
		404	0	17 900,00	19 211,00	19 210,60	107,32%	107,32%	100,00%
		411	0	47 200,00	58 750,00	58 174,26	124,47%	123,25%	99,02%
		412	0	7 500,00	8 248,00	8 206,28	109,97%	109,42%	99,49%
		417	0	40 000,00	18 514,00	16 800,00	46,29%	42,00%	90,74%
		421	0	24 300,00	32 831,00	32 284,42	135,11%	132,86%	98,34%
		422	0	65 000,00	63 267,00	63 062,73	97,33%	97,02%	99,68%
		423	0	3 900,00	3 900,00	3 462,56	100,00%	88,78%	88,78%
		424	0	5 500,00	2 000,00	1 968,70	36,36%	35,79%	98,44%
		426	0	4 000,00	5 700,00	5 613,71	142,50%	140,34%	98,49%
		427	0	3 000,00	2 333,00	2 332,80	77,77%	77,76%	99,99%
		428	0	500,00	1 250,00	1 250,00	250,00%	250,00%	100,00%
		430	0	45 000,00	63 000,00	61 236,55	140,00%	136,08%	97,20%
		436	0	2 100,00	1 000,00	885,60	47,62%	42,17%	88,56%
		441	0	1 500,00	2 200,00	2 065,35	146,67%	137,69%	93,88%
		443	0	3 600,00	900,00	859,30	25,00%	23,87%	95,48%
		444	0	8 315,00	8 944,00	8 353,01	107,56%	100,46%	93,39%
		470	0	6 000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
		419	0	3 000,00	2 100,00	2 100,00	70,00%	70,00%	100,00%
	900	421	0	35 000,00	34 993,00	34 992,30	99,98%	99,98%	100,00%
		430	0	10 000,00	21 986,00	21 986,00	219,86%	219,86%	100,00%
		470	0	2 000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
		236	0	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
		430	0	-	40 650,00	40 649,04	0,00%	0,00%	100,00%
		236	0	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
		419	0	5 000,00	5 000,00	3 962,21	100,00%	79,24%	79,24%
		421	0	2 500,00	2 500,00	1 600,00	100,00%	64,00%	64,00%
		430	0	27 500,00	22 500,00	20 000,00	81,82%	72,73%	88,89%
		231	0	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
		272	0	30 000,00	30 000,00	15 000,00	100,00%	50,00%	50,00%
		605	0	-	1 139 540,00	1 138 668,23	0,00%	0,00%	99,92%
		236	0	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
		419	0	6 000,00	6 000,00	5 999,76	100,00%	100,00%	100,00%
		421	0	8 000,00	14 000,00	12 508,88	175,00%	156,36%	89,35%
		430	0	20 000,00	14 000,00	9 500,00	70,00%	47,50%	67,86%
		606	0	-	21 000,00	20 843,58	0,00%	0,00%	99,26%
		Ogółem:		122 341 598,00	137 860 180,43	134 036 541,26	112,68%	109,56%	97,23%

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w
2023 roku**

Tabela Nr 7

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	2	3	4	5
1.	Dochody		131 069 477,02	127 699 803,85
2.	Wydatki		137 860 180,43	134 036 541,26
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		-6 790 703,41	-6 336 737,41
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 790 703,41	6 790 702,93
	Przychody ogółem:		8 486 356,41	8 486 356,41
1	Kredyty i pożyczki	§ 952	3 197 859,00	3 197 859,00
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	5 288 497,41	5 288 497,41
	Rozchody ogółem :		1 695 653,00	1 695 653,48
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 695 653,00	1 695 653,48
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 2023 roku

LP	Rozdział	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość inwestycji	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	z tego: wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej	
							plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01005	Starostwo	Scalanie gruntów wsi Klecie/Złotowo, gmina Stare Pole.	11 269 191	6 997 055	6 997 055,00	4 453 813,00	4 453 813,00
2	60014	Starostwo	Dokumentacje techniczne dotyczące planowanych remontów i przebudów dróg na terenie powiatu malborskiego	250 750	250 750	108 240,00		
3	60014	Starostwo	Przebudowa drogi powiatowej nr 2337G Ostaszewo - Lichnowy wraz z budową chodnika.	6 916 569	6 916 569	6 916 568,56		
4	60014	Starostwo	Wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku Stara Wisła - Kończewice- dokumentacja projektowa.	20 000	20 000	20 000,00		
5	71012	Starostwo	Zakup licencji portali teleinformatycznych	73 800	73 800	73 800,00		
6	75404	Starostwo	Zakup sprzętu łączności i informatyki dla Komendy Powiatowej Policji w Malborku.	20 000	20 000	0,00		
7	75410	Starostwo	Sporządzenie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku.	200 000	200 000	97 785,00		
8	75411	KPPSP	Sporządzenie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku.	97 785	97 785	97 785,00	-	-
9	75412	Starostwo	Dofinansowanie zakupu pływającej pompy wodnej z przeznaczeniem dla OSP w Pordenowie.	3 000	3 000	3 000,00		
10	75020	Starostwo	Cyfrowy Powiat.	161 112	161 112	160 952,88	161 112,00	160 952,88
11	75095	Starostwo	Dostępny samorząd - granty.	46 499	46 499	39 555,00	39 190,00	33 336,95
12	75495	Starostwo	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłoradzu.	50 000	50 000	50 000,00		
13	80102	SOSW	Wymiana rurociągu stalowego doprowadzającego ciepłą wodę do budynku sali gimnastycznej w SOSW w Malborku.	60 000	60 000	59 750,35		

14	80115	ZST	Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej na potrzeby zasilania pracowni mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Malborku.	43 500	43 500	43 437,13		
15	80115	ZST	Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej na potrzeby zasilania pracowni elektrycznej w Zespole Szkół Technicznych w Malborku.	46 500	46 500	45 510,00		
16	80120	I LO	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku przy ul. 17 Marca 6.	78 720	78 720	0,00		
17	80120	Starostwo	Wielobranżowa dokumentacja projektowa przebudowy wewnętrznego układu komunikacji drogowej na działce nr 153/71 obr. 6 jed. ewid. Miasta Malborka.	30 000	27 000	0,00		
18	80120	Starostwo	Wielobranżowa dokumentacja projektowa utwardzenia terenu na działce nr 31/1 i 31/5 obr. 11 jed. ew. Miasta Malborka.	15 000	12 000	0,00		
19	80140	CEZ	Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej wymiany instalacji elektrycznej w budynku Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku.	24 600	24 600	24 600,00		
20	80140	CEZ	Doposażenie pracowni w urządzenia, materiały i narzędzia dla zawodu - technik urządzeń i systemów energii odnawialnej.	45 000	45 000	44 947,75		
21	85111	Starostwo	Wniesienie wkładu do spółki pn.: "Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Malborku".	41 000	41 000	41 000,00		
22	80195	Starostwo	Strzelnica w powiecie 2023 - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakup pierwszego wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku ZST w Malborku	253 663	253 663	219 257,80		
23	80195	ZST	Sfinansowanie zakupu wyposażenia pracowni technicznej ZST.	61 344	61 344	60 663,35		

24	92601	Starostwo	Modernizacja zespołu boisk sportowych budowanych w ramach projektu "Moje Boisko-ORLIK 2012" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku, Aleja Wojska Polskiego nr 502.	1 139 540	1 139 540	1 138 668,23		
25	92605	Starostwo	Zakup tablicy elektronicznej do wyników sportowych	21 000	21 000	20 843,58		
OGÓLEM				20 968 573,40	16 690 437,40	16 263 419,63	4 654 115,00	4 648 102,83

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Malborskiego w 2023 roku

Tabela Nr 9

lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota planowanych dotacji na 31.12.2023				Wykonanie - kwota udzielonych dotacji na 31.12.2023			
					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					1 211 558,00	935 508,00	70 000,00	206 050,00	1 186 993,18	933 003,42	70 000,00	183 989,76
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					1 211 558,00	935 508,00	70 000,00	206 050,00	1 186 993,18	933 003,42	70 000,00	183 989,76
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	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3	710	71012	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	7 206,00	7 206,00	0,00	0,00	5 969,00	5 969,00	0,00	0,00
4	754	75495	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
5	853	85395	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst.	202 415,00	0,00	0,00	202 415,00	182 268,83	0,00	0,00	182 268,83
6	853	85395	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst.	3 635,00	0,00	0,00	3 635,00	1 720,93	0,00	0,00	1 720,93

7	855	85508	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	420 690,00	420 690,00	0,00	0,00	420 207,84	420 207,84	0,00	0,00
8	855	85510	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	352 400,00	352 400,00	0,00	0,00	351 615,18	351 615,18	0,00	0,00
9	855	85510	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 212,00	122 212,00	0,00	0,00	122 211,40	122 211,40	0,00	0,00
10	921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					4 821 232,55	4 818 232,55	3 000,00	0,00	4 776 250,34	4 773 250,34	3 000,00	0,00
II.I Dotacje przedmiotowe - razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:												
II.II. Dotacje podmiotowe - razem					2 767 572,00	2 767 572,00	0,00	0,00	2 753 205,61	2 753 205,61	0,00	0,00
w tym:												
1	801	80120	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 151 397,00	1 151 397,00	0,00	0,00	1 150 036,08	1 150 036,08	0,00	0,00
2	854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 616 175,00	1 616 175,00	0,00	0,00	1 603 169,53	1 603 169,53	0,00	0,00
II.III. Dotacje celowe - razem					2 053 660,55	2 050 660,55	3 000,00	0,00	2 023 044,73	2 020 044,73	3 000,00	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.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
2	750	75075	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.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
3	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4	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	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	63 910,00	63 910,00	0,00	0,00

5	851	85195	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	851	85195	2360	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
7	852	85231	2340	Dotacja celowadla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
8	853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 094,00	131 094,00	0,00	0,00	131 094,00	131 094,00	0,00	0,00
9	854	85419	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 113,55	12 113,55	0,00	0,00	12 113,55	12 113,55	0,00	0,00
10	855	85510	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 634 433,00	1 634 433,00	0,00	0,00	1 633 927,18	1 633 927,18	0,00	0,00
11	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
12	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
13	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
14	926	92605	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Ogółem udzielone dotacje					6 032 790,55	5 753 740,55	73 000,00	206 050,00	5 963 243,52	5 706 253,76	73 000,00	183 989,76

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności w 2023 r.

Wydatki bieżące i majątkowe łącznie

Tabela Nr 10

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Planowane wydatki ogółem na 31.12.2023	w tym :			Wykonane wydatki ogółem na 31.12.2023	w tym :			% 7:4	% 8:5	% 9:6
				środki z budżetu krajowego		środki z budżetu UE		środki z budżetu krajowego		środki z budżetu UE			
				"0"	"9"			"0"	"9"				
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	12
1	Scalanie gruntów wsi Klecie/Złotowo gmina Stare Pole	Starostwo Powiatowe w Malborku	6 997 055,00	0,00	2 543 242,00	4 453 813,00	6 997 055,00	0,00	2 543 242,00	4 453 813,00	100,00%	100,00%	100,00%
2	Zdolni z Pomorza - Powiat Malborski w tym:	Starostwo Powiatowe w Malborku	116 060,00	0,00	33 985,00	82 075,00	107 838,17	0,00	31 426,12	76 412,05	92,92%	92,47%	93,10%
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Malborku	73 005,00	0,00	7 675,00	65 330,00	44 859,54	0,00	4 721,78	40 137,76	61,45%	61,52%	61,44%
3	Europejskie praktyki wizją przyszłości	Starostwo Powiatowe w Malborku	47 598,00	0,00	0,00	47 598,00	13 663,24	0,00	0,00	13 663,24	28,71%	0,00%	28,71%
		Technikum NR 3 w Malborku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4	Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe w Malborku	189 612,00	0,00	0,00	189 612,00	189 452,88	0,00	0,00	189 452,88	99,92%	0,00%	99,92%
5	Europejskie kształcenie szansą na sukces	Zespół Szkół Technicznych w Malborku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00%
		Starostwo Powiatowe w Malborku	146 627,00	0,00	0,00	146 627,00	114 583,57	0,00	0,00	114 583,57	78,15%	78,15%	78,15%
6	Erasmus + " Nowe technologie kluczem do kreatywnej edukacji"	Technikum NR 3 w Malborku	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
7	Erasmus + 2022-PL01-KA121-VET-000053534 Hiszpania	Technikum NR 3 w Malborku	223 561,00	0,00	0,00	223 561,00	219 116,46	0,00	0,00	219 116,46	98,01%	100,00%	98,01%
8	Erasmus + 2021-PL01-KA121-VET-000005743	Technikum NR 3 w Malborku	283 383,00	0,00	0,00	283 383,00	283 274,73	0,00	0,00	283 274,73	99,96%	200,00%	99,96%
9	Zostań ZAWODOWCEM	Starostwo Powiatowe w Malborku	198 766,00	20 663,00	10 083,00	168 020,00	179 658,00	1 555,00	10 083,00	168 020,00	90,39%	37,85%	100,00%
		Centrum Edukacji Zawodowej	7 563,00	0,00	418,00	7 145,00	6 875,37	0,00	381,96	6 493,41	90,91%	91,38%	90,88%

		Technikum NR 3 w Malborku	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
		Zespół Szkół Technicznych w Malborku	16 809,00	0,00	918,00	15 891,00	13 023,77	0,00	723,55	12 300,22	77,48%	0,00%	77,40%
10	Podejmij inicjatywę postaw na rozwój	Starostwo Powiatowe w Malborku	171 522,00	0,00	0,00	171 522,00	167 646,66	0,00	0,00	167 646,66	97,74%	0,00%	97,74%
		Powiatowy Urząd Pracy	161 264,00	0,00	0,00	161 264,00	158 411,87	0,00	0,00	158 411,87	98,23%	0,00%	98,23%
11	Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim -aktywizacja zawodowa II	Starostwo Powiatowe w Malborku	34 528,00	0,00	3 635,00	30 893,00	16 343,10	0,00	1 720,93	14 622,17	47,33%	0,00%	47,33%
		Powiatowy Urząd Pracy w Malborku	411 795,00	0,00	43347,00	368 448,00	314 479,59	0,00	33 103,11	281 376,48	76,37%	0,00%	76,37%
12	Pomorskie dzieciom	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku	8 264,00	0,00	460,00	7 804,00	1 800,00	0,00	99,99	1 700,01	21,78%	100,00%	21,78%
13	Warszawa da się lubić	Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	35 913,00	0,00	0,00	35 913,00	35 912,94	0,00	0,00	35 912,94	100,00%	0,00%	100,00%
14	Na szlakach historii	Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	45 671,00	0,00	0,00	45 671,00	45 670,70	0,00	0,00	45 670,70	100,00%	0,00%	100,00%
15	Dostępny Samorząd	Starostwo Powiatowe w Malborku	99 790,00	0,00	15 687,00	84 103,00	91 586,70	0,00	14 397,43	77 189,27	91,78%	0,00%	91,78%
16	Erasmus + Mobilność edukacyjna osób-Akredytacja II"	Powiatowy Urząd Pracy	83 055,00	0,00	0,00	83 055,00	83 054,70	0,00	0,00	83 054,70	100,00%	0,00%	100,00%
17	Pomagamy na niebiesko-żółto	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku	42 046,00	0,00	7 007,00	35 039,00	37 030,30	0,00	7 007,00	30 023,30	88,07%	100,00%	85,69%
18	Pomagamy na niebiesko II	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku	135 874,00	0,00	21 559,00	114 315,00	8 888,00	0,00	8 888,00	0,00	6,54%	0,00%	0,00%
		Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	71 744,00	0,00	0,00	71 744,00	56 090,78	0,00	0,00	56 090,78	78,18%	0,00%	78,18%
Razem			9 602 005,00	20 663,00	2 688 016,00	6 893 326,00	9 186 316,07	1 555,00	2 655 794,87	6 528 966,20	95,67%	98,11%	94,71%

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 2023 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	33 884,00	32 600,00	x	x	x	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	30 884,00	30 884,00	30 884,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			3 000,00	1 716,00	1 716,00	
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	357 662,80	277 935,26	x	x	x	x
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	158 663,40	158 663,40	x	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 312,00	4 200,00	4 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			750,00	721,98	721,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			107,00	66,15	66,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			135 120,00	72 090,00	72 090,00	
		4240	Zakup książek dydaktycznych i książek	x	x	10 980,00	5 504,10	5 504,10	
		4300	Zakup usług pozostałych			204 830,80	195 323,03	195 323,03	
		4700	Szkolenia pracowników			1 533,00	-	-	
		4710	Wpłata na PPK			30,00	30,00	30,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			158 663,40	158 663,40	-	158 663,40		
Razem				585 010,20	503 998,66	585 010,20	503 998,66	345 335,26	158 663,40

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 2023 roku w budżecie Powiatu Malborskiego
Tabela Nr 12

Nazwa projektu	Okres realizacji zadania objętego programem				Źródła finansowania		
	Wykonanie wydatków w 2023 r.	Plan wg. Uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiana planu w 2023 roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Środki z budżetu Unii Europejskiej	Budżet powiatu	Budżet Państwa, Ministerstwo Zdrowia i inne
<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Scalanie gruntów wsi Klecie/Złotowo gmina Stare Pole”</i>	2017-2023 2023 r. 6.997.055,00	6.364.000	+ 633.055	6.997.055	4.453.813,00	-	2.543.242,00
<i>RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2023 „Zdolni z Pomorza - Powiat Malborski”</i>	2016-2023 2023 r. 152.697,71	43.977	+145.088	189.065	147.405	-	41.660
<i>Erasmus+ Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej „ Europejskie praktyki wizją przyszłości”</i>	2019-2023 2023 r. 13.663,24	47.598	-	47.598	47.598	-	-
<i>ERASMUS+ Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej „2022-PL01-KA121-VET-000053534”</i>	2023-2024 2023 r.						

	219.116,46	0,00	+223.561	223.561	223.561	0,00	0,00
<i>ERASMUS+ Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej „2023-PL01-KA122-SCH-000133886 Nowe technologie kluczem do kreatywnej edukacji.</i>	2023-2024						
	2023 r. 0,00	0,00	+500	500	500	0,00	0,00
<i>RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 „Zostań ZAWODOWCEM”</i>	2016-2023						
	2023 r. 199.557,14	220.926	+2.212	223.138	191.056	20.663	11.419
<i>ERASMUS+ Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej „Europejskie kształcenie szansą na sukces”</i>	2022-2023						
	2023 r. 114.583,57	146.546	+ 81	146.627	146.627	0,00	0,00
<i>ERASMUS+ Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej „2021-PL01-KA121-VET-000005743”</i>	2022 -2023						

	2023 r. 283.274,73	283.015	+368	283.383	283.383	0,00	0,00
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja zawodowa (II)</i>	2020-2023 2023 r. 330.822,69	340.376	+105.947	446.323	399.341	0,00	46.982
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 „Podejmij inicjatywę - postaw na rozwój”</i>	2020 -2023 2023 r. 326.058,53	100.550	+232.236	332.786	332.786	0,00	0,00
<i>Erasmus + Mobilność Edukacyjna osób – Akredytacja II</i>	2023 r. 83.054,70	80.305	+2750	83.055	83.055	-	-
<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 „Pomorskie dzieciom”</i>	2023 r. 1.800,00	0,00	+8.264	8.264	7.804	0,00	460
<i>Polsko – Ukraiński Fundusz Wymiany Młodzieży „Na szlakach historii „</i>	2023 r. 45.670,70	0,00	+45.671	45.671	45.671	0,00	0,00

<i>Polsko – Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży „Warszawa da się lubić „</i>	2023 r. 35.912,94	0,00	+35.913	35.913	35.913	0,00	0,00
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego „Pomagamy na niebiesko II ”.</i>	2023 r. 64.978,78	0,00	+207.618	207.618	186.059	0,00	21.559
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego „Pomagamy na niebiesko- żółto ”.</i>	2023 r. 37.030,30	0,00	+42.046	42.046	35.039	0,00	7.007
<i>Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 „Dostępny samorząd”</i>	2023 r. 91.586,70	0,00	+99.790	99.790	84.103	0,00	15.687
<i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Cyfrowy Powiat”</i>	2023 r. 189.452,88	26.112	+163.500	189.612	189.612	0,00	0,00

RAZEM								
w 2023 roku :	9.186.316,07	7.653.405	+1.948.600	9.602.005	6.893.326	20.663,00	2.688.016	

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 2023	Poniesione wydatki w 2023 r.	% wykonania na 31.12.2023 r. w stosunku do limitu na 2023 r.	Łączne wydatki poniesione do dn. 31.12.2023 r.	% wykonania na 31.12.2023 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 917 808,00	9 383 480,00	8 962 375,18	95,51%	20 310 348,24	92,67%	486 842,00	216 480,00	216 480,00	21 917 808,00
1.a	- wydatki bieżące				10 442 505,00	2 186 313,00	1 804 367,30	82,53%	8 874 206,01	84,98%	486 842,00	216 480,00	216 480,00	10 442 505,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 475 303,00	7 197 167,00	7 158 007,88	99,46%	11 436 142,23	99,66%	0,00	0,00	0,00	11 475 303,00
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.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				20 492 688,00	9 058 985,00	8 824 696,95	97,41%	19 983 932,58	97,52%	250 362,00	0,00	0,00	20 492 688,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 062 385,00	1 900 818,00	1 666 689,07	87,68%	8 553 790,35	94,39%	250 362,00	0,00	0,00	9 062 385,00
1.1.1.1	Zdolni z Pomorza- powiat malborski - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2016	2023	288 364,00	73 005,00	44 859,54	61,45%	260 218,02	90,24%	0,00	0,00	0,00	288 364,00
1.1.1.2	Zdolni z Pomorza- powiat malborski - Starostwo Powiatowe	Starostwo Powiatowe w Malborku	2016	2023	503 156,00	116 060,00	107 838,17	92,92%	494 933,32	98,37%	0,00	0,00	0,00	503 156,00
1.1.1.3	Zostań ZAWODOWCEM TECH 3 -	Technikum Nr 3	2017	2023	45 921,00	0,00	-	0,00%	45 917,49	99,99%	0,00	0,00	0,00	45 921,00
1.1.1.4	Zostań ZAWODOWCEM CEZ -	Centrum Edukacji Zawodowej	2017	2023	18 551,00	7 563,00	6 875,37	90,91%	17 861,46	96,28%	0,00	0,00	0,00	18 551,00
1.1.1.5	Zostań ZAWODOWCEM ZST -	Zespół Szkół Technicznych	2017	2023	79 394,00	16 809,00	13 023,77	77,48%	75 609,90	95,23%	0,00	0,00	0,00	79 394,00
1.1.1.6	Zostań ZAWODOWCEM Starostwo -	Starostwo Powiatowe w Malborku	2016	2023	2 856 260,00	178 103,00	178 103,00	100,00%	2 856 248,89	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 856 260,00
1.1.1.7	Erasmus + Europejskie praktyki wizją przyszłości ZSP 3 ZSP4 -	Technikum Nr 3	2019	2023	15 878,00	0,00	-	0,00%	15 877,44	100,00%	0,00	0,00	0,00	15 878,00
1.1.1.8	Erasmus + Europejskie praktyki wizją przyszłości -	Starostwo Powiatowe w Malborku	2019	2023	210 380,00	47 598,00	13 633,24	28,64%	176 445,82	83,87%	0,00	0,00	0,00	210 380,00
1.1.1.9	Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja zawodowa (II)	Powiatowy Urząd Pracy	2020	2023	1 968 643,00	411 795,00	314 479,59	76,37%	1 863 766,44	94,67%	0,00	0,00	0,00	1 968 643,00
1.1.1.10	Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja zawodowa (II)	Starostwo Powiatowe w Malborku	2020	2023	1 408 027,00	34 528,00	16 343,10	47,33%	1 389 744,20	98,70%	0,00	0,00	0,00	1 408 027,00
1.1.1.11	Podjmij inicjatywę - postaw na rozwój PUP -	Powiatowy Urząd Pracy	2020	2023	228 046,00	161 264,00	158 411,87	98,23%	225 192,90	98,75%	0,00	0,00	0,00	228 046,00
1.1.1.12	Podjmij inicjatywę - postaw na rozwój - Nowy Dwór Gd. / Sztum	Starostwo Powiatowe w Malborku	2020	2023	380 816,00	171 522,00	167 646,66	97,74%	376 921,32	98,98%	0,00	0,00	0,00	380 816,00
1.1.1.13			2020	2023										
1.1.1.14	Erasmus + Europejskie kształcenie szansą na sukces -	Starostwo Powiatowe w Malborku	2022	2023	272 511,00	146 627,00	114 583,57	78,15%	224 030,40	82,21%	0,00	0,00	0,00	272 511,00
1.1.1.15	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe w Malborku	2022	2023	28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00%	28 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	28 500,00
1.1.1.16	Erasmus + 2021-PL01-KA121-VET-000005743 -	Technikum Nr 3	2022	2023	283 515,00	283 383,00	283 274,73	99,96%	283 406,29	99,96%	0,00	0,00	0,00	283 515,00
1.1.1.17	Erasmus + 2022-1-PL01-KA121-VET-0000053534 Hiszpania -	Technikum Nr 3	2023	2024	294 423,00	223 561,00	219 116,46	98,01%	219 116,46	74,42%	70 862,00	0,00	0,00	294 423,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Poniesione wydatki w 2023 r.	% wykonania na 31.12.2023 r. w stosunku do limitu na 2023 r.	Łączne wydatki poniesione do dn. 31.12.2023 r.	% wykonania na 31.12.2023 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.1.1.18	Erasmus + 2023-1-PL01-KA122-SCH-000133886 Nowe technologie kluczem do kreatywnej edukacji -	TECHNIKUM NR 3	2023	2024	180 000,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	179 500,00	0,00	0,00	180 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 430 303,00	7 158 167,00	7 158 007,88	100,00%	11 430 142,23		0,00	0,00	0,00	11 430 303,00
1.1.2.1	Scalanie gruntów wsi Klecie/ Złotowo gmina Stare Pole -	Starostwo Powiatowe w Malborku	2018	2023	11 269 191,00	6 997 055,00	6 997 055,00	100,00%	11 269 189,35	100,00%	0,00	0,00	0,00	11 269 191,00
1.1.2.2	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe w Malborku	2022	2023	161 112,00	161 112,00	160 952,88	99,90%	160 952,88	99,90%	0,00	0,00	0,00	161 112,00
1.1.2.3	Scalanie Gruntów wsi Klecie gmina Stare Pole -	Starostwo Powiatowe w	2018	2023	-	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	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				1 425 120,00	324 495,00	137 678,23	48,22%	326 415,66	22,90%	236 480,00	216 480,00	216 480,00	1 425 120,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 380 120,00	285 495,00	137 678,23	48,22%	320 415,66	23,22%	236 480,00	216 480,00	216 480,00	1 380 120,00
1.3.1.1	Zostań ZAWODOWCEM/ Starostwo/ CEZ/ZSP3/ZSP4 -	Starostwo Powiatowe w Malborku	2016	2023	333 347,00	20 663,00	1 555,00	7,53%	71 791,94	21,54%	0,00	0,00	0,00	333 347,00
1.3.1.2	Za Zyciem -	Starostwo Powiatowe w Malborku	2022	2026	956 773,00	194 832,00	118 288,23	60,71%	230 788,72	24,12%	216 480,00	216 480,00	216 480,00	956 773,00
1.3.1.3	"Kształtowanie Sieci Szkół Zawodowych na Pomorzu- etap II"- opracowanie dokumentacji -	Starostwo Powiatowe w Malborku	2022	2024	90 000,00	70 000,00	17 835,00	25,48%	17 835,00	19,82%	20 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 000,00	39 000,00	0,00	0,00%	6 000,00		0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.1	Wielobranżowa dokumentacja projektowa utwardzenia terenu na działce nr 31/1 i 31/5 obr.11 jed.ewid. Miasta Malborka -	Starostwo Powiatowe w Malborku	2022	2023	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	20,00%	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.2	Wielobranżowa dokumentacja projektowa przebudowy wewnętrznego układu komunikacji drogowej na działce 153/71 obr.6 jed.ewid. Miasta Malborka -	Starostwo Powiatowe w Malborku	2022	2023	30 000,00	27 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	10,00%	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia.....2024 r.

Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Powiat Malborski pl.Słowiański 17 82-200 MALBORK		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 192644731		Wysłać bez pisma przewodniego 5A907B2B6E120C2B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	109 398 921,38	126 862 853,22
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 153 831,24	1 323 186,14
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	-3 796,32
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	196 942,94	200 566,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	108 048 147,20	125 342 897,40
B.	Koszty działalności operacyjnej	110 509 131,50	123 640 762,71
B.I.	Amortyzacja	7 909 303,18	7 714 801,65
B.II.	Zużycie materiałów i energii	6 878 136,48	9 465 798,22
B.III.	Usługi obce	14 372 152,14	14 906 866,21
B.IV.	Podatki i opłaty	65 986,05	86 406,32
B.V.	Wynagrodzenia	59 289 019,68	68 815 052,12
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	14 162 654,08	16 218 621,77
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 793 192,71	2 770 729,58
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 038 687,18	3 652 036,84
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	10 450,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 110 210,12	3 222 090,51
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 132 131,15	851 864,66
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 132 131,15	851 864,66
E.	Pozostałe koszty operacyjne	120 293,53	355 184,07

Joanna Katarzyna Gołębowska
główny księgowy

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Jan CZAPLA
kierownik jednostki

BeSTia

5A907B2B6E120C2B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.14

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	120 293,53	355 184,07
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-98 372,50	3 718 771,10
G.	Przychody finansowe	145 285,32	129 900,70
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	142 294,32	127 757,33
G.III.	Inne	2 991,00	2 143,37
H.	Koszty finansowe	17 950,64	143 145,78
H.I.	Odsetki	17 880,99	145 435,59
H.II.	Inne	69,65	-2 289,81
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	28 962,18	3 705 526,02
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	28 962,18	3 705 526,02

Joanna Katarzyna Gołębiowska
główny księgowy

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Jan CZAPLA
kierownik jednostki

BeSTia

5A907B2B6E120C2B

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.14

Joanna Katarzyna Gołębiewska
główny księgowy

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Jan CZAPLA
kierownik jednostki

BeSTia

5A907B2B6E120C2B

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.14

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia.....2024 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Powiat Malborski pl.Słowiński 17 82-200 MALBORK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
192644731			8FEA0B0140F45EBF	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			131 614 345,09	137 740 651,09
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			195 514 073,78	224 813 912,51
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			79 625 957,41	74 765 195,32
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			110 433 342,15	134 036 541,26
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			2 454 684,34	15 832 476,40
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			3 000 089,88	179 699,53
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	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			189 387 767,78	226 633 514,20
I.2.1. Strata za rok ubiegły			70 141 414,67	74 736 233,14
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			110 451 261,63	127 699 803,85
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			7 377 589,96	20 996 470,50
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			844 441,11	3 161 880,72
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			573 060,41	39 125,99
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			137 740 651,09	135 921 049,40

Joanna Katarzyna Gołębiewska
główny księgowy

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Jan CZAPLA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	28 962,18	3 705 526,02
III.1.	zysk netto (+)	74 765 195,32	88 867 471,36
III.2.	strata netto (-)	-74 736 233,14	-85 161 945,34
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	137 769 613,27	139 626 575,42

Joanna Katarzyna Gołębiowska
główny księgowy

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Jan CZAPLA
kierownik jednostki

BeSTia

8FEA0B0140F45EBF

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.14

Joanna Katarzyna Gołębiowska
główny księgowy

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Jan CZAPLA
kierownik jednostki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia.....2024 r.

**Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień
31.12.2023 r.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Malborski pl.Słowiański 17 82-200 MALBORK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 40BC1EED554F5251 
Numer identyfikacyjny REGON 192644731	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	143 197 398,97	149 729 826,97	A Fundusz	137 769 613,27	139 626 575,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	25 377,90	82 011,15	A.I Fundusz jednostki	137 740 651,09	135 921 049,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	125 920 390,77	131 214 998,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	28 962,18	3 705 526,02
A.II.1 Środki trwałe	121 001 197,75	127 930 035,02	A.II.1 Zysk netto (+)	74 765 195,32	88 867 471,36
A.II.1.1 Grunty	4 320 441,81	4 362 473,03	A.II.2 Strata netto (-)	-74 736 233,14	-85 161 945,34
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	113 806 727,72	121 228 469,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 888 285,05	1 473 787,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	364 484,25	206 911,57	C Państwowe fundusze celowe	2 497 985,24	1 318 691,61
A.II.1.5 Inne środki trwałe	621 258,92	658 393,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 984 444,91	13 893 102,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 919 193,02	3 284 963,29	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 597 132,64	13 502 286,25
A.III Należności długoterminowe	203 630,30	1 343 817,51	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	323 044,54	1 174 615,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	17 048 000,00	17 089 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	799 745,07	2 379 642,69
A.IV.1 Akcje i udziały	17 048 000,00	17 089 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 079 090,59	2 620 493,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 178 471,32	4 814 764,46

Joanna Katarzyna Gołębowska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
40BC1EED554F5251

Mirosław Jan CZAPLA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	182 481,82	274 354,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 349 610,21	1 417 187,96
B Aktywa obrotowe	6 054 644,45	5 108 542,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	383,99	0,00
B.I Zapasy	177 832,00	215 720,18	D.II.8 Fundusze specjalne	684 305,10	821 227,30
B.I.1 Materiały	171 965,57	213 650,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	612 128,27	665 724,09
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	3 526,87	234,55	D.II.8.2 Inne fundusze	72 176,83	155 503,21
B.I.3 Produkty gotowe	2 339,56	1 835,56	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	387 312,27	390 816,27
B.II Należności krótkoterminowe	2 222 318,67	1 987 645,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	128 265,14	223 606,99			
B.II.2 Należności od budżetów	423,61	2 823,25			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 093 629,92	1 761 215,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 654 493,78	2 905 176,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 818 995,04	2 007 286,54			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 835 498,74	896 595,13			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 295,11			
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

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

40BC1EED554F5251

Mirosław Jan CZAPLA

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.14

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	149 252 043,42	154 838 369,55	Suma pasywów	149 252 043,42	154 838 369,55

Joanna Katarzyna Gołębiewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

40BC1EED554F5251

Mirosław Jan CZAPLA

(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.14

Joanna Katarzyna Gołębiewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

40BC1EED554F5251

Mirosław Jan CZAPLA
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia.....2024 r.

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Malborski pl.Słowiański 17 82-200 MALBORK	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat malborski sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego CC9B3C7DA3AB78F1 
Numer identyfikacyjny REGON 192644731		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	9 733 573,72	6 031 817,99	I Zobowiązania	29 330 717,64	31 284 094,35
I.1 Środki pieniężne	9 733 573,72	6 031 817,99	I.1 Zobowiązania finansowe	29 226 661,70	30 894 883,82
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	9 733 573,72	6 031 817,99	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	1 421 735,60
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	29 226 661,70	29 473 148,22
II Należności i rozliczenia	1 046,63	16 856,06	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 109,14	10 618,47
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	86 946,80	378 592,06
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-23 938 164,29	-30 274 901,70
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	17 919,48	-6 336 737,41
II.2 Należności od budżetów	1 046,63	2,10	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	17 919,48	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	16 853,96	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-6 336 737,41
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	166 016,60	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-23 956 083,77	-23 938 164,29
			III Rozliczenia międzyokresowe	4 342 067,00	5 205 498,00
Suma aktywów	9 734 620,35	6 214 690,65	Suma pasywów	9 734 620,35	6 214 690,65

Joanna Katarzyna Gołębiwska
skarbnik

2024-01-24

rok, miesiąc, dzień

Piotr Szwedowski
Miroslaw Jan CZAPLA
Waldemar Lamkowski
zarząd

BeSTia

CC9B3C7DA3AB78F1

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.14

Joanna Katarzyna Gołębiewska
skarbnik

2024-01-24

rok, miesiąc, dzień

Piotr Szwedowski
Miroslaw Jan CZAPLA
Waldemar Lamkowski
zarząd

BeSTia


CC9B3C7DA3AB78F1

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.14

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia.....2024 r.

Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Malborski pl.Słowiański 17 82-200 MALBORK	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 192644731		9542A4A34C78417A 

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 Gołębiewska
(główny księgowy)

2024.01.24
rok mies. dzień

Waldemar Lamkowski
(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)

2024.01.24
rok mies. dzień

Waldemar Lamkowski
(kierownik jednostki)

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
	01-01-2023 - 31-12-2023
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 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 używania,</p> <p>c. jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się również:</p> <ul style="list-style-type: none"> -książki i inne zbiory biblioteczne, -środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, -odzież i umundurowanie, -meble i dywany, <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. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000,00 zł umarza się i amortyzuje w wysokości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.od licencji na programy komputerowe i od praw autorskich 30%, 2.od pozostałych 20%, 3. prawo użytkowania wieczystego gruntów wg stawki 5%. <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.</p> <p>e. wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p> <p>Materiały objęte są ewidencją ilościowo- wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.od licencji ,programów komputerowych i od praw autorskich 30%, 2.od pozostałych 20%.
5.	inne informacje

	<p>Wzajemne wyłączenie zasady</p> <ul style="list-style-type: none"> -wyłączenie do RZIS - przychody i koszty -wyłączenia do zmian w funduszu jednostki zwiększenia i zmniejszenia -wyłączenia do bilansu-należności i zobowiązania <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.	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
	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 nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	TECHNIKUM NR 3 1 348 115,83 SORW 12 097,60 PPP 123,00 STRAŻ 6 705 816,39 STAROSTWO 410 788,16 ORZECZNICTWO 78,72 ŁĄCZNIE 8 477 019,70
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. 17 089 000,00
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	KONTO 290 STAROSTWO BO 875.234,88 / WN 0 / MA 282.969,36 / BZ 1.158.204,24 II LO BO 2 680,13 / WN 0 / MA 0 / BZ 2 680,13 TECHNIKUM NR 3 BO 32 353,64 / WN 0 / MA 0 / BZ 32 353,64 ----- RAZEM BO 9140 268,65 / WN 0 / MA 282 969,36 / BZ 1 193 238,01
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
	5 689 679,22
b)	powyżej 3 do 5 lat
	11 409 525
c)	powyżej 5 lat
	13 629 663
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	NIE DOTYCZY

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																																																
	NIE DOTYCZY																																																																
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń																																																																
	NIE DOTYCZY																																																																
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																																																																
	NIE DOTYCZY																																																																
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																																																
	NIE DOTYCZY																																																																
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																																																
	<table> <tr> <td>1. I LO 107 099,58</td> <td colspan="2">NAGRODY JUBILEUSZOWE, ODPRAWY EMERYTALNE, EKWIWALNETY ZA URLOP</td> </tr> <tr> <td>2. II LO 116 565,21</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3. TECHNIKUM 109 758,14</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4. ZST 328 072,13</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5. CEZ 37 329,36</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6. MOW 124 994,37</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7. SOSW 183 264,75</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8. SORW 14 135,04</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9. PPP 77 724,81</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10. POP 2 001,28</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>11. DPS 43 933,09</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>12. PCPR 4 719,75</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>13. PUP 132 441,83</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>14. KPPSP 87 353,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>15. PINB 6 052,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>16. PZON 100 680,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>17. STAROSTWO 244 476,98</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td>RAZEM</td> <td>1 720 601,91</td> <td></td> </tr> </table>		1. I LO 107 099,58	NAGRODY JUBILEUSZOWE, ODPRAWY EMERYTALNE, EKWIWALNETY ZA URLOP		2. II LO 116 565,21			3. TECHNIKUM 109 758,14			4. ZST 328 072,13			5. CEZ 37 329,36			6. MOW 124 994,37			7. SOSW 183 264,75			8. SORW 14 135,04			9. PPP 77 724,81			10. POP 2 001,28			11. DPS 43 933,09			12. PCPR 4 719,75			13. PUP 132 441,83			14. KPPSP 87 353,40			15. PINB 6 052,20			16. PZON 100 680,00			17. STAROSTWO 244 476,98			<hr/>			RAZEM	1 720 601,91							
1. I LO 107 099,58	NAGRODY JUBILEUSZOWE, ODPRAWY EMERYTALNE, EKWIWALNETY ZA URLOP																																																																
2. II LO 116 565,21																																																																	
3. TECHNIKUM 109 758,14																																																																	
4. ZST 328 072,13																																																																	
5. CEZ 37 329,36																																																																	
6. MOW 124 994,37																																																																	
7. SOSW 183 264,75																																																																	
8. SORW 14 135,04																																																																	
9. PPP 77 724,81																																																																	
10. POP 2 001,28																																																																	
11. DPS 43 933,09																																																																	
12. PCPR 4 719,75																																																																	
13. PUP 132 441,83																																																																	
14. KPPSP 87 353,40																																																																	
15. PINB 6 052,20																																																																	
16. PZON 100 680,00																																																																	
17. STAROSTWO 244 476,98																																																																	
<hr/>																																																																	
RAZEM	1 720 601,91																																																																
1.16.	inne informacje																																																																
	<table> <thead> <tr> <th colspan="3">ZWIĘKSZENIA ZMINIEJSZENIA KONTA 800</th> </tr> <tr> <th></th> <th>WN</th> <th>MA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. I LO</td> <td>4 764 225,05</td> <td>5 378 558,72</td> </tr> <tr> <td>2. II LO</td> <td>6 240 383,84</td> <td>7 061 513,00</td> </tr> <tr> <td>3. ZSP3</td> <td>8 448 915,54</td> <td>11 026 841,65</td> </tr> <tr> <td>4. ZSP4</td> <td>12 988 498,96</td> <td>14 382 269,63</td> </tr> <tr> <td>5. CEZ</td> <td>4 605 847,38</td> <td>5 149 161,80</td> </tr> <tr> <td>6. MOW</td> <td>7 295 839,99</td> <td>8 609 322,65</td> </tr> <tr> <td>7. SOSW</td> <td>9 293 998,75</td> <td>10 223 909,12</td> </tr> <tr> <td>8. SORW</td> <td>2 758 091,61</td> <td>3 096 460,67</td> </tr> <tr> <td>9. PPP</td> <td>1 925 985,31</td> <td>2 072 077,74</td> </tr> <tr> <td>10. POP</td> <td>427 824,31</td> <td>458 256,35</td> </tr> <tr> <td>11. DPS</td> <td>6 105 025,97</td> <td>6 186 869,02</td> </tr> <tr> <td>12. PCPR</td> <td>6 710 547,80</td> <td>6 502 774,82</td> </tr> <tr> <td>13. PUP</td> <td>5 535 717,82</td> <td>3 813 819,71</td> </tr> <tr> <td>14. KPPSP</td> <td>6 120 530,42</td> <td>6 676 290,03</td> </tr> <tr> <td>15. PINB</td> <td>606 535,82</td> <td>706 549,46</td> </tr> <tr> <td>16. PZON</td> <td>1 177 008,30</td> <td>1 414 144,15</td> </tr> <tr> <td>17. STAROSTWO</td> <td>143 480 224,06</td> <td>133 906 780,72</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td>RAZEM</td> <td>228 485 200,93</td> <td>226 665 599,24</td> </tr> </tbody> </table>		ZWIĘKSZENIA ZMINIEJSZENIA KONTA 800				WN	MA	1. I LO	4 764 225,05	5 378 558,72	2. II LO	6 240 383,84	7 061 513,00	3. ZSP3	8 448 915,54	11 026 841,65	4. ZSP4	12 988 498,96	14 382 269,63	5. CEZ	4 605 847,38	5 149 161,80	6. MOW	7 295 839,99	8 609 322,65	7. SOSW	9 293 998,75	10 223 909,12	8. SORW	2 758 091,61	3 096 460,67	9. PPP	1 925 985,31	2 072 077,74	10. POP	427 824,31	458 256,35	11. DPS	6 105 025,97	6 186 869,02	12. PCPR	6 710 547,80	6 502 774,82	13. PUP	5 535 717,82	3 813 819,71	14. KPPSP	6 120 530,42	6 676 290,03	15. PINB	606 535,82	706 549,46	16. PZON	1 177 008,30	1 414 144,15	17. STAROSTWO	143 480 224,06	133 906 780,72	<hr/>			RAZEM	228 485 200,93	226 665 599,24
ZWIĘKSZENIA ZMINIEJSZENIA KONTA 800																																																																	
	WN	MA																																																															
1. I LO	4 764 225,05	5 378 558,72																																																															
2. II LO	6 240 383,84	7 061 513,00																																																															
3. ZSP3	8 448 915,54	11 026 841,65																																																															
4. ZSP4	12 988 498,96	14 382 269,63																																																															
5. CEZ	4 605 847,38	5 149 161,80																																																															
6. MOW	7 295 839,99	8 609 322,65																																																															
7. SOSW	9 293 998,75	10 223 909,12																																																															
8. SORW	2 758 091,61	3 096 460,67																																																															
9. PPP	1 925 985,31	2 072 077,74																																																															
10. POP	427 824,31	458 256,35																																																															
11. DPS	6 105 025,97	6 186 869,02																																																															
12. PCPR	6 710 547,80	6 502 774,82																																																															
13. PUP	5 535 717,82	3 813 819,71																																																															
14. KPPSP	6 120 530,42	6 676 290,03																																																															
15. PINB	606 535,82	706 549,46																																																															
16. PZON	1 177 008,30	1 414 144,15																																																															
17. STAROSTWO	143 480 224,06	133 906 780,72																																																															
<hr/>																																																																	
RAZEM	228 485 200,93	226 665 599,24																																																															

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	WN KONTO 080 1.II LO 35 269,96 2.ZSTech 149 610,48 3.SOSW 95 100,00 4. STAROSTWO 2 968 978,29 5. DPS 123 100,00 <hr/> RAZEM 3 372 058,73
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	KONTO 760/761 1. MOW 18 818,51 ODSZKODOWANIE Z UBEZPIECZALNI 2. SOSW 1165,00 ODSZKODOWANIA Z UBEZPIECZALNI 3. STAROSTWO 6 563,97 ODSZKODOWANIE ZA ZNISZCZONE MIENIE 4. DPS 37 8701,79 ODSZKODOWANIA I DAROWIZNY <hr/> RAZEM 64 418,27
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Joanna Gołębiwska
(skarbnik)

25 kwiecień 2024
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Czapla
(kierownik jednostki)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Joanna Gołębiwska
Gołębiwska
Data: 2024.04.25 14:17:26
CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
MIROSLAW CZAPLA
STAROSTWO W ALBORK
Data: 2024.04.25 14:18:05 CEST

Główne składniki aktywów trwałych

TABELA NR 1

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)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			Aktualizacja	Przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie	likwidacja			inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	938 141,08	0,00	91 633,52	0,00	91 633,52	0,00	65 368,40	0,00	65 368,40	964 406,20
2.	ŚRODKI TRWAŁE	230 255 524,70	480,00	19 320 380,07	283 495,94	19 604 356,01	2 853 917,83	1 257 074,95	3 459 292,55	7 570 285,33	242 289 595,38
1)	Grunty	4 346 595,80	0,00	94 406,00	0,00	94 406,00	1 732,99	18 560,50	28 057,60	48 351,09	4 392 650,71
2)	Budynki i lokale	102 507 545,34	0,00	2 217 087,88	0,00	2 217 087,88	0,00	0,00	940 097,76	940 097,76	103 784 535,46
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	93 124 733,86	0,00	15 010 010,28	0,00	15 010 010,28	0,00	922 517,37	1 907 912,58	2 830 429,95	105 304 314,19
4)	Kotły i maszyny energetyczne	104 137,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 137,45
5)	Maszyny, urządzenia	5 328 076,58	0,00	224 821,78	238 438,76	463 260,54	22 366,44	38 982,15	0,00	61 348,59	5 729 985,53
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	294 197,58
7)	Urządzenia techniczne	3 185 443,50	0,00	161 128,77	45 057,18	206 185,95	113 618,40	62 114,05	15 867,00	191 599,45	3 200 030,00
8)	Środki transportu	5 798 424,81	0,00	125 465,63	0,00	125 465,63	2 697 800,00	3 380,00	121 235,63	2 822 415,63	3 101 474,81
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	15 566 369,78	480,00	1 526 395,73	0,00	1 526 875,73	18 400,00	211 520,88	446 121,98	676 042,86	16 417 202,65
3.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	560 904,59	0,00	13 792,81	0,00	13 792,81	0,00	4 686,82	0,00	4 686,82	570 010,58
RAZEM:		231 754 570,37	480,00	19 425 806,40	283 495,94	19 709 782,34	2 853 917,83	1 327 130,17	3 459 292,55	7 640 340,55	243 824 012,16

Sporządziła:

SKARBNIK POWIATU

 Joanna Gołębiowska

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	912 763,18	0,00	35 000,27	0,00	35 000,27	65 368,40	882 395,05	25 377,90	82 011,15
2.	SRODKI TRWAŁE	109 254 326,95	0,00	8 391 956,37	1 206 287,31	9 598 243,68	4 454 074,27	114 398 496,36	121 001 197,75	127 930 035,02
1)	Grunty	26 153,99	0,00	4 023,69	0,00	4 023,69	0,00	30 177,68	4 320 441,81	4 362 473,03
2)	Budynki i lokale I	37 500 093,30	0,00	2 410 455,07	399 079,10	2 809 534,17	399 164,03	39 910 463,44	65 007 452,04	63 874 072,02
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej II	44 325 458,18	0,00	4 126 802,96	0,00	4 126 802,96	502 344,77	47 949 916,37	48 799 275,68	57 354 397,82
4)	Koły i maszyny energetyczne	69 897,05	0,00	6 319,27	0,00	6 319,27	0,00	76 216,32	34 240,40	27 921,13
5)	Maszyny, urządzenia ogólne I	4 521 047,74	0,00	393 618,02	271 827,50	665 445,52	59 838,32	5 126 654,94	807 028,84	603 333,59
6)	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty V	243 800,67	0,00	11 491,82	0,00	11 491,82	0,00	255 292,49	50 396,91	38 905,09
7)	Urządzenia techniczne VI	2 182 955,53	0,00	284 739,63	46 230,18	330 969,81	175 864,68	2 338 060,66	1 002 487,97	861 969,34
8)	Srodki transportu VII	5 433 940,56	0,00	158 455,68	121 235,63	279 691,31	2 819 068,63	2 894 563,24	364 484,25	206 911,57
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane VIII	14 950 979,93	0,00	996 050,23	367 914,90	1 363 965,13	497 793,84	15 817 151,22	615 389,85	600 051,43
3.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	560 904,59	0,00	13 792,81	0,00	13 792,81	4 686,82	570 010,58	0,00	0,00
RAZEM 2023 R		110 727 994,72	0,00	8 440 749,45	1 206 287,31	9 647 036,76	4 524 129,49	115 850 901,99	121 026 575,65	128 012 046,17

Sporządziła: Joanna Golebiewska

SKARBNIK POWIATU

Joanna Golebiewska

Uzasadnienie

Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.107) stanowi, iż do wyłącznej właściwości rady powiatu należy - rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania finansowego.

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn.zm.) w art. 270 ust. 4 stanowi, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Powiatu w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

W tym celu przekłada się pod głosowanie uchwałę, której część integralną stanowią:

- sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za 2023 rok,
- sprawozdanie finansowe za 2023 rok.