

**UCHWAŁA NR VIII/64/2011
RADY POWIATU MALBORSKIEGO**

z dnia 8 czerwca 2011 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2010 rok.

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

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Sprawozdania finansowe zgodnie z załącznikami od NR 2 do Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Piotr Szwedowski

Uzasadnienie

Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) w art. 12 pkt. 6 stanowi, iż do wyłącznej właściwości rady powiatu należy - rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdanie finansowe. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w art. 270 ust. 4 stanowi, iż - organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdanie finansowe Powiatu Malborskiego w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. W tym celu przedkłada się pod głosowanie uchwałę, której integralną część stanowią:

- sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Malborskiego w 2010 roku,
- sprawozdanie finansowe za 2010 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za 2010 rok

Spis treści

- I. Uchwała budżetowa
- II. Plan i wykonanie dochodów Powiatu Malborskiego za 2010 rok
 - ✓ Dochody własne
 - ✓ Dotacje celowe
 - ✓ Subwencja ogólna
- III. Przychody i rozchody
- IV. Plan i wykonanie wydatków Powiatu Malborskiego za 2010 rok
- V. Gospodarstwo pomocnicze
- VI. Fundusze celowe
- VII. Inwestycje
- VIII. Wydatki remontowe
- IX. Zobowiązania i należności
- X. Wnioski
- XI. Tabele:
 - 1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2010 r.
 - 2. Wykonanie dochodów budżetowych podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu państwa za 2010 rok.
 - 3. Wykonanie wydatków powiatu za 2010 rok z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.
 - 4. Wykonanie budżetu powiatu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" i w dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” za 2010 r.
 - 5. Wykonanie wydatków powiatu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.
 - 6. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2010 r.
 - 7. Wykaz inwestycji realizowanych w 2010 roku.
 - 8. Wydatki na programy, projekty realizowane ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności w 2010 r.
 - 9. Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gospodarstwa Pomocniczego jednostki budżetowej w 2010 roku.
 - 10. Plan i wykonanie funduszy celowych w 2010 roku.

I. Uchwała budżetowa

Rada Powiatu Malborskiego uchwałą Nr XXXIX/349/2009 z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2010r., uchwaliła budżet Powiatu Malborskiego w następujących wielkościach:

- dochody budżetu w kwocie	62.670.266 zł
- wydatki budżetu w kwocie	<u>64.306.387 zł</u>
deficyt	1.636.121 zł
- przychody w kwocie	8.347.481 zł
- rozchody w kwocie	6.711.360 zł

Uchwała budżetowa określiła, że źródłem pokrycia deficytu budżetu na 2010r. będzie kredyt bankowy.

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

Ostatecznie budżet Powiatu Malborskiego po wprowadzonych zmianach przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2010r.	Plan po zmianach 30.12.2010r.	Wykonanie 31.12.2010r.	% 4:3
1	2	3	4	5
Dochody	62.670.266,00	92.880.738,00	92.601.816,17	99,70 %
Wydatki	64.306.387,00	88.272.312,00	85.198.211,24	96,52 %
Deficyt/ Nadwyżka	1.636.121,00	4.608.426,00	7.403.604,93	160,65 %
Przychody ogółem	8.347.481,00	9.705.907,00	6.408.372,20	66,03 %
• <i>Kredyt</i>	7.746.116,00	4.196.430,00	700.000,00	16,68 %
• <i>Inne źródła</i>	601.365,00	5.509.477,00	5.708.372,20	103,61 %
• <i>Obligacje</i>	-	-	-	-
Rozchody ogółem	6.711.360,00	14.314.333,00	13.042.905,00	91,12 %
• <i>Splaty kredytów</i>	5.711.360,00	4.314.333,00	3.042.905,00	70,53 %
• <i>Wykup papier.wart</i>	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00 %

II. Plan i wykonanie dochodów Powiatu Malborskiego za 2010 rok.

Planowane dochody Powiatu Malborskiego uchwalone w kwocie 62.670.266 zł wzrosły do kwoty 92.880.738 zł, tj. o kwotę 30.210.472 zł, co stanowi 48, 21 % wzrostu w stosunku do uchwały budżetowej. Dochody wykonane zostały w wysokości 92.601.816,17 zł tj. 99,70 % planu.

wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010	Dochody wykonane na dzień 31.12.2010	Struktura	%
DOCHODY OGÓŁEM	92 880 738,00	92 601 816,17	100,00%	99,70%
Razem dochody własne z tego:	21 949 565,00	22 140 646,79	23,91%	100,87%
podatek dochodowy od osób fizycznych	6 551 498,00	6 664 047,00	7,20%	101,72%
podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	188 876,71	0,20%	75,55%
dochody realizowane przez jednostki podległe Starostwu	3 212 379,00	3 164 810,50	3,42%	98,52%
pozostałe dochody	11 935 688,00	12 122 912,58	13,09%	101,57%
Dotacje ogółem z tego:	32 848 082,00	32 378 078,38	34,96%	98,57%
na zadania z zakresu administracji rządowej	7 068 066,00	7 064 323,49	7,63%	99,95%
<i>w tym: inwestycyjne</i>	<i>38 674,00</i>	<i>38 393,82</i>	<i>0,00</i>	<i>99,28%</i>
na zadania własne	18 320 956,00	18 319 298,72	19,78%	99,99%
<i>w tym: na zadania inwestycyjne</i>	<i>5 580 116,00</i>	<i>5 580 115,44</i>	<i>6,03%</i>	<i>100,00%</i>
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	72 441,00	67 147,70	0,07%	92,69%
<i>w tym: na zadania inwestycyjne</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		
na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	650 804,00	627 777,41	0,68%	96,46%
<i>w tym inwestycyjne</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		<i>0,00%</i>
pomoc finansowa udzielania między j.s.t	2 072 715,00	1 915 022,37	2,07%	92,39%
<i>w tym inwestycyjne</i>	<i>1 960 103,00</i>	<i>1 802 410,37</i>	<i>1,95%</i>	<i>91,95%</i>
otrzymane z funduszy celowych	583 667,00	583 700,00	0,63%	100,01%
<i>w tym inwestycyjne</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		
Dotacja rozwojowa	3 840 553,00	3 562 781,10	3,85%	92,77%
<i>w tym: inwestycyjne</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		
pozostałe dotacje § 246	25 000,00	24 147,59	0,02%	96,59%
Środki z UE poza dotacjami rozwojowymi	213 880,00	213 880,00	0,23%	100,00%
<i>w tym: inwestycyjne</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		
Subwencja ogólna z tego:	38 083 091,00	38 083 091,00	41,13%	100,00%
część oświatowa	31 044 845,00	31 044 845,00	33,53%	100,00%
część równoważąca	1 317 972,00	5 720 274,00	6,18%	434,02%
część wyrównawcza	5 720 274,00	1 317 972,00	1,42%	23,04%
uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-		

Źródła dochodów Powiatu Malborskiego w 2010 roku.

1. DOCHODY WŁASNE plan 21.949.565 zł wykonanie 22.140.646,79zł co stanowi 100,87%

- Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane w kwocie 6.551.498 zł zostały wykonane w wysokości **6.664.047,00 zł**, co stanowi 101,72 % planu.
- Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan – 250.000 zł wykonanie **188.876,71 zł** tj. 75,55 % planu.
- Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe **12.122.912,58 zł**
w tym:
 - Dochody z najmu lokali użytkowych 17.941,46 zł
 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.093.691,44 zł
 - Odsetki od środków na rachunkach bank. 177.058,53 zł
 - Dochody ze sprzedaży majątku 10.015.008,16 zł
[10.000.000 zł Trampowo]
 - Wpływy za karty wędkarskie 1.460,00zł
 - Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste 411,43 zł
 - Wpływy za terminowe przekazywanie i rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych 1.103,51 zł
 - Wpływy za złom i opłaty skarbowe, wpłata za szpital PZU, likwidacja SP ZOZ, odszkodowania PZU, likwidacja Trampowa, likwidacja salda geodezji 265.305,07 zł
 - Wpływy z usług 12.876,66 zł
 - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 38,11 zł
 - 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 313.224,52 zł
 - Wpływy części zysku gospod. pomocn. 6.436,35 zł
 - Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 150,00 zł
 - Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 198.407,34 zł
 - Dofinansowanie do książki o historii SP ZOZ 19.800,00 zł
- Dochody realizowane przez placówki oświatowe: **1.530.163,82 zł**
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku 46.302 zł
 - wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw) 623,00 zł
 - dochody z najmu składników majątkowych 45.679,00 zł
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku 80.989,96zł
 - wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw) 591,00 zł
 - dochody z najmu składników majątkowych 73.337,87 zł
 - wpływy z różnych dochodów 7.061,09 zł
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku 51.587,60 zł
 - wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw) 567,00 zł
 - dochody z najmu składników majątkowych 18.120,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów 30.735,24 zł
 - wpływy z usług 1.675,36 zł
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 490,00 zł

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku	960.239,51 zł
- wpływy z różnych opłat (internat, duplik. legitymacji i świadectw)	265.707,40 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	39.000,00 zł
- wpływy z usług(basen, internat)	655.532,11 zł
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Nowym Stawie	3.465,17 zł
- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw)	465,00 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	1.910,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	1.090,17 zł
• Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku	230.760,96 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	67.868,41 zł
- wpływy z usług	24.742,55 zł
- wpływy z różnych dochodów	138.150,00zł
• Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Malborku	129.252,53 zł
- wpływy z różnych opłat (duplik. legitymacji i świadectw, internat)	102.927,23 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	21.751,00 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	3.716,30 zł
- otrzymane darowizny	858,00 zł
• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku	17.997,73zł
- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw,)	6.370,30 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	11.627,43 zł
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Malborku	1.735,00 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	1.735,00 zł
• Powiatowe Ognisko Plastyczne	7.833,36 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	6.290,14 zł
- wpływy z różnych dochodów	1.543,22 zł
➤ Dochody realizowane przez jednostki realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej:	1.600.862,67 zł
• Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny „Na Skarpie” w Malborku	116.155,85 zł
- wpływy z usług	5.044,70 zł
- otrzymane darowizny	111.111,15 zł
• Dom Pomocy Społecznej w Malborku	1.420.233,90 zł
- wpływy z usług	1.415.197,52 zł
- wpływy z różnych dochodów	5.036,38 zł
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku	34.224,00 zł
- wpływy z różnych dochodów(2, 5% PFRON)	34.224,00 zł
• Powiatowy Urząd Pracy w Malborku	30.248,92 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	11.328,92 zł
- wpływy z różnych dochodów	18.920,00 zł
➤ Pozostałe jednostki podległe Starostwu Powiatowemu w Malborku:	33.784,01 zł
• Zarząd Dróg Powiatowych	29.084,01 zł
- wpływy z różnych opłat(zajęcie pasa)	29.025,01 zł
- wpływy z różnych dochodów	59,00 zł
• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku	4.700,00 zł
- otrzymane darowizny	4.700,00 zł

2. DOTACJE

Ogółem plan w uchwale budżetowej w kwocie 13.592.579 zł w ciągu roku zwiększono do kwoty 32.634.202 zł, wykonanie **32.164.198,38 zł**, co stanowi 98, 56 % planu.

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

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu:

Plan w uchwale budżetowej na rok 2010 r.- 803.370 zł; zwiększony w ciągu roku do kwoty 18.320.956 zł, wykonanie **18.319.298,72 zł**, w tym w rozdziałach:

„85202” Dom Pomocy Społecznej w Malborku plan z uchwały budżetowej 803.370 zł zmniejszono plan w ciągu roku o kwotę 26.667 zł. Zmniejszenie dotacji nastąpiło na skutek zmian ilości pensjonariuszy przebywających w DPS. Plan dotacji po zmianie w wysokości 776.703 zł został wykonany w 100 %.

Zwiększenie dotacji na zadania własne powiatu w ciągu 2010 roku w rozdziałach: „80195” – zwiększenie planu w ciągu roku w kwocie 2.376 zł; wykonanie 2.376 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

„85201” – zwiększenie planu o kwotę 1.500 zł; wykonanie 1.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny realizującego pracę socjalną w środowisku.

„85218” – zwiększenie planu o kwotę 7.500 zł; wykonanie 5.843,07 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego PCPR realizującego pracę socjalną w środowisku.

„85195” – plan w wysokości 15.268.106 zł został wykonany w 100 %. Dotacja celowa na podstawie umowy z Ministrem Zdrowia dla j.s.t. na zadanie własne z zakresu polityki rozwoju nieujęte w kontraktach wojewódzkich w ramach realizacji Programu wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. Wykonanie wyniosło 15.268.105,65 zł

w tym:

- 11.952.761,21 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- 3.315.344,44 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

„60014” – plan dotacji celowej w kwocie 1.931.771 zł, wykonanie w tej samej wysokości. Dotacja przeznaczona była na zadanie inwestycyjne pn: „Remont drogi powiatowej 2340G Nowy Dwór Gd. –Nowy Staw – Tczew podstawą poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i spójności sieci drogowej i współpracy jednostek samorządów terytorialnych powiatów nowodworskiego, malborskiego i tczewskiego”.

„92601” – plan i wykonanie dotacji celowej w kwocie 333.000 zł. Dotacja ta przeznaczona była na zadanie inwestycyjne realizowane przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku pn: „ Budowa kompleksu sportowego Moje boisko – ORLIK 2012 z adaptacją części istniejącego obiektu na pomieszczenie socjalne i remont części istniejącego obiektu na pomieszczenia dydaktyczno- wychowawcze”.

- 2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej.** Planowana kwota w/w dotacji na 2010 r. w uchwale budżetowej – 6.553.040 zł, plan na dzień 31.12.2010 r. to kwota 7.068.066 zł, a wykonanie **7.064.323,49 zł**. Wysokość oraz zmiany wielkości dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Plan dotacji na dzień 01.01.2010	Plan dotacji na 31.12.2010 r.	Zmiany w ciągu 2010 r	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	17 000 zł	17 000 zł	- zł	17 000,00	100,00%
700	70005	101 000 zł	103 500 zł	2 500 zł	103 412,28	99,92%
710	71013	56 000 zł	56 000 zł	- zł	56 000,00	100,00%
710	71014	21 000 zł	21 000 zł	- zł	21 000,00	100,00%
710	71015	310 000 zł	310 000 zł	- zł	309 970,24	99,99%
750	75011	136 000 zł	187 400 zł	51 400 zł	187 400,00	100,00%
750	75045	29 000 zł	16 762 zł	- 12 238 zł	16 761,22	100,00%
751	75109	- zł	18 643 zł	18 643 zł	18 150,61	97,36%
754	75411	3 119 000 zł	3 148 321 zł	29 321 zł	3 148 288,83	100,00%
754	75411	- zł	38 674 zł	38 674 zł	38 393,25	99,27%
754	75478	- zł	1 007 zł	1 007 zł	1 006,76	99,98%
851	85156	2 197 540 zł	2 555 259 zł	357 719 zł	2 553 666,80	99,94%
852	85205	394 500 zł	409 500 zł	15 000 zł	408 273,50	99,70%
853	85321	172 000 zł	185 000 zł	13 000 zł	185 000,00	100,00%
Razem		6 553 040 zł	7 068 066 zł	515 026 zł	7 064 323,49	99,95%

- 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – w ciągu roku zwiększono plan do łącznej kwoty 72.441 zł, wykonanie **61.147,70 zł**, w rozdziałach:
 „75045” o kwotę 9.503 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową - wykonanie w wysokości 9.502,53 zł.
 „85420” o kwotę 62.938 zł. z przeznaczeniem na projekt „Bezpieczna i przyjazna szkoła” realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. Wykonanie 57.645,17 zł.
- 4. Dotacje uzyskane z funduszy celowych** planowano w uchwale budżetowej kwotę **583.667 zł**, w ciągu roku plan nie uległ zmianie i został wykonany w 100 %.
 - są to środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy w ramach przyznanego 7% limitu na realizację programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu.

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

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 633.288 zł. W ciągu roku zwiększono plan do kwoty 650.804 zł, wykonanie **627.777,41 zł**, co stanowi 96,46% w tym:

porozumienia zawarte z:	rozdział	§	plan na 01.01.2010	plan na 31.12.2010	wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
gminami w sprawie Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	71004	2310		15 000,00	9 036,13	60,24%
z powiatami o finansowaniu kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w Domu Dziecka w Malborku	85201	2320	212 092,00	163 934,00	142 966,00	87,21%
z gminami o finansowaniu kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu malborskiego	85204	2310	97 908,00	107 712,00	112 412,22	104,36%
z powiatami o finansowaniu kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu malborskiego	85204	2320	83 288,00	90 158,00	89 363,06	99,12%
z powiatami na dofinansowanie kosztów działania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	85321	2320	231 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
z powiatem na dofinansowanie kosztów utrzymania dziecka przebywającego w SORW	85419	2320	9 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
Razem	x	x	633 288,00	650 804,00	627 777,41	96,46%

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

Planowane dochody z tego tytułu w uchwale budżetowej wynosiły 1.855.112 zł. W ciągu roku zmienione do wysokości 2.072.715 zł, wykonane w kwocie **1.915.022,37 zł**.

lp	przeznaczenie pomocy finansowej	rozdział	§	plan na 01.01.2010	plan na 31.12.2010	wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	bieżące naprawy dróg	60014	2710	-	43 000	43 000,00	100,00%
2	remonty dróg powiatowych	60014	6300	1 800 000	1 552 603	1 394 910,37	89,84%
3	dofinansowanie zadań bieżących KPPSP w Malborku	75411	2710	-	17 000	17 000,00	100,00%
4	dofinansowanie utrzymania Centrum Zarządzania Regionalnego i Kryzysowego	75421	2710	55 112	51 112	51 112,00	100,00%
5	radiotelefony	75020	2710	-	1 000	1 000,00	100,00%
6	tablica pamiątkowa ZSP Nr 5	80130	2710	-	500	500,00	100,00%
7	zakup sprzętu medycznego	85111	6300	-	150 000	150 000,00	100,00%
8	dofinansowanie zakupu samochodu	85333	6300	-	7 500	7 500,00	100,00%
7	"Moje boisko -Orlik 2012"	92601	6300	-	250 000	250 000,00	100,00%
	Razem	x	x	1 855 112	2 072 715	1 915 022,37	92,39%

- Ad. 1 bieżące naprawy dróg wykonanie 43.000 zł w tym:
 Gmina Lichnowy 43.000,00 zł
- Ad. 2 remonty dróg powiatowych wykonanie 1.394.910,37 zł w tym:
 Gmina Miłoradz 4.270,00 zł
 Gmina Stare Pole 110.999,58 zł
 Gmina Malbork 27.816 zł
 Gmina Nowy Staw 535.100,72 zł
 Gmina Lichnowy 716.724,07 zł
- Ad. 3 dofinansowanie do wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku 17.000 zł w tym:
 Urząd Miasta Malbork 10.000 zł
 Gmina Stare Pole 2.000 zł
 Gmina Nowy Staw 5.000 zł
- Ad. 4 dofinansowanie utrzymania Centrum Zarządzania Regionalnego i Kryzysowego 51.112 zł w tym:
 Gmina Malbork 8.205 zł
 Gmina Miłoradz 3.000 zł
 Gmina Nowy Staw 12.000 zł
 Gmina Stare Pole 5.000 zł
 Gmina Lichnowy 3.000 zł
 Gmina Miejska Malbork 19.907 zł
- Ad. 5 zakup sprzętu (radiotelefonu) dla P C Z Sp. z o.o. w Malborku:
 Gmina Nowy Staw 1.000 zł
- Ad. 6 dofinansowanie wydatków bieżących ZSP Nr 5 w Nowym Stawie (tablica pamiątkowa)
 Gmina Nowy Staw 500 zł
- Ad. 7 zakup sprzętu medycznego dla P C Z Sp. z o.o. w Malborku:
 Urząd Miasta Malbork 150.000 zł.
- Ad. 8 dofinansowanie zakupu samochodu dla PUP Malbork 7.500 zł w tym:
 Gmina Stare Pole 2.000 zł
 Gmina Miłoradz 1.500 zł
 Gmina Lichnowy 2.000 zł
 Gmina Nowy Staw 2.000 zł
- Ad. 9 „Moje boisko – Orlik 2012”
 Urząd Marszałkowski 250.000 zł

- 7. Dotacje rozwojowe** oraz pozostałe środki pozyskane z innych źródeł związane z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kwota dochodów planowana w uchwale budżetowej 3.139.102 zł, plan na koniec 2010 r. 3.840.553 zł, wykonanie **3.776.661,10 zł**. Środki przeznaczone na następujące projekty:
- ✓ „Wczoraj – dziś - jutro. Badanie zmian gospodarczych w Powiecie Malborskim” 171.801,42 zł,
 - ✓ „Wczoraj – dziś – jutro. Etap 2. Partnerstwo na rzecz opracowania i wdrażania strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Malborskim” 14.631,28 zł
 - ✓ „Rzeka możliwości – bądź kowalem własnego losu zdobądź się na samozatrudnienie” 41.957,28 zł,
 - ✓ „Nowa kadra – nowe możliwości. Rozwój pośrednictwa pracy w powiecie malborskim” 144.227,20 zł,

- ✓ „W dobie przemian – nowoczesny system szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim” 250.357,12 zł,
- ✓ „My też mamy prawo” 512.234,51 zł,
- ✓ „1+1=3. Współpraca na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w powiecie malborskim” 106.558,08 zł,
- ✓ „Malborska Akademia. Wsparcie na rzecz mikroprzedsiębiorców 32.021,59 zł,
- ✓ „Organizacja kampanii promocyjnej ryb i produktów rybnych w powiecie malborskim. Malborskie spotkania przy rybce” 213.880 zł.
- ✓ „Przebudowa infrastruktury drogowej w powiecie malborskim szansą na zrównoważony rozwój w Gminach Miłoradz (droga 2901 G 4, 4 km) i Stare Pole (droga 2936 G – 3, 928 km)” – 2.288.992,62 zł. (Inwestycja wykon. w 2009 roku).

8. Pozostałe dotacje i środki otrzymane z innych źródeł. Plan 25.000 zł, wykonanie **24.147,59 zł**. Są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne zgodnie z wydanymi decyzjami Starosty o prowadzeniu upraw leśnych.

3.SUBWENCJA OGÓLNA

Planowane na 2010 rok poszczególne kwoty części subwencji ogólnej zostały wyliczone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 7 tej ustawy dochodem Powiatu jest subwencja ogólna składająca się z części:

wyszczególnienie	plan na dzień 01.01.2010	plan na dzień 31.12.2010	wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
oświatowa	30 616 591 zł	31 044 845 zł	31 044 845 zł	100,00%
wyrównawcza	5 720 274 zł	5 720 274 zł	5 720 274 zł	100,00%
równoważąca	1 317 972 zł	1 317 972 zł	1 317 972 zł	100,00%
uzupełnienie subwencji ogólnej	- zł	- zł	- zł	0,00%
Razem	37 654 837 zł	38 083 091 zł	38 083 091 zł	100,00%

Zestawienie planu i wykonania dochodów Powiatu Malborskiego wg działów, rozdziałów i źródeł za 2010 rok przedstawiają załączniki Nr 1 do sprawozdania.

Reasumując dochody Powiatu Malborskiego planowane w 2010 r. w wysokości 92.880.738 zł zostały wykonane w kwocie 92.601.816,17 zł, różnica 278.921,83 zł wynika z mniejszego wykonania między innymi:

- podatku dochodowego od osób prawnych 61.123,29 zł
- pomocy finansowej na inwestycje drogowe 157.692,63 zł

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody

Planowana w uchwale budżetowej na 2010 rok kwota 8.347.481 zł dotyczyła:

- przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym dotyczyła kredytów przeznaczonych na:
 - spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.127.368 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi powiatowej 23040G Nowy Dwór Gd. – Nowy Staw – Tczew podstawą poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i spójności sieci drogowej i współpracy jednostek samorządów terytorialnych powiatów nowodworskiego, malborskiego i tczewskiego” planowana kwota kredytu 4.618.748 zł.
- przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki z 2008 r.) w wysokości 601.365 zł.

W ciągu 2010 r. roku dokonano zmian w planie przychodów z tytułu:

- zmniejszenie kwoty planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym do kwoty 4.196.430 zł,
- zwiększenia planowanej kwoty innych rozliczeń krajowych (wolne środki) do wysokości 5.509.477,00 zł.

Ogółem planowane przychody w 2010 r. na kwotę 9.705.907 zł, wykonano 6.408.372,20 zł. w tym:

- 700.000,00 zł to zaciągnięty kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 5.708.372,20 zł to kwota wprowadzona do budżetu z tytułu wolnych środków z 2009 roku.

Niższe od planowanego wykonanie przychodów wynika z tego, że planowane inwestycje wykonane zostały ze środków własnych bez zaciągania kredytów.

Rozchody

Planowane w uchwale budżetowej na 2010 rok rozchody w kwocie 6.711.360 zł dotyczyły:

- spłat rat wcześniej otrzymanych krajowych kredytów 5.711.360 zł
- wykup papierów wartościowych 1.000.000 zł

W ciągu 2010 r. plan rozchodów zmieniał się z tytułu:

- zmniejszenia planowanej spłaty kredytów do kwotę 4.314.333 zł
- zwiększenia kwoty planowanej na wykup papierów wartościowych do kwoty 10.000.000 zł

Ogółem planowane rozchody to kwota 14.314.333 zł, a wykonanie: 13.042.905 zł.

Na kwotę wykonania w wysokości: 13.042.905 zł składają się:

- spłaty kredytów i pożyczek 3.042.905 zł,
- wykup papierów wartościowych 10.000.000 zł.

IV. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU MALBORSKIEGO ZA 2009 ROK.

Wydatki Powiatu Malborskiego planowane w uchwale budżetowej w kwocie 64.306.387 zł wzrosły do wysokości 88.272.312 zł, stanowi to wzrost o 37,27 % w stosunku do uchwały budżetowej. Wydatki wykonane zostały w wysokości 85.198.211,24 zł tj. 96,52 % planu.

Struktura wydatków Powiatu Malborskiego przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące planowane w uchwale budżetowej w kwocie 57.857.639 zł po zmianach wyniosły 76.278.580 zł i wykonane zostały w wysokości 74.166.882,04 zł, co stanowi 97,23% planu wydatków z tego:

wyszczególnienie	plan na dzień 01.01.2010	plan na dzień 31.12.2010	wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
wynagrodzenia i pochodne	38 961 146 zł	38 345 436 zł	38 144 475,34 zł	99,48%
dotacje	1 846 321 zł	1 785 920 zł	1 763 264,02 zł	98,73%
wydatki na obsługę długu	1 972 217 zł	1 792 217 zł	1 743 421,02 zł	97,28%
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	500 000 zł	500 000 zł	- zł	0,00%
pozostałe	14 577 955 zł	33 855 007 zł	32 515 721,66 zł	96,04%
Razem wydatki bieżące	57 857 639 zł	76 278 580 zł	74 166 882,04 zł	97,23%

Wydatki majątkowe planowane w uchwale budżetowej w kwocie 6.448.748 zł po zmianach wyniosły 11.993.732 zł, wykonane zostały w wysokości 11.031.329,20 zł, co stanowi 91,98 % planu:

wyszczególnienie	plan na dzień 01.01.2010	plan na dzień 31.12.2010	wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
zadania inwestycyjne	6 448 748	7 275 212	6 428 190,12	88,36%
zakupy inwestycyjne	-	4 609 885	4 494 504,20	97,50%
zwrot dotacji dot. wydatków majątkowych	-	108 635	108 634,88	100,00%
Razem wydatki majątkowe	6 448 748 zł	11 993 732 zł	11 031 329,20	91,98%

Plan i wykonanie wydatków w 2010 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01005 – prace geodezyjno –urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatki bieżące planowane w kwocie 17.000 zł wykonano w 100 %. Wydatki dotyczyły zadań z zakresu administracji rządowej zadań zleconych powiatowi w tym: w zakresie przygotowania analizy do opracowania założeń scaleniowych na terenie Gminy Stare Pole 11.300 zł oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych na leśne 5.700 zł.

Dział 020 – Leśnictwo.

Rozdział 02001 – gospodarka leśna - wydatki bieżące planowane w wysokości 25.000 zł wykonane zostały w kwocie 24.147,59 zł tj. 96,59 % planu. Wydatki dotyczyły wypłaty ekwiwalentów dla 3 osób, właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi o prowadzeniu upraw leśnych.

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną- planowano kwotę w wysokości 1.000 zł, wykonano 515,12 zł tj. 51,51 % planu. Kwota dotyczyła opłaty za nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w powiecie malborskim. Nadzór nad lasami sprawowany był przez Nadleśnictwo Elbląg i Kwidzyn.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15013 – rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - planowano wydatki bieżące w kwocie 346.963 zł, wykonano w kwocie 260.411,53 co stanowi 75,05 %.

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

- ✓ „Wczoraj – Dziś - Jutro. Badanie zmian gospodarczych w powiecie malborskim”. Planowano wydatki bieżące w wysokości 228.648 zł wykonano 171.801,38 zł, tj. 75,14 % planu.
- ✓ „Wczoraj – Dziś – Jutro. Etap 2. Partnerstwo na rzecz opracowania i wdrożenia Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Malborskim”. Planowane wydatki na ten projekt w wysokości 31.932 zł zostały wykonane w kwocie 14.631,28 zł co stanowi 45,82 % planu.
- ✓ „Rzeka możliwości – bądź kowalem własnego losu, zdobądź się na samozatrudnienie.” Planowane wydatki na ten projekt w kwocie 42.803 zł wykonano w wysokości 41.957,28 zł, co stanowi 98,02 % planu.
- ✓ „Malborska Akademia. Wsparcie na rzecz mikroprzedsiębiorców”. Planowane wydatki 43.580 zł wykonano 32.021,59 zł, tj. 73,48 % planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe planowano wydatki w wysokości 7.396.481 zł, wykonano w kwocie 6.539.961,53 zł, tj. 88, 42 % planu.

Wydatki realizowane przez:

- ❖ Zarząd Dróg Powiatowych planowane w kwocie 7.284.453 zł zostały wykonane w kwocie 6.427.963,43 zł z tego:
 - wydatki bieżące 1.679.632,68 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosiły 461.199,05 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.218.433,63 zł; i przeznaczone były między innymi na:
 - zimowe utrzymanie dróg 222.857,73 zł
 - bieżące utrzymanie mostów (remont przepustów) 6.530,66 zł
 - bieżące utrzymanie dróg 932.371,35 zł
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ZDP 56.673,89 zł
 - wydatki majątkowe planowane w rozdz.60014 – drogi publiczne powiatowe realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych planowane w kwocie ogółem 5.579.641 zł wykonane zostały w wysokości 4.748.330,75 zł, co stanowi 85, 10 % planu.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych z wyodrębnieniem poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 7 do sprawozdania.

- ❖ Starostwo Powiatowe wydatki planowane w tym rozdziale w kwocie 112.028 zł, wykonano 111.998,10 zł tj. w 99,97 %. Wydatki dotyczą zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na zadanie inwestycyjne zrealizowane w 2009 roku pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej w powiecie malborskim szansą na zrównoważony rozwój w Gminach Miłoradz (Droga 2901 G – 4,4 km) i Stare Pole (droga 2936 G – 3,928 km)”.

Rozdział 60016 – wydatki na pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowano kwotę 11.000 zł, wykonano 3.000 zł w tym:

Gmina Malbork	2.000 zł
Miasto Malbork	1.000 zł

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003- zadania w zakresie upowszechniania turystyki - planowane wydatki w kwocie 5.000 zł zostały wykonane w tej samej kwocie. Wykonane wydatki dotyczyły:

- 1.500 zł – dotacja dla Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Malborku,
- 3.500 zł – przejazd reprezentacji powiatu na Klubowe Mistrzostwa Europy Smoczych Łodzi w Amsterdamie.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami planowana kwota wydatków 105.000 zł, wykonana 104.557,81 tj. 99,58 % planu.

- Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat planowane w wysokości 103.500 zł zostały wykonane w kwocie 103.412,28 zł tj. 99,92 % planu. W ramach zadań zleconych wykonane zostały:
 - modernizacja ewidencji gruntów i budynków 48.361 zł
 - aktualizacja wartości nieruchomości SP do naliczenia opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu 33.000 zł
 - porządkowanie stanów prawnych nieruchomości SP (podziały, wznowienia, sporządzanie dokumentacji) 14.639 zł
 - opłaty notarialne i koszty komornicze 7.412,28 zł
- Wydatki bieżące na realizację zadań własnych powiatu związanych z gospodarowaniem mieniem powiatu finansowane z dochodów własnych powiatu planowane w kwocie 1.500zł wykonano w kwocie 1.145,53 zł, tj. 76,37 % planu. W ramach zadań własnych sfinansowano między innymi opłaty sądowe i notarialne.

Dział 710 - Działalność usługowa – wydatki bieżące planowane w kwocie 402.000 zł wykonano w wysokości 396.006,37 zł, tj. 98,51 % planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego plan w kwocie 15.000 zł wykonano 9.036,13 zł. Wydatki dotyczą porozumienia z gminami (Stare Pole, Nowy Staw, Miłoradz i Lichnowy) w sprawie powierzenia pełnienia funkcji organu doradczego Wójta - Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Rozdział 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne, planowane i wykonane wydatki bieżące w kwocie w 56.000 zł, przeznaczone były na:

- numeryczne opracowanie mapy zasadniczej w zakresie SU - 56.000 zł.

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne, planowane i wykonane wydatki w wysokości 21.000 zł, w całości przeznaczone na modernizację ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 71015 – nadzór budowlany, wydatki bieżące planowane w kwocie 310.000 zł wykonano w wysokości 309.970,24 zł i realizowane były przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku. Wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonane w kwocie 271.111,62 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością inspektoratu w kwocie 38.858,62zł, w tym ZFŚS 5.001 zł.

W 2010 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku wykonywał zadania wynikające z ustawy Prawo budowlane, w tym: przeprowadził 203 kontrole budów i obiektów budowlanych, wydał 126 decyzji i postanowień.

Dział 750 – Administracja publiczna planowane wydatki ogółem 5.963.760 zł wykonano w kwocie 5.666.642,50 zł, co stanowi 95,02 % planu. Wydatki realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Malborku w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie wydatki bieżące planowano w kwocie 511.548 zł wykonano w wysokości 493.971,22 zł. Wydatki dotyczyły realizacji zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 442.571,22 zł,
- porządkowanie stanu prawnego nieruchomości ksiąg wieczystych 51.400 zł.

Środki na wykonywanie tych zadań pochodzą z dotacji 187.400 zł, pozostałe 306.571,22 zł to środki z budżetu powiatu.

Rozdział 75019 – rady powiatu, wydatki bieżące planowane w kwocie 266.700 zł wykonano w wysokości 249.482,84 zł, tj. 93,54 % planu. Wydatki te przeznaczone były na:

- wypłaty diet Radnym Powiatu Malborskiego w wysokości 242.338,78 zł
- delegacje 297,62 zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością Rady 6.846,44 zł.

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe – wydatki ogółem planowane w kwocie 4.678.507 zł wykonane zostały w wysokości 4.434.741,68 zł tj. 94,79 % planu.

	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	9 400,00	9 380,50	99,79%
2	wynagrodzenia	2 490 348,00	2 432 550,32	97,68%
3	dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 658,00	180 657,79	100,00%
4	składka ZUS	362 107,00	342 885,49	94,69%
5	składka Fundusz Pracy	52 655,00	48 922,48	92,91%
6	wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	26 714,00	95,41%
7	zakup materiałów i wyposażenia	580 898,00	540 944,87	93,12%
	z tego			
	zakup paliwa	16 000,00	14 575,42	91,10%
	komunikacja (druki)	380 000,00	358 751,49	94,41%
	materiały biurowe	17 000,00	16 124,50	94,85%
	pozostałe	167 898,00	151 493,46	90,23%
8	zakup energii	128 500,00	114 662,30	89,23%
9	usługi remontowe	71 162,00	68 339,87	96,03%
10	usługi zdrowotne	6 000,00	4 112,00	68,53%
11	zakup usług pozostałych	477 846,00	398 022,99	83,30%
	z tego :			
	komunikacja (tablice)	150 000,00	134 062,45	89,37%
	provizja bankowa	2 500,00	2 115,50	84,62%
	usługi pocztowe	58 000,00	55 460,40	95,62%
	pozostałe	267 346,00	206 384,64	77,20%
12	usługi internetowe	4 500,00	4 251,41	94,48%
13	opłaty z tyt.telefonii komórkowej	28 100,00	27 636,10	98,35%
14	opłaty z tyt.telefonii stacjonarnej	20 000,00	15 918,91	79,59%
15	zakup usług - tłumaczenia	3 000,00	1 328,29	44,28%
16	podróże służbowe krajowe	21 000,00	20 459,25	97,43%
17	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	603,25	60,33%
18	różne opłaty i składki	30 000,00	25 795,97	85,99%
19	odpisy na ZFŚS	74 800,00	72 197,92	96,52%
20	pozostałe podatki na rzecz budż.państwa	4 099,00	4 099,18	100,00%
21	kary i odszkodowania na rzecz osób	34 000,00	34 000,00	100,00%
22	koszty postępowania sądowego	5 434,00	5 433,20	99,99%
23	szkolenia pracowników	25 000,00	21 387,00	85,55%
24	zakup materiałów papierniczych	12 000,00	8 426,62	70,22%
25	zakup akcesoriów komputerowych	28 000,00	26 011,97	92,90%
26	wydatki inwestycyjne	-	-	0,00%
X	OGÓŁEM	4 678 507,00	4 434 741,68	94,79%

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia- w pozycji „pozostałe” to m. in.:

- druki, czasopisma, prenumerata 19.815,90 zł
- środki czystości 5.052,14 zł
- materiały do remontu 5.057,86 zł
- zakup mebli i wyposażenia 30.462,03 zł

W § 4300 - zakup usług pozostałych- w pozycji „pozostałe” m.in. znajduje się:

- usługi prawne 55.900,00 zł
- czynsz ZGKiM 48.503,28 zł
- ogłoszenia prasowe 19.117,40zł

Rozdział 75045 - kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące planowane w kwocie 26.265 zł zostały wykonane w 100 % w wysokości 26.263,75 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły (pielęgniarki, pisarze, sprzętaczką) 12.217,14 zł, pozostałe wydatki to ryczałty komisji lekarskiej 7.980 zł, inne wydatki związane z bieżącą działalnością Komisji to kwota 6.066,61 zł. Kwalifikacja wojskowa jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym dla powiatu.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące planowane w kwocie 480.740 zł, wykonano w wysokości 462.183,01 zł tj. 96, 14% planu.

Wydatki związane z promocją powiatu przeznaczone były między innymi na:

- udział reprezentacji Starostwa w wyścigach Smoczyc Łodzi 12.252 zł,
- zakup książek, nagród i artykułów promujących powiat 9.717 zł,
- organizacja Dnia Powiatu 91.919zł,
- obchody 150 lat szpitala 55.300 zł,
- Zespół „Kozacka Wola” 11.860 zł,
- organizacja imprezy „spotkajmy się przy rybce” 213.880 zł,
- wykonanie medali i odznak za zasługi dla powiatu 11.911 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Rozdział 75109 – planowane wydatki bieżące 18.643 zł zostały wykonane w kwocie 18.150,61 zł. tj. 97,36 % planu. Wydatki poniesione zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu Malborskiego w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane wydatki ogółem 3.344.343 zł wykonano w kwocie 3.344.026,13 zł, co stanowi 99, 99 % planu w tym:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji wydatki planowano i wykonano w kwocie 30.000 zł. Środki te przeznaczone były na dofinansowanie zakupu paliwa w Komendzie Powiatowej Policji w Malborku w związku z ogłoszonym alarmem przeciwpowodziowym.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna planowane wydatki w wysokości 5.000 zł zostały wykonane w 100 % w wysokości 4.999,98 zł. i przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu paliwa.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej planowana kwota wydatków 3.208.695 zł została wykonana w wysokości 3.208.382,08 zł, tj. 99, 99 % planu. Wydatki realizowane były przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Malborku.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 3.169.988,83 zł obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.604.720,34 zł. Pozostałe wydatki związane są z bieżącą działalnością Komendy.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 38.393,25 zł, przeznaczone były na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych”.

W ramach tego zadania zakupiono:

- serwer z oprogramowaniem	9.899,64 zł,
- zestaw komputerowy	5.100,36 zł,
- SWD – komputerowy system wspomagania decyzji ST wraz z modułami rozszerzającymi	17.000,00 zł,
- dostawy systemu nadzoru i zarządzania pojazdami PSP	6.393,25 zł.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe planowana kwota 99.641 zł wykonana w 100 % w wysokości 99.637,31 zł. Wydatki bieżące w wysokości 69.637,31 zł przeznaczone były na utrzymanie Centrum Zarządzania Regionalnego i Kryzysowego działającego przy KP PSP w Malborku w tym: zakup dostępu do sieci Internet, konserwacje i naprawy sprzętu łączności. Wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000 zł to kwota wydana na zakup namiotu pneumatyczno- ratunkowego niezbędnego przy akcjach ratunkowych.

Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych planowana kwota wydatków 1.007 zł została wykonana w kwocie 1.006,76 tj. 99,99 % planu i przeznaczona była na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – ogółem planowana kwota 2.292.217 zł została wykonana w wysokości 1.743.421,02 zł tj. 76,06 % planu, w tym w:

Rozdział 75702- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. kwota planowana 1.792.217 zł została wykonana w wysokości 1.743.421,02 zł i stanowi wartość spłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów.

Rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.

Planowana kwota w wysokości 500.000 zł dotyczy udzielenia poręczenia wekslowego kredytu obrotowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku. W rozdziale tym nie ma wykonania planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe, planowana w uchwale budżetowej kwota w wysokości 60.000 zł, przeznaczona na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę zaplanowano zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.2007 r. W 2010 roku wykorzystano tą rezerwę w wysokości 40.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – planowane ogółem wydatki w kwocie 24.857.850 zł wykonano w wysokości 24.458.153,25 tj. 98, 39 % planu.

Plan i wykonanie wydatków według rozdziałów i grup wydatków przedstawia tabela nr 4 do sprawozdania.

Plan i wykonanie wydatków ogółem przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie	%
I. Wydatki bieżące	24 853 918,00	24 454 221,50	98,39%
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 235 453,00	18 151 163,83	99,54%
dotacje	670 000,00	656 106,00	97,93%
pozostałe wydatki	5 948 465,00	5 646 951,67	94,93%
II. Wydatki majątkowe	3 932,00	3 931,75	99,99%
Ogółem I+ II	24 857 850,00	24 458 153,25	98,39%

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

- ✓ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku
- ✓ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku
- ✓ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku
- ✓ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku
- ✓ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Nowym Stawie
- ✓ Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku
- ✓ Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Malborku
- ✓ Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku.

W jednostkach oświatowych wypłacono wynagrodzenia osobowe uwzględniające wzrost wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz odprowadzono składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy w kwocie ogólnej 18.151.163,83 zł. Pozostałe wydatki jednostek oświatowych w kwocie 6.306.989,42 zł, dotyczyły między innymi:

- wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakupu środków BHP w kwocie ogółem 139.246,50 zł
- zakupu energii elektrycznej i ciepłej 1.461.802,27 zł
- zakupu usług pozostałych 453.487,27 zł
- zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 50.082,19 zł
- kosztów delegacji służbowych 27.628,44 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia 625.914,23 zł
- zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych 84.756,68 zł
- zakupu usług remontowych 1.426.638,23 zł
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 983.963 zł.

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu w 2010 roku planowane w wysokości 670.000 zł zostały wykonane w kwocie 656.106 zł, w tym:

- Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – planowana w kwocie 200.000 zł została wykonana w kwocie 192.200 zł i przekazana dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Wiedza” w Malborku
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną planowana w kwocie 463.906 zł została wykonana w tej samej wielkości i przekazana dla Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Katolickich w Malborku.

Dotacje były przyznane na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz Uchwały Rady Powiatu Nr XXXVII/333/2009 z dnia 29.X.2009 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Malborskiego dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, a także Uchwały Zarządu Powiatu Nr 365/2010 z dnia 10.03.2010 r. w sprawie wysokości tych dotacji.

W placówkach oświatowo – wychowawczych (łącznie w działach: „ 801- Oświata i wychowanie” oraz „854 Edukacyjna opieka wychowawcza”) podległych Starostwu w 2009 roku zatrudnienie kadry pedagogicznej wynosiło 364,95 et. w tym:

✓ nauczyciel stażysta	15,80 et.	średnie wynagr.	2.482,90 zł
✓ nauczyciel kontraktowy	85,40 et.	średnie wynagr.	3.127,75 zł
✓ nauczyciel mianowany	97,81 et.	średnie wynagr.	3.666,02 zł
✓ nauczyciel dyplomowany	165,94 et.	średnie wynagr.	4.569,63 zł.

Zatrudnienie w administracji to 40, 715 et., a średnie wynagrodzenie miesięczne 2.608,34 zł
Obsługa 88, 15 et., a średnie wynagrodzenie miesięczne 1.703,14 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – ogółem planowano wydatki w kwocie 21.920.325 zł wykonano w wysokości 21.798.204,15 zł, tj. 99, 44 %, w tym:

Rozdział 85111 -szpitale ogólne planowane wydatki w kwocie 150.000 zł wykonane zostały w tej samej wysokości. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na:

- ✓ zakup sprzętu medycznego 150.000 zł. Środki na zakup sprzętu pochodziły z pomocy finansowej udzielonej przez Urząd Miasta Malborka.

Rozdział 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatki bieżące planowane w kwocie 2.559.259 zł wykonane zostały w wysokości 2.553.666,80 zł tj. 99, 94 % planu i dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat z tego:

- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bez prawa do zasiłku wyniosły 2.475.464 zł
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wyniosły 78.202,80zł.

Rozdział 85195 – pozostała działalność planowane wydatki w wysokości 19.215.066 zł wykonane zostały w kwocie 19.094.537,35 zł i przeznaczone były na:

- ✓ dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Polski Czerwony Krzyż na przeciwdziałanie patologiom 1500 zł
- ✓ spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Malborku w kwocie 14.940.951,51 zł. oraz zakup wyposażenia dla PCZ Malbork na kwotę 4.152.085,84 zł. (łącznie 19.093.037,35 zł).

Środki na te wydatki w kwocie 15.268.105,65 zł pochodziły dotacji celowej przyznanej na podstawie umowy z Ministrem Zdrowia dla j.s.t. na zadanie własne z zakresu polityki rozwoju nieujęte w kontraktach wojewódzkich w ramach realizacji Programu wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”, oraz 3.824.931,70 to środki z dochodów własnych powiatu.

Zakupione wyposażenie to m. in. aparat rentgenowski (1.250.000 zł); tomograf (1.630.573 zł), wyposażenie sali operacyjnej.

Dział 852 Pomoc społeczna – wydatki ogółem planowane w kwocie 7.757.462 zł zostały wykonane w wysokości 7.358.253,14 zł, tj. 94, 85 % planu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie	%
I. Wydatki bieżące	7 676 669,00	7 277 462,14	94,80%
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 014 608,00	3 012 845,06	99,94%
dotacje	941 082,00	935 281,46	99,38%
pozostałe wydatki	3 720 979,00	3 329 335,62	89,47%
II. Wydatki majątkowe	80 793,00	80 791,00	100,00%
Ogółem I+ II	7 757 462,00	7 358 253,14	94,85%

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo- wychowawcze – wydatki ogółem planowane w kwocie 2.026.079 zł wykonane zostały w wysokości 2.019.783,58 zł tj. 99,69 %.

Zadania w tym rozdziale są realizowane przez:

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

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny „Na Skarpie” w Malborku na planowane w 2010 r. 1.490.510 zł wykonanie wyniosło 1.489.180,59 zł, z czego m. in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.017.037,03 zł,
- zakup energii 87.871,40zł,
- zakup żywienia 54.711,53 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 62.902,69 zł,
- zakup usług (m.in. internat, przedszkole, wypoczynek letni) 76.014,79 zł,
- wydatki inwestycyjne 70.301,14 zł.

W Ośrodku przebywało 40 wychowanków. Rzeczywisty koszt utrzymania jednego wychowanka wynosi 2.857 zł. W placówce funkcjonują trzy grupy młodsze i starsza grupa usamodzielnia. Średnio każda grupa liczy po 10 wychowanków. W Ośrodku funkcjonuje także Grupa Wsparcia Dziennego, korzystać z niej może 10 dzieci w godz. Od 12⁰⁰ do 17⁰⁰.

Zatrudnienie w całej placówce to 28,75 etatów.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 70.302 zł wykonane w kwocie 70.301,14 zł dotyczyły realizacji zadania pn. „Wykonanie placu zabaw z wykorzystaniem istniejących elementów” – 30.000 zł, oraz „Położenie chodnika i utwardzenie terenu przed garażem” 40.301, 14 zł.

Placówka Rodzinną w Malborku planowane wydatki na 2010 rok w kwocie 131.750 zł zostały zrealizowane w wysokości 131.742,63 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 60.121,55 zł,
- zakup energii 7.017,79 zł,
- zakup żywienia 23.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 23.701,47 zł.

W Placówce przebywało w okresie:

- od stycznia do maja 5 wychowanków,
- od czerwca do sierpnia 8 wychowanków,
- od września do grudnia 7 wychowanków.

Miesięczny koszt utrzymania na jednego wychowanka to kwota 1.514,29 zł. Zatrudnienie to 1 osoby – dyrektor oraz główna księgowa na 1/10 etatu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku na planowaną kwotę 403.819 zł wydatkowało 398.860,36 zł na:

- wypłaty pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 20 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych 86.024,00 zł,
- pomoc na zagospodarowanie 1 osoba 1.000 zł,
- jednorazową pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej z tytułu usamodzielnia tzw. wyprawkę dla 1 wychowanka placówki opiekuńczo- wychowawczej 6.588 zł,
- pomoc dla 2 wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Malborskiego przebywających w placówkach na terenie innych powiatów 15.578 zł,
- dotacje celowe przekazane dla gmin i powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie 290.695 zł wykonane zostały w wysokości 289.670,80 zł. Dotacje przekazane zostały do 1 gminy i do 4 powiatów na pokrycie kosztów utrzymania 13 dzieci z powiatu malborskiego przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej wydatki planowane w kwocie 2.214.703 zł zostały wykonane w wysokości 2.211.634,65 zł tj. 99,86 % planu. Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Dom Pomocy Społecznej w Malborku. Dom Pomocy Społecznej realizował zadania wynikające z zapewnienia całodobowej opieki osobom przebywającym w placówce. Liczba miejsc wynosiła 80, średnia roczna osób przebywających w DPS to również 80 pensjonariuszy. Miesięczny koszt utrzymania do 1 kwietnia 2010 r. 2.219 zł po 1 kwietnia 2.302 zł. DPS zatrudnia 48 osób.

Rozdział 85204- rodziny zastępcze planowane wydatki w kwocie 2.801.146 zł, zostały wykonane w wysokości 2.414.213,35 zł tj. 86,19 %planu. Wydatki realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne dla 5 rodzin zastępczych zawodowych i 1 rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego 180.886,87 zł,
- wypłaty świadczeń dla 166 rodzin zastępczych, w których opiekę zapewniono 245 dzieciom – planowane w kwocie 2.376.371 zł, wykonane zostały w wysokości 1.993.113,32 zł, tj. 83,87 % planu. Kwota ta zawiera również wydatki związane z wykonywaniem zadań z tytułu usamodzielniania wychowanków rodzin zastępczych zamieszkałych przed umieszczeniem w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Malborskiego oraz wychowanków, którzy osiedlili się na terenie naszego Powiatu w tym:
 - pomoc finansowa na zagospodarowanie 8 wychowanków 39.193 zł,
 - pomoc na kontynuowanie nauki 48 wychowanków 196.712 zł.
- dotacje celowe przekazane dla gmin i powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie 240.887 zł wykonane zostały w wysokości 237.337,16 zł. Dotacje przekazane zostały do 2 gmin i 9 powiatów na pokrycie kosztów utrzymania 20 dzieci z powiatu malborskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

- Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane wydatki w wysokości 409.500 zł wykonane kwocie 408.273,50 tj. w 99,70 % i dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Dotacja celowa przekazana była dla Stowarzyszenia na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” w Borowym Młynie.

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – planowane wydatki w kwocie 282.618 zł wykonane zostały w wysokości 280.948,06 zł tj. 99,41 % planu. Wydatki realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku i obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne 250.163,91zł,
- ZFŚS 5.850,44 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 24.933,71 zł.

Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej- wydatki planowane w wysokości 9.600 zł, wykonane zostały 100,00 % planu. Wydatki realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku i przeznaczone na działalność Powiatowego Punktu Interwencji Kryzysowej. Wynagrodzenia w wysokości 5.940 zł, to wynagrodzenia dla psychologa, prawnika i pedagoga, którzy udzieli łącznie 73 porad zgłaszającym się osobom potrzebującym wsparcia.

Rozdział 85233 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki planowane w kwocie 2.600 zł przeznaczone na szkolenia dla nauczycieli w Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny „Na Skarpie” w Malborku nie zostały wykorzystane.

Rozdział 85295 – pozostała działalność planowane wydatki w kwocie 11.200 zł zostały wykonane w 100 % na:

- wypłatę z Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych świadczeń dla emerytów i rencistów byłych pracowników Ośrodka Wsparcia dla Dziecka i Rodziny „Na Skarpie” w Malborku 11.200 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – planowane wydatki ogółem 3.659.110 zł zostały wykonane w kwocie 3.467.807,64zł tj. 94,77 % planu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Wydatki bieżące	3 616 250,00	3 424 947,64	94,71%
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 891 528,00	1 891 525,35	100,00%
dotacje	32 880,00	32 880,00	100,00%
pozostałe wydatki	1 691 842,00	1 500 542,29	88,69%
II. Wydatki majątkowe	42 860,00	42 860,00	100,00%
Ogółem I+ II	3 659 110,00	3 467 807,64	94,77%

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

- ✓ Stowarzyszenia „Słoneczny Promyk” w Dębnie – 32.880zł /dotacja z budżetu powiatu dla stowarzyszenia/,
 - ✓ WTZ działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Malborku 61.520 zł.
- Ogółem w terapii bierze udział 40 osób przeważnie w znacznym stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - planowana i wykonana kwota wydatków w 2010 roku to 480.000 zł.

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

Orzecznictwo swoim zasięgiem obejmuje poza Powiatem Malborskim, Powiaty: Sztum, Kwidzyn i Nowy Dwór Gdański. Powiaty te na podstawie zawartych porozumień partycypują w wydatkach (ogółem 260.000 zł).

Ogółem w 2010 roku wydano 6.286 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy – wydatki planowane w kwocie 1.854.585 zł zostały wykonane w wysokości 1.854.578,82 zł. tj. 100, 00 % planu. Wydatki realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.653.568,02 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 158.150,80 zł przeznaczone były między innymi na zakup materiałów i wyposażenia 11.808 zł, zakup energii 42.753 zł, usługi remontowe 3.051,97 zł, odpis na ZFŚS 54.781,08 zł.

Rozdział 85395 – pozostała działalność wydatki planowane w kwocie 1.230.125 zł zostały wykonane w wysokości 1.038.828,82 zł tj. 84, 45 % planu. Zadania w tym rozdziale wykonywane były przez Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo w Malborku i dotyczyły realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe zestawienie poszczególnych projektów realizowanych ze środków EFS przedstawia tabela Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza planowane wydatki w kwocie 8.206.258 zł zostały wykonane w wysokości 8.115.113,87 zł, tj. 98,89 % planu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Wydatki bieżące	8 183 758,00	8 092 613,87	98,89%
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 674 176,00	5 669 993,32	99,93%
dotacje	-	-	0,00%
pozostałe wydatki	2 509 582,00	2 422 620,55	96,53%
II. Wydatki majątkowe	22 500,00	22 500,00	0,00%
Ogółem I+ II	8 206 258,00	8 115 113,87	98,89%

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

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

W jednostkach edukacyjnej opieki wychowawczej wypłacono wynagrodzenia osobowe uwzględniające wzrost wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe oraz odprowadzono składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy w kwocie 5. 669.993,32 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 2.445.120,55 zł przeznaczone były między innymi na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz zakup środków BHP w kwocie ogółem 12.576,54 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej 557.999,71 zł
- zakup usług pozostałych 196.197,55 zł
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 18.562,94 zł
- koszty delegacji służbowych 10.427,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 310.889,58 zł
- zakup środków żywności 548.573,17 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 25.238,94zł
- zakup usług remontowych 305.881,67 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 291.945 zł.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – klasyfikowane są również wydatki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów (rozdział 85415). Planowana kwota wydatków 23.000 zł została wykonana w wysokości 22.700 zł, są tzw. „stypendia Starosty”- z pomocy skorzystało 36 osób.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – planowana kwota wydatków w wysokości 197.781 zł a wykonane zostały w wysokości 165.007,10 zł tj. w 83,43 %. Wydatki w tym dziale dotyczą Funduszu Ochrony Środowiska, który od stycznia 2010 r. stał się rozdziałem budżetu powiatu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowana kwota wydatków 37.000 zł została wykonana w wysokości 32.715,53 zł, tj. 88,42 % planu.

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki zaplanowane w kwocie 25.000 zł została wykonana w wysokości 20.715,53 zł. Wydatki przeznaczone były na zakup nagród dla uczestników konkursów, turniejów promujących powiat oraz organizację i udział powiatu w następujących imprezach: Powiatowy turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Powiatowy Etap Pomorskiego Turnieju Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, Festyn rekreacyjno – kulturalny organizowany przez NSZZ „Solidarność, Festiwal Boże Narodzenie w Sztuce, VIII Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej.

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

Dział 926- Kultura fizyczna i sport – planowane wydatki w kwocie 1.688.119 zł zostały wykonane w wysokości 1.680.116,35 zł tj. 99, 53 % planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 1.614.269 zł zostały wykonane w wysokości 1.606.558,23 zł. Kwota ta dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” z adaptacją części istniejącego obiektu na pomieszczenie socjalne i remont części istniejącego obiektu na pomieszczenia dydaktyczno - wychowawcze” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – planowane wydatki w kwocie 73.850 zł zostały wykonane w wysokości 73.558,12 zł tj. 99,6 % planu. Wydatki przeznaczone były między innymi na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu 29.600 zł oraz na zakup nagród dla zawodników startujących w imprezach sportowych odbywających się pod patronatem Powiatu 3.979,42 zł.

W rozdziale tym ujęto wydatki w wysokości 39.978,70 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup łodzi motorowej asekuracyjno- ratunkowej typu ROB wraz z osprzętem”.

Reasumując wydatki Powiatu Malborskiego planowane w 2010 r. w wysokości 88.272.312 zł zostały wykonane w kwocie 85.198.211,24 zł, różnica 3.074.100,76 zł wynika z mniejszego wykonania między innymi:

- projektów realizowanych przez PUP, PCPR i Starostwo – 277.847,65 zł
- inwestycji drogowych na łączną kwotę – 839.310,37 zł
- udzielonego poręczenia dla PCZ – 500.000 zł
- niewykorzystanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe – 20.000 zł
- odsetek od zaciągniętych kredytów – 48.795,98 zł
- wydatków zaplanowanych do realizacji przez Starostwo w dz. „750 Administracja publiczna - 297.117,50 zł
- wydatków zaplanowanych na świadczenia dla rodzin zastępczych – 386.932,65 zł.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków Powiatu Malborskiego wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia tabela Nr 5 do sprawozdania.

V. GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Gospodarstwo Pomocnicze, które funkcjonowało przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Nowym Stawie to gospodarstwo produkcji rolnej.

Gospodarstwo w 2010 r. do miesiąca kwietnia użytkowało 286 hektarów przy zatrudnieniu 12 osób. Analiza nie odzwierciedla sytuacji finansowej gospodarstwa, gdyż w dniu 19 kwietnia 2010 r. zostało sprzedane.

Planowane przychody z działalności gospodarstwa w wysokości 1.685.297 zł zostały wykonane w kwocie 224.219 zł, co stanowi 13, 30 % planu. Wykonane przychody pochodzą ze sprzedaży żywca wołowego, sprzedaży mleka jak również dopłat do paliwa i materiału siewnego.

Planowane wydatki w kwocie 1.555.780 zł zostały wykonane w wysokości 387.226,76 zł. W miesiącach od stycznia do kwietnia ponoszone były nakłady na bieżące wydatki jak również rozliczenia z pracownikami, w tym między innymi na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 89.392,05 zł
- zakup nasion, pasz, nawozów, środków ochrony roślin, paliwa – 86.022,03 zł
- zakup energii – 9.902,67 zł
- zakup usług pozostałych (weterynaryjne, transportowe, zootechniczne) – 25.009,87 zł.

Strata gospodarstwa za 2010 rok wynosi 163.007,76 zł.

Zestawienie przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego za 2010 rok przedstawia tabela Nr 9 do sprawozdania.

VI FUNDUSZE CELOWE

W 2010 roku w Powiecie Malborskim funkcjonował:

✓ Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, Administratorem funduszu jest Starostwo. Nie wchodził on do budżetu powiatu, a jego wydatkowanie podlegało odrębnym zasadom.

Dochody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dniem 01.01.2010 r. zostały włączone do budżetu Starostwa.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Stan Funduszu na początek roku 472.141,40 zł.

Przychody Funduszu planowane w kwocie 363.300 zł wykonano w kwocie 333.794,89 zł pochodziły ze:

- sprzedaży usług (mapy, wyrisy) – 312.039,34 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 11.755,55 zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 10.000 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 834.441 zł zostały wykonane w kwocie 614.684 zł. Środki obrotowe na koniec roku w kwocie 191.252,29 zł, stanowią dochody budżetu powiatu w związku z likwidacją funduszu z dniem 01.01.2011 roku.

Zestawienie przychodów i wydatków funduszu przedstawia tabela nr 10 do sprawozdania.

VII. INWESTYCJE

1. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 5.448.748 zł. W ciągu 2010 roku zwiększono plan do kwoty 11.993.732 zł, z czego wykonanie wynosiło 11.031.329,20 zł tj. 91,98 % planu.
2. Szczegółowe rozliczenie zadań inwestycyjnych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia tabela Nr 7 do sprawozdania.
3. Różnica w stosunku do planu w kwocie 962.402,80zł wynika m.in. z:
 - niższego od planowanych wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne dróg. Zadania zaplanowane na remonty dróg w kwocie 5.688.276 zł zostały wykonane w wysokości 4.856.965,63 zł. Różnica 831.310,37 zł wynika z tego, że na trzy odcinki drogi planowane do remontu wykonano tylko projekty.

WYDATKI REMONTOWE

Ogółem wydatki remontowe w 2010 roku w Powiecie Malborskim wynoszą:

Plan 2.584.662,00 zł.

Wykonanie 2.449.062,93 zł.

Poniżej analizowane są wielkości wykonanych remontów w poszczególnych jednostkach:

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku 514.308,24 zł przeznaczono na:
 - remont auli szkolnej 481.368,24 zł
 - podział dwóch sal lekcyjnych na trzy sale do nauki języków obcych 32.940,00 zł
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku 463.264,01 zł przeznaczono na:
 - naprawę dachu budynku szkoły + nadzór 290.427,06 zł
 - izolację budynku + nadzór 158.292,32 zł
 - audyt energetyczny 10.980,00 zł
 - drobne naprawy 3.564,63 zł
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku 156.861,10 zł przeznaczono na:
 - modernizację sieci komputerowej 28.548,00 zł
 - naprawę ogrodzenia 48.111,00 zł
 - prace rozbiórkowe 69.000,00 zł
 - pozostałe drobne naprawy 11.202,10 zł
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku 75.269,30 zł przeznaczono na:
 - remont instalacji oświetlenia na sali sportowej 3.247,30zł
 - remont łazienek i sanitariatów, w internacie 72.022,00 zł
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Nowym Stawie 95.295,67 zł
 - na wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia, remont gabinetów i korytarza.
6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku 154.980,58 zł przeznaczono na:
 - remont pomieszczeń 120.236,86 zł
 - remont łazienek 26.999,99 zł
 - wykonanie ścianki działowej 3.898,00 zł
 - pozostałe drobne naprawy 3.845,73 zł
7. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Malborku 202.689,51 zł przeznaczono na:
 - remont wejścia do szkoły montaż platformy 47.016,74 zł
 - remont korytarza II p. 69.248,40 zł
 - opracowanie kosztorysów, nadzór 8.378,00 zł
 - remont jadalni 61.499,99 zł
 - remont części kuchennej 8.182,52 zł
 - pozostałe drobne naprawy 8.363,86 zł
8. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Malborku 2.879,20 zł przeznaczono na:
 - konserwację urządzenia dźwigowego 2.049,50 zł
 - drobne naprawy bieżące 829,70 zł
9. Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku 783, 84 zł przeznaczono na:
 - remont pomieszczeń biurowych i gospodarczych 783,84 zł
10. Centrum Edukacji Zawodowej 66.042,05 zł przeznaczono na:
 - remont klatki schodowej 38.635,05 zł
 - remont separatora tłuszczów 11.197,00 zł
 - elewację budynku 16.210,00 zł

- | | | | |
|-----|--|---------------|---------------------------------------|
| 11. | Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny „Na Skarpie” w Malborku | 4.985,66 zł | przeznaczono na: |
| | - naprawę samochodu | 1.580,00 zł | |
| | - naprawę instalacji elektrycznej kotłowni | 2.736,00 zł | |
| | - drobne naprawy | 669,66 zł | |
| 12. | Dom Pomocy Społecznej w Malborku | 30.428,22 zł | przeznaczono na: |
| | - naprawę sprzętu i urządzeń | 2.202,93 zł | |
| | - stałe konserwacje maszyn i urządzeń | 12.036,52 zł | |
| | - remont sufitu w kuchni | 3.217,99 zł | |
| | - remont łazienki | 1.605,00 zł | |
| | - wymianę drzwi na taras | 1.087,00 zł | |
| | - remont pozostałych pomieszczeń w bloku żywienia | 9.630,00 zł | |
| | - naprawę dachu | 648,78 zł | |
| 13. | Zarząd Dróg Powiatowych – | 601.921,91 zł | przeznaczono na: |
| | - naprawę sprzętu drogowego | 7.190,46 zł | |
| | - remonty bieżące dróg | 594.304,05 zł | |
| | - remont i konserwację sprzętu | 427,40 zł | |
| 14. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku | 7.423,78 zł | przeznaczono na: |
| | - remont bramy garażowe | 252,04 zł | |
| | - remont i naprawę sprzętu transportowego | 1.184,60 zł | |
| | - drobne naprawy bieżące | 3.492,24 zł | |
| | - naprawę serwera i sprzętu łączności | 2.494,90 zł | |
| 15. | Powiatowy Urząd Pracy w Malborku | 3.051,97 zł | przeznaczono na: |
| | - remont samochodu służbowego | 358,77 zł | |
| | - konserwację centrali telefonicznej | 2.400,00 zł | |
| | - konserwację systemu alarmowego | 293,20 zł | |
| 16. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 147,62 zł | - na drobne naprawy sprzętu 147,62 zł |
| 17. | Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem | 146,40 zł | - na drobne naprawy sprzętu 146,40 zł |
| 18. | Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 244,00 zł | - na drobne naprawy sprzętu 244,00 zł |
| 19. | Starostwo Powiatowe | 68.339,87 zł | przeznaczono na: |
| | - remonty pomieszczeń biurowych | 37.760,23 zł | |
| | - konserwację, naprawy, przeglądy | 30.579,64 zł | |

XI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Według sprawozdań na dzień 31.12.2010 r. należności wynoszą:

wyszczególnienie	ogółem kwota należności	w tym należności wymagalne
Należności wg Rb-N	3.411.654,31 zł	199.882,17 zł
W tym:		
Gotówka i depozyty	3.183.079,12 zł	-
Z tytułu dostaw towarów i usług	11.717,48 zł	-

Według sprawozdań na dzień 31.12.2010 r. stan zobowiązań wynosił:

wyszczególnienie	ogółem kwota zobowiązań	w tym zobowiązania wymagalne
Zobowiązania z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb-28 S)	3.186.127,60 zł	-
Kredyty i pożyczki oraz papiery wartościowe (Rb-Z)	18.908.582,22 zł	-
w tym: kredyty na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust.3 uofp	-	-
RAZEM	22.094.709,82 zł	-

X WNIOSKI

1. Wykonanie budżetu Powiatu Malborskiego w 2010 roku przedstawiało się w następujący sposób.
 - 1.1 Dochody wykonano w kwocie 92.601.816,17 zł, co stanowi 99,70 % planu
 - 1.2 Wydatki wykonano w kwocie 85.198.211,24 zł, co stanowi 96,52 % planu
 - 1.3 Przychody wykonano w kwocie 6.408.372,20 zł, co stanowi 66,02 % planu
 - 1.4 Rozchody wykonano w kwocie 13.042.905,00 zł, co stanowi 91,11 % planu.

Realizacja dochodów i wydatków bieżących i majątkowych budżetu Powiatu Malborskiego w 2010 roku przebiegała zgodnie z przyjętymi założeniami.

Przedstawiony plan i wykonanie dochodów za 2010 rok wskazuje, że dochody zaplanowane zostały w sposób realny, a ich wykonanie nie odbiega rażąco od planu.

Realizacja wydatków w 2010 roku przebiegała w sposób prawidłowy z zachowaniem pełnej płynności finansowej. W jednostkach budżetowych płatności realizowane były terminowo i nie występowały zobowiązania wymagalne

Niezrealizowane wielkości przychodów wynikały z tego, że planowane inwestycje wykonane zostały ze środków własnych bez zaciągania kredytów.

Opracowała: Halina Pacler

Wykonanie dochodów budżetowych za 2010 r

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	§	Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach na 31.12.2010		w tym :		Wykonanie na 31.12.2010	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	14
010- Rolnictwo i leśnictwo			17 000 zł	17 000 zł	- zł	10 017 000 zł	17 000 zł	10 000 000 zł	10 017 000 zł	17 000,00 zł	10 000 000,00 zł	100,00%
	01005		17 000 zł	17 000 zł	- zł	17 000 zł	17 000 zł	- zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł	- zł	100,00%
	01095	2110	17 000 zł	17 000 zł	- zł	17 000 zł	17 000 zł	- zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł	- zł	100,00%
020- Leśnictwo		0770	- zł	- zł	- zł	10 000 000 zł	- zł	10 000 000 zł	10 000 000,00 zł	- zł	10 000 000,00 zł	0,00%
	02001		25 000 zł	25 000 zł	- zł	25 000 zł	25 000 zł	- zł	24 147,59 zł	24 147,59 zł	- zł	96,59%
		2460	25 000 zł	25 000 zł	- zł	25 000 zł	25 000 zł	- zł	24 147,59 zł	24 147,59 zł	- zł	96,59%
150- Przetwórstwo przemysłowe			228 648 zł	228 648 zł	- zł	346 963 zł	346 963 zł	- zł	260 411,53 zł	260 411,53 zł	- zł	75,05%
	15013		228 648 zł	228 648 zł	- zł	346 963 zł	346 963 zł	- zł	260 411,53 zł	260 411,53 zł	- zł	75,05%
		2007	- zł	- zł	- zł	294 919 zł	294 919 zł	- zł	221 349,83 zł	221 349,83 zł	- zł	75,05%
600- Transport i łączność		2008	194 351 zł	194 351 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
		2009	34 297 zł	34 297 zł	- zł	52 044 zł	52 044 zł	- zł	39 061,70 zł	39 061,70 zł	- zł	75,06%
			4 078 361 zł	12 000 zł	4 066 361 zł	5 846 366 zł	73 000 zł	5 773 366 zł	5 687 758,00 zł	72 084,01 zł	5 615 673,99 zł	97,29%
700- Gospodarka mieszkaniowa		60014	4 078 361 zł	12 000 zł	4 066 361 zł	5 846 366 zł	73 000 zł	5 773 366 zł	5 687 758,00 zł	72 084,01 zł	5 615 673,99 zł	97,29%
		0690	12 000 zł	12 000 zł	- zł	30 000 zł	30 000 zł	- zł	29 025,01 zł	29 025,01 zł	- zł	96,75%
		0970	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	59,00 zł	59,00 zł	- zł	0,00%
		2710	- zł	- zł	- zł	43 000 zł	43 000 zł	- zł	43 000,00 zł	43 000,00 zł	- zł	100,00%
		6207	- zł	- zł	- zł	2 288 992 zł	2 288 992 zł	- zł	2 288 992,62 zł	2 288 992,62 zł	- zł	100,00%
		6208	2 266 361 zł	- zł	2 266 361 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
		6300	1 800 000 zł	- zł	1 800 000 zł	1 552 603 zł	1 552 603 zł	- zł	1 394 910,37 zł	1 394 910,37 zł	- zł	89,84%
		6430	- zł	- zł	- zł	1 931 771 zł	1 931 771 zł	- zł	1 931 771,00 zł	1 931 771,00 zł	- zł	100,00%
			442 379 zł	428 131 zł	14 248 zł	454 226 zł	439 218 zł	15 008 zł	450 435,01 zł	435 426,85 zł	15 008,16 zł	99,17%
	70005		442 379 zł	428 131 zł	14 248 zł	454 226 zł	439 218 zł	15 008 zł	450 435,01 zł	435 426,85 zł	15 008,16 zł	99,17%

Dział	Rozdział	§	Plan reg. układu wykonawczego		Plan po zmianach na 31.12.2010		w tym : dochody majątkowe		Wykonanie na 31.12.2010		w tym : dochody majątkowe		% 10.7	% 10.4
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	14		
1	2	3												
		0470	313 zł	313 zł	- zł	400 zł	400 zł		411,43 zł	411,43 zł			0,00%	0,00%
		0750	24 818 zł	24 818 zł	- zł	18 318 zł	18 318 zł		17 941,46 zł	17 941,46 zł			97,94%	72,29%
		0870	14 248 zł	- zł	14 248 zł	15 008 zł	15 008 zł	15 008 zł	15 008,16 zł	15 008,16 zł		15 008,16 zł	100,00%	100,34%
		0920	2 000 zł	2 000 zł	- zł	2 000 zł	2 000 zł	2 000 zł	437,16 zł	437,16 zł			21,86%	21,86%
		2110	101 000 zł	101 000 zł	- zł	103 500 zł	103 500 zł	103 500 zł	103 412,28 zł	103 412,28 zł			99,92%	102,39%
		2360	300 000 zł	300 000 zł	- zł	315 000 zł	315 000 zł	315 000 zł	313 224,52 zł	313 224,52 zł			99,44%	104,41%
710-Działalność usługowa			387 000 zł	387 000 zł	- zł	402 000 zł	402 000 zł	- zł	396 011,21 zł	396 011,21 zł		- zł	98,51%	102,32%
	71004		- zł	- zł	- zł	15 000 zł	15 000 zł	- zł	9 036,13 zł	9 036,13 zł		- zł	0,00%	0,00%
	2310		- zł	- zł	- zł	15 000 zł	15 000 zł	- zł	9 036,13 zł	9 036,13 zł		- zł	0,00%	0,00%
	71013		56 000 zł	56 000 zł	- zł	56 000 zł	56 000 zł	- zł	56 000,00 zł	56 000,00 zł		- zł	100,00%	100,00%
	2110		56 000 zł	56 000 zł	- zł	56 000 zł	56 000 zł	- zł	56 000,00 zł	56 000,00 zł		- zł	100,00%	100,00%
	71014		21 000 zł	21 000 zł	- zł	21 000 zł	21 000 zł	- zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł		- zł	100,00%	100,00%
	2110		21 000 zł	21 000 zł	- zł	21 000 zł	21 000 zł	- zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł		- zł	100,00%	100,00%
	71015		310 000 zł	310 000 zł	- zł	310 000 zł	310 000 zł	- zł	309 975,08 zł	309 975,08 zł		- zł	99,99%	99,99%
	2110		310 000 zł	310 000 zł	- zł	310 000 zł	310 000 zł	- zł	309 970,24 zł	309 970,24 zł		- zł	99,99%	99,99%
	2360		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4,84 zł	4,84 zł		- zł	0,00%	0,00%
750-Administracja publiczna			179 200 zł	179 200 zł	- zł	534 740 zł	534 740 zł	- zł	724 927,43 zł	724 927,43 zł		- zł	135,57%	404,54%
	75011		136 000 zł	136 000 zł	- zł	187 400 zł	187 400 zł	- zł	187 400,00 zł	187 400,00 zł		- zł	100,00%	137,79%
	2110		136 000 zł	136 000 zł	- zł	187 400 zł	187 400 zł	- zł	187 400,00 zł	187 400,00 zł		- zł	100,00%	137,79%
	75020		14 200 zł	14 200 zł	- zł	87 195 zł	87 195 zł	- zł	277 583,68 zł	277 583,68 zł		- zł	318,35%	194,81%
	0690		2 000 zł	2 000 zł	- zł	2 000 zł	2 000 zł	- zł	1 460,00 zł	1 460,00 zł		- zł	73,00%	73,00%
	0830		9 000 zł	9 000 zł	- zł	9 000 zł	9 000 zł	- zł	9 818,61 zł	9 818,61 zł		- zł	109,10%	109,10%
	0970		3 200 zł	3 200 zł	- zł	75 195 zł	75 195 zł	- zł	265 305,07 zł	265 305,07 zł		- zł	352,82%	830,78%
						1 000 zł	1 000 zł		1 000,00 zł	1 000,00 zł			100,00%	0,00%
	75045		29 000 zł	29 000 zł	- zł	26 265 zł	26 265 zł	- zł	26 263,75 zł	26 263,75 zł		- zł	100,00%	90,56%
	2110		29 000 zł	29 000 zł	- zł	16 762 zł	16 762 zł	- zł	16 761,22 zł	16 761,22 zł		- zł	100,00%	57,80%
	2120		- zł	- zł	- zł	9 503 zł	9 503 zł	- zł	9 502,53 zł	9 502,53 zł		- zł	100,00%	0,00%
	75075					233 880 zł	233 880 zł	- zł	233 690,00 zł	233 690,00 zł		- zł	99,91%	0,00%
	2700					20 000 zł	20 000 zł		19 800,00 zł	19 800,00 zł			99,00%	0,00%
	2707					160 410 zł	160 410 zł		160 410,00 zł	160 410,00 zł			100,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Plan wg układu wykonawczego	w tym :		Plan po zmianach na 31.12.2010	w tym :		Wykonanie na 31.12.2010	w tym :		% 10.7	% 10.4	
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	
		2709				53 470 zł	53 470 zł		53 470,00 zł			100,00%	0,00%	
751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej						18 643 zł	18 643 zł	- zł	18 150,61 zł	18 150,61 zł	- zł	97,36%	0,00%	
	75109					18 643 zł	18 643 zł		18 150,61 zł	18 150,61 zł		97,36%	0,00%	
		2110				18 643 zł	18 643 zł		18 150,61 zł	18 150,61 zł		97,36%	0,00%	
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				3 183 162 zł	- zł	3 260 864 zł	3 222 190 zł	38 674 zł	3 260 534,11 zł	3 222 140,86 zł	38 393,25 zł	99,99%	102,42%	
	75411		3 128 050 zł	3 128 050 zł	- zł	3 208 745 zł	3 170 071 zł	38 674 zł	3 208 415,35 zł	3 170 022,10 zł	38 393,25 zł	99,99%	102,57%	
		0960	9 000 zł	9 000 zł	- zł	4 700 zł	4 700 zł	- zł	4 700,00 zł	4 700,00 zł	- zł	100,00%	52,22%	
		2110	3 119 000 zł	3 119 000 zł	- zł	3 148 321 zł	3 148 321 zł	- zł	3 148 285,83 zł	3 148 285,83 zł	- zł	100,00%	100,94%	
		2360	50 zł	50 zł	- zł	50 zł	50 zł	- zł	33,27 zł	33,27 zł	- zł	66,54%	66,54%	
		2710				17 000 zł	17 000 zł		17 000,00 zł	17 000,00 zł		100,00%	0,00%	
		6410				38 674 zł		38 674 zł	38 393,25 zł			38 393,25 zł	99,27%	0,00%
	75421		55 112 zł	55 112 zł	- zł	51 112 zł	51 112 zł	- zł	51 112,00 zł	51 112,00 zł	- zł	100,00%	92,74%	
		2710	55 112 zł	55 112 zł	- zł	51 112 zł	51 112 zł	- zł	51 112,00 zł	51 112,00 zł	- zł	100,00%	92,74%	
	75478					1 007 zł	1 007 zł	- zł	1 006,76 zł	1 006,76 zł	- zł	99,98%	0,00%	
		2110				1 007 zł	1 007 zł		1 006,76 zł	1 006,76 zł		99,98%	0,00%	
756-Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				8 459 739 zł	- zł	7 901 498 zł	7 901 498 zł	- zł	7 846 615,15 zł	7 846 615,15 zł	- zł	100,57%	93,92%	
	75618		1 400 000 zł	1 400 000 zł	- zł	1 100 000 zł	1 100 000 zł	- zł	1 093 691,44 zł	1 093 691,44 zł	- zł	99,43%	76,12%	
		0420	1 400 000 zł	1 400 000 zł	- zł	1 100 000 zł	1 100 000 zł	- zł	1 093 691,44 zł	1 093 691,44 zł	- zł	99,43%	76,12%	

Dział	Rozdział	§	Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach na 31.12.2010		w tym :		Wykonanie na 31.12.2010	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	14
	75622		7 059 739 zł	7 059 739 zł	- zł	6 801 488 zł	6 801 488 zł	- zł	6 852 923,71 zł	6 852 923,71 zł	- zł	100,76%
		0010	6 809 739 zł	6 809 739 zł	- zł	6 551 488 zł	6 551 488 zł	- zł	6 604 047,00 zł	6 604 047,00 zł	- zł	101,72%
		0020	250 000 zł	250 000 zł	- zł	250 000 zł	250 000 zł	- zł	188 876,71 zł	188 876,71 zł	- zł	75,55%
756-Różne rozliczenia			37 774 837 zł	37 774 837 zł	- zł	38 257 591 zł	38 257 591 zł	- zł	38 259 701,32 zł	38 259 701,32 zł	- zł	100,01%
	75801		30 616 591 zł	30 616 591 zł	- zł	31 044 845 zł	31 044 845 zł	- zł	31 044 845,00 zł	31 044 845,00 zł	- zł	100,00%
		2920	30 616 591 zł	30 616 591 zł	- zł	31 044 845 zł	31 044 845 zł	- zł	31 044 845,00 zł	31 044 845,00 zł	- zł	100,00%
	75803		5 720 274 zł	5 720 274 zł	- zł	5 720 274 zł	5 720 274 zł	- zł	5 720 274,00 zł	5 720 274,00 zł	- zł	100,00%
		2920	5 720 274 zł	5 720 274 zł	- zł	5 720 274 zł	5 720 274 zł	- zł	5 720 274,00 zł	5 720 274,00 zł	- zł	100,00%
	75814		120 000 zł	120 000 zł	- zł	174 500 zł	174 500 zł	- zł	176 610,32 zł	176 610,32 zł	- zł	101,21%
		0920	120 000 zł	120 000 zł	- zł	174 500 zł	174 500 zł	- zł	176 610,32 zł	176 610,32 zł	- zł	101,21%
	75832		1 317 972 zł	1 317 972 zł	- zł	1 317 972 zł	1 317 972 zł	- zł	1 317 972,00 zł	1 317 972,00 zł	- zł	100,00%
		2920	1 317 972 zł	1 317 972 zł	- zł	1 317 972 zł	1 317 972 zł	- zł	1 317 972,00 zł	1 317 972,00 zł	- zł	100,00%
801-Oświata i wychowanie			712 500 zł	712 500 zł	- zł	969 814 zł	969 324 zł	490 zł	929 761,06 zł	929 271,06 zł	490,00 zł	95,87%
	80120		60 100 zł	60 100 zł	- zł	130 162 zł	130 162 zł	- zł	127 291,96 zł	127 291,96 zł	- zł	97,80%
		0690	1 600 zł	1 600 zł	- zł	1 600 zł	1 600 zł	- zł	1 214,00 zł	1 214,00 zł	- zł	75,88%
		0750	58 500 zł	58 500 zł	- zł	121 500 zł	121 500 zł	- zł	119 016,87 zł	119 016,87 zł	- zł	97,96%
		0970	- zł	- zł	- zł	7 062 zł	7 062 zł	- zł	7 061,09 zł	7 061,09 zł	- zł	99,99%
	80130		392 400 zł	392 400 zł	- zł	570 840 zł	570 350 zł	490 zł	562 895,79 zł	562 405,79 zł	490,00 zł	98,61%
		0690	1 900 zł	1 900 zł	- zł	5 065 zł	5 065 zł	- zł	4 739,40 zł	4 739,40 zł	- zł	93,57%
		0750	49 800 zł	49 800 zł	- zł	59 520 zł	59 520 zł	- zł	59 030,00 zł	59 030,00 zł	- zł	99,18%
		0830	340 000 zł	340 000 zł	- zł	472 740 zł	472 740 zł	- zł	465 207,47 zł	465 207,47 zł	- zł	98,41%
		0870	- zł	- zł	- zł	490 zł	490 zł	490 zł	490,00 zł	490,00 zł	490,00 zł	100,00%
		0970	700 zł	700 zł	- zł	32 525 zł	32 525 zł	- zł	32 928,92 zł	32 928,92 zł	- zł	100,00%
		2710	- zł	- zł	- zł	500 zł	500 zł	- zł	500,00 zł	500,00 zł	- zł	100,00%
	80140		260 000 zł	260 000 zł	- zł	260 000 zł	260 000 zł	- zł	230 760,96 zł	230 760,96 zł	- zł	88,75%
		0750	60 000 zł	60 000 zł	- zł	60 000 zł	60 000 zł	- zł	67 868,41 zł	67 868,41 zł	- zł	113,11%
		0830	60 000 zł	60 000 zł	- zł	60 000 zł	60 000 zł	- zł	24 742,55 zł	24 742,55 zł	- zł	41,24%
		0970	140 000 zł	140 000 zł	- zł	140 000 zł	140 000 zł	- zł	138 150,00 zł	138 150,00 zł	- zł	98,68%
	80195		- zł	- zł	- zł	2 376 zł	2 376 zł	- zł	2 376,00 zł	2 376,00 zł	- zł	100,00%
		2130	- zł	- zł	- zł	2 376 zł	2 376 zł	- zł	2 376,00 zł	2 376,00 zł	- zł	100,00%

Dział	Rozdział	§	Plan wg układu wykonawczego		Plan po zmianach na 31.12.2010		w tym : dochody majątkowe		Wykonanie na 31.12.2010		w tym : dochody majątkowe			% 10.7	% 10.4
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	14			
1	80197		- zł	- zł	- zł	6 436 zł	- zł	- zł	6 436,35 zł	6 436,35 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	
	2380		- zł	- zł	- zł	6 436 zł	- zł	- zł	6 436,35 zł	6 436,35 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	
851-Ochrona zdrowia	85111		2 197 540 zł	2 197 540 zł	- zł	17 973 365 zł	14 508 020 zł	3 465 345 zł	17 971 772,45 zł	14 506 426,01 zł	3 465 344,44 zł	3 465 344,44 zł	99,99%	817,81%	
	6300					150 000 zł	- zł	150 000 zł	150 000,00 zł	- zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%	0,00%	
	85156		2 197 540 zł	2 197 540 zł	- zł	2 555 259 zł	2 555 259 zł	- zł	2 553 666,60 zł	2 553 666,60 zł	- zł	- zł	99,94%	116,21%	
	2110		2 197 540 zł	2 197 540 zł	- zł	2 555 259 zł	2 555 259 zł	- zł	2 553 666,60 zł	2 553 666,60 zł	- zł	- zł	99,94%	116,21%	
	85195					15 268 106 zł	11 952 761 zł	3 315 345 zł	15 268 105,65 zł	11 952 761,21 zł	3 315 344,44 zł	3 315 344,44 zł	100,00%	0,00%	
	2130					11 952 761 zł	11 952 761 zł		11 952 761,21 zł	11 952 761,21 zł			100,00%	0,00%	
6430					3 315 345 zł	3 315 345 zł		3 315 344,44 zł	3 315 344,44 zł			100,00%	0,00%		
852-Pomoc społeczna	85201		2 891 158 zł	2 891 158 zł	- zł	3 096 161 zł	3 096 161 zł	- zł	3 073 600,60 zł	3 073 600,60 zł	- zł	- zł	99,27%	106,31%	
	0830		232 092 zł	232 092 zł	- zł	281 588 zł	281 588 zł	- zł	260 621,85 zł	260 621,85 zł	- zł	- zł	92,55%	112,29%	
	0960		20 000 zł	20 000 zł	- zł	5 044 zł	5 044 zł	- zł	5 044,70 zł	5 044,70 zł	- zł	- zł	100,01%	100,01%	
	2130		- zł	- zł	- zł	111 110 zł	111 110 zł	- zł	111 111,15 zł	111 111,15 zł	- zł	- zł	100,00%	0,00%	
	2320		212 092 zł	212 092 zł	- zł	1 500 zł	1 500 zł	- zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł	- zł	100,00%	0,00%	
	85202		2 083 370 zł	2 083 370 zł	- zł	2 199 703 zł	2 199 703 zł	- zł	2 196 936,90 zł	2 196 936,90 zł	- zł	- zł	99,87%	105,49%	
	0830		1 271 000 zł	1 271 000 zł	- zł	1 414 000 zł	1 414 000 zł	- zł	1 415 197,52 zł	1 415 197,52 zł	- zł	- zł	100,08%	111,39%	
	0960		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 825,91 zł	2 825,91 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	
	0970		9 000 zł	9 000 zł	- zł	9 000 zł	9 000 zł	- zł	2 210,47 zł	2 210,47 zł	- zł	- zł	24,56%	24,56%	
	2130		803 370 zł	803 370 zł	- zł	776 703 zł	776 703 zł	- zł	776 703,00 zł	776 703,00 zł	- zł	- zł	100,00%	96,68%	
	85204		181 196 zł	181 196 zł	- zł	197 870 zł	197 870 zł	- zł	201 925,28 zł	201 925,28 zł	- zł	- zł	102,05%	111,44%	
	0970		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	150,00 zł	150,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	
	2310		97 908 zł	97 908 zł	- zł	107 712 zł	107 712 zł	- zł	112 412,22 zł	112 412,22 zł	- zł	- zł	104,36%	114,81%	
2320		83 288 zł	83 288 zł	- zł	90 158 zł	90 158 zł	- zł	89 363,06 zł	89 363,06 zł	- zł	- zł	99,12%	107,20%		
85205		394 500 zł	394 500 zł	- zł	409 500 zł	409 500 zł	- zł	408 273,50 zł	408 273,50 zł	- zł	- zł	99,70%	103,49%		
2110		394 500 zł	394 500 zł	- zł	409 500 zł	409 500 zł	- zł	408 273,50 zł	408 273,50 zł	- zł	- zł	99,70%	103,49%		
85218		- zł	- zł	- zł	7 500 zł	7 500 zł	- zł	5 843,07 zł	5 843,07 zł	- zł	- zł	77,91%	0,00%		
2130		- zł	- zł	- zł	7 500 zł	7 500 zł	- zł	5 843,07 zł	5 843,07 zł	- zł	- zł	77,91%	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Plan ogólny wykonawczego		Plan po zmianach na 31.12.2010		w tym : dochody majątkowe		Wykonanie na 31.12.2010		w tym : dochody majątkowe		% 10.7	% 10.4
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	14		
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321		1 685 860 zł	1 685 860 zł	- zł	2 308 227 zł	2 300 727 zł	7 500 zł	2 117 118,97 zł	2 109 616,97 zł	7 502,00 zł	91,72%	125,96%	
			403 000 zł	403 000 zł	- zł	445 000 zł	445 000 zł	- zł	445 000,00 zł	445 000,00 zł	- zł	100,00%	110,42%	
			2110	172 000 zł	- zł	195 000 zł	185 000 zł	- zł	185 000,00 zł	185 000,00 zł	- zł	100,00%	107,56%	
			2320	231 000 zł	- zł	260 000 zł	260 000 zł	- zł	260 000,00 zł	260 000,00 zł	- zł	100,00%	112,55%	
			85324	30 000 zł	30 000 zł	- zł	37 282 zł	37 282 zł	- zł	37 282,05 zł	37 282,05 zł	- zł	100,00%	124,27%
			0970	30 000 zł	30 000 zł	- zł	37 282 zł	37 282 zł	- zł	37 282,05 zł	37 282,05 zł	- zł	100,00%	124,27%
			85333	608 767 zł	608 767 zł	- zł	621 347 zł	613 847 zł	7 500 zł	621 459,97 zł	613 959,97 zł	7 500,00 zł	100,02%	102,09%
			0750	21 620 zł	21 620 zł	- zł	11 330 zł	11 330 zł	- zł	11 328,92 zł	11 328,92 zł	- zł	99,99%	52,40%
			0920							11,05 zł	11,05 zł		0,00%	0,00%
			0970	3 480 zł	3 480 zł	- zł	18 850 zł	18 850 zł	- zł	18 920,00 zł	18 920,00 zł	- zł	100,37%	543,68%
			2690	583 667 zł	583 667 zł	- zł	583 667 zł	583 667 zł	- zł	583 700,00 zł	583 700,00 zł	- zł	100,01%	100,01%
			6300				7 500 zł	7 500 zł		7 500,00 zł	7 500,00 zł		100,00%	0,00%
			85395	644 093 zł	644 093 zł	- zł	1 204 598 zł	1 204 598 zł	- zł	1 013 374,95 zł	1 013 374,95 zł	2,00 zł	84,13%	157,33%
2007	- zł	- zł	- zł	1 121 492 zł	1 121 492 zł	- zł	935 605,98 zł	935 605,98 zł	- zł	83,43%	0,00%			
2008	619 585 zł	619 585 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%			
2009	24 508 zł	24 508 zł	- zł	83 106 zł	83 106 zł	- zł	77 768,97 zł	77 768,97 zł	- zł	93,58%	317,32%			
6207	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1,70 zł	1,70 zł	- zł	0,00%	0,00%			
6209	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,30 zł	0,30 zł	- zł	0,00%	0,00%			
854-Edukacyjna opieka wychowawcza			407 882 zł	407 882 zł	- zł	667 499 zł	663 762 zł	3 717 zł	662 463,79 zł	678 747,49 zł	99,27%	167,32%		
85403			80 000 zł	80 000 zł	- zł	129 253 zł	125 536 zł	3 717 zł	129 252,53 zł	125 536,23 zł	100,00%	161,57%		
0690	60 000 zł	60 000 zł	- zł	102 927 zł	102 927 zł	- zł	102 927,23 zł	102 927,23 zł	102 927,23 zł	102 927,23 zł	100,00%	171,55%		
0750	20 000 zł	20 000 zł	- zł	21 751 zł	21 751 zł	- zł	21 751,00 zł	21 751,00 zł	21 751,00 zł	21 751,00 zł	100,00%	108,76%		
0870	- zł	- zł	- zł	3 717 zł	3 717 zł	- zł	3 716,30 zł	3 716,30 zł	- zł	99,98%	0,00%			
0960	2 500 zł	2 500 zł	- zł	856 zł	856 zł	- zł	858,00 zł	858,00 zł	858,00 zł	100,00%	0,00%			
85406	2 500 zł	2 500 zł	- zł	2 500 zł	2 500 zł	- zł	1 735,00 zł	1 735,00 zł	1 735,00 zł	- zł	69,40%	69,40%		
0750	2 500 zł	2 500 zł	- zł	2 500 zł	2 500 zł	- zł	1 735,00 zł	1 735,00 zł	1 735,00 zł	- zł	69,40%	69,40%		
85407	8 182 zł	8 182 zł	- zł	7 678 zł	7 678 zł	- zł	7 833,36 zł	7 833,36 zł	7 833,36 zł	- zł	102,02%	95,74%		
0750	8 182 zł	8 182 zł	- zł	6 135 zł	6 135 zł	- zł	6 290,14 zł	6 290,14 zł	6 290,14 zł	- zł	102,53%	76,88%		

Dział	Rozdział	§	Plan wg układu wykonawczego		Plan po zmianach na 31.12.2010		w tym : dochody majątkowe		Wykonanie na 31.12.2010		w tym : dochody majątkowe		% 10.7	% 10.4
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	14		
1	2	3												
		0970	- zł	- zł	- zł	1 543 zł	1 543 zł	- zł	1 543,22 zł	1 543,22 zł	- zł	100,01%	0,00%	
	85410		290 000 zł	290 000 zł	- zł	454 000 zł	454 000 zł	- zł	454 000,00 zł	454 000,00 zł	- zł	100,00%	156,99%	
		0690	240 000 zł	240 000 zł	- zł	262 000 zł	262 000 zł	- zł	262 000,00 zł	262 000,00 zł	- zł	100,00%	108,17%	
		0830	50 000 zł	50 000 zł	- zł	192 000 zł	192 000 zł	- zł	192 000,00 zł	192 000,00 zł	- zł	100,00%	384,00%	
	85419		11 200 zł	11 200 zł	- zł	14 000 zł	14 000 zł	- zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	- zł	100,00%	0,00%	
		0960	2 200 zł	2 200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	
		2320	9 000 zł	9 000 zł	- zł	14 000 zł	14 000 zł	- zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	- zł	100,00%	0,00%	
	85420		16 000 zł	16 000 zł	- zł	80 068 zł	80 068 zł	- zł	75 642,90 zł	75 642,90 zł	- zł	94,47%	0,00%	
		0690	3 000 zł	3 000 zł	- zł	5 500 zł	5 500 zł	- zł	6 370,30 zł	6 370,30 zł	- zł	115,82%	0,00%	
		0750	10 000 zł	10 000 zł	- zł	11 630 zł	11 630 zł	- zł	11 627,43 zł	11 627,43 zł	- zł	99,98%	116,27%	
		0960	3 000 zł	3 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	
		2120				62 938 zł	62 938 zł		57 645,17 zł	57 645,17 zł		0,00%	0,00%	
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
	90019		- zł	- zł	- zł	197 781 zł	197 781 zł	- zł	198 407,34 zł	198 407,34 zł	- zł	100,32%	0,00%	
		0690	- zł	- zł	- zł	197 781 zł	197 781 zł	- zł	198 407,34 zł	198 407,34 zł	- zł	100,32%	0,00%	
		0970	- zł	- zł	- zł	120 758 zł	120 758 zł	- zł	121 384,22 zł	121 384,22 zł	- zł	100,52%	0,00%	
926- Kultura fizyczna i sport														
	92601		- zł	- zł	- zł	583 000 zł	583 000 zł	- zł	583 000,00 zł	583 000,00 zł	- zł	100,00%	0,00%	
		6300	- zł	- zł	- zł	583 000 zł	583 000 zł	- zł	583 000,00 zł	583 000,00 zł	- zł	100,00%	0,00%	
		6430	- zł	- zł	- zł	250 000 zł	250 000 zł	- zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	- zł	100,00%	0,00%	
OGÓLEM	X	X	62 670 266 zł	58 589 657 zł	4 080 609 zł	92 680 738 zł	72 993 638 zł	19 887 100 zł	92 601 816,17 zł	72 872 688,03 zł	19 729 128,14 zł	99,70%	147,76%	

Mailbork 2011-02-28

Opracowała : Halina Pacier

Wykonanie dochodów budżetowych podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu państwa za 2010 r

Tabela Nr 2

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 12-10	31 % wykonania planu 7:6	Udział wykonanych dochodów do wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01008	0690	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	0,00%	0,00%
				Melioracje wodne	-	-	0,00%	0,00%
2	700	70005	0470	Gospodarka mieszkaniowa	900 000	1 252 898,22	139,21%	99,94%
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000	1 252 898,22	139,21%	99,94%
				Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	890 000	1 216 826,39	136,72%	97,06%
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	-	7,60	0,00%	0,00%
				Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000	26 828,64	335,36%	2,14%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	795,20	39,76%	0,06%
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	8 440,39	0,00%	0,67%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	0,00%	0,00%
3	710			Działalność usługowa	-	96,80	0,00%	0,01%
		71015		Nadzór budowlany	-	96,80	0,00%	0,01%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	96,80	0,00%	0,01%
4	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	665,52	66,55%	0,05%
		75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	665,52	66,55%	0,05%
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	-	83,11	0,00%	0%
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	500	-	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500	582,41	116,48%	0,05%
X	X	X	X	OGÓLEM	901 000	1 253 660,54	139,14%	100,00%

Malbork 2011-01-13

Opracowała : Halina Pacler

Wykonanie wydatków powiatu za 2010 rok z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Tabela Nr 3

Dz	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianie 31.12.10	z tego w planie:					Wykonanie ogółem 31.12.10 r	z tego wykonanie :					% 9.4	% 10.5	% 11.6	% 12.7	% 13.8						
				wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące								% 9.4	% 10.5	% 11.6	% 12.7	% 13.8	
				plące z pochodn.	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		plące z pochodn.		dotacje		pozostałe wydatki bieżące	plące z pochodn.	dotacje											pozostałe wydatki bieżące
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
010		Rolnictwo i leśnictwo	17 000	-	-	17 000	-	17 000,00	-	-	17 000,00	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%						
01005		Prace geod. - urządź na potrzeby rolnictwa	17 000	-	-	17 000	-	17 000,00	-	-	17 000,00	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%						
020		Leśnictwo	26 000	-	-	26 000	-	24 662,71	-	-	24 662,71	-	-	94,86%	0,00%	0,00%	94,86%	0,00%	0,00%						
02001		Gospodarka leśna	26 000	-	-	26 000	-	24 662,71	-	-	24 662,71	-	-	94,86%	0,00%	0,00%	94,86%	0,00%	0,00%						
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	1 000	-	515,12	-	-	515,12	-	-	51,51%	0,00%	0,00%	51,51%	0,00%	0,00%						
150		Przetwórstwo przemysłowe	346 963	-	-	346 963	-	260 411,53	-	-	260 411,53	-	-	75,05%	0,00%	0,00%	75,05%	0,00%	0,00%						
15013		Rozwój kadry nowocześniejszej gospodarki i przedsiębiorczości	346 963	-	-	346 963	-	260 411,53	-	-	260 411,53	-	-	75,05%	0,00%	0,00%	75,05%	0,00%	0,00%						
600		Transport i łączność	7 407 481	463 723	-	1 244 482	5 609 276	6 542 961,53	461 199,05	-	1 221 796,85	4 659 965,83	-	-	88,33%	99,46%	0,00%	96,16%	66,27%						
60014		Drogi publiczne powiatowe	7 396 481	463 723	-	1 244 482	5 658 276	6 539 961,53	461 199,05	-	1 221 796,85	4 856 965,63	-	-	88,42%	99,46%	0,00%	96,16%	65,39%						
60016		Drogi publiczne gminne	11 000	-	-	-	11 000	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	27,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27,27%						
630		Turystyka	5 000	-	1 500	3 500	-	5 000,00	-	1 500,00	3 500,00	-	-	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%						
63003		Zadania w zakresie upowarczchniania turystyki	5 000	-	1 500	3 500	-	5 000,00	-	1 500,00	3 500,00	-	-	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%						
700		Gospodarka mieszkaniowa	105 000	-	-	105 000	-	104 557,81	-	-	104 557,81	-	-	99,56%	0,00%	0,00%	99,56%	0,00%	0,00%						
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000	-	-	105 000	-	104 557,81	-	-	104 557,81	-	-	99,56%	0,00%	0,00%	99,56%	0,00%	0,00%						
710		Działalność usługowa	402 000	285 828	-	116 172	-	396 006,37	260 099,82	-	115 906,55	-	-	98,51%	96,00%	0,00%	99,77%	0,00%	0,00%						
71004		z gospodarowania przez zennego	15 000	14 700	-	300	-	9 036,13	8 985,20	-	47,93	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	56 000	-	-	56 000	-	56 000,00	-	-	56 000,00	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%						
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 000	-	-	21 000	-	21 000,00	-	-	21 000,00	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%						
71015		Nadzór budowlany	310 000	271 128	-	38 872	-	309 970,24	271 111,62	-	38 858,62	-	-	99,99%	99,99%	0,00%	99,97%	0,00%	0,00%						

Strona 1

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianie 31.12.10				z tego w planie:				z tego wykonanie :				Wykonanie ogółem 31.12.10 r	wzrost	% 9.4	% 10.5	% 11.6	% 12.7	% 13.6	
			4	5	wydatki bieżące		8	wydatki bieżące			10	wydatki bieżące										13
					placę z pochodn.	dotacje		pozostałe wydatki bieżące	dotacje	placę z pochodn.		dotacje	pozostałe wydatki bieżące									
750		Administracja publiczna	5 963 760	3 610 634	7 043	2 346 083	-	-	-	3 509 758,44	7 042,53	2 149 841,53	-	95,02%	97,21%	0,00%	91,84%	0,00%	0,00%	0,00%		
75011		Urzędy wojewódzkie	511 548	460 148	-	51 400	-	-	-	442 571,22	-	51 400,00	-	96,56%	96,18%	0,00%	93,54%	0,00%	0,00%			
75019		Rady powiatów	266 700	-	-	266 700	-	-	-	-	-	249 482,84	-	93,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
75020		Starostwa powiatowe	4 678 507	3 113 768	-	1 564 739	-	-	-	3 031 730,08	-	1 403 011,60	-	94,79%	97,37%	0,00%	89,66%	0,00%	0,00%			
75045		Kwalifikacja wojskowa	26 265	12 218	43	14 004	-	-	-	12 217,14	42,53	14 004,08	-	100,00%	99,99%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%			
75075		Promocja j.s.1	480 740	24 500	7 000	449 240	-	-	-	23 240,00	7 000,00	431 943,01	-	96,14%	94,86%	0,00%	96,15%	0,00%	0,00%			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	18 643	4 177	-	14 466	-	-	-	4 176,23	-	13 974,38	-	97,36%	99,98%	0,00%	96,60%	0,00%	0,00%			
75109		Wybory do rad powiatów	18 643	4 177	-	14 466	-	-	-	4 176,23	-	13 974,38	-	97,36%	99,88%	0,00%	96,60%	0,00%	0,00%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	3 344 343	2 610 050	-	665 619	-	-	-	2 610 047,44	-	665 585,44	-	99,99%	100,00%	0,00%	99,99%	0,00%	0,00%			
75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-	-	30 000,00	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%			
75406		Straż graniczna	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-	-	4 999,98	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 208 695	2 604 722	-	565 299	-	-	-	2 604 720,34	-	565 268,40	-	99,99%	100,00%	0,00%	99,99%	0,00%	0,00%			
75421		Zarządzanie kryzysowe	99 641	5 328	-	64 313	-	-	-	5 327,10	-	64 310,21	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%			
75478		Usługi składowe żywności	1 007	-	-	1 007	-	-	-	-	-	1 006,76	-	99,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
757		Obługa długu publicznego	2 292 217	-	-	2 292 217	-	-	-	-	-	1 743 421,02	-	76,06%	0,00%	0,00%	76,06%	0,00%	0,00%			
75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.1.	1 792 217	-	-	1 792 217	-	-	-	-	-	1 743 421,02	-	97,28%	0,00%	0,00%	97,28%	0,00%	0,00%			
75704		Rodziczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.1.	500 000	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
758		Różne rozliczenia	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianie 31.12.10				z tego w planie:				z tego wykonanie :				Wykonanie ogółem 31.12.10 r	wzrostki majątkowe	% 9,4	% 10,5	% 11,6	% 12,7	% 13,6
			wydatki bieżące				wydatki bieżące				wydatki bieżące										
			placę z pochodn.	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	wzrostki majątkowe	placę z pochodn.	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	wzrostki majątkowe	placę z pochodn.	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	wzrostki majątkowe							
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3																			
	75616	Rozwój ogólnie i celowe	20 000			20 000															
801		Otwarta i wychowanie	24 857 850	19 235 453	670 000	5 948 465	3 832	24 458 153,25	18 151 163,83	656 106,00	5 646 951,67	3 931,75	99,39%	99,54%	97,93%	94,92%	99,99%				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 805 132	1 345 096		456 104	3 832	1 805 126,94	1 345 093,72		456 101,47	3 931,75	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%				
	80110	Gimnazja	268 551	254 417		14 134		268 551,00	254 417,00		14 134,00		100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%				
	80111	Gimnazja specjalne	1 507 600	1 403 180		104 420		1 507 594,16	1 403 174,24		104 419,92		100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%				
	80120	Licea ogólnokształcące	8 495 781	5 829 614		1 996 167		8 410 218,16	5 776 630,64		1 977 481,52		98,99%	99,09%	97,80%	99,06%	0,00%				
	80123	Licea profilowane	121 107	86 116		34 991		121 107,00	86 116,00		34 991,00		100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%				
	80130	Szkoły zawodowe	10 336 203	7 732 872		2 603 331		10 082 449,09	7 722 288,67		2 360 160,42		97,54%	99,86%	0,00%	90,66%	0,00%				
	80132	Szkoły artystyczne	230 619	217 670		12 949		230 615,63	217 665,63		12 949,00		100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	562 867	517 603		45 264		562 861,98	517 679,11		45 262,87		100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 270 567	643 509		427 058		1 219 159,43	624 617,62		394 341,61		96,96%	97,76%	0,00%	92,34%	0,00%				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 957			122 957					116 000,86		94,34%	0,00%	0,00%	94,34%	0,00%				
	80186	Pozostała działalność	136 446	5 376		131 070		134 469,00	3 400,00		131 069,00		98,55%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%				
851		Ochrona zdrowia	21 920 325	2 555 259	1 500	14 946 452	4 417 114	21 798 204,15	2 553 666,80	1 500,00	14 940 951,51	4 302 065,64	99,44%	0,00%	100,00%	99,96%	0,00%				
	85111	Szpitałe ogólne	150 000				150 000	150 000,00			150 000,00		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 555 259	2 555 259				2 553 666,80	2 553 666,80				99,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	85186	Pozostała działalność	19 215 066		1 500	14 946 452	4 267 114	19 094 537,35	1 500,00		14 940 951,51	4 152 085,84	99,37%	0,00%	100,00%	99,96%	0,00%				
852		Pomoc społeczna	7 757 462	3 014 608	941 062	3 720 979	60 793	7 358 253,14	3 012 845,06	935 261,46	3 329 334,82	80 791,80	94,85%	99,94%	99,36%	89,47%	0,00%				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 026 079	1 077 163	290 695	657 919	70 302	2 019 783,58	1 077 153,58	269 670,80	562 653,06	70 301,14	99,69%	100,00%	99,65%	99,10%	0,00%				
	85202	Domy pomocy społecznej	2 214 703	1 498 794		705 418	10 491	2 211 634,65	1 498 695,70		702 448,29	10 490,66	99,86%	99,99%	0,00%	99,58%	0,00%				
	85204	Rodzinny zastępcze	2 801 146	1 600 858	240 867	2 379 371		2 414 213,35	1 600 886,87	237 337,16	1 995 989,32		86,19%	100,00%	98,53%	83,89%	0,00%				

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianie 31.12.10				z tego w planie:				z tego wykonanie :				Wykonanie ogółem 31.12.10 r	% 9,4	% 10,5	% 11,6	% 12,7	% 13,6		
			4	5	6	7	wydatki bieżące		8	9	wydatki bieżące		10	11							12	13
							placę z pochodn.	dotacje			pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe										
1	2	3																				
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie																				
	65205		409 500		409 500																	
	65218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	282 618	251 823		30 795									30 784,15							
	65220	Ośrodki interwencji kryzysowej	9 600	5 940		3 660									3 660,00							
	65233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 616			2 616									2 600,00							
	65295	Pozostała działalność	11 200			11 200									11 200,00							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 659 110	1 891 528	32 560	1 691 842					42 860				1 500 542,29						68,69%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw.	94 400		32 800	61 520									32 800,00							100,00%
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnospraw.	480 000	237 958		242 042									242 042,67							100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 854 585	1 653 570		158 155					42 860				158 150,80							100,00%
	85395	Pozostała działalność	1 230 125			1 230 125									1 038 828,82							84,45%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 206 258	5 674 176		2 509 582					22 500				2 422 620,55							96,89%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 670 324	1 134 443		535 881									535 870,58							100,00%
	85406	Poradnie psych.-pedagogiczne	903 924	775 350		128 574									128 576,39							100,00%
	85407	Placówki wychowawcze pozaszkolnego	211 365	156 601		54 764									54 751,69							99,99%
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 192 394	545 649		646 745									567 313,59							93,34%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 000			23 000									22 700,00							98,70%

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianie 31.12.10				z tego w planie:				z tego wykonanie :				Wyczerpanie ogółem 31.12.10 r	% 9,4	% 10,5	% 11,6	% 12,7	% 13,6			
			4	5	wydatki bieżące		8	9	wydatki bieżące		12	13	14	15							16	17	18
					placę z pochodn.	dotacje			pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	811 722	763 710	-	48 012	-	807 147,25	760 300,03	-	46 847,22	-	99,44%	99,55%	0,00%	97,57%	0,00%						
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 323 358	2 298 423	-	1 024 935	22 500	3 318 082,02	2 298 421,33	-	997 140,69	22 500,00	99,84%	100,00%	0,00%	99,47%	0,00%						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 901	-	-	31 901	-	31 150,39	-	-	31 150,39	-	97,66%	0,00%	0,00%	97,66%	0,00%						
	85485	Pozostała działalność	38 270	-	-	38 270	-	38 270,00	-	-	38 270,00	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 781	-	90 315	103 202	4 264	165 007,10	-	87 354,03	73 389,07	4 264,00	83,43%	0,00%	0,00%	71,11%	0,00%						
	90019	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	197 781	-	90 315	103 202	4 264	165 007,10	-	87 354,03	73 389,07	4 264,00	83,43%	0,00%	0,00%	71,11%	0,00%						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000	-	12 000	25 000	-	32 715,53	-	12 000,00	20 715,53	-	88,42%	0,00%	100,00%	82,86%	0,00%						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000	-	-	25 000	-	20 715,53	-	-	20 715,53	-	82,86%	0,00%	0,00%	82,86%	0,00%						
	92116	Biblioteki	12 000	-	12 000	-	-	12 000,00	-	12 000,00	-	-	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%						
926		Kultura fizyczna i sport	1 688 119	-	29 600	4 200	1 654 319	1 680 118,35	-	29 600,00	3 979,42	1 646 536,93	99,53%	0,00%	100,00%	94,75%	99,53%						
	92601	Obiekty sportowe	1 614 269	-	-	-	1 614 269	1 606 568,23	-	-	-	1 606 568,23	99,52%	0,00%	0,00%	0,00%	99,52%						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	73 850	-	29 600	4 200	40 050	73 558,12	-	29 600,00	3 979,42	39 978,70	99,60%	0,00%	100,00%	94,75%	99,82%						
		OGÓŁEM	88 272 312	30 345 436	1 785 920	36 147 224	11 993 732	85 198 211,24	38 144 475,34	1 763 284,02	34 259 142,60	11 031 329,20	96,52%	99,48%	98,73%	94,76%	91,96%						

Małobok 2011-01-14

Opracowała : Halina Paciej

Wykonanie budżetu w dz. 801"Oświata i wychowanie" i w dz. 854"Edukacyjna opieka wychowawcza" w 2010 r

Tabela Nr 4

Nazwa szkoły	Rozdział I	Plan wydatków na 31.12.10	w tym:			Wykonanie na 31.12.10	w tym:			% 7.3	% 8.4	% 9.5	% 10.6
			wynagrodzenia z pochodnymi	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wynagrodzenia z pochodnymi	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku	80120	3 663 300	2 712 058	951 242	-	3 661 648,88	2 712 056,99	949 591,89	-	99,95%	100,00%	99,83%	0,00%
	80146	13 140	-	13 140	-	13 139,16	-	13 139,16	-	99,99%	0,00%	99,99%	0,00%
	80195	21 080	-	21 080	-	21 080,00	-	21 080,00	-	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	85415	4 400	-	4 400	-	4 400,00	-	4 400,00	-	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem	X	3 701 920	2 712 058	969 862	-	3 700 268,04	2 712 056,99	968 211,05	-	99,96%	100,00%	99,83%	0,00%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku	80120	3 097 565	2 122 740	974 825	-	3 040 524,28	2 069 769,65	970 754,63	-	98,16%	97,50%	99,58%	0,00%
	80130	20 373	20 373	-	-	20 310,70	20 310,70	-	-	99,69%	99,69%	0,00%	0,00%
	80132	230 619	217 670	12 949	-	230 615,63	217 666,63	12 949,00	-	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	80146	12 837	-	12 837	-	12 751,73	-	12 751,73	-	99,34%	0,00%	99,34%	0,00%
80195	3 400	-	3 400	-	3 400,00	-	3 400,00	-	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
85415	6 400	-	6 400	-	6 400,00	-	6 400,00	-	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
Razem	X	3 371 194	2 360 783	1 010 411	-	3 314 002,34	2 307 746,96	1 006 255,36	-	98,30%	97,75%	99,59%	0,00%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku	80123	121 107	86 116	34 991	-	121 107,00	86 116,00	34 991,00	-	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	80130	3 767 652	3 101 350	666 302	-	3 735 632,55	3 090 809,62	644 822,93	-	99,15%	99,66%	96,78%	0,00%
	80146	16 185	-	16 185	-	15 833,77	-	15 833,77	-	97,83%	0,00%	97,83%	0,00%
	80195	13 600	-	13 600	-	13 600,00	-	13 600,00	-	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
85415	5 400	-	5 400	-	5 400,00	-	5 400,00	-	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
90019	4 375	-	4 375	-	4 374,98	-	4 374,98	-	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
92605	1 614 269	-	-	-	1 614 269	-	-	-	1 606 558,23	99,52%	0,00%	0,00%	99,52%
Razem	X	5 542 588	3 187 466	740 853	1 614 269	5 502 506,53	3 176 925,62	719 022,68	1 606 558,23	99,28%	99,67%	97,05%	99,52%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku	80110	268 551	254 417	14 134	-	268 551,00	254 417,00	14 134,00	-	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	80120	1 047 029	994 804	52 225	-	1 047 029,00	994 804,00	52 225,00	-	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	80130	4 396 278	3 184 884	1 201 394	-	4 283 417,07	3 184 884,00	1 098 533,07	-	97,65%	100,00%	91,44%	0,00%
	80146	27 400	-	27 400	-	27 400,00	-	27 400,00	-	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
80195	36 720	-	36 720	-	36 720,00	-	36 720,00	-	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
85410	1 192 394	545 649	646 745	-	1 112 962,59	545 649,00	567 313,59	-	93,34%	0,00%	87,72%	0,00%	
85415	6 500	-	6 500	-	6 500,00	-	6 500,00	-	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
85495	1 360	-	1 360	-	1 360,00	-	1 360,00	-	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
Razem	X	6 966 232	4 979 754	1 966 478	-	6 783 939,66	4 979 754,00	1 804 185,66	-	97,38%	100,00%	90,82%	0,00%
Zespół Szkół	80130	2 161 900	1 426 265	735 635	-	2 043 088,77	1 426 264,35	616 824,42	-	94,50%	100,00%	83,85%	0,00%

Nazwa szkoły	Rozdział I	Plan wydatków na 31.12.10	w tym:			Wykonanie na 31.12.10	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				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Nowym Stawie		5 835	-	5 835	-	5 834,66		5 834,66		99,99%	0,00%	99,99%	0,00%
		14 960	-	14 960	-	14 960,00		14 960,00		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem	X	2 182 695	1 426 265	756 430	-	2 063 863,43	1 426 264,35	637 619,08	-	94,56%	100,00%	84,23%	0,00%
Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku		1 270 567	843 509	427 058	-	1 219 159,43	824 817,82	394 341,61		95,95%	97,78%	92,34%	0,00%
		5 312	-	5 312	-	5 312,00		5 312,00		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		3 400	-	3 400	-	3 400,00		3 400,00		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem	X	1 279 279	843 509	435 770	-	1 227 871,43	824 817,82	403 053,61	-	95,98%	97,78%	92,49%	0,00%
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Malbork		240 664	223 608	17 056	-	240 662,32	223 606,53	17 055,79		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
		635 345	578 248	57 097	-	635 342,10	578 245,10	57 097,00		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
		3 600	-	3 600	-	3 600,00		3 600,00		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		12 240	-	12 240	-	12 240,00		12 240,00		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		54 054	54 054	-	-	52 462,80	52 462,80	-		97,06%	0,00%	0,00%	0,00%
Razem	X	3 323 358	2 298 423	1 002 435	22 500	3 318 062,02	2 298 421,33	997 140,69	22 500,00	99,84%	100,00%	99,47%	0,00%
		8 675	-	8 675	-	8 675,00		8 675,00		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		17 000	-	17 000	-	17 000,00		17 000,00		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		13 793	-	13 793	-	13 793,00		13 793,00		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem	X	4 308 729	3 154 333	1 131 696	22 500	4 301 837,24	3 152 735,76	1 126 601,48	22 500,00	99,84%	99,95%	99,53%	0,00%
		1 564 468	1 121 488	439 048	3 932	1 564 464,62	1 121 487,19	439 045,68	3 931,75	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
		872 255	824 932	47 323	-	872 252,06	824 929,14	47 322,92		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
		562 687	517 603	45 284	-	562 861,98	517 579,11	45 282,87		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
		9 243	-	9 243	-	9 242,71		9 242,71		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		19 720	-	19 720	-	19 720,00		19 720,00		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		1 670 324	1 134 443	535 881	-	1 670 311,33	1 134 440,75	535 870,58		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
		5 757	-	5 757	-	5 756,75		5 756,75		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		8 840	-	8 840	-	8 840,00		8 840,00		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem	X	4 713 494	3 598 466	1 111 096	3 932	4 713 449,45	3 598 436,19	1 111 081,51	3 931,75	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
SORW dla Dzieci i Młodz. z Autyzmem		811 722	763 710	48 012	-	807 147,25	760 300,03	46 847,22		99,44%	99,55%	97,57%	0,00%
		6 925	6 925	6 925	-	6 175,00	6 175,00			89,17%	0,00%	89,17%	0,00%
Razem	X	818 647	763 710	54 937	-	813 322,25	760 300,03	53 022,22	-	99,35%	99,55%	96,51%	0,00%
Poradnia Psychologiczno -		903 924	775 350	128 574	-	903 159,36	774 582,97	128 576,39		99,92%	99,90%	100,00%	0,00%
		8 794	-	8 794	-	8 793,64		8 793,64		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%

Nazwa szkoły	Rozdział I	Plan wydatków na 31.12.10	w tym:			Wykonanie na 31.12.10	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
Przedszkole Maibork	85495	4 760		4 760		4 760,00		4 760,00		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem	X	917 478	775 350	142 128	-	916 713,00	774 582,97	142 130,03	-	99,92%	99,90%	100,00%	0,00%
Powiatowe Ogródki Plastyczne Maibork	85407	211 365	156 601	54 764	-	211 350,93	156 599,24	54 751,69		99,99%	100,00%	99,98%	0,00%
	85446	1 750		1 750		1 750,00		1 750,00		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	85495	1 360		1 360		1 360,00		1 360,00		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem	X	214 475	156 601	57 874	-	214 460,93	156 599,24	57 861,69	-	99,99%	100,00%	99,98%	0,00%
	80120	687 887	12	687 875		661 016,00		661 016,00		96,09%	0,00%	96,10%	0,00%
	80146	29 405	-	29 405		22 886,83		22 886,83		77,83%	0,00%	77,83%	0,00%
	80195	11 326	5 376	5 950		9 349,00	3 400,00	5 949,00		82,54%	0,00%	99,98%	0,00%
Pozostałe	85415	300		300		-		-		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85446	-		-		-		-		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85495	4 950		4 950		4 950,00		4 950,00		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem	X	733 868	5 368	728 480	-	698 201,83	3 400,00	694 801,83	-	95,14%	63,10%	95,38%	0,00%
OGÓLEM	X	34 750 599	23 963 683	9 146 215	1 640 701	34 250 456,13	23 873 619,95	8 743 846,20	1 632 909,96	98,56%	99,62%	95,60%	99,53%

Maibork 2011-01-18

Opracowała : Halina Pader

Wykonanie wydatków powiatu w I półroczu 2010 r. w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	§	2010 rok			% 5:4	% 6:4	% 6:5
			plan wg układu wykonawcz.	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010-Rolnictwo i łowiectwo	01005		17 000	17 000	17 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
			17 000	17 000	17 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
020-Leśnictwo	02001		26 000	26 000	24 662,71	100,00%	94,86%	94,86%
			25 000	25 000	24 147,59	100,00%	96,59%	96,59%
	02002	3030	25 000	25 000	24 147,59	100,00%	96,59%	96,59%
			1 000	1 000	515,12	100,00%	51,51%	51,51%
		4300	1 000	1 000	515,12	100,00%	51,51%	51,51%
150-Przetwórstwo przemysłowe	15013		228 648	346 963	260 411,53	151,75%	113,89%	75,05%
			228 648	346 963	260 411,53	151,75%	113,89%	75,05%
		4017		24 973	18 457,97	0,00%	0,00%	73,91%
		4018	2 890	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
		4019	510	4 407	3 257,30	864,12%	638,69%	73,91%
		4117		4 023	2 762,67	0,00%	0,00%	68,67%
		4118	439	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
		4119	77	710	487,39	922,08%	632,97%	68,65%
		4217		650	252,47	0,00%	0,00%	38,84%
		4128	71	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
		4129	13	115	44,67	884,62%	343,62%	38,84%
		4177		25 444	18 490,05	0,00%	0,00%	72,67%
		4178	7 840	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
		4179	1 384	4 491	3 262,95	324,49%	235,76%	72,66%
		4217		5 469	4 542,59	0,00%	0,00%	83,06%
		4218	2 934	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
		4219	518	963	801,63	185,91%	154,75%	83,24%
		4307		225 880	168 905,27	0,00%	0,00%	74,78%
		4308	174 765	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
		4309	30 840	39 861	29 806,83	129,25%	96,65%	74,78%
		4377		535	413,35	0,00%	0,00%	77,26%
		4378	142	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
		4379	25	95	73,01	380,00%	292,04%	76,85%
		4398	5 270	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
		4399	930	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
		4747		255	112,12	0,00%	0,00%	43,97%
		4749		45	19,78	0,00%	0,00%	43,96%
		4757		7 690	7 413,30	0,00%	0,00%	96,40%
		4759	-	1 357	1 308,18	0,00%	0,00%	96,40%

Dział	Rozdział	§	2010 rok				% 5:4	% 6:4	% 6:5
			plan wg układu wykonawcz.	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600-Transport i łączność			7 803 722	7 407 481	6 542 961,53	94,92%	83,84%	88,33%	
	60014		7 803 722	7 396 481,00	6 539 961,53	94,78%	83,81%	88,42%	
		3020	2 000	3 701	3 700,57	185,05%	185,03%	99,99%	
		4010	359 842	346 933	346 030,58	96,41%	96,16%	99,74%	
		4040	23 739	23 359	23 358,75	98,40%	98,40%	100,00%	
		4110	60 403	62 027	61 127,59	102,69%	101,20%	98,55%	
		4120	9 290	8 272	7 550,13	89,04%	81,27%	91,27%	
		4170	2 600	23 132	23 132,00	889,69%	889,69%	100,00%	
		4210	140 000	163 025	151 884,85	116,45%	108,49%	93,17%	
		4260	3 000	3 738	3 737,93	124,60%	124,60%	100,00%	
		4270	503 000	601 924	601 921,91	119,67%	119,67%	100,00%	
		4280	500	362	362,00	72,40%	72,40%	100,00%	
		4300	203 540	422 013	411 436,72	207,34%	202,14%	97,49%	
		4360	6 000	6 167	5 684,92	102,78%	94,75%	92,18%	
		4370	2 500	2 050	1 588,00	82,00%	63,92%	77,95%	
		4400	12 000	11 893	11 892,24	99,11%	99,10%	99,99%	
		4410	300	83	82,40	27,67%	27,47%	99,28%	
		4430	5 000	4 201	4 201,00	84,02%	84,02%	100,00%	
		4440	11 000	9 169	9 168,60	83,35%	83,35%	100,00%	
		4520	2 700	2 690	2 690,00	99,63%	99,63%	100,00%	
		4560	-	3 393	3 363,22	0,00%	0,00%	99,12%	
		4700	3 000	4 010	4 010,00	133,67%	133,67%	100,00%	
		4740	1 000	1 117	1 116,73	111,70%	111,67%	99,98%	
		4750	3 560	4 946	4 945,76	138,93%	138,93%	100,00%	
		6050	6 418 748	5 579 641	4 748 330,75	86,93%	73,98%	85,10%	
		6300	30 000	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	
		6660	-	108 635	108 634,88	0,00%	0,00%	100,00%	
	60016		-	11 000	3 000,00	0,00%	0,00%	27,27%	
		6300	-	11 000	3 000,00	0,00%	0,00%	27,27%	
630-Turystyka			5 000	5 000	5 000,00	100,00%	100,00%	100,00%	
	63003		5 000	5 000	5 000,00	100,00%	100,00%	100,00%	
		2820	2 500	1 500	1 500,00	60,00%	60,00%	100,00%	
		4210	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	
		4300	2 500	3 500	3 500,00	140,00%	140,00%	100,00%	
700-Gospodarka mieszkaniowa			101 000	105 000	104 557,81	103,96%	103,52%	99,58%	
	70005		101 000	105 000	104 557,81	103,96%	103,52%	99,58%	
		4300	101 000	105 000	104 557,81	103,96%	103,52%	99,58%	
710-Działalność usługowa			387 000	402 000	396 006,37	103,88%	102,33%	98,51%	
	71004		-	15 000	9 036,13	0,00%	0,00%	60,24%	

Dział	Rozdział	§	2010 rok					% 5.4	% 6.4	% 6.5
			plan wg układu wykonawcz.	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		4110	-	126	75,95	0,00%	0,00%	60,28%		
		4120	-	24	12,25	0,00%	0,00%	51,04%		
		4170	-	14 550	8 900,00	0,00%	0,00%	61,17%		
		4210	-	300	47,93	0,00%	0,00%	15,98%		
	71013		56 000	56 000	56 000,00	100,00%	100,00%	100,00%		
		4300	56 000	56 000	56 000,00	100,00%	100,00%	100,00%		
	71014		21 000	21 000	21 000,00	100,00%	100,00%	100,00%		
		4300	21 000	21 000	21 000,00	100,00%	100,00%	100,00%		
	71015		310 000	310 000	309 970,24	100,00%	99,99%	99,99%		
		4010	62 527	64 460	64 460,00	103,09%	103,09%	100,00%		
		4020	158 629	147 036	147 035,64	92,69%	92,69%	100,00%		
		4040	18 342	18 198	18 197,62	99,21%	99,21%	100,00%		
		4110	41 170	35 911	35 897,48	87,23%	87,19%	99,96%		
		4120	5 867	5 523	5 520,88	94,14%	94,10%	99,96%		
		4210	3 576	7 794	7 792,93	217,95%	217,92%	99,99%		
		4270	500	148	147,62	29,60%	29,52%	99,74%		
		4280	600	810	810,00	135,00%	135,00%	100,00%		
		4300	4 200	12 559	12 554,73	299,02%	298,92%	99,97%		
		4350	1 000	-	-	0,00%	0,00%	0,00%		
		4360	900	707	706,35	78,56%	78,48%	99,91%		
		4370	1 500	842	841,61	56,13%	56,11%	99,95%		
		4410	549	-	-	0,00%	0,00%	0,00%		
		4430	1 300	1 114	1 114,00	85,69%	85,69%	100,00%		
		4440	5 001	5 001	5 001,00	100,00%	100,00%	100,00%		
		4700	1 700	495	495,00	29,12%	29,12%	100,00%		
		4740	639	1 909	1 902,92	298,75%	297,80%	99,68%		
		4750	2 000	7 493	7 492,46	374,65%	374,62%	99,99%		
750-Administracja publiczna			5 853 999	5 963 760	5 666 642,50	101,87%	96,80%	95,02%		
	75011		430 768	511 548,00	493 971,22	118,75%	114,67%	96,56%		
		4010	341 115	367 528	356 076,54	107,74%	104,39%	96,88%		
		4040	25 060	24 341	24 340,19	97,13%	97,13%	100,00%		
		4110	55 622	59 214	53 944,92	106,46%	96,98%	91,10%		
		4120	8 971	9 065	8 209,57	101,05%	91,51%	90,56%		
		4300	-	51 400	51 400,00	0,00%	0,00%	100,00%		
	75019		266 700	266 700	249 482,84	100,00%	93,54%	93,54%		
		3030	263 700	258 699	242 636,40	98,10%	92,01%	93,79%		
		4210	2 000	5 000	3 992,04	250,00%	199,60%	79,84%		
		4300	1 000	3 001	2 854,40	300,10%	285,44%	95,11%		
	75020		4 640 531	4 678 507	4 434 741,68	100,82%	95,57%	94,79%		

Dział	Rozdział	§	2010 rok					% 5.4	% 6.4	% 6.5
			plan wg układu wykonawcz.	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		3020	8 000	9 400	9 380,50	117,50%	117,26%	99,79%		
		4010	2 622 456	2 490 348	2 432 550,32	94,96%	92,76%	97,68%		
		4040	184 944	180 658	180 657,79	97,68%	97,68%	100,00%		
		4110	415 599	362 107	342 885,49	87,13%	82,50%	94,69%		
		4120	67 032	52 655	48 922,48	78,55%	72,98%	92,91%		
		4170	15 000	28 000	26 714,00	186,67%	178,09%	95,41%		
		4210	534 200	580 898	540 944,87	108,74%	101,26%	93,12%		
		4260	150 000	128 500	114 662,30	85,67%	76,44%	89,23%		
		4270	64 000	71 162	68 339,87	111,19%	106,78%	96,03%		
		4280	5 000	6 000	4 112,00	120,00%	82,24%	68,53%		
		4300	320 000	477 846	398 022,99	149,33%	124,38%	83,30%		
		4350	4 500	4 500	4 251,41	100,00%	94,48%	94,48%		
		4360	25 000	28 100	27 636,10	112,40%	110,54%	98,35%		
		4370	30 000	20 000	15 918,91	66,67%	53,06%	79,59%		
		4380	5 000	3 000	1 328,29	60,00%	26,57%	44,28%		
		4410	20 000	21 000	20 459,25	105,00%	102,30%	97,43%		
		4420	10 000	1 000	603,25	10,00%	6,03%	60,33%		
		4430	30 000	30 000	25 795,97	100,00%	85,99%	85,99%		
		4440	74 800	74 800	72 197,92	100,00%	96,52%	96,52%		
		4580	-	4 099	4 099,18	0,00%	0,00%	100,00%		
		4590	-	34 000,00	34 000,00	0,00%	0,00%	100,00%		
		4610	-	5 434	5 433,20	0,00%	0,00%	99,99%		
		4700	25 000	25 000	21 387,00	100,00%	85,55%	85,55%		
		4740	10 000	12 000	8 426,62	120,00%	84,27%	70,22%		
		4750	20 000	28 000	26 011,97	140,00%	130,06%	92,90%		
	75045		29 000	26 265	26 263,75	90,57%	90,56%	100,00%		
		2310	-	43	42,53	0,00%	0,00%	98,91%		
		3030	7 860	7 960	7 960,00	101,53%	101,53%	100,00%		
		4110	1 037	1 100	1 099,76	106,08%	106,05%	99,98%		
		4120	176	178	177,38	101,14%	100,78%	99,65%		
		4170	10 880	10 940	10 940,00	100,55%	100,55%	100,00%		
		4210	2 167	1 026	1 026,36	47,35%	47,36%	100,04%		
		4280	1 600	1 480	1 480,00	92,50%	92,50%	100,00%		
		4300	400	9	8,54	2,25%	2,14%	94,89%		
		4400	4 880	3 400	3 399,99	69,67%	69,67%	100,00%		
		4740	-	109	109,19	0,00%	0,00%	100,17%		
	75075		487 000	480 740	462 183,01	98,71%	94,90%	96,14%		
		2710	-	7 000	7 000,00	0,00%	0,00%	100,00%		
		4170	9 000	24 500	23 240,00	272,22%	258,22%	94,86%		

Dział	Rozdział	§	2010 rok						% 5.4	% 6.4	% 6.5
			plan wg układu wykonawcz.	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		4210	39 000	16 480	9 716,80	42,26%	24,91%	58,96%			
		4300	439 000	218 880	208 346,21	49,86%	47,46%	95,19%			
		4307		160 410	160 410,00	0,00%	0,00%	100,00%			
		4309		53 470	53 470,00	0,00%	0,00%	100,00%			
751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				18 643	18 150,61	0,00%	0,00%	97,36%			
	75109	3030	-	18 643	18 150,61	0,00%	0,00%	97,36%			
		4110		540	539,25	0,00%	0,00%	78,61%			
		4120		87	86,98	0,00%	0,00%	99,98%			
		4170		3 550	3 550,00	0,00%	0,00%	100,00%			
		4210		1 921	1 920,97	0,00%	0,00%	100,00%			
		4300		9 731	9 730,68	0,00%	0,00%	100,00%			
		4410		944	852,73	0,00%	0,00%	90,33%			
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 191 641	3 344 343	3 344 026,13	104,78%	104,77%	99,99%			
	75404	3000	-	30 000	30 000,00	0,00%	0,00%	100,00%			
	75406	3000	-	30 000	30 000,00	0,00%	0,00%	100,00%			
	75411	3000	3 128 000	3 208 695	3 208 382,08	102,58%	102,57%	99,99%			
		3070	141 100	180 949	180 948,46	128,24%	128,24%	100,00%			
		4020	63 900	64 153	64 153,01	100,40%	100,40%	100,00%			
		4040	5 400	5 147	5 146,37	95,31%	95,30%	99,99%			
		4050	2 133 700	2 133 700	2 133 700,00	100,00%	100,00%	100,00%			
		4060	199 500	204 867	204 866,92	102,69%	102,69%	100,00%			
		4070	177 700	179 331	179 330,82	100,92%	100,92%	100,00%			
		4080	60 000	-	-	0,00%	0,00%	0,00%			
		4110	11 000	10 871	10 870,37	98,83%	98,82%	99,99%			
		4120	1 800	983	982,85	54,61%	54,60%	99,98%			
		4170	6 700	5 670	5 670,00	84,63%	84,63%	100,00%			
		4180	96 000	90 717	90 716,06	94,50%	94,50%	100,00%			
		4210	57 400	123 204	123 204,00	214,64%	214,64%	100,00%			
		4220	5 500	-	-	0,00%	0,00%	0,00%			
		4260	75 000	83 300	83 300,00	111,07%	111,07%	100,00%			
		4270	17 500	4 881	4 880,08	27,89%	27,89%	99,98%			
		4280	9 000	15 350	15 349,80	170,56%	170,55%	100,00%			
		4300	24 900	35 290	35 288,20	141,73%	141,64%	99,94%			

Dział	Rozdział	§	2010 rok					% 5:4	% 6:4	% 6:5
			plan wg układu wykonawcz.	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		4360	15 000	14 000	14 000,00	93,33%	93,33%	100,00%		
		4370	7 000	5 369	5 369,01	76,70%	76,69%	99,98%		
		4410	1 000	2 218	2 217,40	221,80%	221,74%	99,97%		
		4430	300	1 884	1 883,30	628,00%	627,77%	99,96%		
		4440	2 100	1 960	1 959,46	93,33%	93,31%	99,97%		
		4480	12 200	-	-	0,00%	0,00%	0,00%		
		4520	400	365	364,40	91,25%	91,10%	99,84%		
		4740	400	400	397,33	100,00%	99,33%	99,33%		
		4750	3 500	5 412	5 411,99	154,63%	154,63%	100,00%		
		6060	-	38 674	38 393,25	0,00%	0,00%	99,27%		
	75421		63 641	99 641	99 637,31	156,57%	156,56%	100,00%		
		4110	-	717	716,85	0,00%	0,00%	99,98%		
		4120	-	111	110,25	0,00%	0,00%	99,32%		
		4170	-	4 500	4 500,00	0,00%	0,00%	100,00%		
		4210	2 000	8 816	8 815,39	440,80%	440,77%	99,99%		
		4260	15 600	16 581	16 580,65	106,29%	106,29%	100,00%		
		4270	8 000	2 495	2 494,90	31,19%	31,19%	100,00%		
		4300	6 366	3 973	3 972,54	62,41%	62,40%	99,99%		
		4350	14 640	14 640	14 640,00	100,00%	100,00%	100,00%		
		4370	8 635	8 635	8 634,92	100,00%	100,00%	100,00%		
		4740	400	400	399,67	100,00%	99,92%	99,92%		
		4750	8 000	8 773	8 772,14	109,66%	109,65%	99,99%		
		606	-	30 000	30 000,00	0,00%	0,00%	100,00%		
	75478		-	1 007	1 006,76	0,00%	0,00%	99,98%		
		4210	-	958	957,96	0,00%	0,00%	100,00%		
		4270	-	49	48,80	0,00%	0,00%	99,59%		
	757- Obsługa długu publicznego		2 472 217	2 292 217	1 743 421,02	92,72%	70,52%	76,06%		
		75702	1 972 217	1 792 217	1 743 421,02	90,87%	88,40%	97,28%		
		8070	1 318 667	-	-	0,00%	0,00%	0,00%		
		8110	653 550	1 792 217	1 743 421,02	274,23%	266,76%	97,28%		
		8020	500 000	500 000	-	100,00%	0,00%	0,00%		
			500 000	500 000	-	100,00%	0,00%	0,00%		
	756 - Różne rozliczenia		60 000	20 000	-	33,33%	0,00%	0,00%		
		75618	60 000	20 000	-	33,33%	0,00%	0,00%		
		4810	60 000	20 000	-	33,33%	0,00%	0,00%		
	801-Oświata i wychowanie		24 484 523	24 857 850	24 458 153,25	101,52%	99,89%	96,39%		
		80102	1 546 703	1 805 132	1 805 126,94	116,71%	116,71%	100,00%		
		3020	-	5 055	5 055,00	0,00%	0,00%	100,00%		
		4010	1 044 670	1 064 059	1 064 057,82	101,86%	101,86%	100,00%		

Dział	Rozdział	§	2010 rok						% 5.4	% 6.4	% 6.5
			plan wg układu wykonawcz.	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		4040	89 896	80 246	80 246,00	89,27%	89,27%	100,00%			
		4110	175 160	175 460	175 459,05	100,17%	100,17%	100,00%			
		4120	27 747	25 331	25 330,85	91,29%	91,29%	100,00%			
		4210	16 142	46 367	46 367,00	287,24%	287,24%	100,00%			
		4240	1 500	7 711	7 710,76	514,07%	514,07%	100,00%			
		4260	105 500	158 000	157 999,36	149,76%	149,76%	100,00%			
		4270	2 000	127 620	127 619,86	6381,00%	6381,00%	100,00%			
		4280	1 300	1 931	1 930,30	148,54%	148,54%	99,96%			
		4300	17 600	39 942	39 942,00	226,94%	226,94%	100,00%			
		4350	500	348	348,00	69,60%	69,60%	100,00%			
		4370	1 800	1 089	1 088,87	60,50%	60,50%	99,99%			
		4410	400	327	327,00	81,75%	81,75%	100,00%			
		4430	4 500	3 637	3 636,94	80,82%	80,82%	100,00%			
		4440	55 488	57 752	57 752,00	104,08%	104,08%	100,00%			
		4700	500	1 230	1 230,00	246,00%	246,00%	100,00%			
		4740	500	500	500,00	100,00%	100,00%	100,00%			
		4750	1 500	4 595	4 594,38	306,33%	306,33%	99,99%			
		6060	-	3 932	3 931,75	0,00%	0,00%	99,99%			
	80110		264 491	268 551	268 551,00	101,54%	101,54%	100,00%			
		4010	200 816	204 876	204 876,00	102,02%	102,02%	100,00%			
		4040	12 000	12 000	12 000,00	100,00%	100,00%	100,00%			
		4110	32 327	32 327	32 327,00	100,00%	100,00%	100,00%			
		4120	5 214	5 214	5 214,00	100,00%	100,00%	100,00%			
		4440	14 134	14 134	14 134,00	100,00%	100,00%	100,00%			
	80111		1 389 988	1 507 600	1 507 594,16	108,46%	108,46%	100,00%			
		3020	-	2 340	2 340,00	0,00%	0,00%	100,00%			
		4010	1 043 924	1 108 018	1 108 016,62	106,14%	106,14%	100,00%			
		4040	80 264	80 032	80 030,61	99,71%	99,71%	100,00%			
		4110	173 586	187 513	187 512,18	108,02%	108,02%	100,00%			
		4120	27 438	27 617	27 614,83	100,65%	100,65%	99,99%			
		4210	4 200	39 647	39 646,93	943,98%	943,98%	100,00%			
		4240	850	1 250	1 250,00	147,06%	147,06%	100,00%			
		4260	1 261	1 261	1 261,00	100,00%	100,00%	100,00%			
		4280	850	850	850,00	100,00%	100,00%	100,00%			
		4300	3 100	3 100	3 100,00	100,00%	100,00%	100,00%			
		4370	300	300	300,00	100,00%	100,00%	100,00%			
		4410	200	100	100,00	50,00%	50,00%	100,00%			
		4440	52 315	53 872	53 872,00	102,98%	102,98%	100,00%			
		4700	700	700	700,00	100,00%	100,00%	100,00%			

Dział	Rozdział	§	2010 rok					% 5.4	% 6.4	% 6.5
			plan wg układu wykonawcz.	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		4740	400	400	400,00	100,00%	100,00%	100,00%		
		4750	600	600	599,99	100,00%	100,00%	100,00%		
	80120	2540	10 060 179	8 495 781	8 410 218,16	84,45%	83,60%	98,99%		
		2590	450 000	200 000	192 200,00	44,44%	42,71%	96,10%		
		3020	500 000	470 000	463 906,00	94,00%	92,78%	98,70%		
		4010	40 187	15 300	15 297,10	38,07%	38,06%	99,98%		
		4040	5 764 124	4 611 654	4 567 516,66	80,01%	79,24%	99,04%		
		4110	362 850	352 361	352 360,35	97,11%	97,11%	100,00%		
		4120	900 865	743 109	735 391,41	82,49%	81,63%	98,96%		
		4170	139 886	115 490	114 362,22	82,56%	81,75%	99,02%		
		4210	3 000	7 000	7 000,00	233,33%	233,33%	100,00%		
		4240	317 430	137 168	135 527,52	43,21%	42,70%	98,80%		
		4260	8 500	33 161	33 160,22	390,13%	390,12%	100,00%		
		4270	166 785	341 578	341 577,36	204,80%	204,80%	100,00%		
		4280	1 007 352	990 449	977 572,25	98,32%	97,04%	98,70%		
		4300	5 000	9 985	9 895,00	199,70%	197,90%	99,10%		
		4350	79 727	124 398	120 747,36	156,03%	151,45%	97,07%		
		4360	1 900	4 431	4 429,78	233,21%	233,15%	99,97%		
		4370	2 400	2 340	2 339,91	97,50%	97,50%	100,00%		
		4410	15 800	15 858	15 857,20	100,37%	100,36%	99,99%		
		4430	3 500	5 845	5 426,54	167,00%	155,04%	92,84%		
		4440	9 500	8 211	8 211,00	86,43%	86,43%	100,00%		
		4700	269 573	286 542	286 542,00	106,29%	106,29%	100,00%		
		4740	1 800	7 520	7 519,40	417,78%	417,74%	99,99%		
		4750	4 500	2 935	2 933,92	65,22%	65,20%	99,96%		
	80123	4750	5 500	10 446	10 444,96	189,93%	189,91%	99,99%		
			121 907	121 107	121 107,00	99,34%	99,34%	100,00%		
		4010	64 203	64 203	64 203,00	100,00%	100,00%	100,00%		
		4040	9 000	9 000	9 000,00	100,00%	100,00%	100,00%		
		4110	11 120	11 120	11 120,00	100,00%	100,00%	100,00%		
		4120	1 793	1 793	1 793,00	100,00%	100,00%	100,00%		
		4210	5 800	5 800	5 800,00	100,00%	100,00%	100,00%		
		4240	2 500	2 500	2 500,00	100,00%	100,00%	100,00%		
		4260	11 700	11 700	11 700,00	100,00%	100,00%	100,00%		
		4280	300	-	-	0,00%	0,00%	0,00%		
		4300	8 900	8 900	8 900,00	100,00%	100,00%	100,00%		
		4350	300	300	300,00	100,00%	100,00%	100,00%		
		4370	1 000	1 000	1 000,00	100,00%	100,00%	100,00%		
		4410	500	-	-	0,00%	0,00%	0,00%		

Dział	Rozdział	§	2010 rok						% 5.4	% 6.4	% 6.5
			plan wg układu wykonawcz.	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	4440	4440	4 791	4 791	4 791,00	100,00%	100,00%	100,00%			
	80130	80130	8 851 249	10 336 203	10 082 449,09	116,78%	113,91%	97,54%			
	3020	3020	89 858	113 980	112 724,51	126,84%	125,45%	98,90%			
	4010	4010	5 868 443	6 062 380	6 062 302,37	103,30%	103,30%	100,00%			
	4040	4040	462 031	454 628	454 626,32	98,40%	98,40%	100,00%			
	4110	4110	977 853	991 261	982 895,92	101,37%	100,52%	99,16%			
	4120	4120	157 659	142 262	140 103,66	90,23%	88,86%	98,48%			
	4130	4130	-	141	140,40	0,00%	0,00%	99,57%			
	4160	4160	-	161 895	161 894,25	0,00%	0,00%	100,00%			
	4170	4170	83 000	82 200	82 200,00	99,04%	99,04%	100,00%			
	4210	4210	123 297	324 729	303 474,58	263,37%	246,13%	93,45%			
	4240	4240	36 000	39 606	39 553,50	110,02%	109,87%	99,87%			
	4260	4260	488 108	833 447	780 428,02	170,75%	159,89%	93,64%			
	4270	4270	30 000	375 272	255 404,07	1250,91%	851,35%	68,06%			
	4280	4280	7 000	12 939	12 633,30	184,84%	180,48%	97,64%			
	4300	4300	84 600	255 906	216 332,28	302,49%	255,71%	84,54%			
	4350	4350	4 500	4 927	4 666,45	109,49%	103,70%	94,71%			
	4360	4360	2 800	2 942	2 941,46	105,07%	105,05%	99,98%			
	4370	4370	24 000	22 405	21 780,24	93,35%	90,75%	97,21%			
	4410	4410	9 700	10 913	10 010,11	112,51%	103,20%	91,73%			
	4420	4420	-	1 814	1 813,85	0,00%	0,00%	99,99%			
	4430	4430	19 500	17 122	17 122,00	87,81%	87,81%	100,00%			
	4440	4440	338 600	356 253	356 253,00	105,21%	105,21%	100,00%			
	4700	4700	3 600	11 400	10 400,00	316,67%	288,89%	91,23%			
	4740	4740	4 000	2 030	2 029,87	50,75%	50,75%	99,99%			
	4750	4750	36 700	55 751	50 718,93	151,91%	138,20%	90,97%			
	80132	80132	257 879	230 619	230 615,63	89,43%	89,43%	100,00%			
	4010	4010	160 330	173 342	173 340,70	108,12%	108,11%	100,00%			
	4040	4040	12 542	12 522	12 521,12	99,84%	99,83%	99,99%			
	4110	4110	26 314	27 388	27 387,49	104,08%	104,08%	100,00%			
	4120	4120	4 244	4 418	4 417,32	104,10%	104,08%	99,98%			
	4260	4260	39 478	-	-	0,00%	0,00%	0,00%			
	4350	4350	1 100	-	-	0,00%	0,00%	0,00%			
	4440	4440	13 871	12 949	12 949,00	93,35%	93,35%	100,00%			
	80134	80134	661 123	562 887	562 861,98	85,14%	85,14%	100,00%			
	3020	3020	-	230	230,00	0,00%	0,00%	100,00%			
	4010	4010	493 586	408 193	408 170,46	82,70%	82,69%	99,99%			
	4040	4040	37 400	31 951	31 950,24	85,43%	85,43%	100,00%			
	4110	4110	82 055	66 910	66 909,62	81,54%	81,54%	100,00%			

Dział	Rozdział	§	2010 rok					% 5.4	% 6.4	% 6.5
			plan wg układu wykonawcz.	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		4120	13 020	10 549	10 548,79	81,02%	81,02%	100,00%		
		4210	1 500	9 308	9 307,97	620,53%	620,53%	100,00%		
		4240	300	300	299,20	100,00%	99,73%	99,73%		
		4280	400	494	494,00	123,50%	123,50%	100,00%		
		4300	2 400	2 400	2 400,00	100,00%	100,00%	100,00%		
		4410	100	-	-	0,00%	0,00%	0,00%		
		4440	29 562	30 760	30 760,00	104,05%	104,05%	100,00%		
		4740	300	300	300,00	100,00%	100,00%	100,00%		
		4750	500	1 492	1 491,70	298,40%	298,34%	99,98%		
	80140		1 077 617	1 270 567	1 219 159,43	117,91%	113,13%	95,95%		
		3020	800	3 717	3 599,89	464,63%	449,99%	96,85%		
		4010	543 604	569 976	568 590,02	104,85%	104,60%	99,76%		
		4040	44 988	43 379	43 378,61	96,42%	96,42%	100,00%		
		4110	101 284	104 025	99 249,02	102,71%	97,99%	95,41%		
		4120	16 659	17 129	15 547,97	102,82%	93,33%	90,77%		
		4170	95 000	109 000	98 062,20	114,74%	103,21%	89,96%		
		4210	49 836	88 120	66 093,83	176,82%	132,62%	75,00%		
		4240	500	115	115,00	23,00%	23,00%	100,00%		
		4260	100 000	176 000	168 836,53	176,00%	168,84%	95,93%		
		4270	20 000	66 050	66 042,05	330,25%	330,21%	99,99%		
		4280	1 500	1 500	1 374,50	100,00%	91,63%	91,63%		
		4300	50 000	40 000	37 734,63	80,00%	75,47%	94,34%		
		4350	1 850	1 850	1 820,54	100,00%	98,41%	98,41%		
		4360	1 400	1 500	1 477,49	107,14%	105,54%	98,50%		
		4370	4 000	3 500	3 297,02	87,50%	82,43%	94,20%		
		4390	400	-	-	0,00%	0,00%	0,00%		
		4410	2 000	1 000	452,64	50,00%	22,63%	45,26%		
		4430	5 000	4 720	4 720,00	94,40%	94,40%	100,00%		
		4440	33 596	35 841	35 841,00	106,68%	106,68%	100,00%		
		4530	1 000	167	167,00	16,70%	16,70%	100,00%		
		4700	1 000	578	578,00	57,80%	57,80%	100,00%		
		4740	700	700	500,98	100,00%	71,57%	71,57%		
		4750	2 500	1 700	1 690,51	68,00%	67,62%	99,44%		
	80146		122 317	122 957	116 000,86	100,52%	94,84%	94,34%		
		4210	6 405	22 248	19 696,40	347,35%	307,52%	88,53%		
		4240	168	168	168,00	0,00%	0,00%	100,00%		
		4300	103 912	26 322	24 331,00	25,33%	23,42%	92,44%		
		4410	-	11 633	11 312,15	0,00%	0,00%	97,24%		
		4700	2 000	49 924	47 923,45	2496,20%	2396,17%	95,99%		

Dział	Rozdział	§	2010 rok					% 5.4	% 6.4	% 6.5
			plan wg układu wykonawcz.	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		4740	1 000	1 000	993,08	100,00%	99,31%	99,31%		
		4750	9 000	11 662	11 576,78	129,58%	128,63%	99,27%		
	80195	4170	131 070	136 446	134 469,00	104,10%	102,59%	98,55%		
		4440	131 070	5 376	3 400,00	0,00%	0,00%	63,24%		
			131 070	131 070	131 069,00	100,00%	100,00%	100,00%		
	851-Ochrona zdrowia		2 204 540	21 920 325	21 798 204,15	994,33%	988,79%	99,44%		
				150 000	150 000,00	0,00%	0,00%	100,00%		
		606		150 000	150 000,00	0,00%	0,00%	100,00%		
			2 197 540	2 555 259	2 553 666,80	116,28%	116,21%	99,94%		
		4130	2 197 540	2 555 259	2 553 666,80	116,28%	116,21%	99,94%		
			7 000	19 215 066	19 094 537,35	274500,94%	272779,11%	99,37%		
		2820	1 500	1 500	1 500,00	100,00%	100,00%	100,00%		
		4160		14 940 952	14 940 951,51	0,00%	0,00%	100,00%		
		4280		4 500	-	0,00%	0,00%	0,00%		
		2830	4 500	-	-	0,00%	0,00%	0,00%		
		4300	1 000	1 000	-	100,00%	0,00%	0,00%		
		6060		4 267 114	4 152 085,84	0,00%	0,00%	97,30%		
	852-Pomoc społeczna		7 381 217	7 757 462	7 358 253,14	105,10%	99,69%	94,85%		
			1 833 022	2 026 079	2 019 783,58	110,53%	110,19%	99,69%		
		2310	28 800	29 056	28 920,00	100,89%	100,42%	99,53%		
		2320	181 200	261 639	260 750,80	144,39%	143,90%	99,66%		
		3020	2 400	2 230	2 191,99	92,92%	91,33%	98,30%		
		3110	173 158	158 699	154 764,56	91,65%	89,38%	97,52%		
		4010	841 354	851 262	851 260,78	101,18%	101,18%	100,00%		
		4040	68 246	60 542	60 541,04	88,71%	88,71%	100,00%		
		4110	142 809	141 008	141 006,70	98,74%	98,74%	100,00%		
		4120	22 201	21 851	21 850,06	98,42%	98,42%	100,00%		
		4170	5 500	2 500	2 500,00	45,45%	45,45%	100,00%		
		4210	55 231	86 726	86 604,16	157,02%	156,80%	99,86%		
		4220	90 000	77 900	77 711,53	86,56%	86,35%	99,76%		
		4230	6 500	6 500	6 478,27	100,00%	99,67%	99,67%		
		4260	85 000	95 294	94 889,19	112,11%	111,63%	99,58%		
		4270	5 000	5 000	4 985,66	100,00%	99,71%	99,71%		
		4280	2 300	2 030	2 030,00	88,26%	88,26%	100,00%		
		4300	59 607	88 774	88 523,19	148,93%	148,51%	99,72%		
		4350	2 064	1 850	1 841,56	89,63%	89,22%	99,54%		
		4360	1 200	893	892,78	74,42%	74,40%	99,98%		
		4370	5 960	4 870	4 669,90	81,71%	78,35%	95,89%		
		4390	1 000	-	-	0,00%	0,00%	0,00%		

Dział	Rozdział	§	2010 rok					% 5:4	% 6:4	% 6:5
			plan wg układu wykonawcz.	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		4400	-	8 137	8 136,01	0,00%	0,00%	99,99%		
		4410	600	203	202,30	33,83%	33,72%	99,66%		
		4430	6 500	4 835	4 833,83	74,38%	74,37%	99,98%		
		4440	39 992	39 945	39 944,62	99,88%	99,88%	100,00%		
		4700	2 400	1 485	1 485,00	61,88%	61,88%	100,00%		
		4740	1 500	48	47,87	3,20%	3,19%	99,73%		
		4750	2 500	2 500	2 420,64	100,00%	96,83%	96,83%		
		6050	-	70 302	70 301,14	0,00%	0,00%	100,00%		
	85202		2 083 370	2 214 703	2 211 634,65	106,30%	106,16%	99,86%		
		3020	5 000	3 744	3 743,71	74,88%	74,87%	99,99%		
		4010	1 059 700	1 188 600	1 188 600,00	112,16%	112,16%	100,00%		
		4040	85 000	83 047	83 046,93	97,70%	97,70%	100,00%		
		4110	173 360	192 223	192 160,90	110,88%	110,85%	99,97%		
		4120	27 600	24 424	24 387,87	88,49%	88,36%	99,85%		
		4170	6 000	10 500	10 500,00	175,00%	175,00%	100,00%		
		4210	75 540	120 257	120 257,00	159,20%	159,20%	100,00%		
		4220	208 800	205 200	205 200,00	98,28%	96,28%	100,00%		
		4230	20 000	22 000	21 771,44	110,00%	108,86%	98,96%		
		4260	171 610	166 905	164 338,27	97,26%	95,76%	98,46%		
		4270	113 000	30 433	30 428,22	26,93%	26,93%	99,98%		
		4280	3 000	2 960	2 960,00	98,67%	98,67%	100,00%		
		4300	53 000	76 930	76 852,46	145,15%	145,00%	99,90%		
		4350	1 303	1 162	1 161,44	89,18%	89,14%	99,95%		
		4360	1 757	1 736	1 735,79	98,80%	98,79%	99,99%		
		4370	4 502	3 265	3 176,34	72,52%	70,55%	97,28%		
		4410	500	267	266,90	53,40%	53,38%	99,96%		
		4430	7 900	6 988	6 987,93	88,46%	88,45%	100,00%		
		4440	54 300	51 763	51 763,00	95,33%	95,33%	100,00%		
		4480	3 300	3 395	3 395,00	102,88%	102,88%	100,00%		
		4510	-	100	100,00	0,00%	0,00%	100,00%		
		4520	198	198	197,04	100,00%	99,52%	99,52%		
		4700	5 000	4 011	4 011,00	80,22%	80,22%	100,00%		
		4740	1 000	794	793,85	79,40%	79,39%	99,98%		
		4750	2 000	3 310	3 308,90	165,50%	165,45%	99,97%		
		6060		10 491	10 490,66	0,00%	0,00%	100,00%		
	85204		2 783 051	2 801 146	2 414 213,35	100,65%	86,75%	86,19%		
		2310	35 575	38 610	35 060,95	108,53%	98,56%	90,81%		
		2320	172 366	202 277	202 276,21	117,35%	117,35%	100,00%		
		3110	2 398 152	2 376 371	1 993 113,32	99,17%	83,18%	83,87%		

Dział	Rozdział	§	2010 rok				% 5:4	% 6:4	% 6:5
			plan wg układu wykonawcz.	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4110	21 621	24 342	24 341,34	112,58%	112,58%	100,00%	
		4120	3 715	3 744	3 743,62	100,78%	100,77%	99,99%	
		4170	151 622	152 802	152 801,91	100,78%	100,78%	100,00%	
		4300	2 000	3 000	2 876,00	150,00%	143,80%	95,87%	
	85205		394 500	409 500	408 273,50	103,80%	103,49%	99,70%	
		2820	394 500	409 500	408 273,50	103,80%	103,49%	99,70%	
	85218		269 858	282 618	280 948,06	104,73%	104,11%	99,41%	
		3020	800	663	662,02	82,88%	82,75%	99,85%	
		4010	192 327	197 073	195 415,31	102,47%	101,61%	99,16%	
		4040	15 817	16 133	16 132,10	102,00%	101,99%	99,99%	
		4110	33 158	33 403	33 402,68	100,74%	100,74%	100,00%	
		4120	5 100	5 214	5 213,82	102,24%	102,23%	100,00%	
		4210	1 392	4 690	4 690,00	336,93%	336,93%	100,00%	
		4280	500	500	500,00	100,00%	100,00%	100,00%	
		4300	4 000	5 935	5 927,52	148,38%	148,19%	99,87%	
		4360	1 464	1 464	1 464,00	100,00%	100,00%	100,00%	
		4370	4 800	6 197	6 196,21	129,10%	129,09%	99,99%	
		4410	1 000	1 350	1 349,44	135,00%	134,94%	99,96%	
		4430	500	403	403,00	80,60%	80,60%	100,00%	
		4440	6 200	5 851	5 850,44	94,37%	94,36%	99,99%	
		4480	300	259	259,00	86,33%	86,33%	100,00%	
		4700	1 000	705	705,00	70,50%	70,50%	100,00%	
		4740	500	500	499,85	100,00%	99,97%	99,97%	
		4750	1 000	2 278	2 277,67	227,80%	227,77%	99,99%	
	85220		3 600	9 600	9 600,00	266,67%	266,67%	100,00%	
		4170	2 380	5 940	5 940,00	249,58%	249,58%	100,00%	
		4300	1 220	3 660	3 660,00	300,00%	300,00%	100,00%	
	85233		2 616	2 616	2 600,00	100,00%	99,39%	99,39%	
		4300	2 616	2 616	2 600,00	100,00%	99,39%	99,39%	
	85295		11 200	11 200	11 200,00	100,00%	100,00%	100,00%	
		4440	11 200	11 200	11 200,00	100,00%	100,00%	100,00%	
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 923 710	3 659 110	3 467 807,64	125,15%	118,61%	94,77%	
	85311		74 400	94 400	94 400,00	126,88%	126,88%	100,00%	
		2580	32 880	32 880	32 880,00	100,00%	100,00%	100,00%	
		4300	41 520	61 520	61 520,00	148,17%	148,17%	100,00%	
	85321		403 000	480 000	480 000,00	119,11%	119,11%	100,00%	
		3020	1 000	1 632	1 631,57	163,20%	163,16%	99,97%	
		4010	111 525	143 715	143 715,33	128,86%	128,86%	100,00%	

Dział	Rozdział	§	2010 rok						% 5.4	% 6.4	% 6.5
			plan wg układu wykonawcz.	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		4040	9 600	8 246	8 245,68	85,90%	85,89%	100,00%			
		4110	19 216	23 917	23 916,62	124,46%	124,46%	100,00%			
		4120	2 955	3 922	3 921,55	132,72%	132,71%	99,99%			
		4170	52 000	58 158	58 158,15	111,84%	111,84%	100,00%			
		4210	16 644	16 760	16 761,39	100,70%	100,71%	100,01%			
		4260	6 000	6 438	6 438,00	107,30%	107,30%	100,00%			
		4270	500	244	244,00	48,80%	48,80%	100,00%			
		4280	300	-	-	0,00%	0,00%	0,00%			
		4300	163 000	198 902	198 902,49	122,03%	122,03%	100,00%			
		4350	960	838	837,57	87,29%	87,25%	99,95%			
		4360	1 200	1 113	1 112,64	92,75%	92,72%	99,97%			
		4370	6 000	3 673	3 672,64	61,22%	61,21%	99,99%			
		4410	1 600	1 276	1 276,47	79,75%	79,78%	100,04%			
		4430	500	329	329,00	65,80%	65,80%	100,00%			
		4440	5 000	5 000	5 000,00	100,00%	100,00%	100,00%			
		4700	1 000	285	285,00	28,50%	28,50%	100,00%			
		4740	2 000	1 360	1 359,90	68,00%	68,00%	99,99%			
		4750	2 000	4 192	4 192,00	209,60%	209,60%	100,00%			
	85333		1 776 690	1 854 585	1 854 578,82	104,38%	104,38%	100,00%			
		3020	3 900	3 019	3 018,89	77,41%	77,41%	100,00%			
		4010	1 277 084	1 298 789	1 298 788,55	101,70%	101,70%	100,00%			
		4019	18 780	4 328	4 327,36	23,05%	23,04%	99,99%			
		4040	103 922	101 796	101 795,31	97,95%	97,95%	100,00%			
		4110	227 236	220 643	220 642,57	97,10%	97,10%	100,00%			
		4119	2 856	641	640,54	22,44%	22,43%	99,93%			
		4120	36 649	32 342	32 341,59	88,25%	88,25%	100,00%			
		4129	460	104	103,31	22,61%	22,46%	99,34%			
		4210	10 200	11 808	11 808,00	115,76%	115,76%	100,00%			
		4260	26 750	42 753	42 753,00	159,82%	159,82%	100,00%			
		4270	4 064	3 052	3 051,97	75,10%	75,10%	100,00%			
		4280	2 975	2 979	2 979,00	100,13%	100,13%	100,00%			
		4300	10 330	21 099	21 099,00	204,25%	204,25%	100,00%			
		4350	250	-	-	0,00%	0,00%	0,00%			
		4360	1 800	1 239	1 238,94	68,83%	68,83%	100,00%			
		4370	5 000	6 157	6 156,67	123,14%	123,13%	99,99%			
		4410	500	320	319,96	64,00%	63,99%	99,99%			
		4430	4 050	4 314	4 314,00	106,52%	106,52%	100,00%			
		4440	38 967	54 782	54 781,08	140,59%	140,58%	100,00%			
		4480	500	-	-	0,00%	0,00%	0,00%			

Dział	Rozdział	§	2010 rok						% 5.4	% 6.4	% 6.5
			plan wg układu wykonawcz.	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		4520	117	117	116,08	100,00%	99,21%	99,21%			
		4560	-	458	459,00	0,00%	0,00%	0,00%			
		4700	300	985	985,00	328,33%	328,33%	328,33%			
		6060	-	42 860	42 860,00	0,00%	0,00%	0,00%			
	85395		669 620	1 230 125	1 038 828,82	183,70%	155,14%	84,45%			
		4017	-	188 182	185 641,86	0,00%	0,00%	0,00%			
		4018	140 614	-	-	0,00%	0,00%	0,00%			
		4019	24 814	30 214	29 906,94	121,76%	120,52%	98,98%			
		4047	-	13 943	12 744,88	0,00%	0,00%	91,41%			
		4048	10 430	-	-	0,00%	0,00%	0,00%			
		4049	1 841	2 389	2 249,09	129,77%	122,17%	94,14%			
		4117	-	36 259	33 585,13	0,00%	0,00%	92,63%			
		4118	23 566	-	-	0,00%	0,00%	0,00%			
		4119	4 071	5 541	5 278,80	136,11%	129,67%	95,27%			
		4127	-	5 548	5 073,89	0,00%	0,00%	91,45%			
		4128	3 723	-	-	0,00%	0,00%	0,00%			
		4129	657	861	795,79	131,05%	121,12%	92,43%			
		4177	-	153 682	140 712,36	0,00%	0,00%	91,56%			
		4178	48 411	-	-	0,00%	0,00%	0,00%			
		4179	15 214	27 208	24 678,32	178,84%	162,21%	90,70%			
		4217	-	18 788	14 465,26	0,00%	0,00%	76,99%			
		4218	4 984	-	-	0,00%	0,00%	0,00%			
		4219	1 090	2 942	2 283,78	269,91%	209,52%	77,63%			
		4227	-	3 409	3 379,21	0,00%	0,00%	99,13%			
		4229	-	391	387,61	0,00%	0,00%	99,13%			
		4267	-	185	179,99	0,00%	0,00%	97,29%			
		4268	123	-	-	0,00%	0,00%	0,00%			
		4269	22	33	31,78	150,00%	144,45%	96,30%			
		4307	-	681 168	527 140,41	0,00%	0,00%	77,39%			
		4308	385 360	-	-	0,00%	0,00%	0,00%			
		4309	1 663	36 066	35 701,49	2169,93%	2146,81%	98,93%			
		4377	-	2 358	1 833,99	0,00%	0,00%	77,78%			
		4378	711	-	-	0,00%	0,00%	0,00%			
		4379	370	581	382,24	157,03%	103,31%	65,79%			
		4407	-	1 267	1 229,06	0,00%	0,00%	97,01%			
		4408	845	-	-	0,00%	0,00%	0,00%			
		4409	149	224	216,89	150,34%	145,56%	96,83%			
		4417	-	5 843	689,50	0,00%	0,00%	11,80%			
		4419	-	680	64,51	0,00%	0,00%	12,43%			

Dział	Rozdział	§	2010 rok						% 5:4	% 6:4	% 6:5
			plan wg układu wykonawcz.	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		4447	-	1 767	1 719,35	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,30%	
		4448	818	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		4449	144	251	245,35	174,31%	170,38%	170,38%	170,38%	97,75%	
		4707	-	3 064	2 448,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	79,90%	
		4709	-	541	432,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	79,85%	
		4747	-	1 525	1 497,21	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,18%	
		4749	-	175	171,74	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,14%	
		4757	-	4 504	3 267,60	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	72,55%	
		4759	-	516	374,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	72,63%	
			7 094 170	8 206 258	8 115 113,87	115,68%	114,39%	114,39%	114,39%	98,89%	
	85403		1 465 685	1 670 324	1 670 311,33	113,96%	113,96%	113,96%	113,96%	100,00%	
		3020	-	3 370	3 369,02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,97%	
		4010	905 740	896 760	896 759,25	99,01%	99,01%	99,01%	99,01%	100,00%	
		4040	74 400	72 593	72 592,60	97,57%	97,57%	97,57%	97,57%	100,00%	
		4110	147 569	143 661	143 660,59	97,35%	97,35%	97,35%	97,35%	100,00%	
		4120	23 416	21 429	21 428,31	91,51%	91,51%	91,51%	91,51%	100,00%	
		4210	32 000	88 941	88 940,96	277,94%	277,94%	277,94%	277,94%	100,00%	
		4220	80 000	110 835	110 830,83	138,54%	138,54%	138,54%	138,54%	100,00%	
		4260	118 244	166 163	166 162,95	140,53%	140,53%	140,53%	140,53%	100,00%	
		4270	2 500	75 070	75 069,65	3002,80%	3002,80%	3002,80%	3002,80%	100,00%	
		4280	1 000	1 647	1 647,00	164,70%	164,70%	164,70%	164,70%	100,00%	
		4300	18 000	24 710	24 708,25	137,28%	137,28%	137,28%	137,28%	99,99%	
		4370	2 500	1 914	1 913,59	76,56%	76,56%	76,56%	76,56%	99,98%	
		4410	400	14	13,86	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	99,00%	
		4430	9 000	5 715	5 714,19	63,50%	63,50%	63,50%	63,50%	99,99%	
		4440	46 416	48 673	48 673,00	104,86%	104,86%	104,86%	104,86%	100,00%	
		4700	1 500	2 790	2 790,00	186,00%	186,00%	186,00%	186,00%	100,00%	
		4740	1 000	492	491,08	49,20%	49,20%	49,20%	49,20%	99,81%	
		4750	2 000	5 547	5 546,18	277,35%	277,35%	277,35%	277,35%	99,99%	
	85406		878 485	903 924	903 159,36	102,90%	102,90%	102,90%	102,90%	99,92%	
		3020	-	1 800	1 800,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
		4010	599 060	616 098	616 096,69	102,84%	102,84%	102,84%	102,84%	100,00%	
		4040	46 063	45 905	45 904,59	99,66%	99,66%	99,66%	99,66%	100,00%	
		4110	97 764	96 246	96 245,69	98,45%	98,45%	98,45%	98,45%	100,00%	
		4120	15 665	14 886	14 886,00	95,03%	95,03%	95,03%	95,03%	100,00%	
		4170	2 500	2 215	2 215,00	88,60%	88,60%	88,60%	88,60%	65,46%	
		4210	9 820	15 131	15 130,78	154,08%	154,08%	154,08%	154,08%	100,00%	
		4240	3 500	3 261	3 260,54	93,17%	93,17%	93,17%	93,17%	99,99%	
		4260	24 061	25 281	25 281,41	105,07%	105,07%	105,07%	105,07%	100,00%	

Dział	Rozdział	§	2010 rok					% 5.4	% 6.4	% 6.5
			plan wg układu wykonawcz.	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		4270	18 500	2 879	2 879,20	15,56%	15,56%	100,01%		
		4280	700	865	865,00	123,57%	123,57%	100,00%		
		4300	9 477	22 014	22 014,34	232,29%	232,29%	100,00%		
		4350	1 500	849	849,29	56,60%	56,62%	100,03%		
		4360	1 200	1 200	1 200,00	100,00%	100,00%	100,00%		
		4370	4 000	2 761	2 761,32	69,03%	69,03%	100,01%		
		4410	1 573	4 895	4 897,28	311,19%	311,33%	100,05%		
		4430	1 000	654	654,00	65,40%	65,40%	100,00%		
		4440	38 602	40 526	40 526,00	104,98%	104,98%	100,00%		
		4700	500	508	508,00	101,60%	101,60%	100,00%		
		4740	1 000	1 299	1 298,52	129,90%	129,90%	99,96%		
		4750	2 000	4 651	4 650,71	232,55%	232,54%	99,99%		
	85407		187 674	211 365	211 350,93	112,62%	112,62%	99,99%		
		3020	-	300	300,00	0,00%	0,00%	100,00%		
		4010	113 452	123 667	123 666,75	109,00%	109,00%	100,00%		
		4040	9 500	9 164	9 164,00	96,46%	96,46%	100,00%		
		4110	19 586	21 079	21 078,37	107,62%	107,62%	100,00%		
		4120	3 012	2 691	2 690,12	89,34%	89,31%	99,97%		
		4210	2 500	11 400	11 399,16	456,00%	455,97%	99,99%		
		4240	3 982	6 079	6 078,87	152,66%	152,66%	100,00%		
		4260	17 500	18 513	18 512,36	105,79%	105,78%	100,00%		
		4270	3 000	784	783,84	26,13%	26,13%	99,98%		
		4280	246	200	200,00	81,30%	81,30%	100,00%		
		4300	4 000	5 246	5 237,19	131,15%	130,93%	99,83%		
		4350	1 156	1 091	1 090,68	94,38%	94,35%	99,97%		
		4370	1 500	1 325	1 324,74	88,33%	88,32%	99,98%		
		4400	800	705	704,19	0,00%	0,00%	99,89%		
		4430	500	433	433,00	86,60%	86,60%	100,00%		
		4440	6 740	7 425	7 425,00	110,16%	110,16%	100,00%		
		4740	200	180	180,06	90,00%	90,03%	100,03%		
		4750	800	1 063	1 062,60	135,38%	135,33%	99,96%		
	85410		949 858	1 192 394	1 112 962,59	125,53%	117,17%	93,34%		
		3020	1 300	2 500	1 527,56	192,31%	117,50%	61,10%		
		4010	416 283	440 550	440 550,00	105,83%	105,83%	100,00%		
		4040	31 000	30 006	30 006,00	96,79%	96,79%	100,00%		
		4110	64 663	64 663	64 663,00	100,00%	100,00%	100,00%		
		4120	10 430	10 430	10 430,00	100,00%	100,00%	100,00%		
		4210	30 000	80 000	42 035,86	266,67%	140,12%	52,54%		
		4220	240 000	257 000	247 078,34	107,08%	102,95%	96,14%		

Dział	Rozdział	§	2010 rok				% 5:4	% 6:4	% 6:5	
			plan wg układu wykonawcz.	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010					
1	2	3					7	8	9	
		4260	101 300	106 300	99 890,00	104,94%	98,61%	93,97%		
		4270		72 022	72 022,00	0,00%	0,00%	100,00%		
		4280	500	1 000	755,00	200,00%	151,00%	75,50%		
		4300	20 000	88 400	66 013,56	442,00%	330,07%	74,68%		
		4350	1 900	2 400	1 975,07	126,32%	103,95%	82,29%		
		4370	1 400	3 300	2 693,20	235,71%	192,37%	81,61%		
		4430	2 500	3 000	2 500,00	120,00%	100,00%	83,33%		
		4440	28 582	30 823	30 823,00	107,84%	107,84%	100,00%		
			85415	20 000	23 000	22 700,00	115,00%	113,50%	98,70%	
				20 000	20 000	19 700,00	100,00%	98,50%	98,50%	
				3260	-	3 000,00	0,00%	0,00%	100,00%	
					777 267	807 147,25	104,43%	103,84%	99,44%	
				3020	-	1 410,00	0,00%	0,00%	100,00%	
				4010	577 275	602 785	601 337,00	104,42%	104,17%	99,76%
				4040	44 000	43 240	43 239,10	98,27%	98,27%	100,00%
				4110	95 424	101 053	99 359,18	105,90%	104,12%	98,32%
				4120	15 290	14 952	14 684,75	97,79%	96,04%	98,21%
				4170		1 680	1 680,00	0,00%	0,00%	100,00%
				4210	4 559	7 430	6 271,47	162,97%	137,56%	84,41%
				4270	400	147	146,40	36,75%	36,60%	99,59%
				4280	600	587	587,00	97,83%	97,83%	100,00%
				4300	2 200	500	497,22	22,73%	22,60%	99,44%
				4350	660	665	664,91	100,76%	100,74%	99,99%
				4360	1 100	1 100	1 099,63	100,00%	99,97%	99,97%
				4370	1 600	893	892,46	55,81%	55,78%	99,94%
				4410	400	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
		4430	380	277	277,00	72,89%	72,89%	100,00%		
		4440	29 979	31 903	31 903,00	106,42%	106,42%	100,00%		
		4700	300	-	-	0,00%	0,00%	0,00%		
		4740	400	400	399,51	100,00%	99,88%	99,88%		
		4750	2 700	2 700	2 698,62	100,00%	99,95%	99,95%		
			2 747 224	3 323 358	3 318 062,02	120,97%	120,78%	99,84%		
	85420	3020	10 520	4 170	4 169,96	39,64%	39,64%	100,00%		
		3110	42 840	19 759	19 759,00	46,12%	46,12%	100,00%		
		4010	1 760 552	1 811 738	1 811 737,29	102,91%	102,91%	100,00%		
		4040	145 551	132 707	132 706,98	91,18%	91,18%	100,00%		
		4110	292 778	310 817	310 816,08	106,16%	106,16%	100,00%		
		4120	46 040	43 161	43 160,98	93,75%	93,75%	100,00%		
		4140	-	1 972	1 972,00	0,00%	0,00%	100,00%		

Dział	Rozdział	§	2010 rok					% 5:4	% 6:4	% 6:5
			plan wg układu wykonawcz.	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		4210	74 400	149 996	146 111,33	201,61%	196,39%	97,41%		
		4220	110 664	190 664	190 664,00	172,29%	172,29%	100,00%		
		4240		15 256	14 499,53	0,00%	0,00%	95,04%		
		4260	121 944	248 153	248 152,99	203,50%	203,50%	100,00%		
		4270	4 000	154 981	154 980,58	3874,53%	3874,51%	100,00%		
		4280	1 200	2 880	2 880,00	240,00%	240,00%	100,00%		
		4300	25 000	66 477	66 476,99	265,91%	265,91%	100,00%		
		4350	708	1 303	1 303,00	184,04%	184,04%	100,00%		
		4360	2 220	1 778	1 778,00	80,09%	80,09%	100,00%		
		4370	6 000	4 900	4 900,00	81,67%	81,67%	100,00%		
		4410	2 200	5 517	5 516,34	250,77%	250,74%	99,99%		
		4430	6 700	6 552	6 552,00	97,79%	97,79%	100,00%		
		4440	89 392	94 325	94 325,00	105,52%	105,52%	100,00%		
		4700	1 200	1 225	1 225,00	102,08%	102,08%	100,00%		
		4740	2 315	2 315	2 315,00	100,00%	100,00%	100,00%		
		4750	1 000	30 212	29 559,97	3021,20%	2956,00%	97,84%		
		6060		22 500	22 500,00	0,00%	0,00%	100,00%		
	85446		29 707	31 901	31 150,39	107,39%	104,86%	97,65%		
		4210		1 000	1 000,00	0,00%	0,00%	100,00%		
		4240		1 400	1 400,00	0,00%	0,00%	100,00%		
		4300	29 707	11 250	11 250,00	37,87%	37,87%	100,00%		
		4700	-	17 169	16 418,39	0,00%	0,00%	95,63%		
		4750		1 082	1 082,00	0,00%	0,00%	100,00%		
	85495		38 270	38 270	38 270,00	100,00%	100,00%	100,00%		
		4440	38 270	38 270	38 270,00	100,00%	100,00%	100,00%		
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			-	197 781	165 007,10	0,00%	0,00%	83,43%		
	90019		-	197 781	165 007,10	0,00%	0,00%	83,43%		
		2710	-	25 315	22 354,03	0,00%	0,00%	88,30%		
		2820	-	35 000	35 000,00	0,00%	0,00%	100,00%		
		2830	-	30 000	30 000,00	0,00%	0,00%	100,00%		
		4210	-	65 693	40 496,46	0,00%	0,00%	61,65%		
		4300	-	16 509	14 761,50	0,00%	0,00%	89,41%		
		4390	-	21 000	18 131,11	0,00%	0,00%	86,34%		
		6060	-	4 264	4 264,00	0,00%	0,00%	100,00%		
921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			37 000	37 000	32 715,53	100,00%	88,42%	86,42%		
	92105		25 000	25 000	20 715,53	100,00%	82,86%	82,86%		
		2820	10 000	-	-	0,00%	0,00%	0,00%		
		4210	12 500	15 000	12 627,95	120,00%	101,02%	84,19%		

Dział	Rozdział	§	2010 rok				% 5:4	% 6:4	% 6:5
			plan wg układu wykonawcz.	plan po zmianach na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4300	2 500	10 000	8 087,58	400,00%	323,50%	80,88%	
	92116		12 000	12 000	12 000,00	100,00%	100,00%	100,00%	
		2310	12 000	12 000	12 000,00	100,00%	100,00%	100,00%	
926-Kultura fizyczna i sport	92601		35 000	1 688 119	1 680 116,35	4823,20%	4800,33%	99,53%	
				1 614 269	1 606 558,23	0,00%	0,00%	99,52%	
		6050	-	1 614 269	1 606 558,23	0,00%	0,00%	99,52%	
	92605		35 000	73 850	73 558,12	211,00%	210,17%	99,60%	
		2820	25 000	29 600	29 600,00	118,40%	118,40%	100,00%	
		4210	10 000	2 200	1 979,42	22,00%	19,79%	89,97%	
		4300	-	2 000	2 000,00	0,00%	0,00%	100,00%	
		6060	-	40 050	39 978,70	0,00%	0,00%	99,82%	
OGÓLEM	x	x	64 306 387	88 272 312	85 198 211,24	137,27%	132,49%	96,52%	

Malbork 2011-01-14
Sporządziła :Halina Pacler

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
na 31.12.2010 r.**

Tabela Nr 6

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010
1	2	3	4	5
1.	Dochody		92 880 738	92 601 816,17
2.	Wydatki		88 272 312	85 198 211,24
	Nadwyżka (1-2)		4 608 426	-
	Deficyt (1-2)			7 403 604,93
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		- 4 608 426	- 6 634 532,80
	Przychody ogółem:		9 705 907	6 408 372,20
1.	Kredyty	§ 952	4 196 430	700 000,00
	w tym:			
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 uofp			
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	5 509 477	5 708 372,20
	Rozchody ogółem :		14 314 333	13 042 905,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	4 314 333	3 042 905,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-	-
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	10 000 000	10 000 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

Malbork 2011-02-11
Sporzadziła : Halina Pacler

Tabela Nr 7

Wykaz inwestycji realizowanych w 2010 r.

Lp	Rozdział	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość inwestycji	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010 r	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	z tego: wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej	
							plan	wykonanie
1	60014	ZDP	Remont drogi powiatowej 2340 G Nowy Dwór - Nowy Staw- Tczew podstawa poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i spójności sieci drogowej i współpracy jednostek samorządów terytorialnych powiatów nowodworskiego, malborskiego i tczewskiego	3 944 797,00	3 863 545,00	3 863 543,16	-	-
2	60014	ZDP	Remont drogi powiatowej Nr 2902 G na odcinku od skrzyżowania w Miłoradzu w kierunku na Małowy Wielkie	300 058,00	300 058,00	4 270,00	-	-
3	60014	ZDP	Remont nawierzchni zatok postojowych i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2936 G Stare Pole-Dzierzgoń (ul. Bema w Starym Polu) oraz remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej 2930 G Królewo - Janówka (odcinek w Królewie)	332 230,00	332 230,00	332 229,58	-	-
4	60014	ZDP	Remont drogi powiatowej Nr 2917 G Lichnówki - Szymankowo- Gnojewo, na odcinku 1,635 km	381 706,00	381 706,00	381 697,01	-	-
5	60014	ZDP	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej 2919 G Nowy Staw- Tralewo- Kościeleczyki- Malbork na odcinku przez miejscowość Kościeleczyki do skrzyżowania z drogą krajową nr 55 o długości ok. 3,5 km	27 816,00	27 816,00	27 816,00	-	-
6	60014	ZDP	Remont dróg powiatowych podstawa poprawy spójności sieci drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Powiecie Malborskim przewidzianych do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011	7 690 695,00	121 695,00	121 695,00	-	-
7	60014	ZDP	Remont drogi nr 2919 G (d. 09126) Malbork - Kościeleczyki- Laski- Nowy Staw odcinek w miejscowości Kościeleczyki o dł. ok.. 1,3 km	260 879,00	260 879,00	9 760,00	-	-
8	60014	ZDP	Remont drogi nr 2341 G (d. 09134) Sławiec - Kąclik odcinek w miejscowości Kąclik o długości ok. 1 km	291 712,00	291 712,00	7 320,00	-	-

Lp	Rozdział	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość inwestycji	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010 r	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	z tego: wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej	
							plan	wykonanie
9	60016	Starostwo	Pomoc finansowa dla Gminy Malbork "Remont drogi 202012G we wsi Kamienica, odcinek od skrzyżowania drogi powiatowej nr 009141 Kamionka - Szawald- Pielica- Lasowice Wielkie"	10 000,00	10 000,00	2 000,00	-	
10	60016	Starostwo	Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Malbork na projekt pn. Przebudowa ulicy Dalekiej w Malborku - etap I"	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	
11	75411	KPPSP	Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	38 674,00	38 674,00	38 393,25	-	
12	75421	KPPSP	Zakup namiotu pneumatycznego ratunkowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	
13	80102	SOSW	Zakup szafy przelotowej do naczyń	3 932,00	3 932,00	3 931,75	-	
14	85111	Starostwo	Wyposażenie bloku operacyjnego w szpitalu w Malborku	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	
15	85195	Starostwo	Zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem na wyposażenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	4 267 114,00	4 267 114,00	4 152 085,84	-	
16	85201	OWDiR	Wykonanie placu zabaw z wykorzystaniem istniejących elementów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	
17	85201	OWDiR	Położenie chodnika i utwardzenie terenu przed garażem	40 302,00	40 302,00	40 301,14	-	
18	85202	DPS	Zakup podnośników elektrycznych szt. 2	10 491,00	10 491,00	10 490,66	-	
19	85333	PUP	Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy	42 860,00	42 860,00	42 860,00	-	
20	85420	MOW	Zakup krajalnicy do chleba	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	
21	85420	MOW	Zakup piekarnika do kuchni MOW	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	
22	90019	Starostwo	Zakup komputera	4 264,00	4 264,00	4 264,00	-	
23	92601	ZSP Nr 3	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK 2012 z adaptacją części istniejącego obiektu na pomieszczenie socjalne i remont części istniejącego obiektu na pomieszczenia dydaktyczno-wychowawcze".	1 614 269,00	1 614 269,00	1 606 558,23	-	
24	92605	Starostwo	Zakup łodzi motorowej asekuracyjno- ratunkowej typu ROB wraz z osprzętem	40 050,00	40 050,00	39 978,70	-	
Razem				19 535 349,00	11 885 097,00	10 922 694,32	-	

Malbork 2011-01-20

Opracowała : Halina Pacler

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności w 2010 r.

Tabela Nr 8

Lp.	Nazwa projektu	Rozdział	Planowane wydatki ogółem	w tym :		Wykonane wydatki ogółem	w tym :		% 7.4	% 8.5	% 9.6
				środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE		środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE			
3	4	7	5	6	8	9	10	11	12		
1	Nowa kadra - nowe możliwości. Rozwój pośrednictwa pracy w powiecie malborskim	85395	170 178,00	25 527,00	144 651,00	169 679,11	25 451,87	144 227,24	99,71%	99,71%	99,71%
2	Malborska Akademia. Wsparcie na rzecz mikroprzedsiębiorców	15013	43 580,00	6 537,00	37 043,00	32 021,59	4 803,24	27 218,35	73,48%	73,48%	73,48%
3	Organizacja kampanii promocyjnej ryb i produktów rybnych w powiecie malborskim "Malborskie spotkania przy rybce"	75075	213 880,00	53 470,00	160 410,00	213 880,00	53 470,00	160 410,00	100,00%	100,00%	100,00%
4	W dobre przemian - nowoczesny system szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim*	85395	402 891,00	10 275,00	392 616,00	250 357,12	9 075,41	241 281,71	62,14%	88,33%	61,45%
5	W dobre przemian - nowoczesny system szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim	85333	5 073,00	5 073,00	-	5 071,21	5 071,21	-	99,96%	99,96%	0,00%
6	Wczoraj - dziś-jutro. Badanie zmian gospodarczych w powiecie malborskim	15013	228 648,00	34 297,00	194 351,00	171 801,38	25 770,21	146 031,17	75,14%	75,14%	75,14%
7	Wczoraj - dziś-jutro. Etap 2 Partnerstwo na rzecz opracowania i wdrażania strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Malborskim	15013	31 932,00	4 790,00	27 142,00	14 631,28	2 194,69	12 436,59	45,82%	45,82%	45,82%
8	Rzeka możliwości- bądź kowalem własnego losu zdoładź się na samozatrudnienie	15013	42 803,00	6 420,00	36 383,00	41 957,28	6 293,60	35 663,68	98,02%	98,03%	98,02%
9	1+1=3. Współpraca na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w powiecie malborskim	85395	110 833,00	16 625,00	94 208,00	106 558,08	15 983,69	90 574,39	96,14%	96,14%	96,14%
10	My też mamy prawo	85395	546 223,00	56 206,00	490 017,00	512 234,51	52 710,15	459 524,36	93,78%	93,78%	93,78%
	Razem	x	1 796 041,00	219 220,00	1 576 821,00	1 516 191,56	200 824,07	1 317 367,49	84,53%	91,61%	83,55%

Malbork 2011-01-17

Sporządziła: Halina Pacler

Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gospodarstwa Pomocniczego jednostki budżetowej w 2010 roku

Tabela Nr 9

Nazwa	Stan funduszu obrotowego na 01.01.10 r	Przychody				% 4:3	Wydatki				% 9:8	Środki obrotowe na 30.06.10 r.
		Ogółem		w tym dotacja			Ogółem		w tym wynagrodzenie z pochodnymi			
		plan	wykonanie	plan	wykonanie		plan	wykonanie	plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gospodarstwo Pomocnicze Trampowo	29 488,34	1 685 297	224 219,00	-	-	13,30%	1 555 780	387 226,76	406 831	89 392,05	24,89%	133 519,42
OGÓLEM	29 488,34	1 685 297	224 219,00	-	-	13,30%	1 555 780	387 226,76	406 831	89 392,05	24,89%	133 519,42

Mallbork 2011-01-16

sporządziła: Halina Pacler

**Plan i wykonanie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
w 2010 r.**

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym					
dz. 710 rozdz. 71030					
§	Stan środków obrotowych na początek roku	Plan 31-12-10 r.	Wykonanie 31-12-10 r.	% 10:9	Stan środków obrotowych na koniec roku
7	8	9	10	11	12
	472 141,40				
0830		346 300	312 039,34	90,11%	
0920		7 000	11 755,55	167,94%	
6260		10 000	10 000,00	0,00%	
Razem przychody		363 300	333 794,89	91,88%	
2440		10 000	5 026,10	0,00%	
2960		80 000	64 770,00	0,00%	
4210		25 000	24 198,35	96,79%	
4270		10 000	2 008,34	20,08%	
4300		501 941	355 060,20	70,74%	
4700		11 500	10 705,00	93,09%	
4740		9 000	2 353,87	26,15%	
4750		15 000	219,00	1,46%	
6120		172 000	150 343,14	87,41%	
Razem wydatki		834 441	614 684,00	73,66%	
Inne zmniejszenia			190 377,85		
Planowany stan funduszu na 31.12.10		1 000,40	x	x	x
Stan funduszu na 31.12.10 r.		x	x	x	874,44
w tym :					
- środki pieniężne					
- należności					
- zobowiązania					

Malbork 2011-01-17

Sporządziła: Halina Pacler

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/64/2011
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 8 czerwca 2011 r.

Bilans jednostki budżetowej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Malborku pl.Słowiański 17 82-200 MALBORK Numer identyfikacyjny REGON 170818059	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 72E62DB9DE75DDCC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	95 973 675,73	103 775 895,26	A Fundusz	77 893 700,16	99 374 929,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 400,37	10 775,23	A.I Fundusz jednostki	60 168 048,81	64 766 266,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	88 691 731,36	96 498 120,03	A.II Wynik finansowy netto	17 725 651,35	34 608 663,37
A.II.1 Środki trwałe	86 791 048,33	96 159 631,03	A.II.1.1 Zysk netto (+)	60 522 185,10	80 707 647,34
A.II.1.1 Grunty	4 470 752,00	3 607 658,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	-42 796 533,75	-46 098 983,97
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 677 981,10	85 613 394,58	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 359 551,14	1 335 858,79	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	855 120,70	869 959,64	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	427 643,39	4 732 780,02	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 896 683,03	338 489,00	B Fundusz celowe	549 164,52	874,44
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	4 000,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 267 544,00	7 267 000,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	7 267 544,00	7 267 000,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	472 141,40	874,44
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	77 023,12	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU


Anna Załęska
(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

72E62DB9DE75DDCC

STAROSTA


Mirosław Czajka
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	2 326 773,74	1 467 926,00	C Zobowiązania długoterminowe	1 614 200,32	1 614 200,32
B.I Zapasy	308 382,09	267 099,36	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	18 243 384,47	4 253 816,86
B.I.1.1 Materiały	297 297,34	256 646,64	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	17 475 827,05	3 434 936,65
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	6 588,77	3 691,63	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	95 999,98	264 600,45
B.I.1.3 Produkty gotowe	4 495,98	6 761,09	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	2 703 774,67	57 805,49
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	12 310 194,03	653 862,65
B.II Należności krótkoterminowe	1 042 963,22	785 658,45	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 103 381,69	2 253 386,29
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	127 579,35	62 493,53	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	27 269,66	3 894,57
B.II.1.2 Należności od budżetów	31 016,69	61 545,18	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	235 172,72	201 032,60
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 173,28	1 173,28	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	34,30	354,60
B.II.1.4 Pozostałe należności	883 193,90	660 446,46	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	767 557,42	818 880,21
B.III Środki pieniężne	975 428,43	415 168,19	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	767 557,42	818 880,21
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	975 428,43	415 168,19	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	98 300 449,47	105 243 821,26	Suma pasywów	98 300 449,47	105 243 821,26

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

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

SKARBNIK POWIATU


Anna Zaleska

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

72E62DB9DE75DDCC

STAROSTA


Mirosław Czajka

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
071	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	539 425,23
071	Umorzenie środków trwałych	22 879 878,63
072	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	215 689,19
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	7 037 328,40

SKARBNIK POWIATU



 Anna Zatyńska
 (główny księgowy)

BeSTia

2011-04-26

(rok, miesiąc, dzień)
 72E62DB9DE75DDCC


STAROSTA


 Mirosław Czani

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/64/2011
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 8 czerwca 2011 r.

Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Malborku pl.Słowiański 17 82-200 MALBORK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat malborski sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego A178977B89BF3FAB 
Numer identyfikacyjny REGON 170818059		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 017 932,38	3 179 538,46	I Zobowiązania	29 644 885,93	17 296 463,37
I.1 Środki pieniężne	8 017 932,38	3 179 538,46	I.1 Zobowiązania finansowe	29 637 286,90	17 294 381,90
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 017 932,38	3 179 538,46	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	29 637 286,90	17 294 381,90
I.1.3 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 284,85	1 257,41
II Należności i rozliczenia	196 660,85	264 616,14	I.3 Pozostałe zobowiązania	4 314,18	824,06
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-23 928 914,70	-16 525 309,77
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	-9 767 110,90	7 403 604,93
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	7 403 604,93
II.2 Należności od budżetów	196 546,78	263 034,74	II.1.2 Niedobór budżetu (-)	-9 767 110,90	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	114,07	1 581,40	II.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.4 Wynik na funduszach pomocowych (+,-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-5 937 061,88	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)	0,00	0,00
			II.5 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.6 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	-8 224 741,92	-23 928 914,70
			III Inne pasywa	2 498 622,00	2 673 001,00

SKARBNIK POWIATU

Anna Załęska

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

BeSTia

2011-03-29

rok, miesiąc, dzień

A178977B89BF3FAB

(minister, członek zarządu)

Suma aktywów	8 214 593,23	3 444 154,60	Suma pasywów	8 214 593,23	3 444 154,60

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK POWIATU

Anna Zalewska

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)
BeSTia

2011-03-29

rok, miesiąc, dzień

A178977B89BF3FAB

STAROSTA

Mirosław Czarnie

WICESTAROSTA

Waldemar Lamkowski


Grzegorz Krysiak
Przemysław Wędołowski

Ewa Zolny

(minister, członkowie zarządu)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/64/2011
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 8 czerwca 2011 r.

Zestawienie zmian w budżecie jednostki, sprawozdanie łączne jednostek budżetowych

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Malborku pl.Słowiński 17 82-200 MALBORK Numer identyfikacyjny REGON 170818059		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na na dzień 31-12-2010 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego F63194C3B7E79BC2 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	41 086 909,77	60 168 048,81		
II.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	175 113 299,82	158 133 610,40		
II.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	50 935 710,39	60 522 185,10		
II.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	74 712 498,64	85 198 457,06		
II.3.	Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje	12 906 337,91	11 465 905,69		
II.4.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
II.5.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	11 028 840,57	875 555,99		
II.6.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	183 992,37	24 042,98		
II.7.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
II.8.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
II.9.	Inne zwiększenia	25 345 919,94	47 463,58		
III.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	156 032 160,78	168 877 982,38		
III.1.	Strata za rok ubiegły	39 318 387,96	42 796 533,75		
III.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	64 952 350,74	92 602 705,42		
III.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
III.4.	Dotacje i środki na inwestycje	14 035 553,30	12 713 248,32		
III.5.	Pokrycie amortyzacji	3 258 221,92	3 791 686,77		
III.6.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
III.7.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	10 021 795,69	758 927,00		
III.8.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	24 360 893,59	16 214 674,77		
III.9.	Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
III.10.	Inne zmniejszenia	84 957,58	206,35		
IV.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	60 168 048,81	49 423 676,83		
V.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	17 725 651,35	34 608 663,37		
V.1.	zysk netto	60 522 185,10	34 608 663,37		

SKARBNIK POWIATU

Anna Zaleska
 (główny księgowy)

2011-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

F63194C3B7E79BC2

STAROSTA

Mirosław Czajka
 (kierownik jednostki)

BeSTia

V.2.	strata netto (-)	-42 796 533,75	0,00
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	0,00	0,00
VII.	Fundusz (poz. IV+,-V-VI)	77 893 700,16	84 032 340,20

SKARBNIK POWIATU

Anna Zaleśka

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

F63194C3B7E79BC2

STAROSTA

Mirosław Czepiła


(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/64/2011
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 8 czerwca 2011 r.

Rachunek zysków i strat jednostki, sprawozdanie łączne jednostek budżetowych

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Malborku pl Słowiański 17 82-200 MALBORK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzony na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 170818059		Wysłać bez pisma przewodniego 6E5E131146312ACD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	64 342 688,77	91 746 520,67	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	576 653,18	90 073 809,89	
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 514,56	2 167,52	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	212 457,41	187 822,87	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	135 213,74	62 769,55	
V. Pozostałe dochody budżetowe	63 415 849,88	1 419 950,84	
B. Koszty działalności operacyjnej	54 866 946,25	59 390 459,63	
I. Amortyzacja	3 258 221,92	3 791 856,56	
II. Zużycie materiałów i energii	5 590 185,52	5 829 443,84	
III. Usługi obce	4 008 372,90	5 276 394,30	
IV. Podatki i opłaty	31 866,97	32 173,86	
V. Wynagrodzenia	29 409 536,73	31 423 437,58	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 620 277,40	7 071 910,80	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 762 713,16	3 146 936,83	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Udzielone dotacje	0,00	108 677,41	
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 167 134,45	2 687 203,24	
XI. Pozostałe obciążenia	18 637,20	22 425,21	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	9 475 742,52	32 356 061,04	
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 688 659,28	4 013 742,01	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	105 502,45	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Pokrycie amortyzacji	3 258 221,92	3 791 856,56	
IV. Inne przychody operacyjne	5 324 934,91	221 885,45	

SKARBNIK POWIATU


 Anna Zaleska
 (główny księgowy)

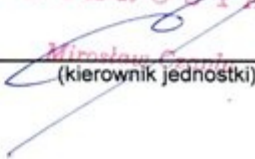
BeSTia

2011-04-26

(rok, miesiąc, dzień)


6E5E131146312ACD

STAROSTA


 Miroslaw Czajka
 (kierownik jednostki)

E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 980,88	625 269,43
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 980,88	625 269,43
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	18 160 420,92	35 744 533,62
G.	Przychody finansowe	476 327,25	607 550,77
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	129 790,91	176 558,83
III.	Inne	346 536,34	430 991,94
H.	Koszty finansowe	911 096,82	1 743 421,02
I.	Odsetki	911 096,82	1 743 421,02
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	17 725 651,35	34 608 663,37
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	17 725 651,35	34 608 663,37
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	17 725 651,35	34 608 663,37

SKARBNIK POWIATU


 Anna Kucharska
 (główny księgowy)


BeSTia

2011-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

6E5E131146312ACD

STAROSTA


 Miroslaw Czajka
 (kierownik jednostki)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/64/2011
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 8 czerwca 2011 r.

Bilans gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Malborku pl. Słowiński 17 82-200 MALBORK	BILANS gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 170818059		Wysłać bez pisma przewodniego AC5A93B9717960AA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	979 133,94	0,00	A Fundusz	1 008 622,28	-133 519,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 008 622,28	29 488,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	979 133,94	0,00	A.II Wynik finansowy netto	6 436,35	-163 007,76
A.II.1 Środki trwałe	979 133,94	0,00	A.II.1.1 Zysk netto (+)	6 436,35	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	0,00	-163 007,76
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	824 990,97	0,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	44 021,27	0,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	-6 436,35	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	110 121,70	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B Fundusz celowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Anna Załęska

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

AC5A93B9717960AA

STAROSTA

Miroslaw Czaplak

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	672 919,57	21 846,98	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	252 543,69	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	643 431,23	155 366,40
B.I.1.1 Materiały	64 507,93	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	643 403,39	155 366,39
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	454 816,53	121 229,23
B.I.1.3 Produkty gotowe	188 035,76	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	8 513,35	14 093,00
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	18 585,04	20 044,16
B.II Należności krótkoterminowe	417 841,91	21 766,84	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 971,71	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	73 201,26	6 610,72	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	129 516,76	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	9 822,17	3 545,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	334 818,48	11 611,12	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	27,84	0,01
B.III Środki pieniężne	2 533,97	80,14	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27,84	0,01
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	2 350,18	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	155,95	80,13	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	27,84	0,01	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 652 053,51	21 846,98	Suma pasywów	1 652 053,51	21 846,98

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

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

SKARBNIK POWIATU

Anna Zająska
(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

AC5A93B9717960AA


STAROSTA

Mirosław Czarna

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/64/2011
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 8 czerwca 2011 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki, sprawozdanie łączne gospodarstw pomocniczych

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Malborku pl. Słowiański 17 82-200 MALBORK		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sprawozdanie łączne gospodarstw pomocniczych sporządzone na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 170818059			Wysłać bez pisma przewodniego 2FCABC4E12BF9CC2 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		1 115 720,96	1 008 622,28
II.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		137 942,57	6 436,35
II.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		137 942,57	6 436,35
II.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
II.3.	Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje		0,00	0,00
II.4.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
II.5.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		0,00	0,00
II.6.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
II.7.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
II.8.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
II.9.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
III.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		245 041,25	985 570,29
III.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
III.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
III.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		137 942,57	6 436,35
III.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
III.5.	Pokrycie amortyzacji		107 098,68	34 531,66
III.6.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
III.7.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		0,00	0,00
III.8.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
III.9.	Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
III.10.	Inne zmniejszenia		0,00	944 602,28
IV.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)		1 008 622,28	29 488,34
V.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		6 436,35	-163 007,76
V.1.	zysk netto		6 436,35	0,00

SKARBNIK POWIATU


Anna Szańska
(główny księgowy)

2011-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

2FCABC4E12BF9CC2

STAROSTA


Mirosław Czajka
(kierownik jednostki)

BeSTia

V.2.	strata netto (-)	0,00	-163 007,76
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	6 436,35	-163 007,76
VII.	Fundusz (poz. IV+,-V-VI)	1 008 622,28	29 488,34

SKARBNIK POWIATU


Anna Zająśka

(główny księgowy)

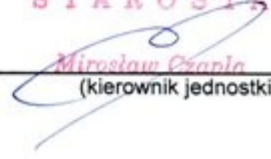
BeSTia

2011-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

2FCABC4E12BF9CC2


STAROSTA


Mirosław Czajka

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/64/2011
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 8 czerwca 2011 r.

Rachunek zysków i strat jednostki, sprawozdanie łączne gospodarstw pomocniczych

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Malborku pl.Słowiański 17 82-200 MALBORK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sprawozdanie łączne gospodarstw pomocniczych sporządzony na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 170818059		Wysłać bez pisma przewodniego 606B15C4BA7B431A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	903 848,82	-13 098,98	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	954 488,72	174 936,78	
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-50 639,90	-188 035,76	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Pozostałe dochody budżetowe	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 349 147,72	307 404,49	
I. Amortyzacja	107 098,68	34 531,66	
II. Zużycie materiałów i energii	703 004,74	95 974,55	
III. Usługi obce	169 772,78	26 146,45	
IV. Podatki i opłaty	4 284,04	3 841,00	
V. Wynagrodzenia	300 309,15	76 764,93	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	64 361,89	70 067,46	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	199,60	65,40	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Udzielone dotacje	0,00	0,00	
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
XI. Pozostałe obciążenia	116,84	13,04	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-445 298,90	-320 503,47	
D. Pozostałe przychody operacyjne	458 375,22	178 532,93	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Pokrycie amortyzacji	107 098,68	34 531,66	
IV. Inne przychody operacyjne	351 276,54	144 001,27	

Anna Zaleska
 (główny księgowy)

2011-04-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 606B15C4BA7B431A

Mirosław Czopka
 (kierownik jednostki)

BeSTia

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	19 915,70
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	19 915,70
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	13 076,32	-161 886,24
G.	Przychody finansowe	500,28	266,05
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	500,28	266,05
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	703,90	1 387,57
I.	Odsetki	703,90	1 387,57
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	12 872,70	-163 007,76
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	12 872,70	-163 007,76
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	6 436,35	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	6 436,35	-163 007,76

SKARBNIK POWIATU

Anna Załęska
(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

606B15C4BA7B431A

STAROSTA

Miroslaw Duple

(kierownik jednostki)