

**UCHWAŁA NR 196/1254/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

z dnia 20 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego za 2023 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne za 2023 r. z wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego jak w załącznikach od 1 do 12 niniejszej uchwały wraz z informacją o stanie mienia.

**§ 2.** Przedstawia się Radzie Powiatu Nowomiejskiego:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej o których mowa w załącznikach Nr od 1 do 12;
- 2) informację o stanie mienia powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

**§ 3.** Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej o których mowa w załącznikach Nr od 1 do 12.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

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

Przewodniczący Zarządu

**Andrzej Ochlak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 196/1254/2024  
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 20 marca 2024 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Kwota planu	Wykonanie			% wykonanie dochodów (6:5)
					Ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	6	6	7
010	01095	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	157 838,00	157 837,12	157 837,12	0,00	100
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>		<b>157 838,00</b>	<b>157 837,12</b>	<b>157 837,12</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	02095	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>			<b>181 838,00</b>	<b>181 837,12</b>	<b>181 837,12</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
600	60003	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane	50 000,00	26 098,77	26 098,77	0,00	52
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>		<b>50 000,00</b>	<b>26 098,77</b>	<b>26 098,77</b>	<b>0,00</b>	<b>52</b>
	60004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 001,00	5 000,65	5 000,65	0,00	100
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn	110 988,00	110 121,01	110 121,01	0,00	99
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>115 989,00</b>	<b>115 121,66</b>	<b>115 121,66</b>	<b>0,00</b>	<b>99</b>
	60014	0830	Wpływy z usług	17 300,00	17 728,00	17 728,00	0,00	102
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 746,00	4 746,00	0,00	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 959,92	1 959,92	0,00	103
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	436,00	436,00	0,00	109
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 772 388,00	4 891 730,59	0,00	4 891 730,59	85

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 357 482,00	2 294 708,94	0,00	2 294 708,94	97
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 446 614,00	2 446 613,94	0,00	2 446 613,94	100
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>10 603 084,00</b>	<b>9 664 923,39</b>	<b>31 869,92</b>	<b>9 633 053,47</b>	<b>91</b>
	60095	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>10 770 473,00</b>	<b>9 807 543,82</b>	<b>174 490,35</b>	<b>9 633 053,47</b>	<b>91</b>
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 124,00	1 123,96	1 123,96	0,00	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	569 658,00	571 961,66	571 961,66	0,00	100
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	41,24	41,24	0,00	82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 082,00	15 081,77	15 081,77	0,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 988,00	47 982,80	47 982,80	0,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 828,00	37 799,33	37 799,33	0,00	100
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>671 730,00</b>	<b>673 990,76</b>	<b>673 990,76</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>671 730,00</b>	<b>673 990,76</b>	<b>673 990,76</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
710	71005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	2 385,00	2 385,00	2 385,00	0,00	100
	<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>		<b>2 385,00</b>	<b>2 385,00</b>	<b>2 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	518 739,00	548 484,34	548 484,34	0,00	106
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	13,31	13,31	0,00	67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	310,00	309,96	309,96	0,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	220 082,00	220 082,00	220 082,00	0,00	100
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>739 151,00</b>	<b>768 889,61</b>	<b>768 889,61</b>	<b>0,00</b>	<b>104</b>
	71015	0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,35	30,35	0,00	101
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	556 621,00	556 621,00	556 621,00	0,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,55	5,55	0,00	0
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>556 651,00</b>	<b>556 656,90</b>	<b>556 656,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>1 298 187,00</b>	<b>1 327 931,51</b>	<b>1 327 931,51</b>	<b>0,00</b>	<b>102</b>
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	684,00	684,00	684,00	0,00	100
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 790,00	1 790,00	0,00	90
		0920	Pozostałe odsetki	750,00	786,06	786,06	0,00	105
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 172,00	8 171,36	8 171,36	0,00	100

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 495,00	1 494,99	1 494,99	0,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 839,43	2 839,43	0,00	284
	<b>75020</b>	<b>Starostwa Powiatowe</b>		<b>13 417,00</b>	<b>15 081,84</b>	<b>15 081,84</b>	<b>0,00</b>	<b>112</b>
	75095	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 428,00	8 095,64	8 095,64	0,00	96
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o	1 572,00	1 510,01	1 510,01	0,00	96
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000,00</b>	<b>9 605,65</b>	<b>9 605,65</b>	<b>0,00</b>	<b>96</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>24 101,00</b>	<b>25 371,49</b>	<b>25 371,49</b>	<b>0,00</b>	<b>105</b>
752	75224	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	9 446,10	9 446,10	9 446,10	0,00	100
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 146,08	30 146,08	30 146,08	0,00	100
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>39 592,18</b>	<b>39 592,18</b>	<b>39 592,18</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>39 592,18</b>	<b>39 592,18</b>	<b>39 592,18</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
754	75411	0920	Pozostałe odsetki	200,00	175,39	175,39	0,00	88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	5 870 322,53	5 866 687,57	5 866 687,57	0,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 848,00	2 979,21	2 979,21	0,00	105
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>5 873 370,53</b>	<b>5 869 842,17</b>	<b>5 869 842,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>5 873 370,53</b>	<b>5 869 842,17</b>	<b>5 869 842,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
755	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	132 000,00	131 799,28	131 799,28	0,00	100
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>132 000,00</b>	<b>131 799,28</b>	<b>131 799,28</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>			<b>132 000,00</b>	<b>131 799,28</b>	<b>131 799,28</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	734 000,00	734 473,25	734 473,25	0,00	100
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 087 176,00	1 090 178,67	1 090 179,67	0,00	100
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 395,00	34 658,08	34 658,08	0,00	98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	283,60	283,60	0,00	95
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	145 350,00	145 860,00	145 860,00	0,00	100
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	83,28	83,28	0,00	83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	728,27	728,27	0,00	97
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>2 003 071,00</b>	<b>2 006 265,15</b>	<b>2 006 266,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 496 375,00	6 496 375,00	6 496 375,00	0,00	100

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	218 648,00	218 648,00	218 648,00	0,00	100
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>6 715 023,00</b>	<b>6 715 023,00</b>	<b>6 715 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>8 718 094,00</b>	<b>8 721 288,15</b>	<b>8 721 289,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 410 968,00	19 410 968,00	19 410 968,00	0,00	100
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>19 410 968,00</b>	<b>19 410 968,00</b>	<b>19 410 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	75802	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 984 481,15	3 984 481,15	3 984 481,15	0,00	100
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>3 984 481,15</b>	<b>3 984 481,15</b>	<b>3 984 481,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 599 218,00	8 599 218,00	8 599 218,00	0,00	100
	<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>8 599 218,00</b>	<b>8 599 218,00</b>	<b>8 599 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	75814	0920	Pozostałe odsetki	359 332,85	364 172,24	364 172,24	0,00	101
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	287 597,00	287 597,00	287 597,00	0,00	100
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>646 929,85</b>	<b>651 769,24</b>	<b>651 769,24</b>	<b>0,00</b>	<b>101</b>
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 061 362,00	1 061 362,00	1 061 362,00	0,00	100
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu</b>		<b>1 061 362,00</b>	<b>1 061 362,00</b>	<b>1 061 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>33 702 959,00</b>	<b>33 707 798,39</b>	<b>33 707 798,39</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
801	80115	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	479,00	479,00	0,00	96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 700,00	8 529,26	8 529,26	0,00	111
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	100
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	256,14	256,14	0,00	85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 547,00	3 547,70	3 547,70	0,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	4 199,58	4 199,58	0,00	111
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>23 097,00</b>	<b>24 261,68</b>	<b>24 261,68</b>	<b>0,00</b>	<b>105</b>
	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	586,00	586,00	0,00	195
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	0,09	0,09	0,00	9
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>12 301,00</b>	<b>12 586,09</b>	<b>12 586,09</b>	<b>0,00</b>	<b>102</b>
	80147	0830	Wpływy z usług	50,00	44,20	44,20	0,00	88
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 107,00	148 107,00	148 107,00	0,00	100
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>		<b>151 157,00</b>	<b>151 151,20</b>	<b>151 151,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	80149	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 429,00	6 429,00	6 429,00	0,00	100

	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>6 429,00</b>	<b>6 429,00</b>	<b>6 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	
	80150	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112,00	111,17	111,17	0,00	99	
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>112,00</b>	<b>111,17</b>	<b>111,17</b>	<b>0,00</b>	<b>99</b>	
	80153	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 907,29	8 907,29	8 907,29	0,00	100	
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>8 907,29</b>	<b>8 907,29</b>	<b>8 907,29</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	
	80195	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 800,00	10 107,74	10 107,74	0,00	115	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	219,45	219,45	0,00	73	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 050,00	7 049,39	7 049,39	0,00	100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	2 024,27	2 024,27	0,00	109	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 122,00	221 030,57	221 030,57	0,00	537	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 044,00	9 044,00	9 044,00	0,00	100	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>68 166,00</b>	<b>249 475,42</b>	<b>249 475,42</b>	<b>0,00</b>	<b>366</b>	
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>270 169,29</b>	<b>452 921,85</b>	<b>452 810,68</b>	<b>0,00</b>	<b>168</b>	
	851	85111	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 260,00	1 259,36	1 259,36	0,00	100
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 619 145,00	990 408,58	0,00	99 408,58	61
		<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>		<b>1 620 405,00</b>	<b>991 667,94</b>	<b>1 259,36</b>	<b>99 408,58</b>	<b>61</b>
		85141	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	100
		<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>		<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>1 633 605,00</b>	<b>1 004 867,94</b>	<b>14 459,36</b>	<b>99 408,58</b>	<b>62</b>	
	852	85202	0830	Wpływy z usług	2 682 146,00	2 682 146,41	2 682 146,41	0,00	100
			0920	Pozostałe odsetki	720,00	762,82	762,82	0,00	106
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	98,00	98,00	98,00	0,00	100
			0970	Wpływy z różnych dochodów	57 495,00	58 206,47	58 206,47	0,00	101
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	322 423,00	287 976,17	287 976,17	0,00	89
			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>3 066 882,00</b>	<b>3 033 189,87</b>	<b>3 033 189,87</b>	<b>0,00</b>	<b>99</b>

	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 359 860,00	1 359 860,00	1 359 860,00	0,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	14,05	14,05	0,00	31
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 509 905,00</b>	<b>1 509 874,05</b>	<b>1 359 874,05</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100</b>
	85205	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	7 200,00	6 280,67	6 280,67	0,00	87
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>7 200,00</b>	<b>6 280,67</b>	<b>6 280,67</b>	<b>0,00</b>	<b>87</b>
	85218	0920	Pozostałe odsetki	50,00	59,46	59,46	0,00	119
		0970	Wpływy z różnych dochodów	930,00	928,92	928,92	0,00	100
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>980,00</b>	<b>988,38</b>	<b>988,38</b>	<b>0,00</b>	<b>101</b>
	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>4 584 967,00</b>	<b>4 550 332,97</b>	<b>4 400 332,97</b>	<b>150 000,00</b>	<b>99</b>
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	372 143,00	372 143,00	372 143,00	0,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270,00	315,00	315,00	0,00	117
	<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>372 413,00</b>	<b>372 458,00</b>	<b>372 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	85333	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	650,00	555,00	555,00	0,00	85
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	26 600,00	26 600,00	0,00	99
		0920	Pozostałe odsetki	850,00	905,33	905,33	0,00	107
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	625,62	625,62	0,00	125
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	342 830,00	342 829,47	342 829,47	0,00	100
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>371 830,00</b>	<b>371 515,42</b>	<b>371 515,42</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	122,00	121,18	121,18	0,00	99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 303,00	1 557,63	1 557,63	0,00	47
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 425,00</b>	<b>1 678,81</b>	<b>1 678,81</b>	<b>0,00</b>	<b>49</b>
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>747 668,00</b>	<b>745 652,23</b>	<b>745 652,23</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
854	85410	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	14 250,90	14 250,90	0,00	95
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>15 000,00</b>	<b>14 250,90</b>	<b>14 250,90</b>	<b>0,00</b>	<b>95</b>
	85446	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jed	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00	100
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>4 640,00</b>	<b>4 640,00</b>	<b>4 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>

	85495	0920	Pozostałe odsetki	60,00	60,21	60,21	0,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375,00	397,00	397,00	0,00	106
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>435,00</b>	<b>457,21</b>	<b>457,21</b>	<b>0,00</b>	<b>105</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>20 075,00</b>	<b>19 348,11</b>	<b>19 348,11</b>	<b>0,00</b>	<b>96</b>
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	36 000,00	37 853,38	37 853,38	0,00	105
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 040,00	325 933,20	325 933,20	0,00	100
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	100
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	321 910,00	320 004,85	320 004,85	0,00	99
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>698 450,00</b>	<b>697 091,43</b>	<b>697 091,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	85510	0920	Pozostałe odsetki	100,00	60,77	60,77	0,00	61
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	43 950,00	43 200,00	43 200,00	0,00	98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	294,00	294,00	0,00	118
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	322 854,00	322 853,28	322 853,28	0,00	100
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	486 358,00	493 163,89	493 163,89	0,00	101
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>853 512,00</b>	<b>859 571,94</b>	<b>859 571,94</b>	<b>0,00</b>	<b>101</b>
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>1 551 962,00</b>	<b>1 556 663,37</b>	<b>1 556 663,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	39 507,53	39 507,53	0,00	99
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>40 000,00</b>	<b>39 507,53</b>	<b>39 507,53</b>	<b>0,00</b>	<b>99</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>40 000,00</b>	<b>39 507,53</b>	<b>39 507,53</b>	<b>0,00</b>	<b>99</b>
926	92695	0920	Pozostałe odsetki	3,00	2,95	2,95	0,00	98
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3,00</b>	<b>2,95</b>	<b>2,95</b>	<b>0,00</b>	<b>98</b>
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>3,00</b>	<b>2,95</b>	<b>2,95</b>	<b>0,00</b>	<b>98</b>
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>70 310 794,00</b>	<b>68 906 291,82</b>	<b>58 132 719,60</b>	<b>9 882 462,05</b>	<b>98</b>
	<b>w tym zadań zleconych</b>			<b>8 724 838,92</b>	<b>8 696 177,48</b>	<b>8 696 177,48</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>



Wykonanie dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego za 2023 r. w zestawieniu działami.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu (4:3)	Struktura osiągniętych dochodów
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	100	0,1
020	Leśnictwo	181 838,00	181 837,12	100	0,3
600	Transport i łączność	10 770 473,00	9 807 543,82	91	14,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	671 730,00	673 990,76	100	1,0
710	Działalność usługowa	1 298 187,00	1 327 931,51	102	1,9
750	Administracja publiczna	24 101,00	25 371,49	105	0,04
752	Obrona narodowa	39 592,18	39 592,18	100	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 873 370,53	5 869 842,17	100	8,5
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 799,28	100	0,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 718 094,00	8 721 288,15	100	12,7
758	Różne rozliczenia	33 702 959,00	33 707 798,39	100	48,9
801	Oświata i wychowanie	270 169,29	452 921,85	168	0,7
851	Ochrona zdrowia	1 633 605,00	1 004 867,94	62	1,5
852	Pomoc społeczna	4 584 967,00	4 550 332,97	99	6,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	747 668,00	745 652,23	100	1,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 075,00	19 348,11	96	0,03
855	Rodzina	1 551 962,00	1 556 663,37	100	2,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	39 507,53	99	0,1
926	Kultura fizyczna	3,00	2,95	98	0,000004
<b>SUMA dochodów</b>		<b>70 310 794,00</b>	<b>68 906 291,82</b>	<b>98</b>	<b>100,0</b>

Przychody	Wykonanie	% wykonanie planu
-----------	-----------	-------------------

905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 380 376,00	8 380 376,88	100
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 416 267,00	3 238 929,12	229
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 260 000,00	1 260 000,00	100
994	Przelewy z rachunków lokat	6 000 000,00	6 000 000,00	100
<b>SUMA</b>		<b>17 056 643,00</b>	<b>18 879 306,00</b>	<b>111</b>

Informacja z wykonania wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego za 2023 r. z podziałem na zadania własne i zlecone.

Wyszczególnienie			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6:5)
Dział	Rozdział	§			Ogółem	Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 305,24	41 305,24	0,00	41 305,24	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 063,20	7 063,20	0,00	7 063,20	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	619,56	619,56	0,00	619,56	100
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 838,00	157 837,12	157 837,12	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>		<b>162 838,00</b>	<b>162 837,12</b>	<b>162 837,12</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	02002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	02095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 495,32	20 495,32	0,00	20 495,32	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 504,68	3 504,68	0,00	3 504,68	100
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100</b>
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>			<b>187 838,00</b>	<b>186 837,12</b>	<b>162 837,12</b>	<b>24 000,00</b>	<b>99</b>
600	60003	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 098,77	0,00	26 098,77	52
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>		<b>50 000,00</b>	<b>26 098,77</b>	<b>0,00</b>	<b>26 098,77</b>	<b>52</b>
	60004	4300	Zakup usług pozostałych	187 100,00	135 825,55	135 825,55	0,00	73
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>187 100,00</b>	<b>135 825,55</b>	<b>135 825,55</b>	<b>0,00</b>	<b>73</b>
	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 520,00	402 367,34	402 367,34	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	317 250,00	317 220,29	317 220,29	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	247 064,00	233 235,30	233 235,30	0,00	94
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	12 180,06	12 180,06	0,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00	35,50	35,50	0,00	99

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 301 923,00	19 168 315,36	19 168 315,36	0,00	90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	79 950,00	79 950,00	0,00	96
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 446 614,00	2 446 613,94	2 446 613,94	0,00	100
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>24 810 607,00</b>	<b>22 659 917,79</b>	<b>22 659 917,79</b>	<b>0,00</b>	<b>91</b>
	60095	4300	Zakup usług pozostałych	1 630,00	1 082,40	1 082,40	0,00	66
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 630,00</b>	<b>1 082,40</b>	<b>1 082,40</b>	<b>0,00</b>	<b>66</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>25 049 337,00</b>	<b>22 822 924,51</b>	<b>22 796 825,74</b>	<b>26 098,77</b>	<b>91</b>
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 396,09	19 396,09	0,00	19 396,09	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 316,72	3 316,72	0,00	3 316,72	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	475,19	475,19	0,00	475,19	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 873,95	16 873,95		56
		4260	Zakup energii	479 318,00	340 267,06	340 267,06		71
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	21 255,13	21 255,13		51
		4300	Zakup usług pozostałych	98 267,00	84 083,62	59 321,82	24 761,80	86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	3 500,00		100
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	7 514,00	7 514,00		67
		4480	Podatek od nieruchomości	25 033,00	24 676,52	24 643,52	33,00	99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	665,00	665,00		19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 322,00	0,00	0,00		0
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 105 328,00</b>	<b>522 023,28</b>	<b>474 040,48</b>	<b>47 982,80</b>	<b>47</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>1 105 328,00</b>	<b>522 023,28</b>	<b>474 040,48</b>	<b>47 982,80</b>	<b>47</b>
710	71005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036,72	2 036,72	0,00	2 036,72	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,28	348,28	0,00	348,28	100
	<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>		<b>2 385,00</b>	<b>2 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 385,00</b>	<b>100</b>
	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 220,98	121 220,98	0,00	121 220,98	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 728,77	20 728,77	0,00	20 728,77	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 969,92	2 969,92	0,00	2 969,92	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 020,00	30 865,44	30 865,44	0,00	44
		4260	Zakup energii	40 310,00	35 126,96	35 126,96	0,00	87
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	46 956,68	46 956,68	0,00	94
		4300	Zakup usług pozostałych	294 577,00	102 727,36	29 383,36	73 344,00	35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 339,40	4 339,40	0,00	87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0

		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 287,00	3 287,00	0,00	41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 818,33	1 818,33	0,00	1 818,33	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 506,00	57 431,82	57 431,82	0,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	15 436,50	15 436,50	0,00	26
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>739 151,00</b>	<b>442 909,16</b>	<b>222 827,16</b>	<b>220 082,00</b>	<b>60</b>
	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	250,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 166,00	113 166,00	0,00	113 166,00	100
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	273 992,17	273 992,17	0,00	273 992,17	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 686,55	21 686,55	0,00	21 686,55	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 172,82	71 172,82	0,00	71 172,82	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 956,03	1 956,03	0,00	1 956,03	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 703,71	32 703,71	0,00	32 703,71	100
		4260	Zakup energii	6 789,44	6 789,44	0,00	6 789,44	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	150,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 793,01	9 793,01	0,00	9 793,01	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 974,92	1 974,92	0,00	1 974,92	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 593,50	11 593,50	0,00	11 593,50	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	334,24	334,24	0,00	334,24	100
		4430	Różne opłaty i składki	2 455,00	2 455,00	0,00	2 455,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 416,97	7 416,97	0,00	7 416,97	100
		4480	Podatek od nieruchomości	1 186,64	1 186,64	0,00	1 186,64	100
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>556 621,00</b>	<b>556 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556 621,00</b>	<b>100</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>1 298 157,00</b>	<b>1 001 915,16</b>	<b>222 827,16</b>	<b>779 088,00</b>	<b>77</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565,06	565,06	0,00	565,06	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,62	96,62	0,00	96,62	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,84	13,84	0,00	13,84	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,48	8,48	0,00	8,48	100
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684,00</b>	<b>100</b>
	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 300,00	253 764,96	253 764,96	0,00	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 376,26	4 376,26	0,00	88
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 681,71	6 681,71	0,00	89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>		<b>270 000,00</b>	<b>264 822,93</b>	<b>264 822,93</b>	<b>0,00</b>	<b>98</b>
	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 237,00	19 262,61	19 262,61	0,00	83

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 400,00	89 375,00	89 375,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 423 691,00	5 376 135,26	5 376 135,26	0,00	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 447,00	375 432,68	375 432,68	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934 716,00	922 420,97	922 420,97	0,00	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 219,00	94 441,74	94 441,74	0,00	96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 910,00	140 790,28	140 790,28	0,00	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 111,00	200 889,66	200 889,66	0,00	81
		4260	Zakup energii	268 717,00	130 232,03	130 232,03	0,00	48
		4270	Zakup usług remontowych	35 157,00	2 983,29	2 983,29	0,00	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 634,00	4 450,00	4 450,00	0,00	79
		4300	Zakup usług pozostałych	426 346,00	318 147,05	318 147,05	0,00	75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 270,00	18 856,09	18 856,09	0,00	85
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	148 822,00	104 221,56	104 221,56	0,00	70
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 196,00	23 097,25	23 097,25	0,00	88
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	10 221,00	10 221,00	0,00	76
		4440	Odpisy na ZFŚS	141 907,00	141 602,09	141 602,09	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	11 480,00	11 471,00	11 471,00	0,00	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	100,00	100,00	0,00	50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	80,00	80,00		27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 490,00	27 680,70	27 680,70	0,00	83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 532,00	33 389,10	33 389,10	0,00	94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 163,00	131 163,00	131 163,00	0,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 898,00	5 295,91	5 295,91	0,00	38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 082,00	41 082,00	41 082,00		100
	<b>75020</b>	<b>Starostwa Powiatowe</b>		<b>8 693 505,00</b>	<b>8 222 820,27</b>	<b>8 222 820,27</b>	<b>0,00</b>	<b>95</b>
	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	100
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 301,00	9 300,28	9 300,28	0,00	100
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 237,02	1 237,02	0,00	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 278,00	85 848,49	85 848,49	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	28 999,00	28 854,02	28 854,02	0,00	100
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>130 918,00</b>	<b>130 279,81</b>	<b>130 279,81</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>

	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 707,00	387 204,34	387 204,34	0,00	99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 161,72	28 829,36	28 829,36	0,00	99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 439,28	5 377,29	5 377,29	0,00	99
		4300	Zakup usług pozostałych	134 684,00	112 418,63	112 418,63	0,00	83
		4307	Zakup usług pozostałych	28 570,08	28 570,08	28 570,08	0,00	100
		4309	Zakup usług pozostałych	5 328,92	5 328,92	5 328,92	0,00	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	180,00	180,00	0,00	36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	480,55	480,55	0,00	96
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 548,20	26 548,20	26 548,20	0,00	100
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 951,80	4 951,80	4 951,80	0,00	100
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>628 391,00</b>	<b>599 889,17</b>	<b>599 889,17</b>	<b>0,00</b>	<b>95</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>9 723 498,00</b>	<b>9 218 496,18</b>	<b>9 217 812,18</b>	<b>684,00</b>	<b>95</b>
752	75224	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,44	609,44	0,00	609,44	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87,32	87,32	0,00	87,32	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 964,00	18 964,00	11 836,00	7 128,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,34	426,34	0,00	426,34	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	17 825,08	17 825,08	16 630,08	1 195,00	100
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>39 592,18</b>	<b>39 592,18</b>	<b>30 146,08</b>	<b>9 446,10</b>	<b>100</b>
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>39 592,18</b>	<b>39 592,18</b>	<b>30 146,08</b>	<b>9 446,10</b>	<b>100</b>
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	159,70	0,00	159,70	100
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	229 058,00	229 030,53	0,00	229 030,53	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 842,00	62 841,22	0,00	62 841,22	100
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 900,00	73 899,12	0,00	73 899,12	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 667,00	8 666,89	0,00	8 666,89	100
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 694 900,00	3 694 884,74	0,00	3 694 884,74	100
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	231 292,00	231 288,96	0,00	231 288,96	100
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne funkcjonariuszy	271 999,00	271 998,82	0,00	271 998,82	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 352,00	24 351,37	0,00	24 351,37	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 645,00	1 644,02	0,00	1 644,02	100
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	902 570,53	898 989,96	0,00	898 989,96	100

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 534,00	180 534,00	0,00	180 534,00	100
		4260	Zakup energii	42 129,00	42 128,05	0,00	42 128,05	100
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 677,00	11 677,00	0,00	11 677,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	83 248,00	83 248,00	0,00	83 248,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 673,00	10 672,39	0,00	10 672,39	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	996,00	995,11	0,00	995,11	100
		4430	Różne opłaty i składki	9 390,00	9 389,56	0,00	9 389,56	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 578,00	3 577,31	0,00	3 577,31	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 514,00	23 513,12	0,00	23 513,12	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	298,00	297,70	0,00	297,70	100
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	450,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	450,00	100
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>5 870 322,53</b>	<b>5 866 687,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5 866 687,57</b>	<b>100</b>
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	605,61	605,61	0,00	20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	30,00	30,00	0,00	1
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>6 000,00</b>	<b>635,61</b>	<b>635,61</b>	<b>0,00</b>	<b>11</b>
	75495	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	265,80	265,80	0,00	27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	425,50	425,50	0,00	43
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 000,00</b>	<b>691,30</b>	<b>691,30</b>	<b>0,00</b>	<b>35</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>5 893 322,53</b>	<b>5 883 014,48</b>	<b>16 326,91</b>	<b>5 866 687,57</b>	<b>100</b>
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	63 820,00	0,00	63 820,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 008,08	5 008,08	0,00	5 008,08	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,44	856,44	0,00	856,44	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,64	122,64	0,00	122,64	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,53	1 074,53	0,00	1 074,53	100
		4300	Zakup usług pozostałych	858,31	858,31	0,00	858,31	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 060,00	60 059,28	0,00	60 059,28	100
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>132 000,00</b>	<b>131 799,28</b>	<b>0,00</b>	<b>131 799,28</b>	<b>100</b>
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>			<b>132 000,00</b>	<b>131 799,28</b>	<b>0,00</b>	<b>131 799,28</b>	<b>100</b>
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 037 857,00	944 727,35	944 727,35	0,00	91



	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>		<b>1 037 857,00</b>	<b>944 727,35</b>	<b>944 727,35</b>	<b>0,00</b>	<b>91</b>
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>1 037 857,00</b>	<b>944 727,35</b>	<b>944 727,35</b>	<b>0,00</b>	<b>91</b>
758	75818	4810	Rezerwy	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 282,00	224 281,80	224 281,80	0,00	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 993,00	47 992,50	47 992,50	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 137,00	547 136,89	547 136,89	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 587,00	38 586,19	38 586,19	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 155,00	833 154,25	833 154,25	0,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101 017,00	101 016,09	101 016,09	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 274,00	2 273,81	2 273,81	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 496,00	319 495,99	319 495,99	0,00	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 417,00	16 417,00	16 417,00	0,00	100
		4260	Zakup energii	122 130,00	112 523,73	112 523,73	0,00	92
		4270	Zakup usług remontowych	9 497,00	9 343,58	9 343,58	0,00	98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 502,00	2 501,64	2 501,64	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	70 170,00	69 862,04	69 862,04	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 086,00	3 085,16	3 085,16	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 541,00	2 424,76	2 424,76	0,00	95
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 783,00	1 711,09	1 711,09	0,00	96
		4430	Różne opłaty i składki	7 254,00	7 253,67	7 253,67	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	173 503,00	173 502,39	173 502,39	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	191,00	190,98	190,98	0,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 793,00	13 792,94	13 792,94	0,00	100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 578 743,00	3 575 907,00	3 575 907,00	0,00	100
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266 682,00	266 681,56	266 681,56	0,00	100
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>6 382 233,00</b>	<b>6 369 135,06</b>	<b>6 369 135,06</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	80116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 780,00	10 779,82	10 779,82	0,00	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 046,00	3 045,60	3 045,60	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 602,00	26 601,72	26 601,72	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 591,00	1 590,52	1 590,52	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 635,00	40 634,95	40 634,95	0,00	100

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 928,00	4 927,24	4 927,24	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94,00	93,72	93,72	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 137,00	15 137,00	15 137,00	0,00	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	361,00	361,00	361,00	0,00	100
		4260	Zakup energii	6 061,00	5 240,16	5 240,16	0,00	86
		4270	Zakup usług remontowych	406,00	395,44	395,44	0,00	97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	154,77	154,77	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 447,00	3 427,24	3 427,24	0,00	99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	149,77	149,77	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	141,00	133,00	133,00	0,00	94
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	94,00	89,49	89,49	0,00	95
		4430	Różne opłaty i składki	373,00	372,45	372,45	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	8 328,00	8 327,21	8 327,21	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8,00	7,87	7,87	0,00	98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	681,00	680,44	680,44	0,00	100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 616,00	173 616,00	173 616,00	0,00	100
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 993,00	10 992,57	10 992,57	0,00	100
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>		<b>307 627,00</b>	<b>306 757,98</b>	<b>306 757,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 350,00	125 349,02	125 349,02	0,00	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 496,00	26 495,10	26 495,10	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 230,00	309 229,81	309 229,81	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 061,00	22 060,34	22 060,34	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 416,00	472 415,82	472 415,82	0,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 271,00	57 270,35	57 270,35	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 299,97	1 299,97	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 315,00	180 315,00	180 315,00	0,00	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 597,00	4 597,00	4 597,00	0,00	100
		4260	Zakup energii	69 205,00	63 799,80	63 799,80	0,00	92
		4270	Zakup usług remontowych	5 418,00	5 332,76	5 332,76	0,00	98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 385,00	1 384,59	1 384,59	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	157 751,00	157 580,93	157 580,93	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 744,00	1 743,89	1 743,89	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 422,00	1 357,09	1 357,09	0,00	95
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 001,00	961,51	961,51	0,00	96

		4430	Różne opłaty i składki	4 083,00	4 082,15	4 082,15	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	98 156,00	98 155,58	98 155,58	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	109,18	109,18	0,00	99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 787,00	7 786,82	7 786,82	0,00	100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 078 790,00	2 078 790,00	2 078 790,00	0,00	100
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 467,00	152 466,07	152 466,07	0,00	100
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>3 778 355,00</b>	<b>3 772 582,78</b>	<b>3 772 582,78</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	685 994,00	584 789,51	584 789,51	0,00	85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	48 375,00	48 375,00	48 375,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 044,00	628 044,00	628 044,00	0,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 371,00	67 371,00	67 371,00	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100
		4190	Nagrody konkursowe	373,00	372,88	372,88	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 605,00	151 604,51	151 604,51	0,00	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 010,00	34 009,18	34 009,18	0,00	100
		4260	Zakup energii	273 457,00	273 457,00	273 457,00	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	3 830,00	453,75	453,75	0,00	12
		4280	Zakup usług medycznych	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	65 686,00	65 601,13	65 601,13	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 231,00	5 164,46	5 164,46	0,00	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 695,00	3 544,00	3 544,00	0,00	96
		4430	Różne opłaty i składki	7 799,00	7 798,90	7 798,90	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	137 506,00	137 506,00	137 506,00	0,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 822,00	2 822,00	2 822,00	0,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 400,00	14 865,59	14 865,59	0,00	97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 546 310,00	3 546 310,00	3 546 310,00	0,00	100
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 146,00	251 145,09	251 145,09	0,00	100
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>5 936 130,00</b>	<b>5 830 710,00</b>	<b>5 830 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98</b>
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 428,00	69 334,80	69 334,80	0,00	94
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>73 428,00</b>	<b>69 334,80</b>	<b>69 334,80</b>	<b>0,00</b>	<b>94</b>
	80147	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 065,00	899,76	899,76	0,00	84
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	100

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 398,00	24 354,18	24 354,18	0,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 514,00	3 476,33	3 476,33	0,00	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 274,00	9 273,85	9 273,85	0,00	100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 607,00	11 606,22	11 606,22	0,00	100
	4260	Zakup energii	13 243,00	13 175,75	13 175,75	0,00	99
	4280	Zakup usług medycznych	175,00	140,00	140,00	0,00	80
	4300	Zakup usług pozostałych	3 384,00	3 365,72	3 365,72	0,00	99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 071,00	2 070,10	2 070,10	0,00	100
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 241,00	7 241,00	7 241,00	0,00	100
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 711,00	136 437,31	136 437,31	0,00	100
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 677,00	6 676,18	6 676,18	0,00	100
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>221 610,00</b>	<b>220 966,40</b>	<b>220 966,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	80149	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 503,00	278 502,89	278 502,89	0,00	100
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>278 503,00</b>	<b>278 502,89</b>	<b>278 502,89</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	80150	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 818 967,00	1 818 965,35	1 818 965,35	0,00	100
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 114,00	12 113,55	12 113,55	0,00	100
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 831 081,00</b>	<b>1 831 078,90</b>	<b>1 831 078,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	80152	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 604,00	14 603,29	14 603,29	0,00	100
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 467,00	3 466,80		0,00	100
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 030,00	36 029,74	36 029,74	0,00	100
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 419,00	2 418,10	2 418,10	0,00	100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	95 799,00	95 715,70	95 715,70	0,00	100
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 221,00	10 215,64	10 215,64	0,00	100
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	143,00	142,50	142,50	0,00	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 506,00	50 436,46	50 436,46	0,00	98
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	546,00	544,09	544,09	0,00	100
		4260 Zakup energii	50 953,00	26 557,01	26 557,01	0,00	52
		4270 Zakup usług remontowych	6 955,00	6 943,47	6 943,47	0,00	100
		4280 Zakup usług zdrowotnych	179,00	179,00	179,00	0,00	100
		4300 Zakup usług pozostałych	5 472,00	5 449,14	5 449,14	0,00	100

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	204,00	203,05	203,05	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	265,00	166,18	166,18	0,00	63
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	121,00	115,39	115,39	0,00	95
		4430	Różne opłaty i składki	487,00	486,15	486,15	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 084,00	18 083,71	18 083,71	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12,00	11,97	11,97	0,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 643,00	1 108,62	1 108,62	0,00	67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	897 437,00	869 950,64	869 950,64	0,00	97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 713,00	16 712,28	16 712,28	0,00	100
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>		<b>1 213 260,00</b>	<b>1 159 538,93</b>	<b>1 156 072,13</b>	<b>0,00</b>	<b>96</b>
	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 819,15	8 819,15	0,00	8 819,15	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,14	88,14	0,00	88,14	100
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</b>		<b>8 907,29</b>	<b>8 907,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8 907,29</b>	<b>100</b>
	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00	2 243,42	2 243,42	0,00	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 787,00	774 778,32	774 778,32	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 261,00	56 260,63	56 260,63	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 042,00	138 041,10	138 041,10	0,00	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	1 205,03	1 205,03	0,00	73
		4120	Składki na fundusz pracy	16 992,00	16 991,90	16 991,90	0,00	100
		4127	Składki na fundusz pracy	236,00	171,75	171,75	0,00	73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	7 010,00	7 010,00	0,00	73
		4190	Nagrody konkursowe	11 100,00	11 087,75	11 087,75	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 447,00	4 325,24	4 325,24	0,00	97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	187,85	187,85	0,00	19
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 065,50	2 065,50	0,00	69
		4300	Zakup usług pozostałych	15 564,00	15 559,52	15 559,52	0,00	100
		4307	Zakup usług pozostałych	19 615,00	0,00	0,00	0,00	0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0

		4440	Odpisy na ZFŚS	112 834,00	112 833,51	112 833,51	0,00	100
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	19,80	19,80	0,00	99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 694,00	13 692,28	13 692,28	0,00	100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 689,00	2 688,48	2 688,48	0,00	100
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	242 072,00	133 618,47	133 618,47	0,00	55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 400,00	2 430,00	2 430,00	0,00	6
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 114,00	23 113,72	23 113,72	0,00	100
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 500 678,00</b>	<b>1 324 524,27</b>	<b>1 324 524,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 298,60</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>21 531 812,29</b>	<b>21 172 039,30</b>	<b>21 159 665,21</b>	<b>8 907,29</b>	<b>98</b>
851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 145,00	991 279,06	991 279,06	0,00	61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 270,00	234 035,00	234 035,00	0,00	61
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>6 501 415,00</b>	<b>5 725 314,06</b>	<b>5 725 314,06</b>	<b>0,00</b>	<b>88</b>
	85141	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 029,55	1 829,55	13 200,00	99
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>		<b>15 200,00</b>	<b>15 029,55</b>	<b>1 829,55</b>	<b>13 200,00</b>	<b>99</b>
	85149	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 924,00	3 924,00	0,00	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	598,80	598,80	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>12 600,00</b>	<b>12 522,80</b>	<b>12 522,80</b>	<b>0,00</b>	<b>99</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>6 529 215,00</b>	<b>5 752 866,41</b>	<b>5 739 666,41</b>	<b>13 200,00</b>	<b>88</b>
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	770,00	770,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 137,00	1 819 585,75	1 819 585,75	0,00	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 891,00	113 890,22	113 890,22	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 681,00	325 415,83	325 415,83	0,00	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 131,00	38 667,74	38 667,74	0,00	96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 729,00	3 728,75	3 728,75	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 601,00	147 794,29	147 794,29	0,00	99
		4220	Zakup środków żywności	251 335,00	251 334,39	251 334,39	0,00	100
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	63 103,00	63 102,68	63 102,68	0,00	100
		4260	Zakup energii	73 230,00	73 229,43	73 229,43	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	10 721,00	10 720,15	10 720,15	0,00	100

		4280	Zakup usług medycznych	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	78 442,00	78 437,05	78 437,05	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 591,00	2 590,42	2 590,42	0,00	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	157,00	156,21	156,21	0,00	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,00	181,70	181,70	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	8 511,00	8 511,00	8 511,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	61 590,00	61 589,98	61 589,98	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	10 338,00	10 338,00	10 338,00	0,00	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	289,00	289,00	289,00	0,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 380,00	15 379,96	15 379,96	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 637,00	1 636,69	1 636,69	0,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	628,00	459,23	459,23	0,00	73
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>3 066 064,00</b>	<b>3 029 798,47</b>	<b>3 029 798,47</b>	<b>0,00</b>	<b>99</b>
	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 792,00	1 792,00	0,00	1 792,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 174,00	826 174,00	0,00	826 174,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 151,60	54 151,60	0,00	54 151,60	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 417,12	146 417,12	0,00	146 417,12	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 976,83	19 976,83	0,00	19 976,83	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230,00	230,00	0,00	230,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 205,13	169 205,13	0,00	169 205,13	100
		4260	Zakup energii	26 223,04	26 223,04	0,00	26 223,04	100
		4270	Zakup usług remontowych	18 331,00	18 331,00	0,00	18 331,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	95 798,08	95 798,08	52 320,00	43 478,08	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 935,48	1 935,48	0,00	1 935,48	100
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	354,24	354,24	0,00	354,24	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 355,35	1 355,35	0,00	1 355,35	100
		4430	Różne opłaty i składki	11 271,97	11 271,97	0,00	11 271,97	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	25 860,53	25 860,53	0,00	25 860,53	100
		4480	Podatek od nieruchomości	856,00	856,00	0,00	856,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 937,63	9 937,63	0,00	9 937,63	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 729,00	181 729,00	181 729,00	0,00	100
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 593 909,00</b>	<b>1 593 909,00</b>	<b>234 049,00</b>	<b>1 359 860,00</b>	<b>100</b>

	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 128,00	6 237,00	0,00	6 237,00	88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	43,67	0,00	43,67	61
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>7 200,00</b>	<b>6 280,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6 280,67</b>	<b>87</b>
	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 894,00	576 282,00	576 282,00	0,00	93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 211,00	37 210,85	37 210,85	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 197,00	107 039,83	107 039,83	0,00	83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 887,00	11 975,43	11 975,43	0,00	80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 747,00	98 809,23	98 809,23	0,00	94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 829,67	9 829,67	0,00	94
		4270	Zakup usług remontowych	10 591,00	10 590,48	10 590,48	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	640,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	61 923,23	61 923,23	0,00	99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 909,00	1 908,55	1 908,55	0,00	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 996,00	23 995,68	23 995,68	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 050,00	4 837,32	4 837,32	0,00	96
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 701,00	16 827,10	16 827,10	0,00	95
		4480	Podatek od nieruchomości	864,00	864,00	864,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 318,00	3 318,00	3 318,00	0,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 027,60	1 027,60	0,00	69
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>1 046 705,00</b>	<b>967 078,97</b>	<b>967 078,97</b>	<b>0,00</b>	<b>92</b>
	85220	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	100
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>19 200,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	12 800,00	12 800,00	0,00	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>14 200,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>5 747 278,00</b>	<b>5 629 067,11</b>	<b>4 262 926,44</b>	<b>1 366 140,67</b>	<b>98</b>
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	221 557,00	221 557,00	221 557,00	0,00	100
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>221 557,00</b>	<b>221 557,00</b>	<b>221 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>



	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 396,74	155 396,74	0,00	155 396,74	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 003,56	8 003,56	0,00	8 003,56	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 333,48	30 333,48	0,00	30 333,48	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 750,41	3 750,41	0,00	3 750,41	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 892,50	34 892,50	0,00	34 892,50	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 938,04	13 938,04	0,00	13 938,04	100
		4300	Zakup usług pozostałych	100 102,32	100 102,32	0,00	100 102,32	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 363,85	1 363,85	0,00	1 363,85	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 773,18	19 773,18	0,00	19 773,18	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 791,92	3 791,92	0,00	3 791,92	100
		4480	Podatek od nieruchomości	797,00	797,00	0,00	797,00	100
	<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>372 143,00</b>	<b>372 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 143,00</b>	<b>100</b>
	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 682,00	1 567 682,00	1 567 682,00	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 036,00	106 035,88	106 035,88	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 055,00	268 480,21	268 480,21	0,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 704,00	28 369,23	28 369,23	0,00	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 609,00	11 557,73	11 557,73	0,00	100
		4260	Zakup energii	85 480,00	85 479,20	85 479,20	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 836,00	1 836,00	1 836,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	64 949,00	64 948,18	64 948,18	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	887,00	884,37	884,37	0,00	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	692,00	691,05	691,05	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 792,00	1 792,00	1 792,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	56 753,00	56 748,07	56 748,07	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	3 999,00	3 999,00	3 999,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 003,00	3 859,54	3 859,54	0,00	96
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>		<b>2 247 397,00</b>	<b>2 246 282,46</b>	<b>2 246 282,46</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	85395	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 021,00	400,00	400,00	0,00	39
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 443,00	806,00	806,00	0,00	56
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom	316,00	176,00	176,00	0,00	56

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,00	98,00	98,00	0,00	100
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	425,00	77,63	77,63	0,00	18
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 303,00</b>	<b>1 557,63</b>	<b>1 557,63</b>	<b>0,00</b>	<b>47</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>2 844 400,00</b>	<b>2 841 540,09</b>	<b>2 469 397,09</b>	<b>372 143,00</b>	<b>100</b>
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	573,00	573,00	573,00	0,00	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	12 375,00	12 375,00	12 375,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 708,00	229 632,88	229 632,88	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 625,00	14 624,14	14 624,14	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 505,00	168 407,10	168 407,10	0,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 952,00	18 950,54	18 950,54	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 932,00	23 929,34	23 929,34	0,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 001,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100
		4260	Zakup energii	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	7 080,00	7 080,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	22 950,00	22 926,32	22 926,32	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 003,00	4 002,94	4 002,94	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	702,00	701,92	701,92	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	552,00	552,00	552,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	44 277,00	44 277,00	44 277,00	0,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	993,50	993,50	0,00	90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	732 567,00	732 499,87	732 499,87	0,00	100
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 116,00	53 115,53	53 115,53	0,00	100
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>1 350 568,00</b>	<b>1 350 171,08</b>	<b>1 350 171,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 802,00	56 791,53	56 791,53	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 175,00	4 174,04	4 174,04	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 006,00	23 003,94	23 003,94	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	1 759,60	1 759,60	0,00	100
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 833,00	4 832,56	4 832,56	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 410,00	5 410,00	5 410,00	0,00	100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 165,00	67 162,67	67 162,67	0,00	100
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 698,00	5 697,93	5 697,93	0,00	100
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>206 849,00</b>	<b>206 832,27</b>	<b>206 832,27</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	100

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,68	2 999,68	0,00	100
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	2 307,00	2 307,00	2 307,00	0,00	100
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>9 607,00</b>	<b>9 606,68</b>	<b>9 606,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	85416	3240	Stypendia dla uczniów	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	100
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>50 600,00</b>	<b>50 600,00</b>	<b>50 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 342,00	10 342,00	10 342,00	0,00	100
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>10 342,00</b>	<b>10 342,00</b>	<b>10 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	85495	4440	Odpisy na ZFŚS	7 079,00	7 079,00	7 079,00	0,00	100
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 628,00	8 126,00	8 126,00	0,00	38
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>28 707,00</b>	<b>15 205,00</b>	<b>15 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>1 656 673,00</b>	<b>1 642 757,03</b>	<b>1 642 757,03</b>	<b>0,00</b>	<b>99</b>
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	921 895,00	919 786,48	919 786,48	0,00	100
		4260	Zakup energii	19 316,00	19 315,25	19 315,25	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	39 968,00	39 968,00	39 968,00	0,00	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	413 329,00	412 917,90	412 917,90	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	880,00	880,00	880,00	0,00	100
<b>855</b>	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>1 395 388,00</b>	<b>1 392 867,63</b>	<b>1 392 867,63</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	85510	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00	275,00	275,00	0,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	21 767,00	21 767,00	21 767,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 903,00	782 885,15	782 885,15	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 837,00	47 836,78	47 836,78	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 340,00	136 607,91	136 607,91	0,00	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 870,00	14 684,03	14 684,03	0,00	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 978,00	97 932,22	97 932,22	0,00	99
		4220	Zakup środków żywności	35 230,00	34 208,99	34 208,99	0,00	97
		4260	Zakup energii	23 210,00	18 407,95	18 407,95	0,00	79
		4270	Zakup usług remontowych	1 081,00	1 080,06	1 080,06	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	560,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	46 768,00	44 473,13	44 473,13	0,00	95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	262 371,00	257 277,12	257 277,12	0,00	98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 370,00	2 369,80	2 369,80	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	98,00	98,00	98,00	0,00	100

		4430	Różne opłaty i składki	4 577,00	4 576,90	4 576,90	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	24 648,00	24 648,00	24 648,00	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	165,00	165,00	165,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 680,00	7 422,37	7 422,37	0,00	97
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>1 521 128,00</b>	<b>1 505 675,41</b>	<b>1 505 675,41</b>	<b>0,00</b>	<b>99</b>
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>2 916 516,00</b>	<b>2 898 543,04</b>	<b>2 898 543,04</b>	<b>0,00</b>	<b>99</b>
900	90019	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100
		4190	Nagrody konkursowe	8 464,00	8 463,07	8 463,07	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 920,00	10 683,45	10 683,45	0,00	98
		4300	Zakup usług pozostałych	14 567,00	14 566,75	14 566,75	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 662,00	4 661,50	4 661,50	0,00	100
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>41 613,00</b>	<b>41 374,77</b>	<b>41 374,77</b>	<b>0,00</b>	<b>99</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>41 613,00</b>	<b>41 374,77</b>	<b>41 374,77</b>	<b>0,00</b>	<b>99</b>
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	4 700,00	4 700,00	0,00	67
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 993,30	3 993,30	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 329,00	13 329,00	0,00	99
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	273,50	273,50	0,00	55
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>24 900,00</b>	<b>22 295,80</b>	<b>22 295,80</b>	<b>0,00</b>	<b>90</b>
	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>33 900,00</b>	<b>31 295,80</b>	<b>31 295,80</b>	<b>0,00</b>	<b>92</b>
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	92
		4190	Nagrody konkursowe	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 058,00	1 058,00	0,00	96
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	100
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>33 700,00</b>	<b>32 658,00</b>	<b>32 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97</b>
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>33 700,00</b>	<b>32 658,00</b>	<b>32 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97</b>

<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>85 997 037,00</b>	<b>80 843 471,09</b>	<b>72 143 826,81</b>	<b>8 696 177,48</b>	<b>94</b>
<b>1) Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>54 680 371,00</b>	<b>52 919 095,78</b>			
wynagrodzenia (§4010, §4020, §4050, §4060, §4170, §4180, §4740, §4750, §4790, §4840)	30 341 187,43	30 178 360,98			
dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040, §4070, 4800)	1 948 140,71	1 948 115,00			
pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4120; §4710, §4780; §4850)	5 150 792,75	5 093 456,42			
dotacje przekazane z budżetu (§2310, §2360, §2540, §2580, §2710, §2830, §2900)	3 159 315,15	3 053 407,73			
wydatki na obsługę długu publicznego	1 037 857,00	944 727,35			
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	0,00	0,00			
pozostałe wydatki rzeczowe	13 043 077,96	11 701 028,30			
<b>2) Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>31 316 666,00</b>	<b>27 924 375,31</b>			
wydatki inwestycyjne	26 801 666,00	23 409 375,31			

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr 196/1254/2024  
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 20 marca 2024 r.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego za 2023 r. w zestawieniu działami.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu (4:3)	Struktura zrealizowanych wydatków
1	2	3	4	5	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	100	0,1
020	Leśnictwo	187 838,00	186 837,12	99	0,2
600	Transport i łączność	25 049 337,00	22 822 924,51	91	28,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 105 328,00	522 023,28	47	0,6
710	Działalność usługowa	1 298 157,00	1 001 915,16	77	1,2
750	Administracja publiczna	9 723 498,00	9 218 496,18	95	11,4
752	Obrona narodowa	39 592,18	39 592,18	100	0,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 893 322,53	5 883 014,48	100	7,3
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 799,28	100	0,2
757	Obsługa długu publicznego	1 037 857,00	944 727,35	91	1,2
758	Różne rozliczenia	145 000,00	0,00	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	21 531 812,29	21 172 039,30	98	26,2
851	Ochrona zdrowia	6 529 215,00	5 752 866,41	88	7,1
852	Pomoc społeczna	5 747 278,00	5 629 067,11	98	7,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 844 400,00	2 841 540,09	100	3,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 656 673,00	1 642 757,03	99	2,0
855	Rodzina	2 916 516,00	2 898 543,04	99	3,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 613,00	41 374,77	99	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 900,00	31 295,80	92	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	33 700,00	32 658,00	97	0,04
<b>SUMA WYDATKÓW</b>		<b>85 997 037,00</b>	<b>80 843 471,09</b>	<b>94</b>	<b>100,0</b>

		Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 370 400,00	1 370 400,00	100
<b>SUMA</b>		<b>1 370 400,00</b>	<b>1 370 400,00</b>	<b>100</b>

Informacja o dochodach i wydatkach zadań zleconych powiatu nowomiejskiego zrealizowanych w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2023	Dochody otrzymane w 2023	Plan wydatków na 2023	Wydatki wykonane w 2023
010	01095	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			41 305,24	41 305,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 063,20	7 063,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 012,00	1 012,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			619,56	619,56
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
020	02095	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	24 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 495,32	20 495,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 504,68	3 504,68
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
600	60003	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	26 098,77		
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00	26 098,77
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>		<b>50 000,00</b>	<b>26 098,77</b>	<b>50 000,00</b>	<b>26 098,77</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>50 000,00</b>	<b>26 098,77</b>	<b>50 000,00</b>	<b>26 098,77</b>
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			19 396,09	19 396,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 316,72	3 316,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy			475,19	475,19
		4300	Zakup usług pozostałych			24 767,00	24 761,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
		4480	Podatek od nieruchomości			33,00	33,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 988,00	47 982,80		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>47 988,00</b>	<b>47 982,80</b>	<b>47 988,00</b>	<b>47 982,80</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>47 988,00</b>	<b>47 982,80</b>	<b>47 988,00</b>	<b>47 982,80</b>
710	71005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 036,72	2 036,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			348,28	348,28
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 385,00	2 385,00		
	<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>		<b>2 385,00</b>	<b>2 385,00</b>	<b>2 385,00</b>	<b>2 385,00</b>
	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			121 220,98	121 220,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 728,77	20 728,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 969,92	2 969,92
		4300	Zakup usług pozostałych			73 344,00	73 344,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 818,33	1 818,33
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 082,00	220 082,00		
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>220 082,00</b>	<b>220 082,00</b>	<b>220 082,00</b>	<b>220 082,00</b>
	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			250,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			113 166,00	113 166,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			273 992,17	273 992,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			21 686,55	21 686,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			71 172,82	71 172,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 956,03	1 956,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			32 703,71	32 703,71
		4260	Zakup energii			6 789,44	6 789,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych			150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych			9 793,01	9 793,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 974,92	1 974,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			11 593,50	11 593,50
		4410	Podróże służbowe krajowe			334,24	334,24
		4430	Różne opłaty i składki			2 455,00	2 455,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 416,97	7 416,97
		4480				1 186,64	1 186,64



		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	556 621,00	556 621,00		
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>556 621,00</b>	<b>556 621,00</b>	<b>556 621,00</b>	<b>556 621,00</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>779 088,00</b>	<b>779 088,00</b>	<b>779 088,00</b>	<b>779 088,00</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			565,06	565,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			96,62	96,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy			13,84	13,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			8,48	8,48
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00		
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>
752	75224	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 446,10	9 446,10		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			609,44	609,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy			87,32	87,32
		4170	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			7 128,00	7 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			426,34	426,34
		4300	Zakup usług pozostałych			1 195,00	1 195,00
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>9 446,10</b>	<b>9 446,10</b>	<b>9 446,10</b>	<b>9 446,10</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>9 446,10</b>	<b>9 446,10</b>	<b>9 446,10</b>	<b>9 446,10</b>
754	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			160,00	159,70
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			229 058,00	229 030,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			62 842,00	62 841,22
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			73 900,00	73 899,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 667,00	8 666,89
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			3 694 900,00	3 694 884,74
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			231 292,00	231 288,96
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			271 999,00	271 998,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			24 352,00	24 351,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 645,00	1 644,02
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			902 570,53	898 989,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			180 534,00	180 534,00
		4260	Zakup energii			42 129,00	42 128,05

		4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			11 677,00	11 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych			83 248,00	83 248,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			10 673,00	10 672,39
		4410	Podróże służbowe krajowe			996,00	995,11
		4430	Różne opłaty i składki			9 390,00	9 389,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 578,00	3 577,31
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			23 514,00	23 513,12
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			298,00	297,70
		4550				450,00	450,00
		4700				450,00	450,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 870 322,53	5 866 687,57		
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>5 870 322,53</b>	<b>5 866 687,57</b>	<b>5 870 322,53</b>	<b>5 866 687,57</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>5 870 322,53</b>	<b>5 866 687,57</b>	<b>5 870 322,53</b>	<b>5 866 687,57</b>
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			64 020,00	63 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 008,08	5 008,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			856,44	856,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy			122,64	122,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 074,53	1 074,53
		4300	Zakup usług pozostałych			858,31	858,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			60 060,00	60 059,28
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 799,28		
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>132 000,00</b>	<b>131 799,28</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 799,28</b>
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>			<b>132 000,00</b>	<b>131 799,28</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 799,28</b>
801	80153	2830	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			8 819,15	8 819,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			88,14	88,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 907,29	8 907,29		
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>8 907,29</b>	<b>8 907,29</b>	<b>8 907,29</b>	<b>8 907,29</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>8 907,29</b>	<b>8 907,29</b>	<b>8 907,29</b>	<b>8 907,29</b>
851	85141	4210	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			13 200,00	13 200,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 200,00	13 200,00		
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>		<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 792,00	1 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			826 174,00	826 174,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			54 151,60	54 151,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			146 417,12	146 417,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy			19 976,83	19 976,83
		4170				230,00	230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			169 205,13	169 205,13
		4260	Zakup energii			26 223,04	26 223,04
		4270	Zakup usług remontowych			18 331,00	18 331,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 030,00	1 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych			43 478,08	43 478,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 935,48	1 935,48
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			354,24	354,24
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 355,35	1 355,35
		4430	Różne opłaty i składki			11 271,97	11 271,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			25 860,53	25 860,53
		4480	Podatek od nieruchomości			856,00	856,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 280,00	1 280,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			9 937,63	9 937,63
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 359 860,00	1 359 860,00		
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 359 860,00</b>	<b>1 359 860,00</b>	<b>1 359 860,00</b>	<b>1 359 860,00</b>
	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	6 280,67		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 128,00	6 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			72,00	43,67
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>7 200,00</b>	<b>6 280,67</b>	<b>7 200,00</b>	<b>6 280,67</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 367 060,00</b>	<b>1 366 140,67</b>	<b>1 367 060,00</b>	<b>1 366 140,67</b>
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			155 396,74	155 396,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 003,56	8 003,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 333,48	30 333,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 750,41	3 750,41

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			34 892,50	34 892,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 938,04	13 938,04
		4300	Zakup usług pozostałych			100 102,32	100 102,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 363,85	1 363,85
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			19 773,18	19 773,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 791,92	3 791,92
		4480	Podatek od nieruchomości			797,00	797,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 143,00	372 143,00		
	<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>		<b>372 143,00</b>	<b>372 143,00</b>	<b>372 143,00</b>	<b>372 143,00</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>372 143,00</b>	<b>372 143,00</b>	<b>372 143,00</b>	<b>372 143,00</b>
		<b>OGÓŁEM DOTACJE OTRZYMANE</b>		<b>8 724 838,92</b>	<b>8 696 177,48</b>		
		<b>OGÓŁEM WYDATKI WYKONANE</b>				<b>8 724 838,92</b>	<b>8 696 177,48</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 196/1254/2024  
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 20 marca 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane nakłady					Wykonanie inwestycji w 2023 r.	% wykonanie planu w 2023 r.	Łączne nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania								
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	600	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik - Kaługa (realizacja w latach 2022 – 2023)	16 801 022	0	16 801 022	3 686 343	0	13 114 679	0	16 703 393,82	99	16 703 393,82	99	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wlk. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa - Łąkorz (etap 1) (realizacja w latach 2023 – 2024)	16 281 991	1 451 863	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050, 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1347N dr. woj. Nr 538 (Tylice) - Mroczenko	2 522 685	0	2 522 685	76 071	0	2 446 614	0	2 522 684,84	100	2 522 684,84	100	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki z dojazdem - w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000 do 1+976 (realizacja w latach 2023 – 2024)	3 187 936	1 915 000	0	0	0	0	0	1 914 999,06	100	1 914 999,06	60	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Jamielnik (realizacja w latach 2023 – 2024)	8 058 248	406 000	0	0	0	0	0	405 895,06	100	405 895,06	5	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1252N w miejscowości Nowe Grodziczno (realizacja w latach 2023 - 2024)	257 700	206 160	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Zwirki i Wigury w ciągu drogi powiatowej Nr 1246N w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie (realizacja w latach 2023 - 2024)	298 200	238 560	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N na odcinku Kacze Bagno – Krzemieniewo (realizacja w latach 2023 - 2024)	2 126 264	126 264	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych

9	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5500N na rzece Drwęca z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Nowe Miasto Lubawskie (realizacja w latach 2022 – 2024)	169 892	67 968	0	0	0	0	67 956,52	100	67 956,52	40	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie - Mroczo (dokumentacja techniczna) (realizacja w latach 2022 – 2024)	150 000	13 015	0	0	0	0,00	0	0,00	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	
11	600	60014	6060	Zakup piaskarki drogowej	83 000		83 000	83 000	0	0	79 950,00	96	79 950,00	96	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
12	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2022 - 2024)	3 903 722	389 322	0	0	0	0,00	0	26 000,00	1	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim	
13	710	71012	6050	E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap II - sieć strukturalna dla Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (realizacja w latach 2022 – 2023)	57 506	0	57 506	57 506	0	0	57 431,82	100	57 431,82	100	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
14	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowo-sieciowego wraz ze sprzętem kserograficzno-drukarskim	60 000	0	60 000	60 000	0	0	15 436,50	26	15 436,50	26	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
15	750	75020	6057, 6059	E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap I - sieć strukturalna w budynku przy ul. Rynek 1 (realizacja w latach 2020 – 2023)	154 286	0	145 061	13 898	0	131 163	136 458,91	94	145 683,91	94	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
16	750	75020	6060	Zakup serwera SQL wraz z licencjami CAL	41 082	0	41 082	41 082	0	0	41 082,00	100	41 082,00	100	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
17	750	75095	6067, 6069	Dostępny Powiat Nowomiejski (realizacja w latach 2022 – 2023)	31 500	0	31 500	0	4 952	26 548	31 500,00	100	31 500,00	100	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
18	801	80195	6050	Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2019 - 2024)	1 930 650	39 400	0	0	0	0	2 430,00	6	57 680,00	3	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
19	801	80195	6490	Zakup plotera tnącego oraz drukarki 3D	23 114	0	23 114	0	23 114	0	23 113,72	100	23 113,72	100	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku
20	851	85111	6057, 6059	Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2020 – 2023)	2 015 905	0	2 001 415	382 270	0	1 619 145	1 225 314,06	61	1 238 516,54	61	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
21	852	85203	6060	Zakup samochodu osobowego, zwanego mikrobusem do przewozu osób niepełnosprawnych	181 729	0	181 729	31 729	0	150 000	181 729,00	100	181 729,00	100	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
<b>OGÓLEM</b>					<b>58 336 432</b>	<b>4 853 552</b>	<b>21 948 114</b>	<b>4 431 899</b>	<b>0</b>	<b>15 739 359</b>	<b>1 776 856</b>	<b>23 409 375,31</b>	<b>87</b>	<b>23 513 052,79</b>	<b>40</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr 196/1254/2024  
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 20 marca 2024 r.

Informacja z wykonania pozostałych wydatków majątkowych w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść §	Informacja o pozostałych wydatkach majątkowych	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	% wykonanie planu
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Współfinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji	15 000,00	15 000,00	100
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100</b>
851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Objęcie przez Powiat Nowomiejski nowoutworzonych udziałów w ilości 4.500 udziałów po 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 4.500.000 zł w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	4 500 000,00	4 500 000,00	100
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>			<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>100</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>100</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>4 515 000,00</b>	<b>4 515 000,00</b>	<b>100</b>

**Informacja o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów uzyskanych z porozumień między jst w 2023 r.	Wykonanie dochodów uzyskanych z porozumień między jst w 2023 r.	Planowane wydatki realizowane z porozumień między jst w 2023 r.	Wykonane wydatki realizowane z porozumień między jst w 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych				7 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 772 388,00	4 891 730,59		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 891 730,59
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 779 388,00</b>	<b>4 898 730,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4 898 730,59</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 779 388,00</b>	<b>4 898 730,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4 898 730,59</b>
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2 040,00	2 040,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>2 040,00</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>2 040,00</b>
801	80147	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 107,00	148 107,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 520,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				10 107,00
		4260	Zakup energii				11 523,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				75,00
		4300	Zakup usług pozostałych				3 124,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 969,00



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 699,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				84 040,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				6 677,00
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>		<b>148 107,00</b>	<b>148 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 107,00</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>148 107,00</b>	<b>148 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 107,00</b>
852	85203	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000,00
	<b>85203</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
855	85508	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 040,00	325 933,20		
		3110	Świadczenia społeczne				325 933,20
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>327 040,00</b>	<b>325 933,20</b>	<b>0,00</b>	<b>325 933,20</b>
	85510	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	322 854,00	322 853,28		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				63,00
		3110	Świadczenia społeczne				4 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				217 213,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				47 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 973,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 285,00
		4220	Zakup środków żywności				5 593,00
		4260	Zakup energii				6 776,00
		4270	Zakup usług remontowych				34,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				285,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 410,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				866,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				28,00
		4430	Różne opłaty i składki				1 476,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				13,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				268,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>322 854,00</b>	<b>322 853,28</b>	<b>0,00</b>	<b>322 853,28</b>
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>649 894,00</b>	<b>648 786,48</b>	<b>0,00</b>	<b>648 786,48</b>
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			9 000,00	9 000,00

	92116	Biblioteki	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM		6 592 389,00	5 710 624,07	11 040,00	5 721 664,07

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 196/1254/2024  
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 20 marca 2024 r.

**Informacja o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z organami administracji rządowej w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów uzyskanych z porozumień z AR w 2023 r.	Wykonanie dochodów uzyskanych z porozumień z AR w 2023 r.	Planowane wydatki realizowane z porozumień z AR w 2023 r.	Wykonane wydatki realizowane z porozumień z AR w 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
752	75224	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 146,08	30 146,08		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 836,00	11 836,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 680,00	1 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych			16 630,08	16 630,08
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>30 146,08</b>	<b>30 146,08</b>	<b>30 146,08</b>	<b>30 146,08</b>
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>30 146,08</b>	<b>30 146,08</b>	<b>30 146,08</b>	<b>30 146,08</b>
801	80195	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 044,00	9 044,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			9 044,00	9 044,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 044,00</b>	<b>9 044,00</b>	<b>9 044,00</b>	<b>9 044,00</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>9 044,00</b>	<b>9 044,00</b>	<b>9 044,00</b>	<b>9 044,00</b>
<b>DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>39 190,08</b>	<b>39 190,08</b>	<b>39 190,08</b>	<b>39 190,08</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 196/1254/2024  
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 20 marca 2024 r.

**Informacja z planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Planowana kwota dotacji w 2023 r.	Wykonanie dotacji w 2023 r.	% wykonanie
<b>I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	63 820,00	100
			<i>Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>			
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>64 020,00</b>	<b>63 820,00</b>	<b>100</b>
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>			<b>64 020,00</b>	<b>63 820,00</b>	<b>100</b>
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	685 994,00	584 789,51	85
			<i>Liceum Ogólnokształcące Wesoła Góra, ul. Jagiellońska 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie</i>			
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>685 994,00</b>	<b>584 789,51</b>	<b>85</b>
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 503,00	278 502,89	100
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>			
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>278 503,00</b>	<b>278 502,89</b>	<b>100</b>
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 818 967,00	1 818 965,35	100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 114,00	12 113,55	100
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>			
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>1 831 081,00</b>	<b>1 831 078,90</b>	<b>100</b>
	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 819,15	8 819,15	100
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>			
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>8 819,15</b>	<b>8 819,15</b>	<b>100</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>2 804 397,15</b>	<b>2 703 190,45</b>	<b>96</b>

851	85149	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100
			<i>Promowanie zdrowego stylu życia</i>			
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100</b>
	85220	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100
			<i>Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych</i>			
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100</b>
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	12 800,00	91
			<i>Aktywizacja niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym</i>			
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>91</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>20 000,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>94</b>
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	221 557,00	221 557,00	100
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim</i>			
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>221 557,00</b>	<b>221 557,00</b>	<b>100</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>221 557,00</b>	<b>221 557,00</b>	<b>100</b>
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	4 700,00	67
			<i>Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim</i>			
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>67</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>7 000,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>67</b>
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	12 000,00	92
			<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki w powiecie nowomiejskim</i>			
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>92</b>
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>13 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>92</b>
<b>II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>3 135 974,15</b>	<b>3 030 067,45</b>	<b>97</b>
<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>				<b>3 135 974,15</b>	<b>3 030 067,45</b>	<b>97</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 196/1254/2024  
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 20 marca 2024 r.

**Informacja o dochodach i wydatkach finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2023 r.	Dochody uzyskane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2023 r.	Plan wydatków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2023 r.	Wydatki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dochody pochodzące z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych</b>							
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110 988,00	110 121,01	0,00	0,00
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>110 988,00</b>	<b>110 121,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>110 988,00</b>	<b>110 121,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki pochodzących z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych</b>							
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	110 988,00	101 263,01
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 988,00</b>	<b>101 263,01</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 988,00</b>	<b>101 263,01</b>
<b>RAZEM:</b>				<b>110 988,00</b>	<b>110 121,01</b>	<b>110 988,00</b>	<b>101 263,01</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 196/1254/2024  
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 20 marca 2024 r.

**Informacja o dochodach i wydatkach finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów z Funduszu Pomocy w 2023 r.	Dochody uzyskane z Funduszu Pomocy w 2023 r.	Plan wydatków z Funduszu Pomocy w 2023 r.	Wydatki z Funduszu Pomocy w 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Przychody pochodzące z Funduszu Pomocy</b>							
		905	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 600,00	15 600,30	0,00	0,00
<b>Przychody stanowiące § 905, które pochodzą ze środków Funduszu Pomocy</b>				<b>15 600,00</b>	<b>15 600,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody pochodzące z Funduszu Pomocy</b>							
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	287 597,00	287 597,00	0,00	0,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>287 597,00</b>	<b>287 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>287 597,00</b>	<b>287 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 303,00	1 557,63	0,00	0,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 303,00</b>	<b>1 557,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>3 303,00</b>	<b>1 557,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki pochodzących z Funduszu Pomocy</b>							
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	13 694,00	13 692,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 689,00	2 688,48
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	242 072,00	133 618,47
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	23 114,00	23 113,72
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 569,00</b>	<b>173 112,95</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 569,00</b>	<b>173 112,95</b>
853	85395	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 021,00	400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 443,00	806,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	316,00	176,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	98,00	98,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	425,00	77,63
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 303,00</b>	<b>1 557,63</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 303,00</b>	<b>1 557,63</b>
854	85495	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	21 628,00	8 126,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 628,00</b>	<b>8 126,00</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 628,00</b>	<b>8 126,00</b>
<b>RAZEM:</b>				<b>306 500,00</b>	<b>304 754,93</b>	<b>306 500,00</b>	<b>182 796,58</b>



**Informacje o źródłach sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej  
wykonanej w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>70 310 794,00</b>	<b>68 906 291,82</b>	<b>98</b>
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>85 997 037,00</b>	<b>80 843 471,09</b>	<b>94</b>
	Nadwyżka/Deficyt (I-II)		-15 686 243,00	-11 937 179,27	
	Finansowanie (III-IV)		15 686 243,00	17 508 906,00	
<b>III</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>17 056 643,00</b>	<b>18 879 306,00</b>	<b>111</b>
1	Kredyty na prefinansowanie zadań z UE	§ 903	0,00	0,00	
2	Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	§ 952	1 260 000,00	1 260 000,00	100
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	0,00	0,00	
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00	0,00	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	
6	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	8 380 376,00	8 380 376,88	100
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00	
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 416 267,00	3 238 929,12	229
9	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	6 000 000,00	6 000 000,00	100
<b>IV</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 370 400,00</b>	<b>1 370 400,00</b>	<b>100</b>
1	Spląta kredytu	§ 992	1 370 400,00	1 370 400,00	100
2	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	
3	Pożyczki udzielone	§ 995	0,00	0,00	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 992	0,00	0,00	
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

Informacja z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 r.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Zrealizowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.												
								z tego:						z tego, źródła finansowania:						
					Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
					z tego, źródła finansowania:			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8					9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>2 201 691,00</b>	<b>415 102,80</b>	<b>1 786 588,20</b>	<b>1 393 272,97</b>	<b>244 282,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 282,71</b>	<b>1 148 990,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 148 990,26</b>				
1.1	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																		
	Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych / Obszary wymagające rewitalizacji																		
	Działanie:	Infrastruktura ochrony zdrowia / Rewitalizacja obszarów miejskich																		
	Poddziałanie:	Rozwój specjalistycznych usług medycznych																		
	Nazwa projektu:	Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim																		
	Razem wydatki:	RPO	851, 85111, §§	2 015 905,00	387 028,00	1 628 877,00	1 225 314,06	234 035,00	0,00	0,00	234 035,00	991 279,06	0,00	0,00	0,00	991 279,06				
z tego: 2023 r.			2 001 415,00	382 270,00	1 619 145,00															
2024 r.			0,00	0,00	0,00															
2025 r.			0,00	0,00	0,00															
2026 r.***			0,00	0,00	0,00	1 225 314,06	234 035,00	0,00	0,00	234 035,00	991 279,06	0,00	0,00	0,00	991 279,06					
1.2	Program: operacyjny	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 (konkurs grantowy)																		
	Priorytet: 5	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU																		
	Działanie: 5.1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																		
	Poddziałanie:																			
	Nazwa projektu:	E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap I - sieć strukturalna w budynku przy ul. Rynek 1																		
	Razem wydatki:		750, 75020, §§	154 286,00	23 123,00	131 163,00	136 458,91	5 295,91	0,00	0,00	5 295,91	131 163,00	0,00	0,00	0,00	131 163,00				
z tego: 2023 r.			145 061,00	13 898,00	131 163,00															
2024 r.			0,00	0,00	0,00															
2025 r.			0,00	0,00	0,00															
2026 r.***			0,00	0,00	0,00	136 458,91	5 295,91	0,00	0,00	5 295,91	131 163,00	0,00	0,00	0,00	131 163,00					

1.3	Program: operacyjny	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Priorytet: 2	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji													
	Działanie: 2.18	Wysokiej jakości usługi administracyjne													
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	Dostępny Powiat Nowomiejski													
	Razem wydatki:	750, 75095, \$	31 500,00	4 951,80	26 548,20	31 500,00	4 951,80	0,00	0,00	4 951,80	26 548,20	0,00	0,00	0,00	26 548,20
z tego: 2023 r.		31 500,00	4 951,80	26 548,20											
2024 r.		0,00	0,00	0,00											
2025 r.		0,00	0,00	0,00											
2026 r.***		0,00	0,00	0,00	31 500,00	4 951,80	0,00	0,00	4 951,80	26 548,20	0,00	0,00	0,00	26 548,20	
<b>2 Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>356 336,00</b>	<b>10 768,20</b>	<b>345 567,80</b>	<b>78 765,58</b>	<b>10 706,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 706,21</b>	<b>68 059,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 059,37</b>	
2.1	Program: operacyjny	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Priorytet: 2	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji													
	Działanie: 2.18	Wysokiej jakości usługi administracyjne													
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	Dostępny Powiat Nowomiejski													
	Razem wydatki:	750, 75095, \$	68 500,00	10 768,20	57 731,80	68 105,65	10 706,21	0,00	0,00	10 706,21	57 399,44	0,00	0,00	0,00	57 399,44
z tego: 2023 r.		68 500,00	10 768,20	57 731,80											
2024 r.		0,00	0,00	0,00											
2025 r.		0,00	0,00	0,00											
2026 r.***		0,00	0,00	0,00	68 105,65	10 706,21	0,00	0,00	10 706,21	57 399,44	0,00	0,00	0,00	57 399,44	
2.2	Program: operacyjny	Europejski Fundusz Społeczny Plus													
	Priorytet:														
	Działanie:	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego													
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	Młodzi zawodowcy w świecie													
	Razem wydatki:	801, 80195, \$	287 836,00	0,00	287 836,00	10 659,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10 659,93	0,00	0,00	0,00	10 659,93
z tego: 2023 r.		41 122,00	0,00	41 122,00											
2024 r.		246 714,00	0,00	246 714,00											
2025 r.		0,00	0,00	0,00											
2026 r.***		0,00	0,00	0,00	10 659,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10 659,93	0,00	0,00	0,00	10 659,93	
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>425 871,00</b>	<b>2 132 156,00</b>	<b>1 472 038,55</b>	<b>254 988,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 988,92</b>	<b>1 217 049,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 217 049,63</b>	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2026 do wykorzystania fakultatywnego

**Objaśnienia do wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego za 2023 r.**

Zaplanowane dochody budżetu powiatu nowomiejskiego na 2023 r. po uwzględnieniu zmian w planie dochodów ustalono na poziomie 70.310.794,00 zł, z czego osiągnięto 68.906.291,82 zł, co stanowi 98% wykonania planu dochodów.

Planowane wydatki budżetowe powiatu nowomiejskiego na 2023 r. po uwzględnieniu zmian w planie wydatków wyniosły 85.997.037,00 zł, z czego zrealizowano 80.843.471,09 zł, co stanowi 94% wykonania planu wydatków.

W sprawozdaniu budżetowym za 2023 r. o „nadwyżce/deficycie budżetu” (Rb-NDS) oraz w bilansie budżetu powiatu nowomiejskiego określono deficyt budżetu w wysokości (-) 11.937.179,27 zł.

- Stan rachunku bankowego budżetu na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 7.777.887,80 zł.
- Należności dla budżetu wyniosły 2.255,62 zł.
- Stan zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętego długu publicznego na dzień 31.12.2023 r. wynosi 12.084.000,00 zł, w tym:
  - zobowiązania finansowe długoterminowe 10.557.600,00 zł, w tym:
    - z tytułu zaciągniętych kredytów 10.557.600,00 zł,
  - zobowiązania krótkoterminowe 1.526.400,00 zł, w tym:
    - z tytułu zaciągniętych kredytów 1.526.400,00 zł.
- Zobowiązania wobec budżetów i inne wynoszą 70.165,66 zł.
- Rozliczenia międzyokresowe 2.140.011,00 w tym:
  - środki z subwencji oświatowej na 2024 r. w kwocie 1.815.011,00 zł (wpłata w m-c grudniu 2023 r.),
  - dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim na 2024 r. w wysokości 325.000,00 zł (wpłata w m-c grudniu 2023 r.).
- Skumulowany wynik budżetów od początku istnienia powiatu nowomiejskiego, tj. od 1999 r. łącznie z 2022 r. wynosi 5.426.440,43 zł.

***I. Szczegółowe objaśnienie osiągniętych dochodów z poszczególnych źródeł w 2023 r.***

W osiągniętych dochodach ogółem 68.906.291,82 zł znajdują się dochody, z takich tytułów jak:

- Dochody własne powiatu:
  - z opłat komunikacyjnych,
  - udziały w podatkach,
  - z najmu, dzierżawy, sprzedaży majątku powiatu,
  - odsetki z rachunków bankowych,
- Dochody zewnętrzne:

- subwencja ogólna (...),
- dotacje.

Dochody, które wpływają do powiatu w formie dotacji na realizację zadań zleconych, własnych, powierzonych i innych są środkami, które podlegają szczególnemu rozliczeniu, a niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem, podlegają zwrotowi do dysponenta głównego środków. Z otrzymanych dotacji do zadań zleconych z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w 2023 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w łącznej wysokości 5.437,11 zł, w tym z rozliczenia:

- gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
- utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- nieodpłatnej pomocy prawnej,
- oraz realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Szczegółowe rozliczenie zadań przedstawia tabela na stronach 71 - 72.

W poniższej tabeli dokonano podsumowania poszczególnych dochodów ze wszystkich działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Najwyższy wskaźnik 462% osiągniętych dochodów dotyczył bieżących dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, natomiast najmniejszy wskaźnik 61% osiągniętych dochodów dotyczył majątkowych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

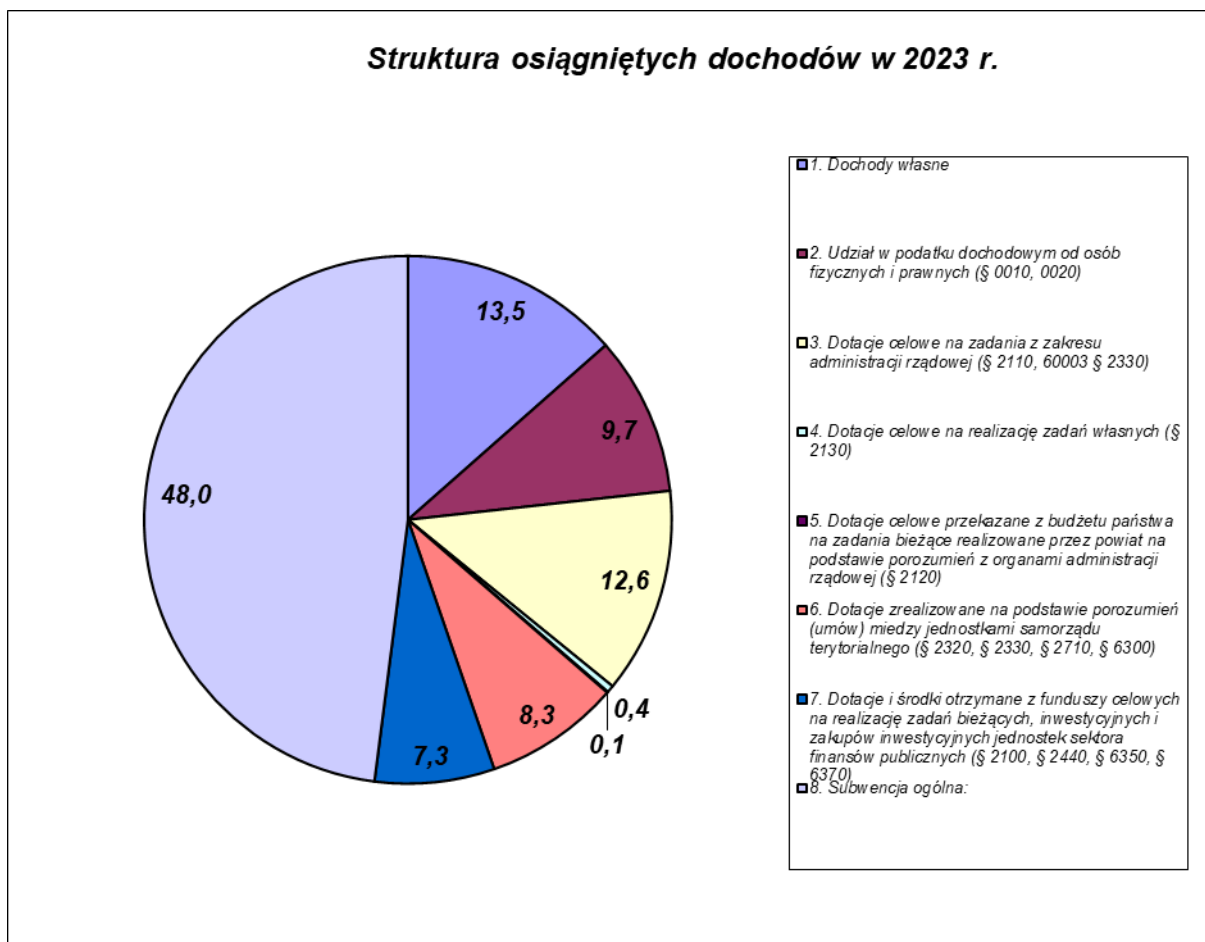
§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan 2023	Wykonania	% wykonanie dochodów (4:3)
1	2	3	4	5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 496 375,00	6 496 375,00	100
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	218 648,00	218 648,00	100
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	734 000,00	734 473,25	100
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 124,00	1 123,96	100
0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 087 176,00	1 090 178,67	100
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 395,00	34 658,08	98
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 260,00	1 259,36	100
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	586,00	195
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	650,00	555,00	85
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	283,60	95
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	145 350,00	145 860,00	100
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	36 000,00	37 853,38	105
0690	Wpływy z różnych opłat	589 639,00	618 260,87	105
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	601 158,00	604 849,56	101
0830	Wpływy z usług	2 699 496,00	2 699 918,61	100

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 250,00	11 996,00	165
0920	Pozostałe odsetki	364 865,85	369 588,92	101
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 826,00	35 822,39	100
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 042,00	5 042,69	100
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	43 950,00	43 200,00	98
0970	Wpływy z różnych dochodów	67 572,00	70 800,74	105
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	49 550,00	229 126,21	462
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 572,00	1 510,01	96
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	290 900,00	289 154,63	99
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	8 674 838,92	8 670 078,71	100
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 190,08	39 190,08	100
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	343 852,00	309 405,17	90
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110 988,00	110 121,01	99
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	656 894,00	655 786,48	100
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 107,00	174 205,77	88
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 991,00	41 113,14	100
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 940,00	21 940,00	100
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	157 838,00	157 837,12	100
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	342 830,00	342 829,47	100
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 984 481,15	3 984 481,15	100
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	808 268,00	813 168,74	101
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 071 548,00	29 071 548,00	100
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 619 145,00	990 408,58	61
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	100
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 787 388,00	4 906 730,59	85
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 357 482,00	2 294 708,94	97

6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 446 614,00	2 446 613,94	100
<b>RAZEM</b>		<b>70 310 794,00</b>	<b>68 906 291,82</b>	<b>98</b>

Ponadto z przedstawionego zestawienia pogrupowanych §§ dochodów własnych i zleconych, które przedstawiono w układzie strukturalnym i dynamicznym wykonania budżetu w stosunku do planu budżetu wynika, że najbardziej znaczące dochody pozyskiwane są z subwencji ogólnej dla powiatu, tj. na poziomie 48,0% dochodów ogółem. Najmniej 0,06% dochodów ogółem uzyskuje się z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120).

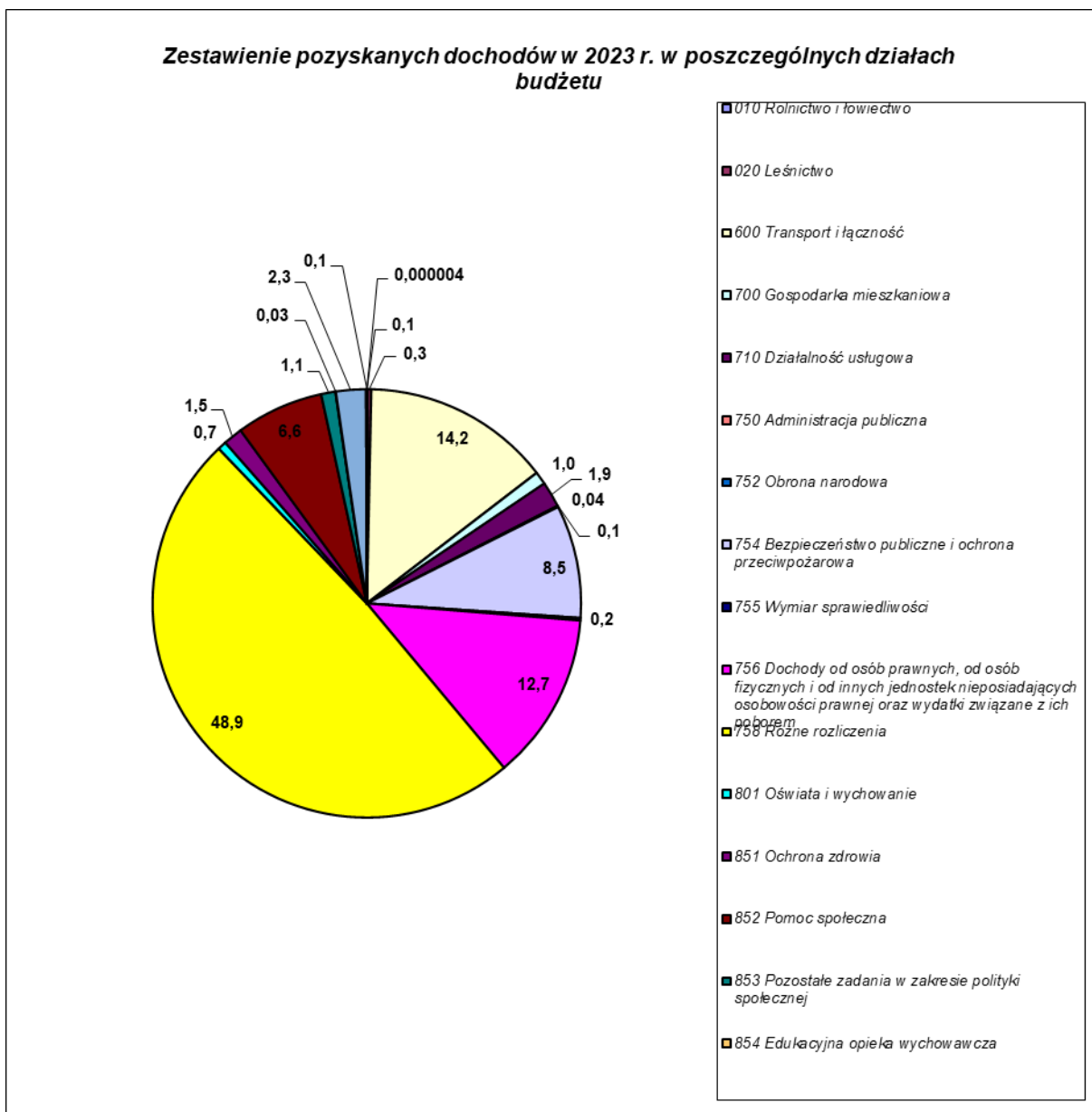
Poniższy wykres w sposób obrazowy przedstawia szczegółową strukturę pogrupowanych dochodów.



Poniższy wykres przedstawia główne źródła dochodów budżetu w podziale na działy gospodarki narodowej. Najwięcej środków uzyskano z „Różnych rozliczeń – 758”- w wysokości 33.707.798,39 zł, co stanowi 48,9% budżetu ogółem, w tym: subwencje w wysokości 33.056.029,15 zł, a także środki z Funduszu Pomocy na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych w wysokości 287.597,00 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu w wysokości 364.172,24 zł. Najmniejszy wskaźnik struktury dochodów budżetu dotyczył działu:

- 750 – Administracja publiczna – w wysokości 25.371,49 zł, co stanowi 0,04% dochodów ogółem,

- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w wysokości 19.348,11 zł, co stanowi 0,03% dochodów ogółem,
- 926 – Kultura fizyczna – w wysokości 2,95 zł, co stanowi 0,000004% dochodów ogółem.



W 2023 r. powiat nowomiejski osiągnął dochody na rzecz Skarbu Państwa w wysokości ogółem 172.089,14 zł, w tym:

- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 151.331,34 zł, w tym: dochody przekazane do Skarbu Państwa w wysokości 113.532,01 zł oraz dochody dla powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 37.799,33 zł,



- dział 710 – Działalność usługowa – 111,00 zł, w tym: dochody przekazane do Skarbu Państwa w wysokości 105,45 zł oraz dochody dla powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5,55 zł,
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 14.026.44 zł, w tym: dochody przekazane do Skarbu Państwa w wysokości 11.047,23 zł oraz dochody dla powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.979,21 zł,
- dział 852 – Pomoc społeczna – 320,36 zł, w tym: dochody przekazane do Skarbu Państwa w wysokości 306,31 zł oraz dochody dla powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14,05 zł,
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6.300,00 zł, w tym: dochody przekazane do Skarbu Państwa w wysokości 5.985,00 zł oraz dochody dla powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 315,00 zł.

## II. Szczegółowe objaśnienie poszczególnych wydatków zrealizowanych w 2023 r.

W uzasadnieniu do sprawozdania poddano analizie poniesione wydatki budżetu na ogólną kwotę 80.843.471,09 zł.

W poniższej tabeli dokonano podsumowania poszczególnych §§ wydatków ze wszystkich działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej celem ich analizy.

§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan 2023	Wykonanie	% wykonanie wydatków (4:3)
1	2	3	4	5
2310	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 020,00	105 320,00	96
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	2 783 464,00	2 682 257,75	96
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	221 557,00	221 557,00	100
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 040,00	2 040,00	100
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 933,15	20 932,70	100
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 301,00	12 300,28	100
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	409 798,00	405 539,42	99
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	502 538,00	500 977,08	100
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	144 002,00	144 000,00	100
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	229 058,00	229 030,53	100
3110	Świadczenia społeczne	943 662,00	941 553,48	100

3240	Stypendia dla uczniów	50 600,00	50 600,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 588 209,23	13 470 376,50	99
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	347 892,17	347 891,29	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	912 649,71	912 628,97	100
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 694 900,00	3 694 884,74	100
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	231 292,00	231 288,96	100
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	271 999,00	271 998,82	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 536 788,57	4 492 534,73	99
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	1 205,03	73
4120	Składki na fundusz pracy	509 086,18	500 365,46	98
4127	Składki na fundusz pracy	236,00	171,75	73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	349 531,50	339 581,76	97
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	7 010,00	73
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	902 570,53	898 989,96	100
4190	Nagrody konkursowe	37 337,00	37 178,02	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 695 757,89	2 580 805,03	96
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 161,72	29 017,21	96
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 439,28	5 377,29	99
4220	Zakup środków żywności	286 565,00	285 543,38	100
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	63 103,00	63 102,68	100
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 539,00	68 534,49	100
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 065,50	69
4260	Zakup energii	1 642 751,48	1 314 931,86	80
4270	Zakup usług remontowych	513 237,00	453 606,08	88
4280	Zakup usług medycznych	37 813,00	36 573,00	97
4300	Zakup usług pozostałych	2 488 642,80	2 054 759,15	83
4307	Zakup usług pozostałych	48 185,08	28 570,08	59
4309	Zakup usług pozostałych	5 328,92	5 328,92	100
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	675 700,00	670 195,02	99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 463,25	63 314,64	94
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 021,00	400,00	39
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 930,00	4 850,00	82
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	255 239,00	205 317,05	80
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 716,92	55 716,60	100
4410	Podróże służbowe krajowe	44 669,59	40 182,77	90
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 999,00	2 877,48	96
4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	99 131,97	91 917,31	93
4440	Odpisy na ZFŚS	955 664,42	954 477,37	100
4480	Podatek od nieruchomości	54 718,64	54 353,16	99
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 803,00	23 802,12	100
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 998,00	1 062,70	27
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 472,00	16 471,46	100
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	560,55	20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145 150,00	127 758,19	88
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 131,00	97 769,75	96

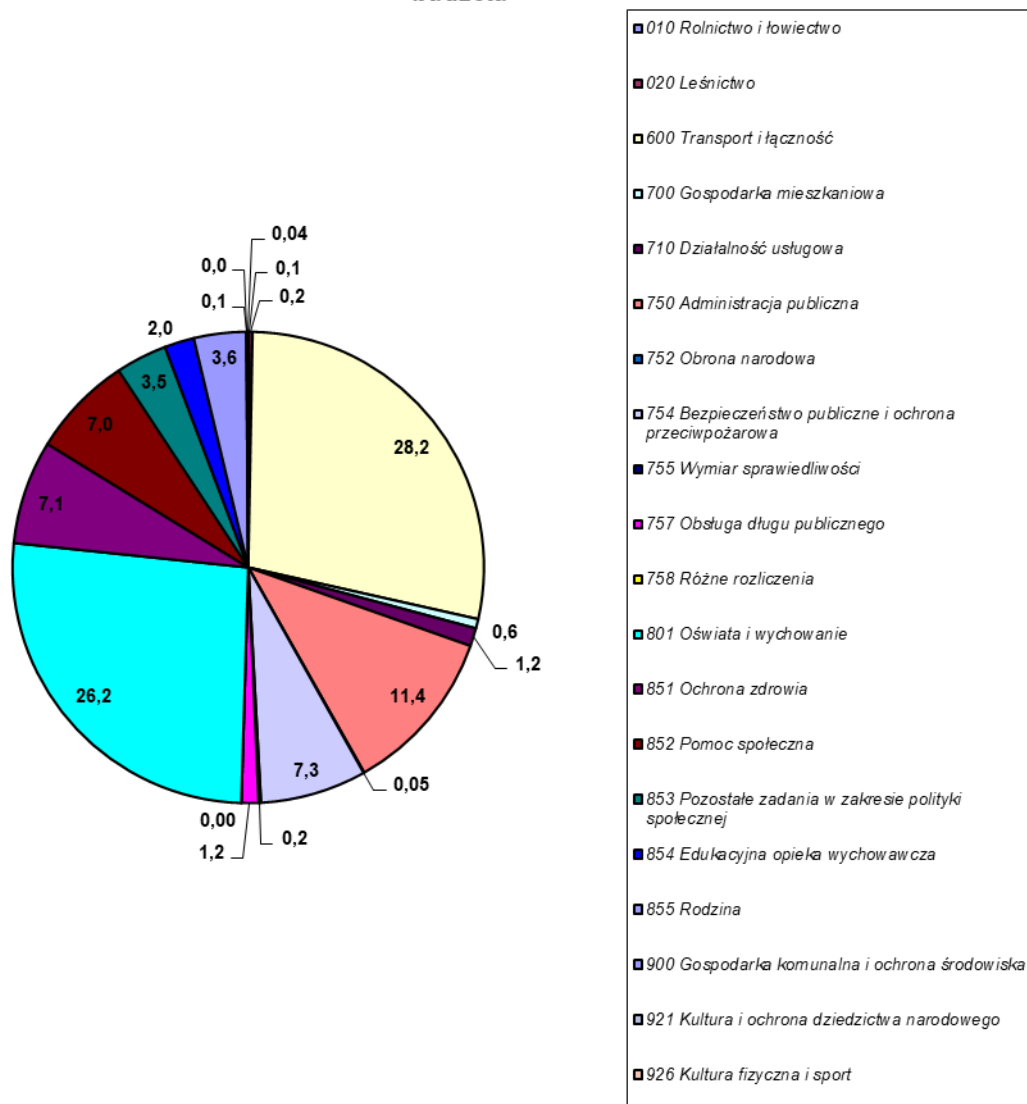
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	19,80	99
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 443,00	806,00	56
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 694,00	13 692,28	100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 211 339,00	11 180 673,49	100
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	763 492,00	763 487,21	100
4810	Rezerwy	145 000,00	0,00	0
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	316,00	176,00	56
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 787,00	2 786,48	100
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	264 125,00	141 822,10	54
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 500 000,00	4 500 000,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 788 151,00	19 228 177,18	88
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 308,00	1 122 442,06	64
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 168,00	239 330,91	60
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 811,00	318 197,50	87
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 548,20	26 548,20	100
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 951,80	4 951,80	100
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 446 614,00	2 446 613,94	100
6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 114,00	23 113,72	100
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 037 857,00	944 727,35	91
<b>RAZEM</b>		<b>85 997 037,00</b>	<b>80 843 471,09</b>	<b>94</b>

Do największej grupy poniesionych wydatków budżetu należą wynagrodzenia osobowe pracowników we wszystkich jednostkach budżetowych w wysokości 30.178.360,98 tj.:

- pracowników administracji,
- nauczycieli,
- funkcjonariuszy,
- pracowników na stanowiskach obsługi i pokrewnych,
- pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, medyczno-rehabilitacyjnych i specjalistów.

Poniższy wykres w sposób obrazowy przedstawia szczegółową strukturę zrealizowanych wydatków w podziale na poszczególne działy gospodarki narodowej w roku budżetowym 2023:

### Zestawienie zrealizowanych wydatków w 2023 r. w poszczególnych działach budżetu



Przeanalizowano wykonane wydatki budżetowe o niskim wskaźniku realizacji:

- w dziale 758 – „Różne rozliczenia”, nie uruchomiono rezerwy ogólnej budżetu powiatu nowomiejskiego, ponieważ nie wystąpiła taka potrzeba,
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zadanie wykonane w 47%, w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego na kolejne lata budżetowe.

Jednostki budżetowe pod datą 31.12.2023 r. dokonały rozliczenia otrzymanych z budżetu środków na wydatki, a niewykorzystane środki oraz uzyskane dochody wpłaciły do budżetu. Jednakże, wyjątkiem był dochód uzyskanych z opłaty geodezyjnej w wysokości 120,30 zł przez Starostwo Powiatowe. Nie przekazanie w/w/ dochodu było związane z posiadanymi przez urząd usługami online. Klient dokonał opłaty na rachunek bankowy urzędu, pomimo złożenia dyspozycji zerowania sald. Wobec powyższego stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych powiatu na dzień 31.12.2023 r. wynosił 120,30 zł. Ponadto Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście

Lubawskim nie dokonał rozliczenia przekazanych środków na wydatki w wysokości 36,66 zł, w związku z mylnym pobraniem środków przez bank na rachunek VAT jednostki.

Poniższa tabela przedstawia poziom wykonanych budżetów przez jednostki budżetowe powiatu nowomiejskiego.

**Zestawienie zrealizowanych wydatków przez jednostki budżetowe powiatu nowomiejskiego.**

Nazwa jednostki	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	% wskaźnik wykonania planu	Zobowiązanie niewymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-28s
1	2	3	4	5
1. Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim	7 038 056,00	6 999 213,77	99	456 524,06
2. Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku	11 683 656,00	11 504 498,12	98	728 712,05
3. Dom Dziecka w Pacótkowie	1 247 750,00	1 237 391,29	99	69 921,55
4. Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie	3 066 064,00	3 029 798,47	99	172 071,51
5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim	5 870 322,53	5 866 687,57	100	724 144,86
6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim	556 621,00	556 621,00	100	38 580,37
7. Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	2 832 820,00	2 800 959,09	99	111 344,21
8. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim	1 359 860,00	1 359 860,00	100	76 683,69
9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim	3 163 837,00	3 073 732,02	97	149 380,46
10. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim	2 247 397,00	2 246 282,46	100	145 484,20
11. Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim	1 592 345,00	1 577 802,54	99	101 296,79
12. Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. – obsługa pozostałych rozdziałów	45 338 308,47	40 590 624,76	90	598 903,89
<b>Ogólna suma zrealizowanych wydatków budżetowych</b>	<b>85 997 037,00</b>	<b>80 843 471,09</b>	<b>94</b>	<b>3 373 047,64</b>

Wykazane w tabeli pod tytułem „Zestawienie zrealizowanych wydatków przez jednostki budżetowe powiatu nowomiejskiego” zobowiązania niewymagalne w wysokości 3 373 047,64 zł, dotyczą w szczególności naliczonego na dzień 31 grudnia 2023 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, które z mocy ustawy wypłacane jest w I kwartale następnego roku budżetowego.

Poniższa tabela przedstawia informację o wykorzystaniu otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych przez Powiat Nowomiejski w 2023 r.:

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan dotacji po zmianach	Wykorzystanie		Zwrot części niewykorzystanej dotacji kwota/data	Jednostka realizująca zadanie zlecone
					Kwota	%		
1	Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa	010	01095	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	Starostwo Powiatowe
2	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki leśnej	020	02095	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	Starostwo Powiatowe
3	Rekompensata za ustawowe zniżki w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych (porozumienie z Województwem Warm.-Mazur. realizującym zadanie zlecone z administracji rządowej)	600	60003	50 000,00	26 098,77	52,2	0,00	Starostwo Powiatowe
4	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	700	70005	47 988,00	47 982,80	100,0	5,20 20.12.2023 r.	Starostwo Powiatowe
5	Zadania z zakresu geologii	710	71005	2 385,00	2 385,00	100,0	0,00	Starostwo Powiatowe
6	Zadania z zakresu Prawa geodezyjnego	710	71012	220 082,00	220 082,00	100,0	0,00	Starostwo Powiatowe
7	Nadzór budowlany i administracja architektoniczno-budowlana	710	71015	556 621,00	556 621,00	100,0	0,00	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
8	Zadania z zakresu ustawy kompetencyjnej	750	75011	684,00	684,00	100,0	0,00	Starostwo Powiatowe
9	Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	752	75224	9 446,10	9 446,10	100,0	676,90 28.06.2023 r.	Starostwo Powiatowe
10	Ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo oraz ochrona ludności	754	75411	5 870 322,53	5 866 687,57	99,9	3 550,00 18.12.2023 r. 55,91 29.12.2023 r. 29,05 29.12.2023 r.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
11	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	755	75515	132 000,00	131 799,28	99,8	200,72 29.12.2023 r.	Starostwo Powiatowe
12	Wyposażenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w podręczniki	801	80153	8 907,29	8 907,29	100,0	0,00	Starostwo Powiatowe

13	Ratownictwo medyczne	851	85141	13 200,00	13 200,00	100,0	0,00	Starostwo Powiatowe
14	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (prowadzenie ośrodka wsparcia)	852	85203	1 359 860,00	1 359 860,00	100,0	0,00	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
15	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205	7 200,00	6 280,67	87,2	919,33 22.12.2023 r.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
16	Funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	853	85321	372 143,00	372 143,00	100,0	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
<b>Razem:</b>				<b>8 724 838,92</b>	<b>8 696 177,48</b>	<b>99,7</b>	<b>5 437,11</b>	<b>x</b>

W analizie każdej z jednostek budżetowych zawarto głównie dane: o majątku powiatu, o gospodarce finansowej jednostki budżetowej, a także informacje o:

- zatrudnieniu,
- ruchu kadrowym,
- osiągniętych dochodach budżetowych i zrealizowanych wydatkach przez wymienione jednostki,
- efektach rzeczowych jakie osiągnięto dla polepszenia życia wspólnoty samorządowej.

### **Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim**

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2023	Wykonanie 2023
		Wydatki ogółem, z tego:	7 038 056,00	6 999 213,77
		a) wydatki bieżące:	7 038 056,00	6 999 213,77
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	5 250 136,00	5 245 920,49
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 374,00	23 280,80
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	346 016,00	315 638,06
801	80195	Pozostała działalność	1 150 199,00	1 150 060,21
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	18 882,00	18 881,94
854	85410	Internaty i bursy szkolne	206 849,00	206 832,27
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 600,00	38 600,00
<b>Razem wydatki w Zespole Szkół w Nowym Mieście Lubawskim</b>			<b>7 038 056,00</b>	<b>6 999 213,77</b>

#### **1. Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2023 r.)**

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 53,1

w tym:

- administracja – 5 etatów,
  - nauczyciele – 40,2 etatów,
  - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 7,9 etatów,
- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:

w tym:

- przyjęci – 5 osób,
- zwolnieni – 2 osoby.

2. *Liczba uczniów zgłoszonych do GUS w roku szkolnym 2022/2023 – 554 osoby, w tym:*

- młodzież (nauczanie w trybie dziennym) – 554 uczniów,
- osoby dorosłe (nauczanie w trybie wieczorowym) – brak słuchaczy.

3. *Majątek jednostki (zgodnie ze sprawozdaniem F-03 o ruchu środków trwałych)*

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
  - 76.362,29 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
  - 0,00 zł netto (po umorzeniu),
- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały):
  - 5152.220,86 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
  - 2.605.444,27 zł netto (po umorzeniu)
- pozostałe środki trwałe (inventarz ruchomy)
  - 1.165.954,31 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

4. *Budżet jednostki za 2023 r.*

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 6.999.213,77 zł, w tym:
  - zobowiązania z tytułu dostaw i usług 12.668,69 zł
  - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 456.524,06 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 34.235,69 zł,
- przeciętne wydatki szkoły w przeliczeniu na 1 ucznia w 2023 r. wyniosły ~ 12.634 zł/rok (6.999.213,77 zł : 554 uczniów),
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 111.385 zł/rocznie.

5. *Efekty rzeczowe wykonania budżetu za 2023 r.*

Wydatki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim w roku budżetowym 2023 dotyczyły bieżących potrzeb i kosztów utrzymania placówki.



## Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku

### Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2023	Wykonanie 2023
		Wydatki ogółem, z tego:	11 683 656,00	11 504 498,12
		a) wydatki bieżące:	11 660 542,00	11 481 384,40
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	23 114,00	23 113,72
801	80115	Technika	6 379 397,00	6 369 135,06
801	80116	Szkoły policealne	307 627,00	306 757,98
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 778 355,00	3 772 582,78
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 054,00	46 054,00
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	867 244,00	843 900,87
801	80195	Pozostała działalność	292 979,00	154 067,43
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00
<b>Razem wydatki w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku</b>			<b>11 683 656,00</b>	<b>11 504 498,12</b>

#### 1. Zatrudnienie (zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 za 2023 r.)

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 83,2

w tym:

- administracja – 5,6 etatu,
- nauczyciele – 68,6 etatu,
- pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 9 etatów,

w ogólnej liczbie zatrudnionych (poz. 1):

- pracownicy w ramach prac interwencyjnych i publicznych – 1 etat

- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:

w tym:

- przyjęci – 4 osoby,
- zwolnieni – 4 osoby.

#### 2. Liczba uczniów zgłoszonych do GUS w roku szkolnym 2022/2023 – 941 osób, w tym:

- młodzież (nauczanie w trybie dziennym) – 922 uczniów,

- osoby dorosłe (nauczanie w trybie wieczorowym) – 19 słuchaczy.

#### 3. Majątek jednostki (zgodnie ze sprawozdaniem F-03 o ruchu środków trwałych)

- Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):

- 136.020,58 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

- 0,00 zł netto (po umorzeniu),
- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały):
  - 16.399.152,10 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
  - 12.897.295,25 zł netto (po umorzeniu),
- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)
  - 2.156.746,30 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

#### 4. Budżet jednostki za 2023 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 11.504.498,12 zł, w tym:
  - zobowiązania z tytułu dostaw i usług 12.332,00 zł,
  - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 716.380,05 zł,
  - inne zobowiązania 0 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 24.263,74 zł, w tym:
  - należności pozostałe do zapłaty 1.754,84 zł, w tym zaległości 1.754,84 zł,
- przeciętne wydatki szkoły w przeliczeniu na 1 ucznia w 2023 r. wyniosły ~ 12.226 zł/rok (11.504.498,12 zł : 941 uczniów),
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 114.480 zł/rocznie.

#### 5. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za 2023 r.

Od 2023 roku realizowany w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku jest projekt pt.: „Młodzi zawodowcy w świecie” w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, mający na celu współpracę ze szkołami w Grecji (wyjazd uczniów z nauczycielami szkolenia zawodowego na praktyki zawodowe). Łączna wartość projektu wyniesie 276.288,21 zł.

Wśród wydatków szkoły na szczególną uwagę zasługują następujące zakupy:

- dwudziestu dwóch zestawów komputerowych dla nauczycieli do sal lekcyjnych o wartości 19.360,00 zł,
- elektrycznego ekranu projekcyjnego o wymiarach 450 x 338 cm o wartości 9.549,00 zł,
- szafy, regały, biurka do pomieszczeń szkolnych o wartości 7.000,00 zł,
- zestaw mebli biurowych do gabinetu psychologa o wartości 6.000,00 zł,
- drukarki do drukowania legitymacji szkolnych o wartości 5.241,03 zł,
- dwudziestu ławek korytarzowych na hole szkolne o wartości 8.900,00 zł,
- atlasów, lektur do biblioteki szkolnej o wartości 3.000,00 zł,
- laptopów, projektora, drukarki 3D, plotera i plotera tnącego na zajęcia lekcyjne z uczniami z pochodzącymi z Ukrainy o wartości 53.966,72 zł.

W minionym roku budżetowym wyremontowano pomieszczenie przeznaczone do pracy dla psychologa szkolnego na kwotę 9.950,00 zł. Ponadto zamontowano czterdzieści jeden zamków elektronicznych w klasach i niektórych pomieszczeniach szkolnych o wartości 22.643,07 zł oraz zamontowano nowe i wymieniono zniszczone lub uszkodzone rolety w salach lekcyjnych, których wartość wyniosła 9.365 zł.

### **Dom Dziecka w Pacóftowie**

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2023	Wykonanie 2023
		Wydatki ogółem, z tego:	1 247 750,00	1 237 391,29
		a) wydatki bieżące:	1 247 750,00	1 237 391,29
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 247 750,00	1 237 391,29
<b>Razem wydatki w Domu Dziecka w Pacóftowie</b>			<b>1 247 750,00</b>	<b>1 237 391,29</b>

#### 1. *Zatrudnienie (zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 za 2023 r.)*

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 12,9  
w tym:

- administracja – 2,9 etatu,
- specjaliści – 2 etaty,
- wychowawcy – 7 etatów,
- pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 1 etat,

- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:

w tym:

- przyjęci – 2 osoby,
- zwolnieni – 1 osoba,

2. *Liczba wychowanków (stan na dzień 31 grudnia 2023 r.)* – 14 wychowanków (standard 14 wychowanków).

#### 3. *Majątek jednostki (zgodnie ze sprawozdaniem F-03 o ruchu środków trwałych)*

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):

- 13.248,50 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- 0,00 zł netto (po umorzeniu),

- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały)

- 1.535.699,36 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- 1.140.138,14 zł netto (po umorzeniu),

- pozostałe środki trwałe (inventarż ruchomy)

- 141.405,07 zł – zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

#### 4. Budżet jednostki za 2023 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 1.237.391,29 zł,
  - zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2.366,82 zł,
  - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodne od wynagrodzeń 67.554,73zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 43.554,77 zł,
- wydatki bieżące jednostki w przeliczeniu na 1 wychowanka w Domu Dziecka w Pacóltowie w 2023r. wyniosły ~ 88.385 zł/rok (1.237.391,29 zł : 14 wychowanków),
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 77.321 zł/rocznie.

#### 5. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za 2023 r.

W roku budżetowym 2023 wydatki jednostki dotyczyły bieżącego utrzymania i funkcjonowania placówki zgodnie z obowiązującym standardem.

### **Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie**

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2023	Wykonanie 2023
		Wydatki ogółem, z tego:	3 066 064,00	3 029 798,47
		a) wydatki bieżące:	3 066 064,00	3 029 798,47
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	3 066 064,00	3 029 798,47
<b>Razem wydatki w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie</b>			<b>3 066 064,00</b>	<b>3 029 798,47</b>

#### 1. Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2023)

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 33,7  
w tym:
  - administracja – 2 etaty,
  - pracownicy działalności opiekuńczo-terapeutycznej, medyczno-rehabilitacyjni – 27,7 etatu,
  - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 4 etatów,
- w ogólnej liczbie zatrudnionych:
  - pracownicy w ramach prac interwencyjnych i publicznych – 2 etaty,
- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:  
w tym:
  - przyjęci – 10 osób,
  - zwolnieni – 10 osoby.

2. Liczba mieszkańców (stan na dzień 31 grudnia 2023 r.) – 54 mieszkańców (standard 54 mieszkańców).

3. Majątek jednostki (zgodnie ze sprawozdaniem F-03 o ruchu środków trwałych)

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
  - 26.153,75 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały)
  - 1.612.857,87 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
  - 609.049,02 zł netto (po umorzeniu)
- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)
  - 467.487,78 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

4. Budżet jednostki za 2023 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 3.029.798,47 zł, w tym:
  - zobowiązania z tytułu dostaw i usług 15.717,57 zł,
  - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodne od wynagrodzeń 156.353,94zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 2.741.213,70 zł,
- wydatki bieżące jednostki w przeliczeniu na 1 mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie w 2023 r. wyniosły ~ 56.107 zł/rok (3.029.798,47 : 54 mieszkańców),
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 68.301 zł/rocznie.

5. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za 2023 r.

W 2023 r. w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie na budżet jednostki złożyły się:

- dotacja wojewody w kwocie 109.488,00 zł,
- dotacja wojewody na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 178.488,17 zł,
- środki z PFRON w wysokości 4.000,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatności mieszkańców, GOPS, MOPS w wysokości 2.682.146,41 zł,
- dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za leki w wysokości 57.495,93 zł,

co daje ogółem kwotę 3.031.619,34 zł. Natomiast zrealizowane wydatki w wysokości 3.029.798,47 zł zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie placówki, dbając aby usługi świadczone mieszkańcom zyskiwały na jakości i spełniały wymogi obowiązującego standardu.

W ramach bieżących remontów i napraw wykonano malowanie ścian i sufitów oraz odnowienie pokoi mieszkańców.

Ponadto ze środków PFRON zakupiono podnośnik transportowy, by zlikwidować bariery i zapewnić osobom niepełnosprawnym zamieszkującym placówkę większy komfort i bezpieczeństwo w transporcie przy wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych.

Odpowiednie warunki bytowe, opiekuńcze oraz wspomagający, życzliwy i zaangażowany w sprawy mieszkańców personel tworzą odpowiedni wizerunek naszej placówki i właściwe miejsce do zamieszkania, stwarzając prawdziwy dom dla mieszkańców.

### **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim**

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2023	Wykonanie 2023
		Wydatki ogółem, z tego:	5 870 322,53	5 866 687,57
		a) wydatki bieżące:	5 870 322,53	5 866 687,57
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 870 322,53	5 866 687,57
<b>Razem wydatki w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim</b>			<b>5 870 322,53</b>	<b>5 866 687,57</b>

#### 1. *Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2023 r.)*

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 47

w tym:

- funkcjonariusze – 45 etatów,
- pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 2 etaty,

- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:

w tym:

- przyjęci – 4 osoby,
- zwolnieni – 2 osoby,

#### 2. *Majątek jednostki (zgodnie ze sprawozdaniem F-03 o ruchu środków trwałych)*

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):

- 74.430,05 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- 0,00 zł netto (po umorzeniu),

- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały):

- 6.235.668,75 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- 3.196.167,55 zł netto (po umorzeniu)

- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)

- 1.052.314,80 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

#### 3. *Budżet jednostki za 2023 r.*

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 5.866.687,57 zł, w tym: zadania zlecone ustawami w wysokości 5.866.687,57 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50,
  - zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 5.086,19 zł,
  - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 313.478,48 zł,
  - rekompensaty za przedłużony czas służby w II półroczu 2023 r. – 315.324,90 zł,
  - świadczenia motywacyjne za miesiąc grudzień 2023 r. – 6.500,00 zł,
  - składki ZUS od uposażeń zwolnionego strażaka, który nie nabył praw emerytalno-rentowych – 86.239,17 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 175,39 zł,
- wydatki bieżące jednostki w przeliczeniu na 1 funkcjonariusza i pracowników obsługi w 2023 r. wyniosły ~ 124.823 zł/rocznie.

#### 4. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za 2023 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim w 2023 r. otrzymała pozabudżetowe środki z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 234.595,23 zł. Wyżej wymienione środki funduszu zostały przeznaczone na usługi remontowe, zakup paliwa, umundurowanie, wyposażenie techniki specjalnej oraz środki czystości.

### **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim**

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2023	Wykonanie 2023
		Wydatki ogółem, z tego:	556 621,00	556 621,00
		a) wydatki bieżące:	556 621,00	556 621,00
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
710	71015	Nadzór budowlany	556 621,00	556 621,00
<b>Razem wydatki w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim</b>			<b>556 621,00</b>	<b>556 621,00</b>

#### 1. Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2023 r.)

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 3,98 w tym:
  - administracja – 3,98 etatu,

#### 2. Majątek jednostki (zgodnie ze sprawozdaniem F-03 o ruchu środków trwałych)

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
  - 12.732,05 zł brutto zgodne z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
  - 0,00 zł netto (po umorzeniu),
- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwałe)

- 60.000,00 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- 0,00 zł netto (po umorzeniu)
- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)
  - 83.368,60 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

### 3. Budżet jednostki za 2023 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 556.621,00 zł, w tym: zadań zleconych ustawami 556.621,00 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50,
  - zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 4.700,71 zł,
  - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 33.879,66 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 30,35 zł,
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 121.098 zł/rocznie.

### Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2023	Wykonanie 2023
		Wydatki ogółem, z tego:	2 832 820,00	2 800 959,09
		a) wydatki bieżące:	2 668 837,00	2 653 052,57
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	163 983,00	147 906,52
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 143 053,00	1 112 945,01
600	60095	Pozostała działalność	1 630,00	1 082,40
750	75020	Starostwa powiatowe	1 688 137,00	1 686 931,68
<b>Razem wydatki w Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku</b>			<b>2 832 820,00</b>	<b>2 800 959,09</b>

#### 1. Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2023 r.)

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 17  
w tym:
  - administracja – 7 etatów,
  - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 10 etatów,
- w ogólnej liczbie zatrudnionych:
  - pracownicy w ramach prac interwencyjnych i publicznych – 4 etaty,
- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:  
w tym:
  - przyjęci – 4 osoby,
  - zwolnieni – 1 osoba.



## 2. *Majątek jednostki (zgodnie ze sprawozdaniem F-03 o ruchu środków trwałych)*

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
  - 30.936,61 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
  - 7.497,00 zł netto (po umorzeniu),
- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały)
  - 87.835.822,40 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
  - 68.640.925,16 zł netto (po umorzeniu)
- pozostałe środki trwałe (inventarz ruchomy)
  - 243.944,12 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

## 3. *Budżet jednostki za 2023 r.*

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 2.800.959,09 zł, w tym:
  - zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 111.344,21 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 1.114.439,11 zł.
- zrealizowany budżet jednostki w przeliczeniu na 1 km dróg publicznych powiatowych w 2023 r. wyniósł ~ 11 970 zł/1 km drogi (2.800.959,09 zł : 234 km),
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 88.172 zł/rocznie.

## 4. *Efekty rzeczowe wykonania budżetu za 2023 r.*

Wydatki inwestycyjne:

- przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 5500 na rzece Drwęca w Nowym Mieście Lubawskim – 67.956,52 zł,
- zakup posypywarki OZ-PM – 79.950,00 zł.

Pozostałe roboty na drogach ogółem:

- remont cząstkowy dróg – 266.968,43 zł,
- frezowanie karp – 16.934,40 zł,
- zakup znaków drogowych i rur do znaków – 14.079,65 zł,
- zakup farb do malowania oznakowania poziomego – 4.896,66 zł,
- zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i napraw sprzętu pracującego przy bieżącym utrzymaniu dróg – 246.697,55 zł,
- zakup materiałów i usług do zimowego utrzymania dróg – 318.031,01 zł,
- zakup cementu do bieżącego utrzymania chodników – 3.122,86 zł,
- zakup narzędzi do bieżącego utrzymania dróg oraz pasa drogowego – 21.273,58 zł
- zakup masy na zimno i gorąco – 4.305,00 zł,

- zakup sadzonek drzew – 26.600,44 zł,
- środki do zwalczania wirusa ptasiej grypy – 516,60 zł,
- usługi transportowe i sprzętowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg – 28.679,25 zł,
- badania techniczne pojazdów – 753,00 zł.

### **Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim**

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2023	Wykonanie 2023
		Wydatki ogółem, z tego:	1 359 860,00	1 359 860,00
		a) wydatki bieżące:	1 359 860,00	1 359 860,00
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	1 359 860,00	1 359 860,00
<b>Razem wydatki w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim</b>			<b>1 359 860,00</b>	<b>1 359 860,00</b>

#### *1. Zatrudnienie (zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 za 2023 r.)*

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 12,5  
w tym:
  - administracja – 1,25 etatu,
  - terapeuci – 9,75 etatu,
  - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 0,5 etatu,
- w ogólnej liczbie zatrudnionych:
  - pracownicy w ramach prac interwencyjnych i publicznych – 1,
- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:  
w tym:
  - przyjęci – 0 osób,
  - zwolnieni – 0 osób.

#### *2. Liczba uczestników dziennego pobytu (stan na dzień 31 grudnia 2023 r.) – 46 uczestników (standard 46 osób).*

#### *3. Majątek jednostki (zgodnie ze sprawozdaniem F-03 o ruchu środków trwałych)*

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
  - 20.267,10 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
  - 0,00 zł netto (po umorzeniu),
- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały)
  - 2.501.945,46 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
  - 2.142.009,27,00 zł netto (po umorzeniu)
- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)
  - 371.119,53 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

#### 4. Budżet jednostki za 2023 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 1.359.860,00 zł, w tym: zadania zlecone ustawami 1.359.860,00 zł,
  - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 76.683,69 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 0,00 zł,
- wydatki bieżące jednostki w przeliczeniu na 1 uczestnika dziennego pobytu w 2023 r. wyniosły ~ 29.562,17 zł/rocznie (1.359.860,00 zł : 46 uczestników),
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 84.551 zł/rocznie.

#### 5. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za 2023 r.

W 2023 r. jednym z poważniejszych przedsięwzięć, jakie przeprowadziła jednostka przy współpracy Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim był zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych marki Renault Traffic. Ogólny koszt zakupu busa wyniósł 181.729 zł, z czego:

- środki pozyskane z PFRON w wysokości 135.000,00 zł,
- wkład własny powiatu w wysokości 31.729,00 zł,
- środki pozyskane z pomocy finansowej z Gminy Biskupiec w wysokości 5.000 zł oraz Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie w wysokości 10.000,00 zł.

W związku z zakupem busa na rzecz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, jednostka przeprowadziła gruntowny remont pomieszczenia na potrzeby garażu. Całkowity koszt wyniósł 18.331 zł, z czego zakup drzwi garażowych wyniósł 6.000,00 zł.

W ramach dodatkowych środków przyznanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego jednostka zakupiła niezbędne wyposażenie i środki dydaktyczne do poszczególnych sal terapeutycznych.

W roku budżetowym 2023 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pacółtowie brał udział w 21 imprezach sportowo-kulturalnych i rekreacyjnych promujących i integrujących środowisko osób niepełnosprawnych.

### **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim**

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2023	Wykonanie 2023
		Wydatki ogółem, z tego:	3 163 837,00	3 073 732,02
		a) wydatki bieżące:	3 163 837,00	3 073 732,02
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	52 320,00	52 320,00
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	6 280,67
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 046 705,00	967 078,97
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 200,00	13 200,00
852	85295	Pozostała działalność	200,00	0,00

853	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	372 143,00	372 143,00
853	85395	Pozostała działalność	3 303,00	1 557,63
855	85508	Rodziny zastępcze	1 395 388,00	1 392 867,63
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	273 378,00	268 284,12
<b>Razem wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim</b>			<b>3 163 837,00</b>	<b>3 073 732,02</b>

1. *Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2023 r.)*

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 11,4 etatów  
w tym:
  - administracja – 11,4 etatów,
- w ogólnej liczbie zatrudnionych:
  - pracownicy w ramach prac interwencyjnych i publicznych – 0 osoba,
- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:  
w tym:
  - przyjęci – 0 osób,
  - zwolnieni – 0 osób.

2. *Zrealizowane zadania jednostki w 2023 r.:*

- ilość wydanych orzeczeń przez Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – ogółem 1.512 szt., w tym:
  - dla osób dorosłych 1.326 szt.,
  - dla dzieci 186 szt.
- ilość dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu nowomiejskiego – 41 osób w spokrewnionych rodzinach zastępczych, 20 osób w niezawodowych rodzinach zastępczych oraz 8 osób w rodzinnym domu dziecka,
- ilość usamodzielnionych wychowanków z Domu Dziecka w Pacółtowie i rodzin zastępczych, którym udzielono pomocy finansowej na usamodzielnienie ogółem 3 osoby, w tym: 1 osoba z Domu Dziecka w Pacółtowie i 2 osoby z rodzin zastępczych,
- ilość wychowanków z Domu Dziecka w Pacółtowie i rodzin zastępczych, którym udzielono pomocy na zagospodarowanie ogółem 4 osoby, w tym: 1 osoba z Domu Dziecka w Pacółtowie i 3 osoby z rodzin zastępczych,
- ilość usamodzielnionych wychowanków z Domu Dziecka w Pacółtowie i rodzin zastępczych, którym udzielono świadczenia na kontynuację nauki ogółem 7 osób, w tym: 0 osób z Domu Dziecka w Pacółtowie i 7 osób z rodzin zastępczych.

3. *Majątek jednostki (zgodnie ze sprawozdaniem F-03 o ruchu środków trwałych)*

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
  - 36.156,47 zł brutto zgodne z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
  - 0,00 zł netto (po umorzeniu),
- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały)

- 17.724,01 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- 0,00 zł netto (po umorzeniu),
- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)
  - 303.804,14 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

#### 4. Budżet jednostki za 2023 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 3.073.732,02 zł, w tym: zadania zlecone ustawami 378.423,67 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50,
  - zobowiązania z tytułu dostaw i usług 11.573,23 zł,
  - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodne od wynagrodzeń 69.373.45zł,
  - inne zobowiązania 68.433,78 zł, takie jak: składki na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń za m-c grudzień 2023 r.
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 38.841,76 zł, w tym:
  - należności pozostałe do zapłaty 19.387,33 zł, w tym zaległości 17.190,53 zł.
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 94.038 zł/rocznie.

#### 6. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za 2023 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2023 r. oprócz zadań statutowych realizowało zadania na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki PFRON w dyspozycji jednostki przeznaczono zgodnie z planem finansowym na następujące zadania:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej,
- sport, kulturę, rekreację i turystykę,
- przedmioty ortopedyczne, sprzęt rehabilitacyjny,
- turnusy rehabilitacyjne,
- likwidację barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych,
- instrumenty rynku pracy (staże),
- tworzenie stanowisk pracy.

Za obsługę zadań realizowanych z funduszy PFRON środki finansowe w części przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadania PFRON oraz materiały biurowe i tonery, a także podpisano umowę zlecenie z osobą która posiada uprawnienia budowlane w celu uczestnictwa w ocenie kosztorysów likwidacji barier architektonicznych u osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie.

#### **Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim**

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2023	Wykonanie 2023
		Wydatki ogółem, z tego:	2 247 397,00	2 246 282,46
		a) wydatki bieżące:	2 247 397,00	2 246 282,46
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 247 397,00	2 246 282,46
<b>Razem wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim</b>			<b>2 247 397,00</b>	<b>2 246 282,46</b>

#### 1. *Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2023 r.)*

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 25,5 etatów

w tym:

- administracja – 25 etatów,
- pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 0,5 etatu,

- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:

w tym:

- przyjęci – 4 osoby,
- zwolnieni – 3 osoby.

#### 2. *Majątek jednostki (zgodnie ze sprawozdaniem F-03 o ruchu środków trwałych)*

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):

- 123.056,39 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- 0,00 zł netto (po umorzeniu),

- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały)

- 559.577,96 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- 9.123,19 zł netto (po umorzeniu)

- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)

- 409.564,61 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

#### 3. *Budżet jednostki za 2023 r.*

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 2.246.282,46 zł,

- zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 145.484,20 zł,

- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 28.685,95 zł,

- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 77.621 zł/rocznie.

#### 4. *Efekty rzeczowe wykonania budżetu za 2023 r.:*

Jednostka pozyskała środki finansowe w ramach projektów unijnych Z Funduszy Unijnych Warmii i Mazur w kwocie 3.800.802,96 zł przeznaczonych na skuteczną walkę z bezrobociem w Powiecie Nowomiejskim.

Powiatowy Urząd Pracy wystąpił z wnioskiem do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dodatkowe środki z rezerwy w wysokości 1.868.108,80 przeznaczonych na skuteczną walkę z bezrobociem w Powiecie Nowomiejskim.

**Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim**

Główne grupy zrealizowanych **wydatków**:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2023	Wykonanie 2023
		Wydatki ogółem, z tego:	1 592 345,00	1 577 802,54
		a) wydatki bieżące:	1 592 345,00	1 577 802,54
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
801	80147	Biblioteki pedagogiczne	221 610,00	220 966,40
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 331 686,00	1 331 289,14
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 342,00	10 342,00
854	85495	Pozostała działalność	28 707,00	15 205,00
<b>Razem wydatki w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim</b>			<b>1 592 345,00</b>	<b>1 577 802,54</b>

**1. Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2023 r.)**

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 16

w tym:

- administracja – 2,5 etatu,
- nauczyciele – 12,5 etatów,
- pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 1 etat.

w ogólnej liczbie zatrudnionych:

- pracownicy w ramach prac interwencyjnych / robót publicznych – 0 etatu,

- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:

w tym:

- przyjęci – 0 osób,
- zwolnieni – 0 osób.

**2. Majątek jednostki (zgodnie ze sprawozdaniem F-03 o ruchu środków trwałych)**

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):

- 26.850,03 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- 0,00 zł netto (po umorzeniach),

- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały)

- 15.700,00 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- 4.080,00 zł netto (po umorzeniu)

- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)

- 314.528,50 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

- zbiory biblioteczne

- 292.829,80 zł zgodnie z k-tem 014 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę.

### 3. Budżet jednostki za 2023 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 1.577.802,54 zł,

w tym:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 101.296,79 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 5.141,41 zł,
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 87.420 zł/rocznie.

### 4. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za 2023 r.

W 2023 r. ze środków przekazanych na wykonywanie zadań bieżących w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej funkcjonującej w ramach Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji zakupiono książki na łączną kwotę 10.205,22 zł.

Ponadto jednostka przystępując do Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 pozyskała kwotę 3.000 zł, co pozwoliło zakupić elektroniczny czytnik na kwotę 1.599 zł oraz książki na kwotę 5.200 zł.

W 2023 r. zakupiono również niezbędne pomoce dydaktyczne do jednego z gabinetów na kwotę 1.000 zł.

W ramach środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych dla dzieci pochodzących z Ukrainy jednostka dokonała niezbędnych zakupów, takich jak: drukarka, laptop, ekran projekcyjny oraz prezenter laserowy.

### **Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim – obsługa pozostałych zadań**

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2023	Wykonanie 2023
		Wydatki ogółem, z tego:	45 338 308,47	40 590 624,76
		a) wydatki bieżące:	14 208 739,47	12 837 269,69
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	31 129 569,00	27 753 355,07
010	01095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00
020	02001	Gospodarka leśna	162 838,00	162 837,12
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00
020	02095	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00
600	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000,00	26 098,77
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	187 100,00	135 825,55
600	60014	Drogi publiczne powiatowe ( <i>zadania realizowane przez Powiat</i> )	23 667 554,00	21 546 972,78
600	60016	Drogi publiczne gminne	1 105 328,00	522 023,28
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 385,00	2 385,00
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	739 151,00	442 909,16
750	75011	Urzędy wojewódzki	684,00	684,00



Administracja publiczna	75019	Rady powiatów	270 000,00	264 822,93
	75020	Starostwa powiatowe	7 005 368,00	6 535 888,59
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 918,00	130 279,81
	75095	Pozostała działalność	628 391,00	599 889,17
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	39 592,18	39 592,18
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	635,61
754	75495	Pozostała działalność	2 000,00	691,30
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 799,28
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 037 857,00	944 727,35
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00	0,00
801	80115	Technika	2 836,00	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące ( <i>niepubliczna szkoła</i> )	685 994,00	584 789,51
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	278 503,00	278 502,89
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 831 081,00	1 831 078,90
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 907,29	8 907,29
801	80195	Pozostała działalność	57 500,00	20 396,63
851	85111	Szpitala ogólne	6 501 415,00	5 725 314,06
851	85141	Ratownictwo medyczne	15 200,00	15 029,55
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 600,00	12 522,80
852	85203	Ośrodki wsparcia	181 729,00	181 729,00
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	6 000,00
852	85295	Pozostała działalność	14 000,00	12 800,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ( <i>dofinansowanie WTZ</i> )	221 557,00	221 557,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 607,00	9 606,68
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 613,00	41 374,77
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 900,00	22 295,80
921	92116	Biblioteki	9 000,00	9 000,00
926	92695	Pozostała działalność	33 700,00	32 658,00
<b>Razem zrealizowane wydatki przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim</b>			<b>45 338 308,47</b>	<b>40 590 624,76</b>

1. *Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2023 r.)*

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 55,

w tym:

- administracja – 46 etatów,

- pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 9 etatów,  
w ogólnej liczbie zatrudnionych:
  - pracownicy w ramach prac interwencyjnych / robót publicznych – 2,1 etatu,
- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:  
w tym:
  - przyjęci – 1 osoba,
  - zwolnieni – 5 osób.
- 2. *Majątek jednostki (zgodnie ze sprawozdaniem F-03 o ruchu środków trwałych)*
  - wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
    - 1.919.500,67 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
    - 57.460,74 zł netto (po umorzeniu),
  - rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały)
    - 23.030.681,54 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
    - 15.453.757,95 zł netto (po umorzeniu)
  - pozostałe środki trwałe (inventarz ruchomy)
    - 1.402.417,29 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- 3. *Budżet jednostki za 2023 r.*
  - wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 40.590.624,76 zł, w tym: zadania zlecone ustawami 534.585,24 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50,
    - zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 203.925,79 zł,
    - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 394.978,10 zł,
  - wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 64.875.709,95 zł,  
w tym:
    - należności pozostałe do zapłaty 205.105,55 zł, w tym zaległości 204.955,55 zł,
    - nadpłaty 0,00 zł.
  - wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 104.091 zł/rocznie (łącznie z osobami funkcyjnymi).
- 4. *Efekty rzeczowe wykonania budżetu za 2023 r.*
  - I. Nakłady na zadania inwestycyjne i remontowe prowadzone przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w roku budżetowym 2023 r.:

- 1) Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik - Kaługa – 16.703.393,82 zł,
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wik. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa - Łąkorz (etap 1) – 0,00 zł,
- 3) Modernizacja drogi powiatowej Nr 1347N dr. woj. Nr 538 (Tylice) – Mroczenko – 2.522.684,84 zł,
- 4) Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki z dojazdem - w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000 do 1+976 – 1.914.999,06 zł,
- 5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Jamielnik – 405.895,06zł,
- 6) Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1252N w miejscowości Nowe Grodziczno – 0,00 zł,
- 7) Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Żwirki i Wigury w ciągu drogi powiatowej Nr 1246N w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie – 0,00 zł,
- 8) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N na odcinku Kacze Bagno – Krzemieniewo – 0,00 zł,
- 9) Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim – 0,00 zł,
- 10) E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap II - sieć strukturalna dla Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – 57.431,82 zł,
- 11) Zakup sprzętu komputerowo-sieciowego wraz ze sprzętem kserograficzno-drukarskim – 15.436,50 zł,
- 12) E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap I - sieć strukturalna w budynku przy ul. Rynek 1 – 136.458,91 zł,
- 13) Zakup serwera SQL wraz z licencjami CAL – 41.082,00 zł,
- 14) Dostępny Powiat Nowomiejski – 31.500,00 zł,
- 15) Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim – 2.430,00 zł,
- 16) Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim – 1.225.314,06 zł,
- 17) Zakup samochodu osobowego, zwanego mikrobusem do przewozu osób niepełnosprawnych – 181.729,00 zł.

II. Promocja Powiatu Nowomiejskiego realizowana była poprzez organizację niżej wymienionych imprez na szczeblu powiatowym: sportowych, kulturalnych oraz działań wspierających lokalną przedsiębiorczość. Wybrane imprezy promocyjne w 2023 r. to:

- Konkurs „Moja pasja kluczem do sukcesu”,
- Powiatowy Konkurs Logopedyczny,
- VII Memoriał Lekkoatletyczny im. Kazimierza Okołowskiego,

- III Memoriał im. Wacława Wasieli,
- Indywidualno-drużynowe Mistrzostwa Województwa Warmińsko – Mazurskiego SZS w ringo chłopców i dziewcząt,
- Powiatowy konkurs czytelniczy „Sleeveface ubierz się w swoją ulubioną książkę”,
- Powiatowy konkurs pięknego czytania dla klas I-III,
- XIX Powiatowy konkurs plastyczny SKO i PKO,
- Powiatowy konkurs „Życzenie a zdrowie”,
- Powiatowy konkurs „Piosenki Angielskiej”,
- Jarmark Wielkanocny oraz Bożonarodzeniowy,
- Warmińsko-Mazurski Turniej Motoryzacyjny,
- Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie Powszechnym,
- Maraton i Minimaraton Matematyczny,
- Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny,
- Warsztaty profilaktyczne „Skutki prawne i zdrowotne zażywania substancji psychoaktywnych”.

### **III. Informacja o źródłach sfinansowania deficytu lub rozdysponowaniu nadwyżki budżetowej w 2023 r.**

W budżecie powiatu na 2023 r. wystąpił deficyt budżetu w wysokości (-) 11.937.179,27 zł.

Szczegółowa informacja o źródłach sfinansowania deficytu zawarta jest w części tabelarycznej stanowiącej załącznik Nr 10 do sprawozdania. Z planowanych przychodów budżetu w wysokości 17.056.643,00 zł zrealizowano 111% planowanych przychodów, z następujących źródeł:

- pozyskano wolne środki z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 3.238.929,12 zł,
- pozyskane z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 8.380.376,88 zł,
- przelewu z rachunku lokat w wysokości 6.000.000,00 zł,
- kredytów w wysokości 1.260.000,00 zł.

Realizacja rozchodów przedstawia się następująco:

- spłacono 1.370.400,00 zł zadłużenia z tytułu kredytów, w tym: 476.400,00 zł. wobec banku PKO BP S.A., 402.000,00 zł spłatę kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Olsztynie oraz 492.000,00 spłatę kredytów zaciągniętych w BS Iława.

Łącznie spłacono zadłużenie w wysokości 1.370.400,00 zł, które stanowiło rozchody ogółem w 2023 r.

### **IV. Obsługa długu publicznego i łączny stan zobowiązań finansowych powiatu na dzień 31 grudzień 2023 r.**

Wydatki na obsługę długu publicznego wykazane są w części tabelarycznej sprawozdania z wykonania budżetu (załącznik nr 2). Ogólny stan zadłużenia powiatu w wysokości 12.084.000,00 zł szczegółowo opisany jest przy pozycji bilansu budżetu – „zobowiązania finansowe” według stanu na 31 grudnia 2023 r.

Stan zobowiązań finansowych z tytułu rat kredytów:

- a) krótkoterminowych przewidzianych do spłaty w 2024 r. (do 12 miesięcy) w wysokości 1.526.400,00 zł, z tego:
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ławie – 240.000,00 zł.
  - spłata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. – 60.000,00 zł,
  - spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ławie – 126.000,00 zł,
  - spłata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. – 132.000,00 zł,
  - spłata kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. – 168.000,00 zł,
  - spłata kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. – 86.400,00 zł,
  - spłata kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. – 222.000,00 zł,
  - spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ławie – 300.000,00 zł,
  - spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ławie – 192.000,00 zł,
- b) długoterminowych przewidzianych do spłaty od 2025 r. (powyżej 12 miesięcy) w wysokości 10.557.600,00 zł, w tym:
- z kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ławie o wartości 960.000 zł w latach spłaty 2025 – 2028,
  - z kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ławie o wartości 1.134.000 zł w latach spłaty 2025 – 2033,
  - z kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. w wysokości 960.000,00 zł w latach spłaty 2025 – 2032,
  - z kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. w wysokości 1.638.000,00 zł w latach spłaty 2025 – 2034.
  - z kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. w wysokości 345.600,00 zł w latach spłaty 2025 – 2027.
  - z kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ławie o wartości 2.400.000,00 zł w latach spłaty 2025 – 2032
  - z kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ławie o wartości 1.344.000 zł w latach spłaty 2025 – 2031,

- z kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. o wartości 1.776.000 zł w latach spłaty 2025 – 2031.

W 2023 r. spłacono zadłużenie w wysokości 1.370.400,00 zł. Poniższa tabela szczegółowo obrazuje wysokość spłaconych rat i odsetek kredytowych w podziale na banki kredytujące, z uwzględnieniem kosztu kredytu.

Lp.	Bank kredytujący	Data zawarcia umowy	Wysokość spłaconych odsetek od kredytu w 2023 r.	Nr k-ta134	Spłacone raty kredytu w 2023 r.	Łączna obsługa zadłużenia w 2023 r. (4+6)
1	2	3	4	5	6	7
1	BS Iława	16.09.2022	85 133,93	1	0,00	85 133,93
2	BOŚ	28.11.2006	17 609,96	2	270 000,00	287 609,96
3	BS Iława	30.08.2023	18 261,72	3	0,00	18 261,72
3	BOŚ	03.07.2009	112 528,79	4	132 000,00	244 528,79
4	PKO BP	28.06.2010	157 837,08	5	168 000,00	325 837,08
6	PKO BP	09.05.2012	42 053,84	8	86 400,00	128 453,84
7	BS Iława	24.04.2017	224 351,21	7	300 000,00	524 351,21
8	BS Iława	21.10.2019	120 291,39	6	192 000,00	312 291,39
9	PKO BP	20.07.2020	166 659,43	10	222 000,00	388 659,43
	<b>Razem</b>		<b>944 727,35</b>		<b>1 370 400,00</b>	<b>2 315 127,35</b>

Planowane wydatki z tytułu udzielonego poręczenia przez powiat kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o. nie były wykorzystane. Plan poręczenia nie był realizowany, ponieważ kredytobiorca, któremu poręczono kredyt w należyty sposób wywiązywał się ze spłaty długu.

#### **V. Analiza poręczeń na dzień 31 grudnia 2023 r.**

W budżecie powiatu na 2023 r. nie planowano środków na ewentualną wypłatę z tytułu udzielonego poręczenia, ponieważ w 2023 r. nie wystąpiły wypłaty z budżetu z tytułu udzielonego poręczenia na podstawie uchwały Nr 39/209/2007 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 października 2007 roku w sprawie: udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o. zmienianego uchwałą Nr 41/225/2007 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 20 listopada 2007 r., w sprawie kredytu zaciągniętego w BRE Bankiem Hipotecznym S. A. z/s w Warszawie.

#### **VI. Informacja z wykonania wydatków majątkowych budżetu powiatu nowomiejskiego za 2023 r.**

W 2023 r. zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 27.924.375,31 zł, które szczegółowo wymieniono w załączniku nr 4 i 4a do informacji z wykonania budżetu z podaniem efektów rzeczowych inwestycji.

Wydatki majątkowe stanowią 34,5% ogółem zrealizowanych wydatków budżetowych.

Zadania inwestycyjne prowadziły trzy jednostki budżetowe:

- ✓ Zespół Szkół Zawodowych na kwotę 23.113,72 zł

- ✓ Zarząd Dróg Powiatowych na kwotę 147.906,52 zł,
- ✓ Starostwo Powiatowe na kwotę 23.238.355,07 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 4.515.000,00 zł, co stanowi 100% wykonania w porównaniu do planu określonego przez Radę Powiatu w rocznym planie budżetu.

#### **VII. Informacja z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 r.**

W 2023 r. Powiat Nowomiejski wydatkował ogółem 1.472.038,55 zł na projekty i programy z udziałem środków z UE, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 1.393.272,97 zł, co stanowi 64% wykonania planu na który składały się następujące projekty:
  - Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim – zrealizowano na poziomie 61% planu,
  - E-administracja w Powiecie Nowomiejskim – etap I – sieć strukturalna w budynku przy ul. Rynek 1 – zrealizowany na poziomie 94% planu,
  - Dostępny Powiat Nowomiejski – zrealizowany na poziomie 100% planu,
- wydatki bieżące w wysokości 78.765,58 zł, co stanowi 72% wykonania planu na który składały się następujące projekty:
  - Dostępny Powiat Nowomiejski – zrealizowany na poziomie 99% planu,
  - Młodzi zawodowcy w świecie – zrealizowany na poziomie 26% planu.

#### **VIII. Informacja o umorzeniu, odroczeniu i rozłożeniu na raty płatności w 2023 r.**

W poniższej tabeli przedstawiono informację o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za 2023 r.:

Lp.	Nazwa	Wysokość umorzonej kwoty [zł]	Wysokość odroczonej kwoty [zł]	Powód umorzenia lub odroczenia
1.	F.K.	30 183,32	0,00	Brak majątku, z którego można było skutecznie prowadzić czynności egzekucyjne przez organ egzekucyjny. Decyzja KM.0751.12.2019 z dnia 19.06.2023 r. prawomocna - 17.08.2023 r. Data otrzymania informacji o stwierdzeniu prawomocności decyzji - 04.10.2023 r.
2.	Profit M Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	798,76	0,00	Brak majątku, z którego można było skutecznie prowadzić czynności egzekucyjne przez organ egzekucyjny. Uchwała Nr 186/1186/2023 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 21 grudnia 2023 r.

**IX. Wykaz umów i porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz umów na wykonanie zadań własnych powiatu zleconych do realizacji podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 r. przedstawia drugostronnie załączona tabela (od strony 98-109).**

**X. Podsumowanie**

Reasumując powyższe dane liczbowe wykazane w części tabelarycznej przedłożonego materiału, a także powiązanego ze sprawozdawczością z wykonania budżetu za 2023 r. oraz bilansem budżetu, należy stwierdzić, że budżet w 2023 r. wykonano należycie, zgodnie z zamierzeniami zawartymi w uchwale budżetowej na 2023 r. i jej zmianami.



**Umowy i porozumienia zawarte między jednostkami samorządu terytorialnego oraz umowy na wykonanie zadań własnych powiatu zleconych do realizacji podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku.**

L.p	Data	Nr U/P (nadany przez FN)	Nr konta księgowego Organ (O) / Jednostka Budżetowa (JB)	Klasyfikacja budżetowa	Strona Umowy, Porozumienia (U/P)	Treść Umowy /Porozumienia (U/P)	Kwota z U/P	Data dostarczenia rozliczenia	Przekazanie środków / rozliczenie zadania	Informacja o rozliczonych środkach		Środki rozliczane przez podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne	Środki rozliczane przez inne podmioty
							termin wykonania zadania/rozliczenia			Wydatek w formie umów, porozumień realizowane przez podmioty otrzymujące środki	Dochód z porozumień do rozliczenia przez Powiat Nowomiejski		
1.	bez umowy	(JB) 224-3-2	801 80120 §2540	Liceum Ogólnokształcące Wesoła Góra	Dotacja podmiotowa dla Liceum Ogólnokształcącego	685 994,00		ZADANIE ROZLICZONE	Rozliczenie finansowe z dnia 29.12.2023 r. Protokół z dnia 24.01.2024 r. z kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej (OP.4331.7.2023). Akceptacja Zarządu Powiatu Uchwała Nr 192/1225/2024 z dnia 15.02.2024 r.			584 789,51	
						realizacja zadania do dnia 31.12.2023r.							
2.	bez umowy	(JB) 224-3-4	801 80149 §2540 801 80150 §2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej	2 118 403,15		ZADANIE ROZLICZONE	Rozliczenie finansowe z dnia 03.01.2024 r. Protokół z dnia 23.01.2024 r. z kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej (OP.4331.7.2023). Akceptacja Zarządu Powiatu Uchwała Nr 192/1224/2024 z dnia 15.02.2024 r.			2 118 400,94	
	decyzja wojewody	(JB) 224-3-4	801 80153 §2830			Dotacja celowana na zakup podręczników							
3.	28.12.2012	187/2012 + aneks nr 12 z dnia 24.01.2023r.	(O) 224-23-6	801 80147 §2330	Województwo Warmińsko – Mazurskie w Olsztynie	148 107,00		ZADANIE ROZLICZONE	Zadanie rozliczono pismem znak: OP.4323.1.2024 z dnia 08.01.2024 r.		148 107,00		
4.	10.12.2015	154/2015 +	(JB) 224-3-3	853 85311	Zarząd Oddziału	221 557,00	Roczne	ZADANIE ROZLICZONE				221 557,00	

		aneks nr 9 z dnia 19.01.2023r.		§2580	Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim	działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	realizacja zadania od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023r.	<b>sprawozdanie do dnia 31.01.2024 r.</b>	Środki finansowe przekazano w czterech transzach w dniach 17.02.2023 r., 14.04.2023 r., 12.07.2023 r., 12.10.2023 r. Sprawozdanie finansowe z dnia 29.12.2023 r. (WB 2014/1). Informacja o wydatkowaniu środków finansowych za IV kwartał 2023 r. pismo znak: PCPR.520.4.2024 z dnia 05.01.2024 r.			
5.	05.06.2018	71/2018	(O) 224-23-17	600 60014 §2320	Powiat Brodnicki	Powiat Brodnicki będzie przekazywał corocznie Powiatowi Nowomiejskiemu kwotę 7.000,00 zł na realizację zadania polegającego na zarządzaniu odcinkiem drogi powiatowej nr 1803C długości 665 m określonym działką ewidencyjną nr 226 obręb 0002 Czyszebłota, gmina Zbiczno	7 000,00  porozumienie zawarte na okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.12.2028r.		<b>ZADANIE ROZLICZONE</b>  Środki finansowe otrzymano dnia 30.05.2023 r. (WB 123/14). Środki do ZDP przekazano dnia 31.05.2023 r. (WB 124/13). Rozliczenie finansowe pismem znak: ZDP-11.084.1.2024 z dnia 12.01.2024 r.		7 000,00	
6.	29.11.2022	127/2022 + aneks nr 7 z dnia 25.07.2023r.	(JB) 224-1-1	755 75515 §2360	Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe	Realizacja zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego	64 020,00  realizacja zadania od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023r.	<b>Sprawozdania częściowe składane w terminie do 10 dnia po zakończeniu każdego kwartału. Sprawozdanie końcowe do dnia 30.01.2024r.</b>	<b>ZADANIE ROZLICZONE</b> Środki finansowe przekazywane w miesięcznych transzach w wysokości 5.005,00 zł oraz na zadania z zakresu edukacji prawnej przekazane w dniu 01.02.2023 r. w wysokości 3.960,00 zł. Sprawozdanie finansowe z dnia 08.01.2024 r. Zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 200,00 zł dokonano dnia 27.12.2023 r. Protokół z kontroli finansowej w dniach 1-14.03.2024 r. (KN.1711.11.2024). Akceptacja Zarządu Powiatu Uchwała Nr 196/1253/2024 z dnia 20.03.2024 r.		63 820,00	
7.	13.01.2023	5/2023 + aneks nr 1 z	(O) 224-23-6	600 60003 §2330	Województwo Warmińsko-	Porozumienie w sprawie	50 000,00	<b>Rozliczenie zadania do dnia</b>	<b>ZADANIE ROZLICZONE</b>			26 098,77

		dnia 13.01.2023 r.			Mazurskie w Olsztynie	przekazywania rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora publicznego transportu zbiorowego	realizacja zadania od dnia 02.01.2023 r. do dnia 31.12.2023r.	10.01.2024 r.	Środki finansowe otrzymano zgodnie z miesięcznie składanymi wnioskami o przekazanie rekompensaty. Roczne rozliczenie rekompensat otrzymanych w 2023 r. dokonano w dniu 08.01.2024 r.				
8.	09.02.2023	9/2023	(JB) 224-5-7	754 75404 §6170	Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w wersji oznakowanej, materiałów i usług na wyposażenie pojazdu	15 000,00  realizacja zadania do dnia 29.12.2023 r.	Rozliczenie zadania do dnia 29.12.2023 r.	ZADANIE ROZLICZONE  Środki finansowe przekazano dnia 10.02.2023 r. (WB 149/15). Rozliczenie finansowe pismem znak: L.dz.F-9690/2023 z dnia 27.12.2023r.				15 000,00
9.	24.02.2023	14/2023	(JB) 224-5-5	921 92116 §2310	Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie	Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	9 000,00  realizacja zadania do dnia 31.12.2023r.	Rozliczenie zadania - roczne sprawozdanie rzeczowe i finansowe do dnia 31.01.2024r.	ZADANIE ROZLICZONE  Środki finansowe przekazano dnia 09.03.2023 r. (WB 297/12). Sprawozdanie finansowe z dnia 22.01.2024 r. (OKS.403.4.2023/OP.033.9.2023)	9 000,00			
10.	09.03.2023	15/2023	(JB) 224-1-3	851 85149 §2360	Warmińsko- Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Promowanie zdrowego stylu życia"	1 000,00  realizacja zadania od dnia 01.03.2023 r. do dnia 15.12.2023r.	Rozliczenie zadania do dnia 14.01.2024 r.	ZADANIE ROZLICZONE  Środki finansowe przekazano dnia 17.03.2023 r. (WB 336/12). Rozliczenie finansowe z dnia 21.12.2023 r. Protokół z kontroli finansowej przeprowadzonej w dniach 17-24.01.2024 r. (KN.1711.34.2023). Akceptacja Zarządu Powiatu Uchwała Nr 192/1236/2024 z dnia 15.02.2024 r.			1 000,00	
11.	09.03.2023	16/2023	(JB) 224-1-9	851 85149 §2360	Stowarzyszenie "Amazonki" Nowe Miasto Lubawskie	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Promowanie zdrowego stylu życia"	1 000,00  realizacja zadania od dnia 01.04.2023 r. do dnia 30.09.2023r.	Rozliczenie zadania do dnia 30.10.2023 r.	ZADANIE ROZLICZONE  Środki finansowe przekazano dnia 19.04.2023 r. (WB 503/11). Sprawozdanie finansowe z dnia 18.10.2023 r. Protokół z kontroli finansowej w dniach 23-24.10.2023 r. (KN.1711.23.2023). Akceptacja Zarządu Powiatu – Uchwała nr 182/1156/2023 z dnia 10.11.2023 r.			1 000,00	

12.	09.03.2023	17/2023+ aneks nr 1 z dnia 17/2023	(JB) 224-1-11	851 85149 §2360	Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Błękitna Miła" Pacóftowo	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Promowanie zdrowego stylu życia"	2 500,00	Rozliczenie zadania do dnia 15.10.2023 r.	ZADANIE ROZLICZONE			2 500,00
							termin poniesienia wydatków od dnia przekazania dotacji do dnia 10.10.2023r.		Środki finansowe przekazano dnia 28.06.2023 r. (WB 900/19). Sprawozdanie finansowe z dnia 12.10.2023 r. Akceptacja Zarządu Powiatu - Uchwała nr 181/1144/2023 z dnia 26.10.2023 r.			
13.	09.03.2023	18/2023	(JB) 224-1-2	851 85149 §2360	Stowarzyszenie Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Nowe Miasto Lubawskie	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Promowanie zdrowego stylu życia"	1 500,00	Rozliczenie zadania do dnia 30.12.2023 r.	ZADANIE ROZLICZONE			1 500,00
							realizacja zadania od dnia 01.06.2023 r. do dnia 30.11.2023r.		Środki finansowe przekazano dnia 06.06.2023 r. (WB 772/13). Rozliczenie finansowe z dnia 30.11.2023 r. Protokół z kontroli finansowej w dniach 05.-15.12.2023 r. (KN.1711.29.2023). Akceptacja Zarządu Powiatu Uchwała nr 186/1183/2023 z dnia 21.12.2023 r.			
14.	09.03.2023	19/2023	(JB) 224-1-10	921 92105 §2360	Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim (Festiwal)"	500,00	Rozliczenie zadania do dnia 14.01.2024 r.	ZADANIE ROZLICZONE			500,00
							realizacja zadania od dnia 05.09.2023 r. do dnia 15.12.2023r.		Środki finansowe przekazano dnia 29.09.2023 r. (WB 1343/45). Rozliczenie finansowe z dnia 07.12.2023 r. Protokół z kontroli finansowej przeprowadzonej w dniach 12-15.12.2023 r. (KN.1711.30.2023) Akceptacja Zarządu Powiatu Uchwała Nr 188/1199/2024 z dnia 11.01.2024 r.			
15.	09.03.2023	20/2023	(JB) 224-1-10	921 92105 §2360	Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim (Przegląd)"	500,00	Rozliczenie zadania do dnia 14.01.2024 r.	ROZWIĄZANIE UMOWY ZA POROZUMIENIEM STRON			0,00
							realizacja zadania od dnia 11.05.2023 r. do dnia 15.12.2023r.		Środki finansowe przekazano dnia 18.05.2023 r. (WB 658/17). W dniu 02.06.2023 r. złożono pismo do Zarządu Powiatu o braku możliwości realizacji zadania oraz o rezygnacji z przyznanej dotacji. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron dnia 15.06.2023 r. Zwrot dotacji w dniu 12.06.2023 r. (WB 795/29).			
16.	09.03.2023	21/2023	(JB) 224-1-12	921 92105 §2360	Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim (IX Festiwal Gwary)"	1 200,00	Rozliczenie zadania do dnia 14.01.2024 r.	ZADANIE ROZLICZONE			1 200,00
							realizacja zadania od dnia 01.05.2023 r. do dnia 15.12.2023r.		Środki finansowe przekazano dnia 05.05.2023 r. (WB 588/16). Rozliczenie finansowe z dnia 12.12.2023 r. Protokół z kontroli finansowej przeprowadzonej w dniach 18-22.12.2023 r. (KN.1711.32.2023) Akceptacja Zarządu Powiatu Uchwała Nr 188/1200/2024 z dnia 11.01.2024 r.			
17.	09.03.2023	22/2023	(JB) 224-1-12	921 92105 §2360	Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i	Realizacja zadania publicznego pod	1 800,00	Rozliczenie zadania do dnia	ROZWIĄZANIE UMOWY ZA POROZUMIENIEM STRON			0,00

					Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu	tytułem: "Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim (Kwartalnik Drwęca)"	realizacja zadania od dnia 30.04.2023 r. do dnia 30.10.2023r.	29.11.2023 r.	Środki finansowe przekazano dnia 05.05.2023 r. (WB 588/17). W dniu 08.11.2023 r. złożono pismo do Zarządu Powiatu o braku możliwości realizacji zadania oraz o rezygnacji z przyznanej dotacji. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron dnia 10.11.2023 r. Zwrot środków dotacji w dniu 08.11.2023 r. (WB 1563/18)				
18.	09.03.2023	23/2023	(JB) 224-1-21	921 92105 §2360	Stowarzyszenie Zwykłe Nowomiejska Akademia Kobiet Nowe Miasto Lubawskie	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim"	3 000,00	Rozliczenie zadania do dnia 29.01.2024 r.	ZADANIE ROZLICZONE			3 000,00	
						realizacja zadania od dnia 01.03.2023 r. do dnia 30.12.2023r.			Środki finansowe przekazano dnia 13.03.2023 r. (WB 306/24). Rozliczenie finansowe z dnia 29.01.2024 r. Protokół z kontroli finansowej przeprowadzonej w dniach 31.01-13.03.2024 r. (KN.1711.9.2024) Akceptacja Zarządu Powiatu Uchwała Nr 196/1252/2024 z dnia 20.03.2024 r.				
19.	09.03.2023	24/2023	(JB) 224-1-16	852 85295 §2360	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Aktywizacja niepełnosprawnych"	1 000,00	Rozliczenie zadania do dnia 30.11.2023 r.	ZADANIE ROZLICZONE			1 000,00	
						realizacja zadania od dnia 10.05.2023 r. do dnia 31.10.2023r.			Środki finansowe przekazano dnia 19.05.2023 r. (WB 665/23). Sprawozdanie finansowe z dnia 04.09.2023 r. Akceptacja Zarządu Powiatu Uchwała Nr nr 179/1128/2023 z dnia 05.10.2023 r.				
20.	09.03.2023	25/2023	(JB) 224-1-11	852 85295 § 2360	Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Błękitna Miła" Pacóttowo	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Aktywizacja niepełnosprawnych"	2 000,00	Rozliczenie zadania do dnia 14.01.2024 r.	ZADANIE ROZLICZONE			2 000,00	
						realizacja zadania od 15.08.2023 r. do dnia 15.12.2023 r.			Środki finansowe przekazano dnia 20.11.2023 r. (WB 1635/12). Rozliczenie finansowe z dnia 09.01.2024 r. Protokół z kontroli finansowej przeprowadzonej w dniach 22-24.01.2024 r. (KN.1711.2.2024). Akceptacja Zarządu Powiatu Uchwała Nr 192/1235/2024 z dnia 15.02.2024 r.				
21.	09.03.2023	26/2023	(JB) 224-1-9	852 85295 §2360	Stowarzyszenie Amazonki w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Aktywizacja osób niepełnosprawnych"	1 000,00	Rozliczenie zadania do dnia 30.10.2023 r.	ZADANIE ROZLICZONE			1 000,00	
						realizacja zadania od dnia 01.04.2023 r. do dnia 30.09.2023r.			Środki finansowe przekazano dnia 19.04.2023 r. (WB 503/12). Rozliczenie finansowe z dnia 07.06.2023 r. Protokół z kontroli finansowej przeprowadzonej w dniach 19-30.06.2023 r.(KN.1711.10.2023) Akceptacja Zarządu Powiatu Uchwała Nr 171/1068/2023 z dnia 13.07.2023 r.				

22.	09.03.2023	27/2023	(JB) 224-1-10	852 85295 §2360	Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym"	1 200,00	Rozliczenie zadania do dnia 14.01.2024 r.	<b>ROZWIĄZANIE UMOWY ZA POROZUMIENIEM STRON</b>			0,00
							realizacja zadania od dnia 05.05.2023 r. do dnia 15.12.2023r.		Środki finansowe przekazano dnia 23.11.2023 r. (WB 1669/10). W dniu 04.12.2023 r. złożono pismo do Zarządu Powiatu o braku możliwości realizacji zadania oraz o rezygnacji z przyznanej dotacji. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron dnia 07.12.2023 r.. Zwrot środków dotacji w dniu 04.12.2023 r. (WB 1757/34)			
23.	09.03.2023	28/2023	(JB) 224-1-13	852 85295 § 2360	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym"	2 000,00	Rozliczenie zadania do dnia 30.12.2023 r.	<b>ZADANIE ROZLICZONE</b>			2 000,00
							realizacja zadania od dnia 01.04.2023 r. do dnia 30.11.2023r.		Środki finansowe przekazano dnia 28.04.2023 r. (WB 565/16). Sprawozdanie finansowe z dnia 14.06.2023 r. Akceptacja Zarządu Powiatu Uchwała Nr 179/1127/2023 z dnia 05.10.2023r.			
24.	09.03.2023	29/2023	(JB) 224-1-25	852 85295 §2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec ZHP Nowe Miasto Lubawskie	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym"	1 800,00	Rozliczenie zadania do dnia 14.01.2024 r.	<b>ZADANIE ROZLICZONE</b>			1 800,00
							realizacja zadania od dnia 24.02.2023 r. do dnia 15.12.2023r.		Środki finansowe przekazano dnia 22.03.2023 r. (WB 357/15). Rozliczenie finansowe z dnia 07.12.2023 r. Protokół z kontroli finansowej przeprowadzonej w dniach 12.12.2023 r.-12.02.2024 r. (KN.1711.31.2023). Akceptacja Zarządu Powiatu Uchwała Nr 195/1243/2024 z dnia 07.03.2024 r.			
25.	09.03.2023	30/2023	(JB) 224-1-5	852 85220 §2360	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski Nowe Miasto Lubawskie	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań wychowawczo-opiekuńczych"	6 000,00	Rozliczenie zadania do dnia 30.01.2024 r.	<b>ZADANIE ROZLICZONE</b>			6 000,00
							realizacja zadania od dnia 02.01.2023 r. do dnia 31.12.2023r.		Środki finansowe przekazano dnia 14.03.2023 r. (WB 306/25). Rozliczenie finansowe z dnia 23.01.2024 r. Protokół z kontroli finansowej przeprowadzonej w dniach 24-30.01.2024 r. (KN.1711.8.2024). Akceptacja Zarządu Powiatu Uchwała Nr 192/1337/2024 z dnia 15.02.2024 r.			
26.	09.03.2023	31/2023	(JB) 224-1-11	852 85295 §2360	Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Błękitna Miła" Pacóttowo	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży"	2 000,00	Rozliczenie zadania do dnia 15.10.2023 r.	<b>ZADANIE ROZLICZONE</b>			2 000,00
							realizacja zadania od dnia 15.06.2023 r. do dnia 15.09.2023r.		Środki finansowe przekazano dnia 28.06.2023 r. (WB 900/19). Sprawozdanie finansowe z dnia 12.10.2023 r. Akceptacja Zarządu Powiatu - Uchwała nr 181/1145/2023 z dnia 26.10.2023 r.			

27.	09.03.2023	32/2023	(JB) 224-1-25	852 85295 §2360	Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec ZHP Nowe Miasto Lubawskie	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży"	2 500,00	Rozliczenie zadania do dnia 30.10.2023 r.	ZADANIE ROZLICZONE			2 500,00
							realizacja zadania od dnia 15.04.2023 r. do dnia 30.09.2023r.		Środki finansowe przekazano dnia 23.05.2023 r. (WB 674/26). Sprawozdanie finansowe z dnia 17.10.2023 r. Akceptacja Zarządu Powiatu - Uchwała Nr 185/1172/2023 z dnia 07.12.2023 r.			
28.	09.03.2023	33/2023	(JB) 224-1-8	852 85295 §2360	Klub Sportowy Drwęca Nowe Miasto Lubawskie	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży"	500,00	Rozliczenie zadania do dnia 30.01.2024 r.	ZADANIE ROZLICZONE			500,00
							realizacja zadania od dnia 01.03.2023 r. do dnia 31.12.2023r.		Środki finansowe przekazano dnia 16.03.2023 r. (WB 322/24). Rozliczenie finansowe z dnia 09.01.2024 r. Protokół z kontroli finansowej przeprowadzonej w dniach 22.01-28.02.2024 r. (KN.1711.3.2024) Akceptacja Zarządu Powiatu Uchwała Nr 196/1250/2024 z dnia 20.03.2024 r.			
29.	09.03.2023	34/2023	(JB) 224-1-9	926 92695 §2360	Stowarzyszenie Amazonki w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Turystyka i krajoznawstwo"	500,00	Rozliczenie zadania do dnia 30.10.2023 r.	ZADANIE ROZLICZONE			500,00
							realizacja zadania od dnia 01.04.2023 r. do dnia 30.09.2023r.		Środki finansowe przekazano dnia 19.04.2023 r. (WB 503/13). Rozliczenie finansowe z dnia 07.06.2023 r. Protokół z kontroli finansowej przeprowadzonej w dniach 19-30.06.2023 r. (KN.1711.9.2023). Akceptacja Zarządu Powiatu Uchwała Nr 171/1069/2023 z dnia 13.07.2023 r.			
30.	09.03.2023	35/2023	(JB) 224-1-6	926 92695 §2360	Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowanie Kurzętnik	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Turystyka i krajoznawstwo"	2 500,00	Rozliczenie zadania do dnia 10.12.2023 r.	ZADANIE ROZLICZONE			2 500,00
							realizacja zadania od dnia 28.03.2023 r. do dnia 10.11.2023r.		Środki finansowe przekazano dnia 23.03.2023 r. (WB 358/14). Rozliczenie finansowe z dnia 24.11.2023 r. Protokół z kontroli finansowej przeprowadzonej w dniach 27.11-05.12.2023 r. (KN.1711.28.2023) Akceptacja Zarządu Powiatu Uchwała nr 186/1182/2023 z dnia 21.12.2023 r.			
31.	09.03.2023	36/2023	(JB) 224-1-2	926 92695 §2360	Stowarzyszenie Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Nowe Miasto Lubawskie	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Turystyka i krajoznawstwo"	1 000,00	Rozliczenie zadania do dnia 30.10.2023 r.	ZADANIE ROZLICZONE			1 000,00
							realizacja zadania od dnia 01.03.2023 r. do dnia 30.09.2023r.		Środki finansowe przekazano dnia 14.03.2023 r. (WB 306/23). Sprawozdanie finansowe z dnia 10.08.2023 r. Akceptacja Zarządu Powiatu - Uchwała nr 181/1143/2023 z dnia 26.10.2023 r.			

32.	09.03.2023	37/2023	(JB) 224-1-8	926 92695 §2360	Klub Sportowy Drwęca Nowe Miasto Lubawskie	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"	4 000,00	Rozliczenie zadania do dnia 30.01.2024 r.	ZADANIE ROZLICZONE			4 000,00
							realizacja zadania od dnia 01.03.2023 r. do dnia 31.12.2023r.		Środki finansowe przekazano dnia 16.03.2023 r. (WB 322/25). Rozliczenie finansowe z dnia 09.01.2024 r. Protokół z kontroli finansowej przeprowadzonej w dniach 22.01-28.02.2024 r. (KN.1711.4.2024) Akceptacja Zarządu Powiatu Uchwała Nr 196/1251/2024 z dnia 20.03.2024 r.			
33.	09.03.2023	38/2023	(JB) 224-1-14	926 92695 §2360	Stowarzyszenie Automobilklub Nowomiejski	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"	4 000,00	Rozliczenie zadania do dnia 30.07.2023 r.	ZADANIE ROZLICZONE			4 000,00
							realizacja zadania od dnia 01.04.2023 r. do dnia 30.06.2023r.		Środki finansowe przekazano dnia 21.04.2023 r. (WB 523/15). Sprawozdanie finansowe z dnia 04.07.2023 r. + korekta sprawozdania z dnia 31.07.2023 r. Akceptacja Zarządu Powiatu - Uchwała nr 179/1126/2023 z dnia 05.10.2023 r.			
34.	09.03.2023	39/2023	(JB) 224-1-26	926 92695 §2360	Stowarzyszenie Kurżętnik Biega	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"	530,00	Rozliczenie zadania do dnia 19.12.2023 r.	ZADANIE ROZLICZONE			0,00
							realizacja zadania od dnia 10.04.2023 r. do dnia 19.11.2023r.		Środki finansowe przekazano dnia 25.04.2023 r. (WB 533/12). Sprawozdanie finansowe z dnia 19.12.2023 r. Niewykorzystane środki zwrócono dnia 18.12.2023 r. wraz z odsetkami w wysokości 2,95 zł. Protokół z kontroli finansowej przeprowadzonej w dniach 19-29/12/2023 r. (KN.1711.33.2023). Akceptacja Zarządu Powiatu Uchwała Nr 192/1234/2024 z dnia 15.02.2024 r.			
35.	14.03.2023	40/2023	(JB) 224-2-2	750 75075 §2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie	Dofinansowanie zadania związanego z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2023r.	2 040,00	Rozliczenie zadania do dnia 31.01.2024 r.	ZADANIE ROZLICZONE	2 040,00		
							realizacja zadania do 31.12.2023 r.		Środki finansowe przekazano dnia 06.04.2023 r. (WB 442/22). Rozliczenie dotacji przekazano dnia 15.01.2024 r. pismem znak: GM.0442.1.2.2024 (WB 2018/1)			
36.	22.03.2023	43/2023	(O) 222-14	752 75224 §2110	Wojewoda Warmińsko - Mazurski	Wojewoda przekazuje Powiatowi środki na realizację zadań	10 123,00	Sprawozdanie z realizacji zadań wraz zz	ZADANIE ROZLICZONE			10 123,00



						zleconych z zakresu administracji rządowej wskazanych w art.65 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r.		termin realizacji zadania do dnia 10.07.2023r.	<b>finansowym rozliczeniem sporządzone do dnia 25.07.2023r.</b>	Środki finansowe w wysokości 8.728,00 otrzymano dnia 31.03.2023 r (WB75/13) oraz w wysokości 1.395,00 dnia 19.04.2023 r (WB 92/13). Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sporządzone dnia 04.07.2023r.					
37.	19.04.2023	52/2023	(O) 222-14	752 75224 §2120	Wojewoda Warmińsko - Mazurski	Realizacja zadań w ramach kwalifikacji wojskowej prowadzonej w 2023 r.	33 852,00	realizacja zadania do dnia 23.06.2023 r.	<b>Rozliczenie zadania do dnia 07.07.2023 r.</b>	<b>ZADANIE ROZLICZONE</b>	Środki finansowe otrzymano dnia 28.04.2023 r. (WB 99/27). Sprawozdanie z realizacji zadań przekazanych sporządzono dnia 04.07.2023 r. Niewykorzystaną dotację w wysokości 4 320,00 zł zwrócono w dniu 28.06.2023 r. (WB 147/12). Korekta sprawozdania - pismo nr FN.3222.96.2023 z dnia 07.08.2023r.				33 852,00
38.	28.04.2023	49/2023	(O) 222-14	801 80195 §2120	Skarb Państwa - Minister Edukacji i Nauki	Dotacja celowa na udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę"	9 044,00	realizacja zadania do 15.12.2023 r.	<b>Sprawozdanie końcowe w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania do dnia 14.01.2024 r.</b>	<b>ZADANIE ROZLICZONE</b>	Środki finansowe otrzymano dnia 23.05.2023 r. (WB 118/4). Środki do Zespołu Szkół - Liceum Ogólnokształcącego przekazano 24.05.2023 r. (WB 119/9). Sprawozdanie organu prowadzącego szkołę sporządzono dnia 23.11.2023r.				9 044,00
39	28.04.2023	60/2023	(O) 224-23-17	600 60014 §6300	Powiat Brodnicki	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania pn: "Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik - Kahuga"	692 000,00	realizacja zadania do 20.10.2023 r. / wykorzystanie dotacji do 30.11.2023 r.	<b>Rozliczenie dotacji do 15.12.2023 r.</b>	<b>ZADANIE ROZLICZONE</b>	Środki finansowe otrzymano dnia 31.05.2023 r. (WB 124/29). Rozliczenie dotacji przekazano dnia 29.11.2023 r. pismem znak: FN.3222.123.2023. Zwrot niewykorzystanych środków dotacji dnia 29.11.2023 r. (WB 290/15)		690 368,26		
40	15.05.2023	62/2023	(O) 222-14	801 80120 §2130 - 12000,00 801 80147	Wojewoda Warmińsko - Mazurski	Dotacja celowa dla Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół	15 000,00		<b>Rozliczenie dotacji do 15.01.2024 r.</b>	<b>ZADANIE ROZLICZONE</b>					15 000,00

				§2130 - 3000,00		im. Cypriana Kamila Norwida i Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek, realizację działań promujących czytelnictwo	realizacja zadania do 31.12.2023 r.		Środki finansowe otrzymano 22.05.2023 r. (WB 117/19-20). Do szkół środki finansowe przekazano dnia 23.05.2023 r. (118/15-16). Sprawozdanie finansowe z dnia 10.01.2024 r. (OP.4323.70.2022)				
41	23.05.2023	70/2023	(O) 224-23-4	600 60014 §6300	Gmina Kurzętnik	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania pn: "Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik - Kaługa"	4 280 679,00	Termin zakończenia zadania 30.11.2023r.	<b>ZADANIE ROZLICZONE</b>  Wniosek o uruchomienie środków dotacji znak: FN.3222.110.2023 z dnia 30.10.2023 r. Środki finansowe otrzymano dnia 28.11.2023 r. (WB 289/8). Rozliczenie dotacji przekazano dnia 29.11.2023 r. pismem znak: FN.3222.122.2023. Zwrot niewykorzystanych środków dotacji dnia 29.11.2023 r. (WB 290/16)		4 201 362,33		
42	05.07.2023	97/2023	(O) 222-14		Skarb Państwa - Wojewoda Warmińsko - Mazurski	Dofinansowanie zadania polegającego na utworzeniu linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	7 200,00	realizacja zadania od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.	<b>ZADANIE ROZLICZONE</b>  Rozliczenie dotacji wstępane do dnia 19.01.2024 r., końcowe do dnia 15.03.2024r.				7 200,00
43	25.07.2023	98/2023		852 85203 §6260	PFRON	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego,	135 000,00		<b>ZADANIE ROZLICZONE</b>  Rozliczenie do dnia 31.01.2024r.				135 000,00

						zwanego mikrobusem do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pacóltowie	realizacja zakupu od dnia 25.07.2023r.do dnia 31.12.2023r.		Środki finansowe otrzymano dnia 27.12.2023 r. (WB 312/25). Sprawozdanie merytoryczne i finansowe przekazano pismem znak: FN.3222.10.2024 z dnia 15.01.2024 r.				
44	15.09.2023	120/2023	(O) 224-23-2	852 85203 §6300	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	Gmina udzieli Powiatowi pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na potrzeby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	10 000,00	Rozliczenie do dnia 15.01.2024r.	ZADANIE ROZLICZONE	10 000,00			
							wykorzystanie dotacji do dnia 31.12.2023 r.		Wniosek o uruchomienie środków dotacji Nr FN.3222.115.2023 z dnia 08.11.2023 r. Środki finansowe otrzymano dnia 10.11.2023 r. (WB 275/24). Rozliczenie dotacji przekazano dnia 02.01.2024 r. pismem znak: FN.3222.4.2024				
45	30.10.2023	147/2023	(O) 224-23-3	852 85203§6300	Gmina Biskupiec	Gmina udzieli Powiatowi pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na potrzeby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	5 000,00	Rozliczenie do dnia 15.01.2024r.	ZADANIE ROZLICZONE	5 000,00			
							wykorzystanie dotacji do dnia 31.12.2023 r.		Wniosek o uruchomienie środków dotacji Nr FN.3222.116.2023 z dnia 08.11.2023 r. Środki finansowe otrzymano dnia 15.11.2023 r. (WB 279/3). Rozliczenie dotacji przekazano dnia 02.01.2024 r. pismem znak: FN.3222.3.2024				
46	10.11.2023	149/2023	(O) 222-14	851 85141 §2110	Wojewoda Warmińsko - Mazurski	Wojewoda przekaze Powiatowi środki finansowe na realizację zadań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym na sfinansowanie lub dofinansowanie w 2023 r. zakupu wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego	13 200,00	Rozliczenie do dnia 15.01.2024r.	ZADANIE ROZLICZONE	13 200,00			
							wykorzystanie dotacji do dnia 31.12.2023 r.		Środki finansowe otrzymano dnia 30.11.2023 r. (WB 291/14). Rozliczenie dotacji przekazano dnia 27.12.2023 r. pismem znak: FN.3222.132.2023				
47	Kserokopie umów ze zm. w oddzielnych teczках założonych dla: 1) dzieci z	224-23-..... zg z podziałem konta		855 85510 § 2320		Wykaz dzieci z obcego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych tj. Domu Dziecka w Pacóltowie (załącznik nr 1)				322 853,28			

	obcego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych tj. Domu Dziecka w Pacóttowie, 2) dzieci z innego powiatu umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie powiatu nowomiejskiego								
48		224-23-..... zg z podziałem konta	855 85508 § 2320	Wykaz dzieci z innego powiatu umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie powiatu nowomiejskiego (załącznik nr 2) Rozliczenie PCPR			325 933,20		
						11 040,00	5 710 624,07	3 030 067,45	264 517,77
						PLAN	11 040,00	6 592 389,00	3 135 974,15

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 196/1254/2024  
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 20 marca 2024 r.

## Informacja o stanie mienia powiatu nowomiejskiego (w zł)

Stan na 31.12.2023

Informacja o przysługującym powiatowi prawie własności i inne niż własność prawa majątkowe												
L.p.	Właściciel/wła- dający	Forma władania/ dokument	Numer działki	Księga wieczysta	Nr Obrębu - Adres/opis nieruchomości	Powierzchnia użytk. w ha	Przychody uzyskane z tyt. wykonywani a prawa własności oraz wykonywani a posiadania w 2023 r.	Wartość księgowa majątku po zmianie - stan na 31.12.2022 r.	Wartość księgowa majątku po zmianie - stan na 31.12.2023 r.	Wartość nieruchomości wg operatów szacunkowych	Wykonanie sprzedaży w 2023 r.	[ data wyceny ]
							[w zł]	[w zł]	[w zł]	[w zł]	[w zł]	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	10	11	12	13
		własność	81/5	ELN1N/00029640/9	budynek szpitala ("nowy"), budynek warsztatowy, budynek garażowy	0,5580		5 431 052,98	5 431 052,98	7 438 000,00		VI.2013
			81/18	EL1N/00024437/8	budynek szpitala ("stary"), bud.rozprężarni tlenu, prosektorium	0,6096		7 933 505,24	7 948 091,22	3 039 000,00		VI.2013

1	Powiat Nowomiejski	akt notarialny Rep. A Nr 6683/2018 z dnia 10.12.2018 r. wniesienia aportu do Szpitala Powiatowego w NML Sp. z o.o.	81/17	EL1N/00029842/5	blok operacyjny z izbą przyjęć i służą dla karetek ( dz.nr 81/17 pow. 0.1179 ha - 838,97 zł)	31 860,00	0,00	0,00	7 640 000,00	2018	
		własność					9 - Nowe Miasto Lubawskie, ul. Mickiewicza 10 - grunty: 81/5 - 3968,73 zł; 81/18 - 4336,68 zł	8 305,41			8 305,41
2	Powiat Nowomiejski	własność 206/3973	34/2	EL1N/00026902/3	9 - Nowe Miasto Lubawskie, ul. Działyńskich 1a - grunt, lokal użytkowy - garaż (grunt - 88,73 zł + lokal - 7981,85 zł)	0,0229	7 981,85	7 981,85			
							88,73	88,73			
3	Powiat Nowomiejski	własność z prawem przechodu i przejazdu przez dz. Nr 34/9	34/16	EL1N/00026355/3	9 - Nowe Miasto Lubawskie, ul. Działyńskich 1a - droga wewn.	0,0141	237,14	237,14			
4	Powiat Nowomiejski/ Zespół Szkół im. C.K.Noriwda w Nowym Mieście Lubawskim	trwały zarząd	80	25621	9 - Nowe Miasto Lubawskie, ul. 3 Maja 24 - grunt, budynki szkoły	1,1147	24 358,64				
5	Powiat Nowomiejski	własność 57269/62282	304/3	26601	9 - Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1 - budynek administracyjny starostwa	0,0669	0,00	490 227,45	635 911,36	429 404,00	
								29 666,00	29 666,00		
6	Powiat Nowomiejski	własność / prawo służebności drogi na rzecz każdorazowo	14/6	EL1N/00026354/6	9 - Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3 - droga	0,0300	496 490,06	8 121,69	8 121,69	13 400,00	VIII 2000
7			j.w. - parking		0,0249						

8	Nowomiejski	razu zarządcy o właściciela dz.nr 14/5 i 19/1	488/21		j.w. - grunt, budynek administracyjno - biurowy Grunt o wartości - 8.121,69 zł. Budynek o wartości 961.096,34 zł.	0,4213		1 029 253,64	1 086 685,46				IX.2006
9	Powiat Nowomiejski	własność/ użytkowanie Dom Dziecka w Pacótkowie	117/14	EL1N/00024345/6	10 - Nowe Miasto Lubawskie, Pacótkowo - grunty orne zabudowane	1,0800							
10			116/2		j.w. - powiększenie działki DDz zg. z aktem notarialnym Rep. Nr 2987/2016 z dnia 25.05.2016 r.	0,0293		5 100,00	5 100,00	5 100,00			V.2016
11	J. i G. O.	sprzedaż - akt notarialny Rep. A Nr 4569/2018 z dnia 28.08.2018 r.	53/1	EL1N/00026329/2	3 - Biskupiec, Czachówki - zespół pałacowo - parkowy			0,00	0,00		1 800 000,00		IV.2012
12	Powiat Nowomiejski/ Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie	trwały zarząd	253/2	18010	10 - Nowe Grodziczno, Grodziczno - grunt, budynki DPS	0,2300	1 123,96						
13			253/3			0,0400							
14	Powiat Nowomiejski/ Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie	trwały zarząd	253/7	25110	10 - Nowe Grodziczno, Grodziczno - zieleń	0,5100					15 249,00		VIII.199 8
15	Powiat Nowomiejski/ Zarząd Dróg Powiatowych Nowe Miasto Lub. z/s w Kurzętniku	dysponowanie	1643/2	13141	6 - Kurzętnik, ul. H.Sienkiewicza 48 - grunt, budynki ZDP	1,1076							
16		dysponowanie	1643/4	30672	j.w. - droga dojazdowa	0,0608							
17	Powiat Nowomiejski	dzierżawa Polkomtel	1643/3	13141	6 - Kurzętnik - nieruchomość gruntowa	0,0358	43 611,60						
18	Powiat Nowomiejski/ Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku	trwały zarząd	1700	EL1N/00031541/2	6 - Kurzętnik, ul. Grunwaldzka 49 - grunt, budynek szkoły	2,1500	8 529,26				10 170 792,67		VII.2013
<b>[011] NOWE MIASTO LUBAWSKIE</b>													

19	Powiat Nowomiejski	j.w.	14	EL1N/00031630/3	4 - Nowe Miasto Lubawskie - droga powiatowa	0,0161						
20	j.w.	j.w.	16	29039	j.w.	0,3178						
21			37/2			0,0436						
22			39			0,5077						
23	j.w.	j.w.	107/3	26634	4 - Nowe Miasto Lubawskie - droga powiatowa Nr 5500N - ul. Mszanowska	0,0033		67 000,00	67 000,00	67 000,00		IV.2007
24			117/3			0,0027						
25	j.w.	j.w.	106/1	26634	j.w.	0,0127		1 500,00	1 500,00	1 500,00		IV.2007
26			108/5			0,0249						
27	j.w.	j.w.	108/7	26634	j.w.	0,0085		7 300,00	7 300,00	7 300,00		IV.2007
28			108/9			0,0244						
29			108/11			0,0027						
30			186/1			0,0584						
31	j.w.	j.w.	187/1	26634	j.w.	0,0012		8 800,00	8 800,00	8 800,00		IV.2007
32			188/1			0,0137						
33	j.w.	j.w.	200/3	30421	4 - Nowe Miasto Lubawskie - droga powiatowa Nr 5500N - ul. Mszanowska	0,2846		34 000,00	34 000,00	34 000,00		IV.2007
34	j.w.	j.w.	86/1	29041	5 - Nowe Miasto Lubawskie - droga powiatowa Nr 1246N	0,7024		163 308,00	163 308,00	163 308,00		XI.2010
35	j.w.	j.w.	86/2	19524	j.w.	0,4614		107 276,00	107 276,00	107 276,00		XI.2010
36	j.w.	j.w.	86/3	25001	j.w.	0,4169		96 929,00	96 929,00	96 929,00		XI.2010
37	Powiat Nowomiejski	właśność - decyzja IGR-VIII.7531.2.9.2 017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21.04.2017 r.	63/6	EL1N/00034404/1	9 - Nowe Miasto Lubawskie, ul. Żwirki i Wigury - przejazd PKP na drodze powiatowej	0,0704		0,00	0,00	24 000,00		IX.2014
38	Powiat Nowomiejski	j.w.	64	29037	9 - Nowe Miasto Lubawskie - droga powiatowa Nr 1319N	0,1860						



[052] NOWE MIASTO LUBAWSKIE - GMINA												
39	Powiat Nowomiejski	własność	47	25318	1 - Bagno - droga powiatowa	1,0600						
40	j.w.	j.w.	55	25318	j.w.	2,1500						
41	j.w.	j.w.	57	25318	j.w.	2,5400						
42	j.w.	j.w.	75	25318	j.w.	0,9100						
43	j.w.	j.w.	115	27838	2 - Bratian - droga powiatowa	1,1500						
43	j.w.	j.w.	172	27838	j.w.	0,6200						
44	j.w.	Akt darowizny Rep. A Nr 6362/2023	18/41	EL1N/00027838/0	j.w.	0,0781		0,00	5 405,00			
45	j.w.	j.w.	447/4	EL1N/00032310/1	3 - Chrośle - droga powiatowa Nr 1333N	0,4149		5 029,65	5 029,65			
46	j.w.	j.w.	124/3	EL1N/00032406/1	11 - Radomno - droga powiatowa Nr 1333N	0,2246		3 400,00	3 400,00			
47	j.w.	j.w.	124/4	EL1N/00032406/1	j.w.	0,0535						
48	j.w.	j.w.	450/1	1629	3 - Chrośle - droga powiatowa	2,1900						
49	j.w.	j.w.	25/1	25290	4 - Gryżliny - droga powiatowa	1,9900						
50	j.w.	j.w.	40/1	25290	j.w.	1,1400						
51	j.w.	j.w.	13	EL1N/00025303/7	5 - Gwiżdżyny - droga powiatowa Nr 1323N	1,6100						
52	j.w.	j.w.	37/2	EL1N/00025303/7	j.w.	5,1900						
53	j.w.	j.w.	42/1	EL1N/00025303/7	j.w.	0,1094				21 000,00		XI.2014
54	j.w.	j.w.	205	EL1N/00025303/7	j.w.	3,0100						
55	j.w.	j.w.	14/3	25288	6 - Jamielnik - droga powiatowa	1,1100						
56	j.w.	j.w.	29	25706	j.w.	0,9600						
57	j.w.	j.w.	74	27850	j.w.	0,2000						
58	j.w.	j.w.	100	27850	j.w.	0,1800						
59	j.w.	j.w.	141/1	25288	j.w.	0,5700						
60	j.w.	j.w.	212	25288	j.w.	0,0800						

61	j.w.	własność - akt notarialny Rep. A Nr 5931/2018 z 02.11.2018 r.	184/1	EL1N/00025289/2	7 - Lekarty - droga powiatowa Nr 1244N	0,0032		1 440,00	1 440,00	1 440,00		2018
62	j.w.	j.w.	185/8	25289	j.w.	0,6400						
63	j.w.	j.w.	246/1	25289	j.w.	1,5800						
64	j.w.	własność - umowa darowizny od Gminy NML z/s w Mszanowie (Rep. A Nr 2373/2017 z 13.06.2017 r.	182/1	EL1N/00025289/2	j.w.	0,0202		1 700,00	1 700,00	1 700,00		V.2017
65	j.w.	własność - umowa darowizny od Gminy NML z/s w Mszanowie akt notarialny Rep. A Nr 4556/2018 z 28.08.2018 r.	183/3	EL1N/00025289/2	j.w.	0,0033		300,00	300,00	300,00		2018
66	j.w.	własność - umowa sprzedaży akt notarialny Rep. A Nr 5938/2018 z 02.11.2018 r.	183/5	EL1N/00025289/2	j.w.	0,0010		450,00	450,00	450,00		2018
67	j.w.	j.w.	53	25705	8 - Nawra - droga powiatowa Nr 1246N	0,1200		0,00	0,00	0,00		
68	j.w.	j.w.	70/7	25301	j.w.	4,0700		594 627,00	594 627,00	594 627,00		XI.2010
69	j.w.	j.w.	373/1	27574	j.w.	0,2600		37 986,00	37 986,00	37 986,00		XI.2010
70	j.w.	j.w.	374/1	27574	j.w.	0,9800		143 178,00	143 178,00	143 178,00		XI.2010
71	j.w.	j.w.	10/1	25317	9 - Nowy Dwór - droga powiatowa	0,4000						
72	j.w.	j.w.	14/1	25317	j.w. - droga powiatowa Nr 1246N	0,9900		144 639,00	144 639,00	144 639,00		XI.2010

73	j.w.	j.w.	52/3	25317	j.w. - droga powiatowa Nr 1333N	0,0700		1 120,00	1 120,00	1 120,00		IX.2005
74	j.w.	j.w.	77/1	25317	j.w.	3,4700						
75	j.w.	j.w.	127/1	25317	j.w. - droga powiatowa Nr 1246N	1,0700		156 327,00	156 327,00	156 327,00		XI.2010
76	j.w.	j.w.	129/8	27574	j.w.	0,0800		11 688,00	11 688,00	11 688,00		XI.2010
77	j.w.	j.w.	130/17	1679	j.w.	0,3700		54 057,00	54 057,00	54 057,00		XI.2010
78	j.w.	j.w.	131/7	27574	j.w.	0,0200		2 922,00	2 922,00	2 922,00		XI.2010
79	j.w.	j.w.	163/1	25317	j.w.	3,6300						
80	j.w.	j.w.	169	25317	j.w.	0,4100						
81	j.w.	j.w.	27/1	EL1N/00025316/1	11 - Radomno - droga powiatowa	1,6468						
82	j.w.	j.w.	27/3	EL1N/00025316/1	j.w.	2,2842						
83	j.w.	j.w.	27/5	EL1N/00025316/1	j.w.	2,4158						
84	j.w.	j.w.	30	EL1N/00025316/1	j.w.	0,3000						
85	j.w.	j.w.	73/4	EL1N/00025316/1	j.w.	0,4700						
86	j.w.	j.w.	286	27710	j.w.	0,3700						
87	j.w.	j.w.	423/1	EL1N/00025316/1	j.w.	0,1888						
88	j.w.	j.w.	423/3	EL1N/00025316/1	j.w.	2,6141						
89	j.w.	Akt notarialny darowizny Rep. A Nr 1909/2022 z 04.04.2022 r.	84/2	EL1N/00025316/1	j.w.	0,1878		10 104,00	10 104,00			
90	j.w.	j.w.	99/1	27574	12 - Skarlin - droga powiatowa Nr 1246N	0,8500		124 185,00	124 185,00	124 185,00		XI.2010
91	j.w.	j.w.	272/1	25707	j.w.	0,6500		94 965,00	94 965,00	94 965,00		XI.2010
92	j.w.	j.w.	302	27840	j.w.	2,4500						

93	j.w.	własność - zamiany z Gminą Nowe Miasto Lub. z/s w Mszanowie - akt notarialny Rep. A Nr 3424/2017 z dnia 09.08.2017 r.	322/3	EL1N/00027840/7	j.w.	0,0111		1 490,00	1 490,00	1 490,00		V.2017
94	j.w.	j.w.	469/2	27840	j.w.	0,9000		131 490,00	131 490,00	131 490,00		XI.2010
95	j.w.	j.w.	469/3	27840	j.w.	3,6200		528 882,00	528 882,00	528 882,00		XI.2010
96	j.w.	j.w.	199	27839	13 - Tylice - droga powiatowa	0,4100						
97	j.w.	j.w.	201	27839	j.w.	0,5100						
98	j.w.	j.w.	416/1	27839	j.w.	0,0200						
99	j.w.	j.w.	532	27839	j.w.	1,2600						
100	j.w.	j.w.	613	27839	j.w.	2,0300						
<b>[022] BISKUPIEC - GMINA</b>												
101	Powiat Nowomiejski	własność	23/3	EL1N/00029592/7	1 - Bielice - droga powiatowa	1,8000						
102	j.w.	j.w.	251/1	EL1N/00029592/7	j.w.	0,6400						
103	j.w.	j.w.	273/10	29487	j.w. - droga powiatowa Nr 1299N	0,0979		5 000,00	5 000,00	5 000,00		IX.2005
104	j.w.	j.w.	273/28	29487	j.w.	0,0101		1 900,00	1 900,00	1 900,00		XII.2006
105	j.w.	j.w.	274/7	EL1N/00029592/7	j.w.	0,7456						
106	j.w.	j.w.	388/2	EL1N/00029592/7	j.w.	0,1900						
107	j.w.	j.w.	187/2	29539	2 - Biskupiec - droga powiatowa	1,2200						
108	j.w.	j.w.	399/1	29539	j.w.	0,8800						
109	j.w.	j.w.	489/2	29539	j.w.	0,2000						
110	j.w.	j.w.	13/1	29540	3 - Czachówki - droga powiatowa	1,2700						
111	j.w.	j.w.	15/4	29540	j.w.	0,2800						
112	Powiat Nowomiejski	własność	170/2	29543	j.w.	0,4273						

113	j.w.	j.w.	170/3	29590	j.w.	1,1927						
114	j.w.	j.w.	172/3	26334	j.w.	0,0469		127,80	127,80			
115	Powiat Nowomiejski	własność - decyzja IGR-VIII.7531.2.6.2 017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 08.06.2017 r.	111/3	ELN1N/00017935/7	5 - Krotoszyny - droga powiatowa Nr 1246N	0,3900		0,00	0,00			
116	j.w.	własność	161/1	29591	6 - Lipinki - droga powiatowa	1,5000						
117	j.w.	j.w.	243/3	29591	j.w.	0,3500						
118	j.w.	j.w.	325/1	29591	j.w.	0,5200						
119	j.w.	j.w.	369/4	29591	j.w.	1,1500						
120	j.w.	j.w.	376/3	29591	j.w.	0,2000						
121	j.w.	j.w.	143/1	29634	7 - Łąkorz - droga powiatowa	0,5900						
122	j.w.	j.w.	146/1	29634	j.w.	1,2700						
123	j.w.	j.w.	161/1	29634	j.w.	0,7900						
124	j.w.	j.w.	165/3	29635	j.w.	0,5700						
125	j.w.	j.w.	167/3	29635	j.w.	0,6400						
126	j.w.	j.w.	168/3	29635	j.w.	0,6900						
127	j.w.	j.w.	169/3	29635	j.w.	0,6100						
128	j.w.	j.w.	170/3	29635	j.w.	0,6000						
129	j.w.	j.w.	171/3	29635	j.w.	0,6500						
130	j.w.	j.w.	172/3	29635	j.w.	0,3600						
131	j.w.	j.w.	180/1	29634	j.w.	0,7700						
132	j.w.	j.w.	204	514	j.w.	1,6200						
133	j.w.	j.w.	208/3	29635	j.w.	0,2800						
134	j.w.	j.w.	209/3	29635	j.w.	0,6000						
135	j.w.	j.w.	210/3	29635	j.w.	0,5900						
136	j.w.	j.w.	210/4	29633	j.w.	2,0700						
137	j.w.	j.w.	210/5	29634	j.w.	1,1100						

138	j.w.	j.w.	211/3	29635	j.w.	0,4800						
139	j.w.	j.w.	253/1	29634	j.w.	1,4600						
140	j.w.	j.w.	255	29635	j.w.	2,1100						
141	j.w.	j.w.	256	29633	j.w.	0,2700						
142	j.w.	j.w.	503	29634	j.w.	2,9500						
143	j.w.	j.w.	520	29634	j.w.	1,0400						
144	j.w.	j.w.	523	29634	j.w.	0,3800						
145	j.w.	j.w.	547	29635	j.w.	0,6200						
146	j.w.	j.w.	548	29635	j.w.	0,8700						
147	j.w.	j.w.	160	29365	8 - Mierzyn - droga powiatowa	2,3900						
148	j.w.	j.w.	222/2	29360	j.w.	0,3000						
149	j.w.	j.w.	222/3	29359	j.w.	0,2000						
150	j.w.	j.w.	222/4	29360	j.w. - droga powiatowa Nr 1236N	0,0400						XI.2005
151	j.w.	j.w.	222/5	29360	j.w.	0,0500	1 440,00	1 440,00	1 440,00			
152	j.w.	j.w.	222/6	29365	j.w.	0,0500	800,00	800,00	800,00			I.2006
153	j.w.	j.w.	222/7	29365	j.w.	4,2600						
154	j.w.	j.w.	194/2	29589	9 - Osetno - droga powiatowa	0,7100						
155	j.w.	j.w.	197/1	29589	j.w.	0,7900						
156	j.w.	j.w.	198/3	29589	j.w.	0,7800						
157	j.w.	j.w.	230	29589	j.w.	1,6500						
158	j.w.	j.w.	231	29589	j.w.	1,4900						
159	j.w.	j.w.	15	29362	10 - Osówka - droga powiatowa	3,0000						
160	j.w.	j.w.	2/1	29636	11 - Ostrowite - droga powiatowa	1,4600						
161	j.w.	j.w.	85/2	29636	j.w.	0,4000						
162	j.w.	j.w.	85/3	29636	j.w.	0,5000						
163	j.w.	j.w.	85/4	29636	j.w.	1,2500						
164	j.w.	j.w.	88/3	29636	j.w.	0,0200						
165	j.w.	j.w.	241	29636	j.w.	2,1700						
166	j.w.	j.w.	246/3	29636	j.w.	2,5200						

167	j.w.	j.w.	21/1	29538	12 - Piotrowice - droga powiatowa	2,0400						
168	j.w.	j.w.	21/2	29538	j.w.	4,0800						
169	j.w.	j.w.	21/3	29538	j.w.	0,9800						
170	j.w.	j.w.	21/4	29538	j.w.	2,2800						
171	j.w.	j.w.	130/4	29366	15 - Rywałdzik - droga powiatowa	1,0494						
172	j.w.	j.w.	137/1	29366	j.w.	1,6000						
173	j.w.	j.w.	145/5	29366	j.w.	0,0900						
174	j.w.	j.w.	146	29366	j.w.	0,5100						
175	j.w.	j.w.	154	29361	16 - Sędzice - droga powiatowa	3,3400						
176	j.w.	własność - nieodpłatne przeniesienie własności od KOWR - akt notarialny Rep. A Nr 3347/2018 z 27.06.2018 r.	179	29591	16 - Sędzice - droga powiatowa	1,7400		13 243,23	13 243,23			
175	j.w.	j.w.	188	29361	16 - Sędzice - droga powiatowa	1,1400		8 676,60	8 676,60			
176	j.w.	j.w.	347	29537	17 - Słupnica - droga powiatowa	1,1700						
177	j.w.	j.w.	224/5	29831	18 - Sumin - droga powiatowa Nr 1236N	0,6081		8 500,00	8 500,00	8 500,00		IV.2006
178	j.w.	j.w.	224/6	29364	j.w.	1,4119						
179	j.w.	j.w.	225	29364	j.w.	1,4900						
180	j.w.	j.w.	76	29493	19 - Szwarcenowo - droga powiatowa	1,2800						
181	j.w.	j.w.	124/3	29542	j.w.	0,3000						
182	j.w.	j.w.	153/1	20174	j.w.	0,0900						
183	j.w.	j.w.	154/1	20174	j.w.	0,0503						
184	j.w.	j.w.	155/1	20174	j.w.	0,0096						
185	j.w.	własność/umo wa sprzedaży Rep.A Nr 7988/2015 z	164/8	EL1N/00029493/3	j.w. - droga powiatowa Nr 1299N	0,0005		2 500,00	2 500,00	1 600,00		XI.2015

186	j.w.	dnia 18.12.2015 r. - 2500,00 zł	164/10	EL1N/00029493/3	j.w.	0,0043						
187	j.w.	własność/umo wa sprzedaży Rep.A Nr 7982/2015 z dnia 18.12.2015 r. - 1500,00 zł	165/3	EL1N/00029493/3	j.w.	0,0039		1 500,00	1 500,00	1 200,00		XI.2015
188	j.w.	j.w.	175/2	20174	j.w.	0,0081						
189	j.w.	j.w.	268/3	29493	j.w.	0,3478						
190	j.w.	j.w.	268/5	29493	j.w. - droga powiatowa Nr 1299N	2,1750						
191	j.w.	j.w.	275/4	29542	j.w.	0,6982						
192	j.w.	j.w.	275/5	29536	j.w.	0,5018						
193	j.w.	j.w.	89	29363	20 - Wielka Tymawa - droga powiatowa	2,1600						
194	j.w.	j.w.	19/5	29494	21 - Wonna - droga powiatowa	0,2700						
195	j.w.	j.w.	19/6	29494	j.w.	0,4100						
196	j.w.	j.w.	79/2	29494	j.w.	0,2600						
197	j.w.	j.w.	106/1	29492	j.w.	2,7800						
198	j.w.	j.w.	235/2	29494	j.w.	1,4700						
199	j.w.	j.w.	237/3	29494	j.w.	0,5400						
200	j.w.	j.w.	237/5	29494	j.w.	0,0545						
201	j.w.	j.w.	237/7	29494	j.w.	1,1717						
<b>[032] GRODZICZNO - GMINA</b>												
202	Powiat Nowomiejski	własność	132/1	28659	1 - Boleszyn - droga powiatowa	0,8200						
203	j.w.	j.w.	180	28657	j.w.	4,9700						
204	j.w.	j.w.	275/3	28659	j.w.	0,0361		722,00	722,00			
205	j.w.	j.w.	276/1	28659	j.w. - droga powiatowa Nr 1337N	0,0585		1 770,00	1 770,00			
206	j.w.	j.w.	277/1	28659	j.w.	2,6000						
207	j.w.	j.w.	282/1	28659	j.w.	0,0682		1 964,00	1 964,00			
208	j.w.	j.w.	275/5	28659	j.w. - droga powiatowa Nr 1337N	0,0718						



209	j.w.	j.w.	279/1	28659	j.w.	0,0256		3 794,00	3 794,00			
210	j.w.	j.w.	283/1	28659	j.w.	0,0023						
211	j.w.	j.w.	329/2	28659	j.w.	0,1976		4 552,00	4 552,00			
212	j.w.	j.w.	330/1	28659	j.w.	0,0535		1 670,00	1 670,00			
213	j.w.	j.w.	37	27937	2 - Grodziczno - droga powiatowa	0,6300						
214	j.w.	j.w.	77	28656	3 - Kowaliki - droga powiatowa	0,2500						
215	j.w.	własność/umowa nieodpłatnego przekazania prawa własności Rep.A Nr 7494/2015 z dnia 04.08.2015 r.	63/1	EL1N/00034486/9	4 - Kuligi - droga powiatowa Nr 1270N	0,3400						
216	j.w.		71	EL1N/00034486/9	j.w.	0,0700						
217	j.w.		68	EL1N/00034486/9	j.w.	0,0900						
218	j.w.		74	EL1N/00030693/5	j.w.	0,8300						
219	j.w.	j.w.	177/1	27927	6 - Lorki - droga powiatowa	0,5400						
220	j.w.	j.w.	63/1	27938	7 - Montowo - droga powiatowa	0,4900						
221	j.w.	j.w.	345/1	27914	8 - Mroczenko - droga powiatowa	1,7600						
222	j.w.	j.w.	347/1	27936	j.w.	1,4300						
223	j.w.	j.w.	361/1	27936	j.w.	1,2100						
224	j.w.	j.w.	369	28658	j.w.	1,6700						
225	j.w.	j.w.	373/1	27936	j.w.	1,0300						
226	j.w.	j.w.	124/1	28660	9 - Mroczo - droga powiatowa Nr 1335N	0,2600		3 900,00	3 900,00	3 900,00		XII.2003
227	j.w.	j.w.	127/2	28660	j.w.	0,0600		960,00	960,00	960,00		IX.2005
228	j.w.	j.w.	130	28660	j.w.	0,3600						
229	j.w.	j.w.	131/2	28660	j.w.	0,1100		1 760,00	1 760,00	1 760,00		X.2005
230	j.w.	j.w.	136/2	10276	j.w. - droga powiatowa Nr 1250N	0,0400		640,00	640,00	640,00		X.2005
231	j.w.	j.w.	143/2	10276	j.w.	0,0600						

232	j.w.	j.w.	144/2	10276	j.w.	0,1400						
233	j.w.	j.w.	145/2	10276	j.w.	0,0900						
234	j.w.	j.w.	146/3	EL1N/00029328/6	j.w.	0,6900						
235	j.w.	j.w.	147/4	10276	j.w.	0,0700						
236	j.w.	j.w.	147/6	10276	j.w.	0,0400						
237	j.w.	j.w.	155/2	10276	j.w.	0,1200						
238	j.w.	j.w.	156/2	10276	j.w.	0,0700						
239	j.w.	j.w.	157/2	10276	j.w.	0,0500						
240	j.w.	j.w.	158/2	10276	j.w.	0,1300						
241	j.w.	j.w.	226/3	28662	j.w.	2,0200						
242	j.w.	j.w.	226/5	28662	j.w.	1,9900						
243	j.w.	j.w.	226/6	28661	j.w.	0,2300						
244	j.w.	j.w.	321/2	10276	j.w.	0,3700						
245	j.w.	j.w.	393/2	10276	j.w.	0,0100						
246	j.w.	j.w.	394/3	10276	j.w.	0,0100						
247	j.w.	j.w.	409/2	10276	j.w.	0,0600						
248	j.w.	j.w.	417/2	10276	j.w.	0,1000						
249	j.w.	j.w.	418/2	10276	j.w.	0,0500						
250	j.w.	j.w.	419/3	10276	j.w.	0,0400						
251	j.w.	j.w.	419/5	10276	j.w.	0,0400						
252	j.w.	j.w.	420/2	10276	j.w.	0,1100						
253	j.w.	j.w.	421/2	10276	j.w.	0,1000						
254	j.w.	j.w.	424/2	10276	j.w.	0,0300						
255	j.w.	j.w.	427/1	EL1N/00029328/6	j.w.	0,2300						
256	j.w.	j.w.	427/3	EL1N/00029328/6	j.w.	0,0100						
257	j.w.	j.w.	428/2	10276	j.w.	0,0400						
258	j.w.	j.w.	431/2	10276	j.w.	0,3100						
259	j.w.	j.w.	460/2	28660	j.w. - droga powiatowa Nr 1335N	0,0647		1 020,00	1 020,00	1 020,00		XI.2004

260	j.w.	j.w.	460/3	28662	j.w.	2,3553						
261	j.w.	j.w.	509/2	28661	j.w.	0,3926						
262	j.w.	j.w.	509/3	EL1N/00029328/6	j.w.	1,4974						
263	j.w.	j.w.	523/1	29329	j.w.	0,9700						
264	j.w.	j.w.	545/2	13758	j.w. - droga powiatowa Nr 1276N	0,0100		640,00	640,00	640,00		IX.2005
265	j.w.	j.w.	546/2	13758	j.w.	0,0300						
266	j.w.	j.w.	547/2	10276	j.w.	0,0600		954,00	954,00	954,00		VII.2005
267	j.w.	j.w.	549/2	10276	j.w.	0,0200		320,00	320,00	320,00		IX.2005
268	j.w.	j.w.	550/5	13758	j.w.	0,0200						
269	j.w.	j.w.	550/6	10276	j.w.	0,0100		160,00	160,00	160,00		I.2006
270	j.w.	j.w.	550/7	13758	j.w.	0,0200						
271	j.w.	j.w.	551	29329	j.w.	0,6800						
272	j.w.	j.w.	552/2	10276	j.w.	0,0600						
273	j.w.	j.w.	553/2	10276	j.w.	0,0300						
274	j.w.	j.w.	554/2	10276	j.w.	0,0600		2 720,00	2 720,00		2 720,00	XII.2005
275	j.w.	j.w.	557/2	10276	j.w.	0,0200						
276	j.w.	j.w.	556/2	13758	j.w.	0,0700						
277	j.w.	j.w.	600/4	13758	j.w.	0,0700		2 226,00	2 226,00	2 226,00		VII.2005
278	j.w.	j.w.	601/2	10276	j.w.	0,0400						
279	j.w.	j.w.	603	29329	j.w.	0,5500						
280	j.w.	j.w.	604/2	10276	j.w.	0,1000		1 590,00	1 590,00	1 590,00		VII.2005
281	j.w.	j.w.	625/2	10276	j.w.	0,2100						
282	j.w.	j.w.	626/1	EL1N/00029328/6	j.w.	0,5700						
283	j.w.	j.w.	627/2	10276	j.w.	0,1600						
284	j.w.	j.w.	92	27939	10 - Nowe Grodziczno - droga powiatowa	0,4000						
285	j.w.	j.w.	225/1	27939	j.w.	2,2000						
286	j.w.	j.w.	275/5	EL1N/00027939/8	j.w. - droga powiatowa Nr 1276N	0,9500						

287	Powiat Nowomiejski	Otrzymanie od Wojewody decyzją nr IGR.- II.7820.1.27.20 18	274/3	EL1N/00033853/6	j.w.	0,0270						
288	j.w.	j.w.	287/2	27939	j.w.	0,2200						
289	j.w.	j.w.	309	27939	j.w. - droga powiatowa Nr 1252N	0,2200		2 200,00	2 200,00	2 200,00		VII.2002
290	j.w.	j.w.	310	29326	11 - Ostaszewo - droga powiatowa	0,6100						
291	j.w.	j.w.	63	29327	12 - Rynek - droga powiatowa	1,7000						
292	j.w.	j.w.	125	29327	j.w.	1,6000						
293	j.w.	j.w.	53	27926	13 - Świniarc - droga powiatowa	0,5300						
294	j.w.	j.w.	99	27926	j.w.	0,6500						
295	j.w.	j.w.	134/1	27926	j.w.	0,1400						
296	j.w.	j.w.	135/1	27926	j.w.	0,5800						
297	j.w.	j.w.	18/1	12483	14 - Trzcin - droga powiatowa	0,0700						
298	j.w.	j.w.	19/1	12483	j.w. - droga powiatowa Nr 1250N	0,0500		790,00	790,00	790,00		XI.2004
299	j.w.	j.w.	20/1	28820	j.w.	0,0100						
300	j.w.	j.w.	21/1	12483	j.w.	0,1700		3 480,00	3 480,00	3 480,00		XI.2004
301	j.w.	j.w.	21/2	12483	j.w.	0,0750						
302	j.w.	j.w.	30/1	28820	j.w.	0,0400		630,00	630,00	630,00		XI.2004
303	j.w.	j.w.	31/1	28820	j.w.	0,2900		4 100,00	4 100,00	4 100,00		VI.2004
304	j.w.	j.w.	32/1	12483	j.w.	0,0100		208,00	208,00	208,00		I.2006
305	j.w.	j.w.	45/1	12483	j.w.	0,0030						
306	j.w.	j.w.	34/1	28820	j.w.	0,0040		922,00	922,00	922,00		V.2005
307	j.w.	j.w.	34/2	28820	j.w.	0,0110						
308	j.w.	j.w.	34/3	28820	j.w.	0,0360						
309	j.w.	j.w.	34/4	28820	j.w.	0,0070						
310	j.w.	j.w.	37/1	12483	j.w.	0,0100		170,00	170,00	170,00		XI.2004
311	j.w.	j.w.	47/1	12483	j.w.	0,0800		1 260,00	1 260,00	1 260,00		VIII.200
312	j.w.	j.w.	48/1	28820	j.w.	0,0450		1 200,00	1 200,00	1 200,00		VI.2004

313	j.w.	j.w.	167/1	28820	j.w.	0,0300		1 200,00	1 200,00	1 200,00		VI.2004
314	j.w.	j.w.	49/1	12483	j.w.	0,0400		630,00	630,00	630,00		XI.2004
315	j.w.	j.w.	50/1	12483	j.w.	0,0400		630,00	630,00	630,00		XII.2004
316	j.w.	j.w.	61/3	12483	j.w.	0,0120						
317	j.w.	j.w.	63/1	12483	j.w.	0,1500						
318	j.w.	j.w.	64/5	28820	j.w.	0,0100				1 900,00		VIII.200
319	j.w.	j.w.	64/6	28820	j.w.	0,0300		1 900,00	1 900,00			
320	j.w.	j.w.	190/1	28820	j.w.	0,0800						
321	j.w.	j.w.	143/1	28820	j.w.	0,0800		1 200,00	1 200,00	1 200,00		VI.2004
322	j.w.	j.w.	153/1	28820	j.w.	3,9100						
323	j.w.	j.w.	153/2	28820	j.w.	0,5800						
324	j.w.	j.w.	153/3	28820	j.w.	0,0800						
325	j.w.	j.w.	162/1	28820	j.w.	0,0900						
326	j.w.	j.w.	162/2	28820	j.w.	0,0060						
327	j.w.	j.w.	163/1	28884	j.w.	0,0040						
328	j.w.	j.w.	65/2	12483	j.w.	0,0160						
329	j.w.	j.w.	166/1	12483	j.w.	0,0020		400,00	400,00	400,00		VI.2004
330	j.w.	j.w.	166/2	12483	j.w.	0,0060						
331	j.w.	j.w.	169/2	28820	j.w.	0,0500						
332	j.w.	j.w.	169/4	28820	j.w.	0,2100						
333	j.w.	j.w.	174/1	28820	j.w.	0,0300						
334	j.w.	j.w.	178/1	28820	j.w.	0,1200						
335	j.w.	j.w.	179/1	28820	j.w.	0,0500		800,00	800,00	800,00		VI.2004
336	j.w.	j.w.	193/1	28820	j.w.	0,0200						
337	j.w.	j.w.	193/2	28820	j.w.	0,0200		1 100,00	1 100,00	1 100,00		VI.2004
338	j.w.	j.w.	194/1	28820	j.w.	0,0300						
339	j.w.	j.w.	230/1	28820	j.w.	0,0300		500,00	500,00	500,00		VI.2004
340	j.w.	j.w.	266/1	28820	j.w.	0,0600						
341	j.w.	j.w.	267/1	28820	j.w.	0,1000		2 400,00	2 400,00	2 400,00		VI.2004
342	j.w.	j.w.	268/1	28820	j.w.	0,0600		900,00	900,00	900,00		VI.2004

343	j.w.	j.w.	269/2	28820	j.w.	0,0500						
344	j.w.	j.w.	269/5	28820	j.w.	0,0016						
345	j.w.	j.w.	270/1	28820	j.w.	0,0200						
346	j.w.	j.w.	78	29720	15 - Zajączkowo - droga powiatowa	1,8600						
347	j.w.	j.w.	166	29720	j.w.	1,8000						
348	j.w.	j.w.	58/1	27925	16 - Zwiniarz - droga powiatowa	0,9300						
349	j.w.	j.w.	58/2	27925	j.w.	0,0500						
350	j.w.	j.w.	78/3	27925	j.w.	0,2500						
351	j.w.	j.w.	122/2	27925	j.w.	0,1500						
352	j.w.	j.w.	123/3	26853	j.w. - droga powiatowa Nr 1254N	0,0076		1 500,00	1 500,00			
353	j.w.	j.w.	156	27925	j.w.	0,2500						
354	j.w.	j.w.	224	27925	j.w.	1,3500						
<b>[042] KURZĘTNIK - GMINA</b>												
355	Powiat Nowomiejski	własność	12/3	27923	1 - Bratuszewo - droga powiatowa	1,2945						
356	j.w.	j.w.	76/1	27923	j.w.	0,5316						
357	j.w.	j.w.	98	27923	j.w.	0,6580						
358	j.w.	j.w.	104/1	EL1N/00033541/6	j.w.	0,0428						
359	j.w.	j.w.	105/1	EL1N/00033540/9	j.w.	0,0392						
360	j.w.	j.w.	106/3	EL1N/00033540/9	j.w.	0,0243						
361	j.w.	j.w.	106/5	EL1N/00033540/9	j.w.	0,0219						
362	j.w.	j.w.	107/1	EL1N/00033540/9	j.w.	0,0404						
363	j.w.	j.w.	109	27923	j.w.	1,8009						
364	j.w.	j.w.	119/3	EL1N/00033540/9	j.w.	0,1098						

365	j.w.	j.w.	230	27923	j.w.	0,7358						
366	j.w.	j.w.	280/3	EL1N/00027917/8	2 - Brzozie Lubawskie - droga powiatowa	0,1819						
367	j.w.	j.w.	280/4	EL1N/00027917/8	j.w.	0,3831						
368	j.w.	j.w.	280/5	EL1N/00027917/8	j.w.	0,4469						
369	j.w.	j.w.	421/1	27917	j.w.	0,9900						
370	j.w.	j.w.	8/6	EL1N/00027911/6	4 - Kąciki - droga powiatowa	0,3433						
371	j.w.	j.w.	22/1	EI1N/00027911/6	j.w.	0,1000						
372	j.w.	j.w.	64/5	27898	j.w. - droga powiatowa Nr 1248N	0,7287		7 300,00	7 300,00	7 300,00		II.2003
373	j.w.	j.w.	65/3	EL1N/00027911/6	j.w.	2,3000						
374	j.w.	j.w.	67/4	27898	j.w.	0,3017		3 000,00	3 000,00	3 000,00		X.2003
375	j.w.	j.w.	73	27898	j.w.	1,0100						
376	j.w.	j.w.	136/2	EL1N/00027911/6	j.w.	0,8300						
377	j.w.	j.w.	142	EL1N/00027911/6	j.w. - droga powiatowa Nr 1319N	0,3100		45 291,00	45 291,00	45 912,00		IX.2010
378	j.w.	j.w.	146	EL1N/00027911/6	j.w.	0,6500		94 965,00	94 965,00	94 965,00		IX.2010
379	j.w.	własność - decyzja IGR- VIII.7532.2.7.2 017 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 08.06.2017 r.	23/1	EL1N/0009003/6	4 - Kąciki - droga powiatowa Nr 1319N	0,1100		0,00	0,00			
380	j.w.	j.w.	90/3	EL1N/00027916/1	5 - Krzemieniewo - droga powiatowa Nr 1323N	2,4282						
381	j.w.	j.w.	213	EL1N/00027916/1	j.w.	0,6107						
382	j.w.	j.w.	99/3	EL1N/00027924/0	6 - Kurzętnik - droga powiatowa	1,3200						

383	j.w.	j.w.	99/4	EL1N/00027924/0	j.w.	2,6500						
384	j.w.	j.w.	106/2	EL1N/00027924/0	j.w. - droga powiatowa Nr 1323N	2,2600						
385	j.w.	j.w.	689/8	EL1N/00027924/0	j.w.	0,2118						
386	j.w.	j.w.	812/3	27910	j.w.	1,8200						
387	j.w.	j.w.	1059/2	27910	j.w. - droga powiatowa Nr 1319N	0,4900						
388	j.w.	j.w.	259	27910	7 - Lipowiec - droga powiatowa Nr 1319N	0,8200	275 493,00	275 493,00	275 493,00			IX.2010
389	j.w.	j.w.	1146/2	27910	6 - Kurzętnik - droga powiatowa Nr 1319N	1,8000	378 540,00	378 540,00	378 540,00			IX.2010
390	j.w.	j.w.	1157/4	27910	j.w.	0,0079				1 661,00		IX.2010
391	j.w.	j.w.	1157/8	27910	j.w.	0,0557	5 724,00	5 724,00		11 714,00		IX.2010
392	j.w.	j.w.	1157/6	27910	j.w.	0,0065	390,00	390,00		1 367,00		IX.2010
393	j.w.	j.w.	1234/4	27910	j.w.	0,0560	6 700,00	6 700,00		11 777,00		IX.2010
394	j.w.	j.w.	79/3	27907	7 - Lipowiec - droga powiatowa Nr 1319N	4,4000	642 840,00	642 840,00	642 840,00			IX.2010
395	j.w.	j.w.	213/1	27907	j.w.	0,5200	71 972,00	71 972,00	75 972,00			IX.2010
396	j.w.	j.w.	103/3	27901	8 - Małe Bałówki - droga powiatowa	2,7513						
397	j.w.	j.w.	103/4	27853	j.w.	0,3469						
398	j.w.	j.w.	103/5	27901	j.w. - droga powiatowa Nr 1317N	1,3256						
399	j.w.	j.w.	129	27900	9 - Marzęcice - droga powiatowa	1,2901						
400	j.w.	j.w.	164/1	27908	11 - Nielbark - droga powiatowa	2,6400						
401	j.w.	j.w.	243	27908	j.w.	0,8800						



402	j.w.	j.w.	257/5	27908	j.w.	0,9000						
403	j.w.	j.w.	284/5	EL1N/00027908/2	j.w.	0,7500						
404	j.w.	j.w.	3/2	29866	13 - Sugajenko - droga powiatowa Nr 1250N	0,0373		592,00	592,00	592,00		II.2006
405	j.w.	j.w.	213/2	EL1N/00027915/4	j.w. - droga powiatowa Nr 1319N	0,6817						
406	j.w.	j.w.	214	EL1N/00027915/4	j.w.	0,1156		4 000,00	4 000,00			
407	j.w.	j.w.	218	EL1N/00027915/4	j.w.	1,6500						
408	j.w.	j.w.	219/1	28587	j.w.	0,0086						
409	j.w.	j.w.	219/4	28587	j.w.	0,0166						
410	j.w.	j.w.	220/3	EL1N/00027915/4	j.w.	1,4400						
411	j.w.	j.w.	268	28587	j.w. - droga powiatowa Nr 1276N	0,2834		4 000,00	4 000,00			
412	j.w.	j.w.	41/3	27902	14 - Szafarnia - droga powiatowa	0,8178						
413	j.w.	j.w.	163	27902	j.w.	0,6572						
414	j.w.	j.w.	566/1	27909	15 - Tereszewo - droga powiatowa	0,9336						
415	j.w.	j.w.	566/2	27909	j.w.	3,7217						
416	j.w.	j.w.	578/1	27909	j.w.	2,9655						
417	j.w.	j.w.	578/2	27909	j.w.	1,4657						
418	j.w.	j.w.	189/2	27897	16 - Tomaszewo - droga powiatowa Nr 1317N	0,9523						
419	j.w.	j.w.	189/3	27854	j.w.	0,1303						
420	j.w.	j.w.	240	27899	17 - Wawrowice - droga powiatowa	0,3352						

	RAZEM powierzchnia gruntów powiatu w ha	298,7225	OGÓLEM	298,7225	605 973,52	19 122 409,41	19 345 516,12	36 957 387,67	0,00		

	w tym:	dochody z najmu i dzierżawy	604 849,56	4 230 388,25	4 235 793,25	Grunty (grupa 0)
		dochody z opłaty za trwały zarząd	1 123,96	14 892 021,16	15 109 722,87	Budynki (grupa I)

### Część objaśniająca do informacji o stanie mienia powiatu nowomiejskiego

Dochody uzyskane w 2023 r. z tytułu gospodarowania mieniem powiatu ukształtowały się na następującym poziomie:

#### **I. Wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomością zabudowaną (Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie) w wysokości 1.123,96**

#### **II. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu nowomiejskiego osiągnięte w roku budżetowym 2023 na ogólną kwotę 604.849,56 zł, w tym:**

dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim w wysokości 571.961,66 zł  
w zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych w wysokości 32.887,90 zł

#### **III. Wpływy ze sprzedaży mienia netto osiągnięto na kwotę 0,00 zł, zgodnie z informacją o stanie mienia powiatu na 31.12.2023 r. (kolumna 12) -**

#### **IV. Na utrzymanie mienia powiatu poniesiono wydatki 474.040,48 zł.**

#### **V. Samorządowe osoby prawne:**

Powiat nie posiada samorządowych osób prawnych.

#### **VI. Jednoosobowe spółki z o. o.:**

1. Uchwała nr 155/980/2023 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 03.02.2023 r. w sprawie zamiaru wniesienia i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w zamian za wkład pieniężny. Uchwała nr CL/374/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. z dnia 03.02.2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. W § 2 cytowanej uchwały Powiat Nowomiejski obejmuje udziały w ilości 500 o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł.

2. Uchwała nr 162/1032/2023 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06.01.2023 r. w sprawie zamiaru wniesienia i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w zamian za wkład pieniężny. Uchwała nr CL/376/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. z dnia 06.04.2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. W § 2 cytowanej uchwały Powiat Nowomiejski obejmuje udziały w ilości 600 o łącznej wartości nominalnej 600.000,00 zł.

3. Uchwała nr 167/1050/2023 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24.05.2023 r. w sprawie zamiaru wniesienia i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w zamian za wkład pieniężny. Uchwała nr CLIII/381/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. z dnia 24.05.2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. W § 2 cytowanej uchwały Powiat Nowomiejski obejmuje udziały w ilości 400 o łącznej wartości nominalnej 400.000,00 zł.

4. Uchwała nr 171/1070/2023 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 13.07.2023 r. w sprawie zamiaru wniesienia i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w zamian za wkład pieniężny. Uchwała nr CLV/393/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. z dnia 20.07.2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. W § 2 cytowanej uchwały Powiat Nowomiejski obejmuje udziały w ilości 500 o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł.

5. Uchwała nr 176/1104/2023 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 31.08.2023 r. w sprawie zamiaru wniesienia i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w zamian za wkład pieniężny. Uchwała nr CLVII/399/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. z dnia 31.08.2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. W § 2 cytowanej uchwały Powiat Nowomiejski obejmuje udziały w ilości 500 o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł.

6. Uchwała nr 180/1139/2023 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 12.10.2023 r. w sprawie zamiaru wniesienia i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w zamian za wkład pieniężny. Uchwała nr CLIX/404/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. z dnia 12.10.2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. W § 2 cytowanej uchwały Powiat Nowomiejski obejmuje udziały w ilości 500 o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł.

7. Uchwała nr 184/1160/2023 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23.11.2023 r. w sprawie zamiaru wniesienia i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w zamian za wkład pieniężny. Uchwała nr CLX/409/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. z dnia 27.11.2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. W § 2 cytowanej uchwały Powiat Nowomiejski obejmuje udziały w ilości 1.500 o łącznej wartości nominalnej 1.500.000,00 zł.

Łącznie kapitał zakładowy wynosi 18.944.000,00 zł, ze 100% udziałem w spółce Powiatu Nowomiejskiego.

**Przedłożona informacja o stanie mienia powiatu zawiera następujące dane:**

- kol. 2-7 - szczegółowo objaśnia przysługujące powiatowi prawo własności oraz inne niż własność prawa majątkowe;
- kol. 8 - informuje o wykonanych dochodach z posiadania majątku, w szczególności pobieranych czynszów z najmu, opłat za trwały zarząd nieruchomością;
- kol. 9 i 10 - informuje o księgowej zmianie wartości mienia powiatu od 31.12.2022 do 31.12.2023;
- kol. 12 - informuje o sprzedaży mienia powiatu w 2023 r. w szczególności na podstawie wyceny rynkowej wykonanej przez rzeczoznawcę na dzień określony w kol. 11;
- kol. 13 - "Uwagi, data wyceny" - działki wykazane z wartością "0" pod drogami powiatowymi zostaną sukcesywnie zlecane wycenie rzeczoznawcy majątkowemu.

## UZASADNIENIE

### do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr 196/1254/2024 z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego za 2023 r.

Osiągnięte dochody budżetowe w wysokości 68.906.291,82 zł.  
Zrealizowane wydatki budżetowe w wysokości 80.843.471,09 zł.  
Wynik budżetu: deficyt budżetu w wysokości (-) 11.937.179,27 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %	% wykonanie planu (3:2)
1	2	3	4	5
<b>I. Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>70 310 794,00</b>	<b>68 906 291,82</b>	<b>100</b>	<b>98,0</b>
1. Dochody własne	9 672 535,85	9 301 326,59	13,5	96,2
2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (§ 0010, 0020)	6 715 023,00	6 715 023,00	9,7	100,0
3. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110, 60003 § 2330)	8 724 838,92	8 696 177,48	12,6	99,7
4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 2130)	343 852,00	309 405,17	0,4	90,0
5. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	39 190,08	39 190,08	0,06	100,0
6. Dotacje zrealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320, § 2330, § 2710, § 6300)	6 642 389,00	5 736 722,84	8,3	86,4
7. Dotacje i środki otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 2100, § 2440, § 6350, § 6370)	5 116 936,00	5 052 417,51	7,3	98,7
8. Subwencja ogólna:	33 056 029,15	33 056 029,15	48,0	100,0
- część oświatowa	19 410 968,00	19 410 968,00	58,7	100,0
- uzupełnienie subwencji	3 984 481,15	3 984 481,15	12,1	100,0
- część równoważąca	1 061 362,00	1 061 362,00	3,2	100,0
- część wyrównawcza	8 599 218,00	8 599 218,00	26,0	100,0
<b>II. Wydatki, ogółem, z tego:</b>	<b>85 997 037,00</b>	<b>80 843 471,09</b>	<b>100</b>	<b>94,0</b>
1. Bieżące, w tym:	54 680 371,00	52 919 095,78	65,5	96,8
1.1 Wynagrodzenia osobowe (§ 4010, 4020, 4050, 4060, 4170, 4180, 4740, 4750, 4790, 4840)	30 341 187,43	30 178 360,98	37,3	99,5
1.2 Dodatkowe wynagrodzenia roczne "13" (§ 4040, 4070, 4800)	1 948 140,71	1 948 115,00	2,4	100,0
1.3 Pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120, 4710, 4780, 4850)	5 150 792,75	5 093 456,42	6,3	98,9
1.4 Dotacje przekazywane z budżetu (§ 2310, 2360, 2540, 2580, 2710, 2830, 2900)	3 159 315,15	3 053 407,73	3,8	96,6
1.5 Pozostałe wydatki rzeczowe	14 080 934,96	12 645 755,65	15,6	89,8
2. Wydatki majątkowe	31 316 666,00	27 924 375,31	34,5	89,2
<b>III. Wynik (I-II)</b>	<b>-15 686 243,00</b>	<b>-11 937 179,27</b>	<b>—</b>	<b>—</b>