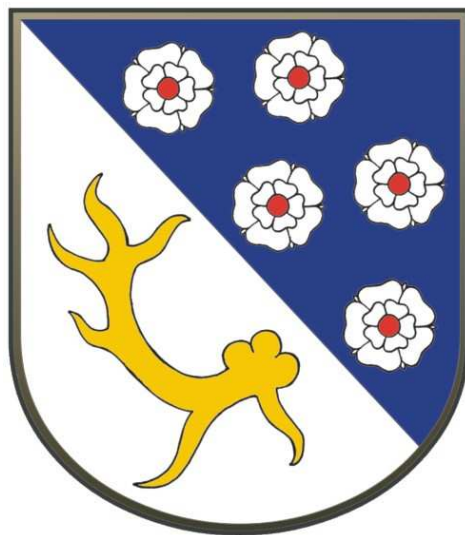


***WYKONANIE BUDŻETU
POWIATU NOWOMIEJSKIEGO
ZA ROK 2011***



Spis treści:

Załącznik	Wykonanie budżetu powiatu nowomiejskiego za 2011 r.	Strona
Uchwała	Nr 52/275/2012 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego za 2011 r.	3
-	Uzasadnienie do Uchwały Nr 52/275/2012 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego za 2011 r.	4
1.	Informacja z wykonania dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego za 2011 r.	5
1a.	Wykonanie dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego za 2011 r. w zestawieniu działami.	12
2.	Informacja z wykonania wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego za 2011 r. z podziałem na zadania własne i zlecone.	13
2a.	Wykonanie wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego za 2011 r. w zestawieniu działami.	31
3.	Informacja o dochodach i wydatkach zadań zleconych powiatu nowomiejskiego zrealizowanych w 2011 r.	32
4.	Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2011 r.	37
4a.	Informacja z wykonania pozostałych wydatków majątkowych w 2011 r.	39
5.	Informacja o dochodach i ich przeznaczenie związanych z realizacją zadań przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.	40
6.	Informacja o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.	41
7.	Informacja z planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.	44
8.	Informacja o źródłach sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej wykonanej w 2011 r.	46
9.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze środków zagranicznych nie podlegające zwrotowi.	47
-	Część objaśniająca do wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego za 2011 r.	50
10.	Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście Lubawskim za 2011 r.	87
11.	Informacja o stanie mienia powiatu na dzień 31.12.2011 r.	91

Uchwała Nr 52/275/2012
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 20 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego za 2011 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1592 ze zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

- § 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne za 2011 r. z wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego jak w załącznikach od 1 do 9 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 9;
 - 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z załącznikiem Nr 10;
 - 3) informację o stanie mienia powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
- § 3.** Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, Delegatura w Elblągu:
- 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 9.
- § 4.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu w Nowym Mieście Lubawskim.
- § 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE
do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Nr 52/275/2012 z dnia 20 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu powiatu nowomiejskiego za 2011 r.

Osiągnięte dochody budżetowe w wysokości 33.940.391,07 zł.
Zrealizowane wydatki budżetowe w wysokości 35.609.302,57 zł.
Wynik budżetu (-) deficyt w wysokości - 1.668.911,50 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %	% wykonanie planu (3:2)
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem, w tym:	33 716 382,00	33 940 391,07	100	100,7
1. Dochody własne	6 533 474,00	6 698 542,48	19,7	102,5
2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (§ 0010, 0020)	3 283 971,00	3 342 964,06	9,8	101,8
3. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110, 6410)	6 269 825,00	6 269 812,93	18,5	100,0
4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 2130)	1 162 056,00	1 162 056,00	3,4	100,0
5. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	12 756,00	12 756,00	0,0	100,0
6. Dotacje zrealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320, 2710, 6300)	925 064,00	925 023,60	2,7	100,0
7. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440, 6260)	0,00	0,00	0,0	0,0
8. Subwencja ogólna:	15 529 236,00	15 529 236,00	45,8	100,0
- część oświatowa	9 808 425,00	9 808 425,00	63,2	100,0
- część równoważąca	971 297,00	971 297,00	6,3	100,0
- część wyrównawcza	4 587 014,00	4 587 014,00	29,5	100,0
- uzupełnienie subwencji dla jst	162 500,00	162 500,00	1,0	100,0
II. Wydatki, ogółem, z tego:	36 063 350,00	35 609 302,57	100,0	98,7
1. Bieżące, w tym:	31 493 698,00	31 039 654,01		98,6
1. Wynagrodzenia osobowe (§ 4010, 4020, 4050, 4060, 4170, 4180)	15 532 153,00	15 509 969,82	43,6	99,9
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne "13" (§ 4040, 4070)	1 105 173,00	1 105 169,77	3,1	100,0
3. Pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120, 4780)	2 418 435,00	2 415 755,27	6,8	99,9
4. Dotacje przekazywane z budżetu (§ 2310, 2320, 2540, 2580, 2710, 2820, 2830)	268 809,00	267 668,67	0,8	99,6
5. Pozostałe wydatki rzeczowe	12 169 128,00	11 741 090,48	33,0	96,5
6. Wydatki majątkowe	4 569 652,00	4 569 648,56	12,8	100,0
III. Wynik (I-II)	-2 346 968,00	-1 668 911,50	—	—

Informacja z wykonania dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego za 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Kwota planu	Wykonanie	% wykonanie planu dochodów (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	30 000,00	30 000,00	100
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		30 000,00	30 000,00	100
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			30 000,00	30 000,00	100
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	342 843,00	342 842,29	100
	02001	Gospodarka leśna		342 843,00	342 842,29	100
020	LEŚNICTWO			342 843,00	342 842,29	100
600	60014	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00	150,00	100
		0830	Wpływy z usług	9 957,00	9 956,90	100
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	621,00	621,00	100
		0920	Pozostałe odsetki	10 900,00	11 449,36	105
		0970	Wpływy z różnych dochodów	228,00	235,00	103
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	764 500,00	764 500,00	100
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	524 571,00	524 571,00	100
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	256 486,00	256 486,46	100
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 429,00	15 429,00	100
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 582 842,00	1 583 398,72	100
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 582 842,00	1 583 398,72	100
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 124,00	1 123,96	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	378 471,00	383 972,19	101
		0920	Pozostałe odsetki	125,00	126,74	101

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Kwota planu	Wykonanie	% wykonanie planu dochodów (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100
		2360	Dochdy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 170,00	24 169,87	100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		409 890,00	415 392,76	101
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			409 890,00	415 392,76	101
710	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 500,00	52 500,00	100
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		52 500,00	52 500,00	100
	71014	0690	Wpływy z różnych opłat	252 000,00	269 133,15	107
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	757,04	108
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	1 000,00	1 000,00	100
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		253 700,00	270 890,19	107
	71015	0920	Pozostałe odsetki	530,00	576,37	109
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	264 841,00	264 841,00	100
		2360	Dochdy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,20	0
	71015	Nadzór budowlany		265 371,00	265 419,57	100
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			571 571,00	588 809,76	103
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	113 546,00	113 546,00	100
	75011	Urzędy wojewódzkie		113 546,00	113 546,00	100
	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	1 196,00	1 196,00	100
		0920	Pozostałe odsetki	3 750,00	3 621,90	97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 211,00	2 210,41	100
	75020	Starostwa Powiatowe		7 157,00	7 028,31	98
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	13 000,00	13 000,00	100
	75045	Kwalifikacja wojskowa		13 000,00	13 000,00	100
	75075	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		300,00	300,00	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			134 003,00	133 874,31	100

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Kwota planu	Wykonanie	% wykonanie planu dochodów (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
754	75411	0920	Pozostałe odsetki	4 800,00	4 673,81	97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	3 049 191,00	3 049 178,93	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 130,00	2 126,78	100
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 039,00	7 039,00	100
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 961,00	67 961,00	100
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	24 000,00	100
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 155 121,00	3 154 979,52	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			3 155 121,00	3 154 979,52	100
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	831 314,00	1 005 265,37	121
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 427,00	14 717,30	80
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,12	101
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 494,00	3 333,93	95
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		853 255,00	1 023 336,72	120
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 242 471,00	3 297 755,00	102
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	41 500,00	45 209,06	109
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 283 971,00	3 342 964,06	102
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			4 137 226,00	4 366 300,78	106
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 808 425,00	9 808 425,00	100
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 808 425,00	9 808 425,00	100
	75802	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	162 500,00	162 500,00	100
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		162 500,00	162 500,00	100
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 587 014,00	4 587 014,00	100
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		4 587 014,00	4 587 014,00	100
	75814	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 630,15	102

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Kwota planu	Wykonanie	% wykonanie planu dochodów (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75814	Różne rozliczenia finansowe		30 000,00	30 630,15	102
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	971 297,00	971 297,00	100
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu		971 297,00	971 297,00	100
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			15 559 236,00	15 559 866,15	100
801	80120	0920	Pozostałe odsetki	325,00	325,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	2 549,77	100
	80120	Licea ogólnokształcące		2 875,00	2 874,77	100
	80130	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samostanowienia terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 588,00	2 588,00	100
		0920	Pozostałe odsetki	3 800,00	3 986,23	105
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375,00	544,03	145
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	1 545 821,00	1 543 207,75	100
	80130	Szkoły zawodowe		1 552 584,00	1 550 326,01	100
	80195	0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	768,00	33
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samostanowienia terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	34 412,00	35 662,09	104
		0920	Pozostałe odsetki	16 989,00	17 341,12	102
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 746,00	3 692,33	99
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	558,00	558,00	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związku powiatów) pozyskane z innych źródeł	2 076,00	2 076,00	100
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związku powiatów) pozyskane z innych źródeł	71 260,00	71 259,08	100
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	81 425,00	81 424,71	100
	80195	Pozostała działalność		212 766,00	212 781,33	100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 768 225,00	1 765 982,11	100
803	80309	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 051,00	1 051,19	100
	80309	Pomoc materialna dla studentów		1 051,00	1 051,19	100
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE			1 051,00	1 051,19	100
851	85141	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 414,00	25 413,29	100
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 564,00	321 564,00	100

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Kwota planu	Wykonanie	% wykonanie planu dochodów (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85141	Ratownictwo medyczne		346 978,00	346 977,29	100
	85149	0920	Pozostałe odsetki	2,00	1,66	83
	85149	Programy polityki zdrowotnej		2,00	1,66	83
	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	1 773 415,00	1 773 415,00	100
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 773 415,00	1 773 415,00	100
851	OCHRONA ZDROWIA			2 120 395,00	2 120 393,95	100
852	85201	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 079,79	103
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 349,00	3 349,26	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	662,00	674,96	102
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 220,00	284 180,14	100
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		294 231,00	294 284,15	100
	85202	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	27,00	27,00	100
		0830	Wpływy z usług	1 060 846,00	1 060 846,03	100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90,00	166,60	185
		0920	Pozostałe odsetki	2 619,00	2 929,30	112
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 070,45	107
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	390 998,00	390 998,00	100
	85202	Domy pomocy społecznej		1 455 580,00	1 456 037,38	100
	85203	0920	Pozostałe odsetki	300,00	367,47	122
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	394 668,00	394 668,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98,00	108,90	111
	85203	Ośrodki wsparcia		395 066,00	395 144,37	100
	85204	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	12 000,00	1 323,27	11
		0920	Pozostałe odsetki	805,00	0,12	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	494,10	99

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Kwota planu	Wykonanie	% wykonanie planu dochodów (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 844,00	25 843,46	100
	85204	Rodziny zastępcze		39 149,00	27 660,95	71
	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	4 500,00	4 500,00	100
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 500,00	4 500,00	100
	85218	0920	Pozostałe odsetki	5 100,00	6 038,63	118
		0970	Wpływy z różnych dochodów	992,00	792,74	80
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		9 092,00	9 831,37	108
	85295	0920	Pozostałe odsetki	2,00	1,97	99
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 756,00	12 756,00	100
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		12 758,00	12 757,97	100
852	POMOC SPOŁECZNA			2 210 376,00	2 200 216,19	100
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	221 600,00	221 600,00	100
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		221 600,00	221 600,00	100
	85333	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 318,36	106
		0970	Wpływy z różnych dochodów	347,00	347,00	100
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	661 700,00	661 700,00	100
	85333	Powiatowe urzędy pracy		667 047,00	667 365,36	100
	85395	0920	Pozostałe odsetki	2 105,00	2 141,44	102
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 985,00	27 985,00	100
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związku powiatów) pozyskane z innych źródeł	431 932,00	413 880,21	96
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związku powiatów) pozyskane z innych źródeł	11 295,00	10 660,19	94
	85395	Pozostała działalność		473 317,00	454 666,84	96
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 361 964,00	1 343 632,20	99
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	20 452,00	22 335,68	109

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Kwota planu	Wykonanie	% wykonanie planu dochodów (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85410	Internaty i bursy szkolne		20 452,00	22 335,68	109
	85495	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 218,84	111
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92,00	102,00	111
	85495	Pozostała działalność		1 192,00	1 320,84	111
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			21 644,00	23 656,52	109
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	89 995,00	89 994,62	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		109 995,00	109 994,62	100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			109 995,00	109 994,62	100
926	92601	6430	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	200 000,00	200 000,00	100
	92601	Obiekty sportowe		200 000,00	200 000,00	100
926	KULTURA FIZYCZNA			200 000,00	200 000,00	100
		DOCHODY OGÓŁEM		33 716 382,00	33 940 391,07	101
		w tym zadań zleconych		6 269 825,00	6 269 812,93	100

Załącznik Nr 1a do uchwały Zarządu Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr 52/275/2012 z dnia 20 marca 2012 r.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego za 2011 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	30 000,00	30 000,00	100	0,1
020	Leśnictwo	342 843,00	342 842,29	100	1,0
600	Transport i łączność	1 582 842,00	1 583 398,72	100	4,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	409 890,00	415 392,76	101	1,2
710	Działalność usługowa	571 571,00	588 809,76	103	1,7
750	Administracja publiczna	134 003,00	133 874,31	100	0,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 155 121,00	3 154 979,52	100	9,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 137 226,00	4 366 300,78	106	12,9
758	Różne rozliczenia	15 559 236,00	15 559 866,15	100	45,8
801	Oświata i wychowanie	1 768 225,00	1 765 982,11	100	5,2
803	Szkolnictwo wyższe	1 051,00	1 051,19	100	0,0
851	Ochrona zdrowia	2 120 395,00	2 120 393,95	100	6,2
852	Pomoc społeczna	2 210 376,00	2 200 216,19	100	6,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 361 964,00	1 343 632,20	99	4,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 644,00	23 656,52	109	0,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 995,00	109 994,62	100	0,3
926	Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	100	0,6
SUMA dochodów		33 716 382,00	33 940 391,07	101	100,0

		Przychody	Wykonanie	% wykonanie planu
903	Kredyty na prefinansowanie zadań z UE	108 700,00	108 700,00	100
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 050 000,00	1 050 000,00	100
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 204 668,00	2 204 668,23	100
SUMA		3 363 368,00	3 363 368,23	100

Informacja z wykonania wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego za 2011 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	01005	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100
020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	342 843,00	342 842,29	342 842,29	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 842,00	6 841,48	6 841,48	0,00	100
	02001		Gospodarka leśna	349 685,00	349 683,77	349 683,77	0,00	100
	02002	4300	Zakup usług pozostałych	44 820,00	44 820,00	44 820,00	0,00	100
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	44 820,00	44 820,00	44 820,00	0,00	100
020	LEŚNICTWO			394 505,00	394 503,77	394 503,77	0,00	100
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 306,00	1 856,40	1 856,40	0,00	81
		3050	Zasądzone renty	5 280,00	4 840,00	4 840,00	0,00	92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 326,00	871 326,00	871 326,00	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 905,00	63 904,77	63 904,77	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 698,00	138 697,55	138 697,55	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	21 379,00	21 378,72	21 378,72	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 774,00	387 955,78	387 955,78	0,00	97
		4260	Zakup energii	9 257,00	9 257,45	9 257,45	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	1 880 907,00	1 880 372,31	1 880 372,31	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	880,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	211 072,00	192 907,74	192 907,74	0,00	91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	646,00	646,01	646,01	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 417,00	3 410,37	3 410,37	0,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 277,00	1 276,90	1 276,90	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	18 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	100

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
		4440	Odpisy na ZFŚS	23 337,00	23 337,00	23 337,00	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	540,00	0,00	100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 438,00	4 437,60	4 437,60	0,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 203,00	631 202,07	631 202,07	0,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 430,00	51 430,00	51 430,00	0,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	598 079,00	598 078,66	598 078,66	0,00	100
	60014	Drogi publiczne powiatowe		4 991 281,00	4 960 865,33	4 960 865,33	0,00	99
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 991 281,00	4 960 865,33	4 960 865,33	0,00	99
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 400,00	107 156,69	107 156,69	0,00	99
		4260	Zakup energii	75 972,00	68 700,69	68 700,69	0,00	90
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 767,44	9 767,44	0,00	98
		4300	Zakup usług pozostałych	40 463,00	36 462,79	30 462,79	6 000,00	90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 720,00	1 562,97	1 562,97	0,00	91
		4430	Różne opłaty i składki	3 804,00	3 803,25	3 803,25	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	7 171,00	7 171,00	7 171,00	0,00	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66,00	66,00	66,00	0,00	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	290,00	290,00	290,00	0,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	865,00	864,73	864,73	0,00	100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		248 751,00	235 845,56	229 845,56	6 000,00	95
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			248 751,00	235 845,56	229 845,56	6 000,00	95
710	71012	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	52 441,42	52 441,42	0,00	95
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	140 318,00	47 843,11	47 843,11	0,00	34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 819,34	2 819,34	0,00	70

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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 993,00	1 993,00	0,00	66
		4430	Różne opłaty i składki	21 182,00	21 082,00	21 082,00	0,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 310,00	1 310,00	0,00	33
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		252 700,00	140 688,87	140 688,87	0,00	56
	71013	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	100
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	100
	71014	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100
	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 640,00	56 640,15	0,00	56 640,15	100
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 648,00	123 647,63	0,00	123 647,63	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 819,00	13 818,86	0,00	13 818,86	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	29 299,85	0,00	29 299,85	100
		4120	Składki na fundusz pracy	4 506,00	4 506,33	0,00	4 506,33	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 126,00	3 126,32	0,00	3 126,32	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 025,00	6 025,30	0,00	6 025,30	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	560,00	559,52	0,00	559,52	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	865,00	865,31	0,00	865,31	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 071,00	1 070,63	0,00	1 070,63	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 655,00	18 654,80	0,00	18 654,80	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	55,30	0,00	55,30	101
		4430	Różne opłaty i składki	1 231,00	1 231,00	0,00	1 231,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 886,00	4 886,00	0,00	4 886,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	454,00	454,00	0,00	454,00	100
	71015	Nadzór budowlany		264 841,00	264 841,00	0,00	264 841,00	100
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			571 041,00	459 029,87	140 688,87	318 341,00	80
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 520,00	96 519,88	0,00	96 519,88	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 661,00	14 661,36	0,00	14 661,36	100

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
		4120	Składki na fundusz pracy	2 365,00	2 364,76	0,00	2 364,76	100
	75011	Urzędy wojewódzkie		113 546,00	113 546,00	0,00	113 546,00	100
	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 769,00	142 554,64	142 554,64	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 341,22	2 341,22	0,00	98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 781,00	6 780,85	6 780,85	0,00	100
		4410		196,00	195,38	195,38	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,00	2 109,50	2 109,50	0,00	100
	75019	Rady powiatów		154 256,00	153 981,59	153 981,59	0,00	100
	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 317,00	26 316,91	26 316,91	0,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 330,00	50 329,96	50 329,96	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 036,00	2 399 806,16	2 399 806,16	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 229,00	189 228,26	189 228,26	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 764,00	361 719,06	361 719,06	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	51 025,00	50 438,62	50 438,62	0,00	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 702,00	439 105,35	439 105,35	0,00	97
		4260	Zakup energii	87 500,00	80 546,95	80 546,95	0,00	92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 610,00	1 610,00	0,00	81
		4300	Zakup usług pozostałych	168 941,00	133 977,82	133 977,82	0,00	79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	5 024,39	5 024,39	0,00	84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	5 900,75	5 900,75	0,00	84
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 500,00	17 491,18	17 491,18	0,00	81
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	227,00	226,11	226,11	0,00	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	99 464,00	98 432,40	98 432,40	0,00	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 900,00	25 232,41	25 232,41	0,00	97
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 712,00	2 711,80	2 711,80	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	7 156,00	7 155,35	7 155,35	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	66 548,00	66 548,00	66 548,00	0,00	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	72,00	72,00	72,00	0,00	100
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	13 031,00	13 030,94	13 030,94	0,00	100

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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 910,00	3 910,00	3 910,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	24 721,10	24 721,10	0,00	97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 526,00	5 526,00	5 526,00	0,00	100
	75020	Starostwa Powiatowe		4 075 840,00	4 010 511,52	4 010 511,52	0,00	98
	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	303,80	0,00	303,80	100
		4120	Składki na fundusz pracy	100,00	100,45	0,00	100,45	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 346,00	1 345,91	0,00	1 345,91	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	6 249,84	0,00	6 249,84	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	0,00	200,00	100
	75045	Kwalifikacja wojskowa		13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	100
	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 323,00	10 319,87	10 319,87	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	16 356,00	16 356,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	45 599,01	45 599,01	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	28 245,00	28 242,11	28 242,11	0,00	100
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40,00	40,00	40,00	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	100
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		107 477,00	107 425,99	107 425,99	0,00	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 464 119,00	4 398 465,10	4 271 919,10	126 546,00	99
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 142,00	147 141,85	0,00	147 141,85	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 137,00	22 136,24	0,00	22 136,24	100
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 351,00	3 350,92	0,00	3 350,92	100

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
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 896 167,00	1 896 166,37	0,00	1 896 166,37	100
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	330 409,00	330 408,17	0,00	330 408,17	100
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	155 195,00	155 194,14	0,00	155 194,14	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 385,00	51 384,26	0,00	51 384,26	100
		4120	Składki na fundusz pracy	4 659,00	4 658,21	0,00	4 658,21	100
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	72 209,00	72 208,92	0,00	72 208,92	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 512,00	146 512,45	10 239,50	136 272,95	100
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 985,00	6 985,00	0,00	6 985,00	100
		4260	Zakup energii	72 916,00	72 915,38	0,00	72 915,38	100
		4270	Zakup usług remontowych	14 340,00	14 339,81	0,00	14 339,81	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 684,00	13 683,82	0,00	13 683,82	100
		4300	Zakup usług pozostałych	36 937,00	36 936,34	0,00	36 936,34	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 769,00	1 768,74	0,00	1 768,74	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 040,00	7 039,25	0,00	7 039,25	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 701,00	7 700,06	0,00	7 700,06	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 189,00	3 188,30	0,00	3 188,30	100
		4430	Różne opłaty i składki	14 850,00	14 849,54	0,00	14 849,54	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 874,00	2 873,39	0,00	2 873,39	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 856,00	13 855,08	0,00	13 855,08	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	157,00	156,30	0,00	156,30	100
		4580	Pozostałe odsetki	379,00	378,95	0,00	378,95	100
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	587,00	586,94	0,00	586,94	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 961,00	91 960,50	67 960,50	24 000,00	100
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 151 391,00	3 151 378,93	78 200,00	3 073 178,93	100
	75495	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	100
	75495	Pozostała działalność		33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			3 184 391,00	3 184 378,93	111 200,00	3 073 178,93	100

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
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 692,00	1 691,98	1 691,98	0,00	100
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	832 101,00	830 455,96	830 455,96	0,00	100
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		833 793,00	832 147,94	832 147,94	0,00	100
	75704	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	39 952,00	0,00	0,00	0,00	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		39 952,00	0,00	0,00	0,00	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			873 745,00	832 147,94	832 147,94	0,00	95
758	75818	4810	Rezerwy	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		96 000,00	0,00	0,00	0,00	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			96 000,00	0,00	0,00	0,00	0
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	70 401,00	70 135,11	70 135,11	0,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 646,00	16 645,70	16 645,70	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 486,00	2 013 481,56	2 013 481,56	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 820,00	149 820,00	149 820,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 028,00	322 027,51	322 027,51	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	46 420,00	46 419,74	46 419,74	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 145,00	194 440,83	194 440,83	0,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 469,00	30 118,15	30 118,15	0,00	96
		4260	Zakup energii	42 923,00	42 642,41	42 642,41	0,00	99
		4270	Zakup usług remontowych	8 944,00	8 943,44	8 943,44	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	1 535,00	1 435,00	1 435,00	0,00	93
		4300	Zakup usług pozostałych	63 529,00	62 778,10	62 778,10	0,00	99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 203,00	4 203,00	4 203,00	0,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 162,00	4 142,60	4 142,60	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 140,00	2 970,70	2 970,70	0,00	95
		4430	Różne opłaty i składki	7 497,00	7 497,00	7 497,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	120 526,00	120 525,37	120 525,37	0,00	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 203,00	1 202,15	1 202,15	0,00	100

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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 367,00	2 367,00	2 367,00	0,00	100
	80120	Licea ogólnokształcące		3 105 444,00	3 101 795,37	3 101 795,37	0,00	100
	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 255,00	53 254,91	53 254,91	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832 302,00	2 827 112,96	2 827 112,96	0,00	100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 592,00	11 587,45	11 587,45	0,00	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307,00	306,88	306,88	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 158,00	214 157,33	214 157,33	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 857,00	455 068,29	455 068,29	0,00	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 682,00	6 678,29	6 678,29	0,00	100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	176,80	176,80	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	63 888,00	63 761,35	63 761,35	0,00	100
		4127	Składki na fundusz pracy	1 079,00	1 077,24	1 077,24	0,00	100
		4129	Składki na fundusz pracy	28,00	28,43	28,43	0,00	102
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 599,00	108 598,85	108 598,85	0,00	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 876,00	2 876,15	2 876,15	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 249,00	154 247,81	154 247,81	0,00	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 791,00	10 780,70	10 780,70	0,00	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370,00	3 369,67	3 369,67	0,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 413,00	8 413,28	8 413,28	0,00	100
		4260	Zakup energii	55 440,00	55 439,26	55 439,26	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	5 866,00	5 865,80	5 865,80	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	123 305,00	123 057,08	123 057,08	0,00	100
		4307	Zakup usług pozostałych	137 215,00	136 633,92	136 633,92	0,00	100
		4309	Zakup usług pozostałych	41 944,00	41 928,52	41 928,52	0,00	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 642,00	2 642,04	2 642,04	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	553,00	552,90	552,90	0,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 477,00	4 477,07	4 477,07	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 291,00	3 291,45	3 291,45	0,00	100

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
		4430	Różne opłaty i składki	5 670,00	5 669,98	5 669,98	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	176 964,00	176 964,22	176 964,22	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 004,00	1 003,50	1 003,50	0,00	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 310,00	1 647 310,15	1 647 310,15	0,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 648,00	698 647,28	698 647,28	0,00	100
	80130	Szkoły zawodowe		6 836 312,00	6 829 339,56	6 829 339,56	0,00	100
	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 292,00	50 291,29	50 291,29	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 127,00	4 126,50	4 126,50	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 182,00	8 181,03	8 181,03	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1 320,00	1 319,52	1 319,52	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 692,00	2 691,50	2 691,50	0,00	100
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		66 613,00	66 609,84	66 609,84	0,00	100
	80146	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 966,00	2 000,00	2 000,00	0,00	67
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 616,00	5 288,11	5 288,11	0,00	94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 210,00	14 523,50	14 523,50	0,00	84
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25 792,00	21 811,61	21 811,61	0,00	85
	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 965,00	2 965,00	2 965,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 292,00	545 291,90	545 291,90	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 005,00	43 004,39	43 004,39	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 940,00	87 939,68	87 939,68	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	12 879,00	12 878,08	12 878,08	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 492,00	1 492,00	1 492,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 822,00	14 821,94	14 821,94	0,00	100
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 977,00	73 977,38	73 977,38	0,00	100
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 536,00	13 535,89	13 535,89	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 232,00	4 029,00	4 029,00	0,00	77
		4307	Zakup usług pozostałych	808,00	807,50	807,50	0,00	100
		4309	Zakup usług pozostałych	3 710,00	3 709,50	3 709,50	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	40,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	77 603,00	77 602,57	77 602,57	0,00	100
	80195	Pozostała działalność		883 301,00	882 094,83	882 094,83	0,00	100

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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			10 917 462,00	10 901 651,21	10 901 651,21	0,00	100
851	85141	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	346 978,00	346 977,29	25 413,29	321 564,00	100
	85141		Ratownictwo medyczne	346 978,00	346 977,29	25 413,29	321 564,00	100
	85149	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 840,00	6 839,64	6 839,64	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 678,00	4 677,23	4 677,23	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 659,00	1 659,00	1 659,00	0,00	100
	85149		Programy polityki zdrowotnej	13 177,00	13 175,87	13 175,87	0,00	100
	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 773 415,00	1 773 415,00	0,00	1 773 415,00	100
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 773 415,00	1 773 415,00	0,00	1 773 415,00	100
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	770,05	770,05	0,00	39
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	770,05	770,05	0,00	39
851	OCHRONA ZDROWIA			2 135 570,00	2 134 338,21	39 359,21	2 094 979,00	100
852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 304,00	1 159,20	1 159,20	0,00	89
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 233,00	25 232,96	25 232,96	0,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	34 193,00	34 193,20	34 193,20	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 350,00	700 350,03	700 350,03	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 571,00	53 570,76	53 570,76	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 428,00	119 427,87	119 427,87	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	16 177,00	16 177,04	16 177,04	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 897,00	74 897,22	74 897,22	0,00	100
		4220	Zakup środków żywności	64 209,00	64 209,41	64 209,41	0,00	100
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 810,00	1 809,98	1 809,98	0,00	100
		4260	Zakup energii	22 916,00	22 915,81	22 915,81	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	80,00	80,00	80,00	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	480,00	480,00	480,00	0,00	100

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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 124,00	20 124,42	20 124,42	0,00	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 142,00	1 141,81	1 141,81	0,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 432,00	1 431,65	1 431,65	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	371,00	370,90	370,90	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	6 224,00	6 224,24	6 224,24	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	36 410,00	36 410,00	36 410,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	100
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 198 551,00	1 198 406,50	1 198 406,50	0,00	100
	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	810,00	810,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 814,00	800 814,04	800 814,04	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 725,00	52 725,46	52 725,46	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 838,00	129 837,83	129 837,83	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	18 000,00	17 999,68	17 999,68	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 943,00	5 942,50	5 942,50	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 692,00	108 692,48	108 692,48	0,00	100
		4220	Zakup środków żywności	102 400,00	102 399,97	102 399,97	0,00	100
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	10 638,00	10 638,40	10 638,40	0,00	100
		4260	Zakup energii	42 199,00	42 199,12	42 199,12	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	22 010,00	22 009,58	22 009,58	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	518,00	518,00	518,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	73 020,00	73 019,65	73 019,65	0,00	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	546,00	545,62	545,62	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	715,00	714,57	714,57	0,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 982,00	1 982,24	1 982,24	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	452,00	452,06	452,06	0,00	100
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	274,00	274,50	274,50	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	8 407,00	8 406,80	8 406,80	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	29 035,00	29 035,00	29 035,00	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	7 808,00	7 808,00	7 808,00	0,00	100

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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 124,00	1 123,96	1 123,96	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 852,00	2 851,60	2 851,60	0,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 734,00	31 734,00	31 734,00	0,00	100
	85202	Domy pomocy społecznej		1 452 536,00	1 452 535,06	1 452 535,06	0,00	100
	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	997,00	996,83	0,00	996,83	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 610,00	227 610,36	0,00	227 610,36	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 016,00	17 016,21	0,00	17 016,21	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 395,00	37 394,83	0,00	37 394,83	100
		4120	Składki na fundusz pracy	4 984,00	4 984,40	0,00	4 984,40	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 920,00	31 920,00	31 920,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 526,00	55 526,20	602,20	54 924,00	100
		4220	Zakup środków żywności	1 189,00	1 188,56	0,00	1 188,56	100
		4260	Zakup energii	3 916,00	3 915,95	0,00	3 915,95	100
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	60,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	15 140,00	15 140,19	7 934,80	7 205,39	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	749,00	749,46	0,00	749,46	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 980,00	1 979,82	0,00	1 979,82	100
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 414,00	18 413,52	0,00	18 413,52	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	667,00	666,82	222,00	444,82	100
		4430	Różne opłaty i składki	3 935,00	3 935,00	2 500,00	1 435,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 893,00	11 892,85	0,00	11 892,85	100
		4480	Podatek od nieruchomości	1 606,00	1 606,00	0,00	1 606,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	100
	85203	Ośrodki wsparcia		437 847,00	437 847,00	43 179,00	394 668,00	100
	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 774,00	42 173,37	42 173,37	0,00	99
		3110	Świadczenia społeczne	723 443,00	714 708,69	714 708,69	0,00	99

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
	85204	Rodziny zastępcze		766 217,00	756 882,06	756 882,06	0,00	99
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	900,00	100
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100
	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 035,00	294 034,82	294 034,82	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 322,00	16 322,00	16 322,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 369,00	46 369,14	46 369,14	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	7 571,00	7 562,40	7 562,40	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 430,00	3 430,00	0,00	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 874,00	22 874,00	22 874,00	0,00	100
		4260	Zakup energii	8 724,00	8 723,58	8 723,58	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	5 282,00	5 281,74	5 281,74	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	40 912,00	40 911,58	40 911,58	0,00	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	393,00	393,24	393,24	0,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 294,00	1 294,43	1 294,43	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 297,47	1 297,47	0,00	86
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 845,00	9 845,00	9 845,00	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	406,00	406,00	406,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 819,00	1 818,70	1 818,70	0,00	100
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		460 996,00	460 714,10	460 714,10	0,00	100
	85220	2820	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100
	85233	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	49,90	49,90	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	339,00	0,00	100
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		389,00	388,90	388,90	0,00	100

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
	85295	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	27 896,00	27 895,35	27 895,35	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 246,00	3 245,50	3 245,50	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,00	633,85	633,85	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	102,00	101,55	101,55	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 880,00	6 880,00	6 880,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	311,67	311,67	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 856,00	6 856,00	6 856,00	0,00	100
	85295	Pozostała działalność		47 426,00	47 423,92	47 423,92	0,00	100
852	POMOC SPOŁECZNA			4 378 462,00	4 368 697,54	3 969 529,54	399 168,00	100
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 624,00	75 624,00	75 624,00	0,00	100
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		75 624,00	75 624,00	75 624,00	0,00	100
	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 873,00	62 872,61	0,00	62 872,61	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 232,00	4 232,00	0,00	4 232,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 356,00	10 356,12	0,00	10 356,12	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1 659,00	1 659,37	0,00	1 659,37	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 356,00	90 356,00	0,00	90 356,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 716,00	21 715,51	0,00	21 715,51	100
		4260	Zakup energii	7 570,00	7 569,91	0,00	7 569,91	100
		4270	Zakup usług remontowych	608,00	607,62	0,00	607,62	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,00	30,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	16 599,00	16 598,51	0,00	16 598,51	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	393,00	393,29	0,00	393,29	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 494,00	1 494,17	0,00	1 494,17	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	532,00	532,49	0,00	532,49	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	0,00	400,00	100

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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	457,00	457,40	0,00	457,40	100
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		221 600,00	221 600,00	0,00	221 600,00	100
	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269,00	269,13	269,13	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 380,00	1 365 797,42	1 365 797,42	0,00	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 925,00	88 925,35	88 925,35	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 939,00	224 938,69	224 938,69	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	28 306,00	28 305,54	28 305,54	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 368,00	23 367,00	23 367,00	0,00	100
		4260	Zakup energii	47 957,00	47 957,01	47 957,01	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	4 083,00	4 082,80	4 082,80	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	890,00	890,00	890,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	73 091,00	73 091,40	73 091,40	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 228,00	1 227,80	1 227,80	0,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	339,00	339,48	339,48	0,00	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 412,00	1 412,27	1 412,27	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 086,00	4 086,47	4 086,47	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	3 319,00	3 319,00	3 319,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	38 029,00	38 028,75	38 028,75	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	1 848,00	1 848,00	1 848,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 570,00	2 570,39	2 570,39	0,00	100
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy		1 927 039,00	1 913 456,50	1 913 456,50	0,00	99
	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 385,00	54 526,34	54 526,34	0,00	98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 775,00	7 679,52	7 679,52	0,00	99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 273,00	10 093,12	10 093,12	0,00	98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 507,00	1 484,08	1 484,08	0,00	98
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 655,00	1 625,64	1 625,64	0,00	98
		4129	Składki na Fundusz Pracy	243,00	239,18	239,18	0,00	98

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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 329,00	29 297,33	29 297,33	0,00	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 052,00	3 046,67	3 046,67	0,00	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 134,00	785,13	785,13	0,00	25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	41,57	41,57	0,00	25
		4307	Zakup usług pozostałych	41 443,00	32 285,19	32 285,19	0,00	78
		4309	Zakup usług pozostałych	2 924,00	2 381,24	2 381,24	0,00	81
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	525,49	525,49	0,00	52
		4419	Podróże służbowe krajowe	180,00	92,71	92,71	0,00	52
		4437	Różne opłaty i składki	380,00	373,24	373,24	0,00	98
		4439	Różne opłaty i składki	20,00	19,76	19,76	0,00	99
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 822,00	1 822,40	1 822,40	0,00	100
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322,00	321,60	321,60	0,00	100
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 820,00	6 851,00	6 851,00	0,00	88
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	1 209,00	1 209,00	0,00	88
	85395	Pozostała działalność		169 830,00	154 700,21	154 700,21	0,00	91
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 394 093,00	2 365 380,71	2 143 780,71	221 600,00	99
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	2 072,00	2 072,00	0,00	94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00	2 189,97	2 189,97	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 827,00	438 769,04	438 769,04	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 112,00	32 111,95	32 111,95	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 546,00	69 464,00	69 464,00	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	12 281,00	12 246,58	12 246,58	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 362,00	4 362,00	4 362,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 671,00	20 658,38	20 658,38	0,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 090,00	4 052,00	4 052,00	0,00	99
		4260	Zakup energii	3 790,00	3 790,00	3 790,00	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	375,00	374,40	374,40	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	6 365,00	6 340,00	6 340,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 655,00	5 375,48	5 375,48	0,00	95

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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 093,00	1 092,95	1 092,95	0,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 047,00	3 046,96	3 046,96	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 381,00	1 385,13	1 385,13	0,00	58
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	420,00	420,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	29 596,00	29 596,00	29 596,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 288,00	1 237,40	1 237,40	0,00	96
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		640 289,00	638 584,24	638 584,24	0,00	100
	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117,00	117,00	117,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 437,00	47 436,47	47 436,47	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 661,00	3 660,87	3 660,87	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 872,00	7 871,48	7 871,48	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1 270,00	1 269,59	1 269,59	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100
		4260	Zakup energii	17 979,00	17 483,29	17 483,29	0,00	97
		4300	Zakup usług pozostałych	8 189,00	8 189,00	8 189,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 812,00	2 811,62	2 811,62	0,00	100
	85410	Internaty i bursy szkolne		131 237,00	130 739,32	130 739,32	0,00	100
	85446	4410	Podróże służbowe krajowe	949,00	854,10	854,10	0,00	90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 380,00	1 634,50	1 634,50	0,00	69
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 329,00	2 488,60	2 488,60	0,00	75
	85495	4440	Odpisy na ZFŚS	6 321,00	6 320,22	6 320,22		100
	85495	Pozostała działalność		6 321,00	6 320,22	6 320,22	0,00	100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			781 176,00	778 132,38	778 132,38	0,00	100
900	90019	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 479,00	7 640,28	7 640,28	0,00	26
		4300	Zakup usług pozostałych	65 704,00	54 658,42	54 658,42	0,00	83
		4430	Różne opłaty i składki	2 812,00	2 811,80	2 811,80	0,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0

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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 995,00	73 110,50	73 110,50	0,00	66
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			109 995,00	73 110,50	73 110,50	0,00	66
921	92105	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 699,06	7 699,06	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 453,00	8 452,39	8 452,39	0,00	100
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		18 153,00	18 151,45	18 151,45	0,00	100
	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100
	92116	Biblioteki		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			23 153,00	23 151,45	23 151,45	0,00	100
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 783,00	436 782,61	436 782,61	0,00	100
	92601	Obiekty sportowe		436 783,00	436 782,61	436 782,61	0,00	100
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216,00	1 215,20	1 215,20	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	245,00	245,00	245,00	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 604,00	10 603,80	10 603,80	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 366,00	8 365,86	8 365,86	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	12 392,00	12 391,60	12 391,60	0,00	100
	92695	Pozostała działalność		32 823,00	32 821,46	32 821,46	0,00	100
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			469 606,00	469 604,07	469 604,07	0,00	100
			WYDATKI OGÓŁEM	36 063 350,00	35 609 302,57	29 339 489,64	6 269 812,93	99
			1) Wydatki bieżące, w tym:	31 493 698,00	31 039 654,01			
			wynagrodzenia (§4010, §4020, §4050, §4060, §4170, §4180)	15 532 153,00	15 509 969,82			
			dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040, §4070)	1 105 173,00	1 105 169,77			
			pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4120, §4780)	2 418 435,00	2 415 755,27			
			dotacje przekazane z budżetu (§2310, §2320, §2540, §2580, §2710, §2820, §2830)	268 809,00	267 668,67			
			wydatki na obsługę długu publicznego	833 793,00	832 147,94			
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	39 952,00	0,00			
			pozostałe wydatki rzeczowe	11 295 383,00	10 908 942,54			

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
			2) Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	4 569 652,00	4 569 648,56			

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr 52/275/2012 z dnia 20 marca 2012 r.

Informacja o dochodach i wydatkach zadań zleconych powiatu nowomiejskiego zrealizowanych w 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2011	Dochody otrzymane w 2011	Plan wydatków na 2011	Wydatki wykonane w 2011
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00		
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych			6 000,00	6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
710	71013	4300	Zakup usług pozostałych			52 500,00	52 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 500,00	52 500,00		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00
	71014	4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			56 640,00	56 640,15
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			123 648,00	123 647,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 819,00	13 818,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			29 300,00	29 299,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 506,00	4 506,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 126,00	3 126,32
		4300	Zakup usług pozostałych			6 025,00	6 025,30

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2011	Dochody otrzymane w 2011	Plan wydatków na 2011	Wydatki wykonane w 2011
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			560,00	559,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			865,00	865,31
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 071,00	1 070,63
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			18 655,00	18 654,80
		4410	Podróże służbowe krajowe			55,00	55,30
		4430	Różne opłaty i składki			1 231,00	1 231,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 886,00	4 886,00
		4480	Podatek od nieruchomości			454,00	454,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 841,00	264 841,00		
	71015	Nadzór budowlany		264 841,00	264 841,00	264 841,00	264 841,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			318 341,00	318 341,00	318 341,00	318 341,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			96 520,00	96 519,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 661,00	14 661,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 365,00	2 364,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 546,00	113 546,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie		113 546,00	113 546,00	113 546,00	113 546,00
	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			304,00	303,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy			100,00	100,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 800,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 346,00	1 345,91
		4300	Zakup usług pozostałych			6 250,00	6 249,84
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			200,00	200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00		
	75045	Komisje poborowe		13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			126 546,00	126 546,00	126 546,00	126 546,00
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			147 142,00	147 141,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 137,00	22 136,24

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2011	Dochody otrzymane w 2011	Plan wydatków na 2011	Wydatki wykonane w 2011
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			33 000,00	33 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 351,00	3 350,92
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			1 896 167,00	1 896 166,37
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			330 409,00	330 408,17
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			155 195,00	155 194,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			51 385,00	51 384,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 659,00	4 658,21
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			72 209,00	72 208,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			136 273,00	136 272,95
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			6 985,00	6 985,00
		4260	Zakup energii			72 916,00	72 915,38
		4270	Zakup usług remontowych			14 340,00	14 339,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych			13 684,00	13 683,82
		4300	Zakup usług pozostałych			36 937,00	36 936,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 769,00	1 768,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			7 040,00	7 039,25
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			7 701,00	7 700,06
		4410	Podróże służbowe krajowe			3 189,00	3 188,30
		4430	Różne opłaty i składki			14 850,00	14 849,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 874,00	2 873,39
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			13 856,00	13 855,08
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			157,00	156,30
		4580	Pozostałe odsetki			379,00	378,95
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			587,00	586,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			24 000,00	24 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 049 191,00	3 049 178,93		
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	24 000,00		
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 073 191,00	3 073 178,93	3 073 191,00	3 073 178,93
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			3 073 191,00	3 073 178,93	3 073 191,00	3 073 178,93

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2011	Dochody otrzymane w 2011	Plan wydatków na 2011	Wydatki wykonane w 2011
851	85141	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			321 564,00	321 564,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 564,00	321 564,00		
	85141	Ratownictwo medyczne		321 564,00	321 564,00	321 564,00	321 564,00
	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			1 773 415,00	1 773 415,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 773 415,00	1 773 415,00		
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 773 415,00	1 773 415,00	1 773 415,00	1 773 415,00
851	OCHRONA ZDROWIA			2 094 979,00	2 094 979,00	2 094 979,00	2 094 979,00
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			997,00	996,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			227 610,00	227 610,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 016,00	17 016,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			37 395,00	37 394,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 984,00	4 984,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			54 924,00	54 924,00
		4220	Zakup środków żywności			1 189,00	1 188,56
		4260	Zakup energii			3 916,00	3 915,95
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych			7 205,00	7 205,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			749,00	749,46
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 980,00	1 979,82
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			18 414,00	18 413,52
		4410	Podróże służbowe krajowe			445,00	444,82
		4430	Różne opłaty i składki			1 435,00	1 435,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11 893,00	11 892,85
		4480	Podatek od nieruchomości			1 606,00	1 606,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 850,00	1 850,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	394 668,00	394 668,00		

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2011	Dochody otrzymane w 2011	Plan wydatków na 2011	Wydatki wykonane w 2011
	85203	Ośrodki wsparcia		394 668,00	394 668,00	394 668,00	394 668,00
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			900,00	900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	4 500,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA			399 168,00	399 168,00	399 168,00	399 168,00
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			62 873,00	62 872,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 232,00	4 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 356,00	10 356,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 659,00	1 659,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			90 356,00	90 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			21 716,00	21 715,51
		4260	Zakup energii			7 570,00	7 569,91
		4270	Zakup usług remontowych			608,00	607,62
		4280	Zakup usług medycznych			30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych			16 599,00	16 598,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			393,00	393,29
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 494,00	1 494,17
		4410	Podróże służbowe krajowe			532,00	532,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 325,00	2 325,00
		4480	Podatek od nieruchomości			400,00	400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			457,00	457,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 600,00	221 600,00		
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		221 600,00	221 600,00	221 600,00	221 600,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			221 600,00	221 600,00	221 600,00	221 600,00
		OGÓŁEM DOTACJE OTRZYMANE		6 269 825,00	6 269 812,93		
		OGÓŁEM WYDATKI WYKONANE				6 269 825,00	6 269 812,93

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.	Planowane nakłady				Wykonanie inwestycji w 2011 r.	% wykonanie planu w 2011 r.	Łączne nakłady poniesione do 31.12.2011r.	Stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							w tym źródła finansowania									
							rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * A, C, B						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 mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1333N gr. powiatu (Iława) - Radomno - Łąki - Nowe Miasto Lub. na odcinku wodnym Radomka w miejscowości Radomno na przepust z rur stalowych (przepust, dojazd).	325 061	0	325 061	0	162 561	162 500	0	325 060,44	100	325 060,44	100	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo do drogi powiatowej Nr 1333N (Radomno) na odcinku przez wieś Łąkorek	280 525	0	280 525	280 525	0	0	0	280 525,33	100	280 525,33	100	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
3	600	60014	6060	Zakup pługa odśnieżnego	30 000	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000,00	100	30 000,00	100	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
4	600	60014	6050	Budowa parkingu strzeżonego	12 087	0	12 087	12 087	0	0	0	12 086,30	100	12 086,30	100	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
5	600	60014	6057, 6059	Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. (Wielkie Leźno) na odcinku o długości 1,760 km	2 447 077	51 430	0	0	0	0	0	51 430,00	100	51 430,00	2	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333 N Iława - Radomno - Nowe Miasto Lub. na odcinku od km 9+500 do km 14+127	1 552 460	2 460	0	0	0	0	0	2 460,00	100	2 460,00	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
7	600	60014	6050	Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi Nr 1299 N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. Pow. Nr 1333 N (Radomno) w miejscowości Łąkorek na przepust z rur stalowych	379 070	11 070	0	0	0	0	0	11 070,00	100	11 070,00	3	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
9	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki	5 526	0	5 526	5 526	0	0	0	5 526,00	100	5 526,00	100	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
10	754	75411	6060	Zakup samochodu operacyjnego i sprzętu techniki specjalnej	67 961	0	67 961	0	0	67 961	0	67 960,50	100	67 960,50	100	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim
11	754	75411	6060	Zakup pneumatycznego namiotu ratowniczego	24 000	0	24 000	0	0	24 000	0	24 000,00	100	24 000,00	100	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim
12	851	85141	6060	Zakup ambulansu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim	346 978	0	346 978	25 414	0	321 564	0	346 977,29	100	346 977,29	100	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
13	852	85202	6060	Zakup prasowalnicy	31 734	0	31 734	31 734	0	0	0	31 734,00	100	31 734,00	100	Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.	Planowane nakłady				Wykonanie inwestycji w 2011 r.	% wykonanie planu w 2011 r.	Łączne nakłady poniesione do 31.12.2011r.	Stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							w tym źródła finansowania										
							rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł * A, C, B						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
14	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim - boisko wielofunkcyjne 406.378,65 zł	493 940	0	436 783	0	236 783	200 000	0	436 782,61	100	493 939,61	100	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.	
15	801	80130	6057, 6059	Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap (realizacja w latach 2008 - 2013)	8 980 032	2 345 958	0	0	0	0	0	2 345 957,43	100	2 736 062,45	30	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.	
OGÓŁEM					14 976 451	2 410 918	1 560 655		355 286	429 344	776 025	0	3 971 569,90	100	4 418 831,92	30	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody) - 24.000 zł, 321.564 zł.

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 57.961 zł,

C. Inne źródła - 200.000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 162.500 zł. z rezerwy subwencji ogólnej

Objaśnienie załącznika:

Add. 5 - zadanie rozpoczęte w 2011 r. - 51.430 zł, 2012 r. - 0 zł, 2013 zł - 58.570 zł, 2014 r. - 2.337.077 zł, łączne nakłady 2.447.077 zł.

Add. 6 - zadanie rozpoczęte w 2011 r. - 2.460 zł, 2012 r. - 1.550.000 zł, łączne nakłady 1.552.460 zł.

Add. 7 - zadanie rozpoczęte w 2011 r. - 11.070 zł, 2012 r. - 368.000 zł, łączne nakłady 379.070 zł.

Add. 14 - zadanie rozpoczęte w 2010 r. - 57.157 zł, 2011 r. - 436.783 zł, łączne nakłady 493.940 zł.

Add. 15 - zadanie rozpoczęte 2008 r. - 272.387 zł, 2009 r. - 13.540 zł, 2010 r. - 104.178 zł, 2011 r. - 2.345.958 zł, 2012 r. - 5.973.215 zł, 2013 r. - 270.754 zł, łączne nakłady 8.980.032 zł.

Załącznik Nr 4a do uchwały Zarządu Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr 52/275/2012 z dnia 20 marca 2012 r.

Informacja z wykonania pozostałych wydatków majątkowych w 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść §	Informacja o pozostałych wydatkach majątkowych	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	% wykonanie planu
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Udzielenie dotacji Gminie Biskupiec w wysokości 498.078,66 zł oraz Gminie Grodziczno w wysokości 100.000 zł.	598 079,00	598 078,66	100
OGÓŁEM					598 079,00	598 078,66	100

Załącznik Nr 2a do uchwały Zarządu Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr 52/275/2012 z dnia 20 marca 2012 r.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego za 2011 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	30 000,00	30 000,00	100	0,1
020	Leśnictwo	394 505,00	394 503,77	100	1,1
600	Transport i łączność	4 991 281,00	4 960 865,33	99	13,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	248 751,00	235 845,56	95	0,7
710	Działalność usługowa	571 041,00	459 029,87	80	1,3
750	Administracja publiczna	4 464 119,00	4 398 465,10	99	12,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 184 391,00	3 184 378,93	100	8,9
757	Obsługa długu publicznego	873 745,00	832 147,94	95	2,3
758	Różne rozliczenia	96 000,00	0,00	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	10 917 462,00	10 901 651,21	100	30,6
851	Ochrona zdrowia	2 135 570,00	2 134 338,21	100	6,0
852	Pomoc społeczna	4 378 462,00	4 368 697,54	100	12,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 394 093,00	2 365 380,71	99	6,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	781 176,00	778 132,38	100	2,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 995,00	73 110,50	66	0,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 153,00	23 151,45	100	0,1
926	Kultura fizyczna i sport	469 606,00	469 604,07	100	1,3
SUMA WYDATKÓW		36 063 350,00	35 609 302,57	99	100,0

		Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 016 400,00	1 016 400,00	100
SUMA		1 016 400,00	1 016 400,00	100

Załącznik Nr 5 do uchwały Zarządu Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr 52/275/2012 z dnia 20 marca 2012 r.

Informacja o dochodach i ich przeznaczenie związanych z realizacją zadań przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Planowane dochody uzyskane z porozumień między jst w 2011 r.	Osiągnięte dochody w 2011 r.	Planowane wydatki do zrealizowania w 2011 r.	Wykonane wydatki w 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85295	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 756,00	12 756,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 900,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych			6 856,00	6 856,00
	85295	Pozostała działalność		12 756,00	12 756,00	12 756,00	12 756,00
852	POMOC SPOŁECZNA			12 756,00	12 756,00	12 756,00	12 756,00
			DOCHODY	12 756,00	12 756,00		
			WYDATKI			12 756,00	12 756,00

Informacja o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów uzyskanych z porozumień między jst w 2011 r.	Wykonanie dochodów uzyskanych z porozumień między jst w 2011 r.	Planowane wydatki realizowane z porozumień między jst w 2011 r.	Wykonane wydatki realizowane z porozumień między jst w 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	524 571,00	524 571,00		
		4270	Zakup usług remontowych				524 571,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 429,00	15 429,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				15 429,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			598 079,00	598 078,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	540 000,00	540 000,00	598 079,00	1 138 078,66
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			540 000,00	540 000,00	598 079,00	1 138 078,66
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2 270,00	2 270,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 270,00	2 270,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	0,00	2 270,00	2 270,00
754	75411	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 039,00	7 039,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 039,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 961,00	67 961,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				67 960,50
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 000,00	75 000,00	0,00	74 999,50
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			75 000,00	75 000,00	0,00	74 999,50
852	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 220,00	284 180,14		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				4 896,38

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów uzyskanych z porozumień między jst w 2011 r.	Wykonanie dochodów uzyskanych z porozumień między jst w 2011 r.	Planowane wydatki realizowane z porozumień między jst w 2011 r.	Wykonane wydatki realizowane z porozumień między jst w 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne				8 274,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				169 496,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 964,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				28 901,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 914,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 125,13
		4220	Zakup środków żywności				15 538,68
		4230	Zakupy leków i materiałów medycznych				438,02
		4260	Zakup energii				5 545,63
		4270	Zakup usług remontowych				19,36
		4280	Zakup usług medycznych				116,16
		4300	Zakup usług pozostałych				4 870,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				276,32
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				346,46
		4410	Podróże służbowe krajowe				89,76
		4430	Różne opłaty i składki				1 506,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 811,22
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				48,40
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 304,00	1 159,20
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		284 220,00	284 180,14		285 339,34
	85204	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 844,00	25 843,46		
		3110	Świadczenia społeczne				25 843,46
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			42 774,00	42 173,37
	85204	Rodziny zastępcze		25 844,00	25 843,46	44 078,00	68 016,83
	85295	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			1 500,00	1 500,00
	85395	Pozostała działalność		0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA			310 064,00	310 023,60	45 578,00	354 856,17
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 200,00	2 072,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów uzyskanych z porozumień między jst w 2011 r.	Wykonanie dochodów uzyskanych z porozumień między jst w 2011 r.	Planowane wydatki realizowane z porozumień między jst w 2011 r.	Wykonane wydatki realizowane z porozumień między jst w 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	2 200,00	2 072,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	0,00	2 200,00	2 072,00
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 000,00	5 000,00
	92116	Biblioteki		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM				925 064,00	925 023,60	653 127,00	1 577 276,33

Informacja z planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Planowana kwota dotacji w 2011 r.	Wykonanie dotacji w 2011 r.	% wykonanie
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0,00	0,00	0
750	75075	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000	0
			<i>Wsparcie organizacji pozarządowych</i>			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 000	3 000	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 000	3 000	100
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 401,00	70 135,11	100
			<i>Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "LOGOS", ul. Tysiąclecia 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "LOGOS", ul. Tysiąclecia 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (szkoły prowadzone są przez EURO CONSULTING Sp. z o.o.)</i>			
	80120	Licea ogólnokształcące		70 401,00	70 135,11	100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			70 401,00	70 135,11	100
851	85149	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 840,00	6 839,64	100
			<i>Promowanie zdrowego stylu życia</i>			
	85149	Programy polityki zdrowotnej		6 840,00	6 839,64	100
851	OCHRONA ZDROWIA			6 840,00	6 839,64	100
852	85201	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100
			<i>Prowadzenie świetlicy dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej</i>			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		18 000,00	18 000,00	100
	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100
			<i>Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych</i>			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		10 000,00	10 000,00	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Planowana kwota dotacji w 2011 r.	Wykonanie dotacji w 2011 r.	% wykonanie
	85295	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
			<i>Przygotowanie kandydatów na osoby przysposabiające oraz prowadzenie procedur przysposobienia dzieci, wydawanie opinii o spełnieniu przez kandydatów na rodziny zastępcze oraz wydawanie opinii o spełnieniu o rodzinach zaprzyjaźnionych dla potrzeb Domu Dziecka</i>	20 000,00	20 000,00	100
			<i>Promocja wolontariatu</i>	1 896,00	1 895,35	100
			<i>Aktywizacja niepełnosprawnych</i>	6 000,00	6 000,00	100
	85295	Pozostała działalność		27 896,00	27 895,35	100
852	POMOC SPOŁECZNA			55 896,00	55 895,35	100
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim</i>	75 624,00	75 624,00	100
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		75 624,00	75 624,00	100
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			75 624,00	75 624,00	100
921	92105	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
			<i>Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim</i>	2 000,00	2 000,00	100
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 000,00	2 000,00	100
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 000,00	2 000,00	100
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				213 761,00	213 494,10	100
DOTACJE OGÓŁEM				213 761,00	213 494,10	100

Załącznik Nr 8 do uchwały Zarządu Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr 52/275/2012 z dnia 20 marca 2012 r.

**Informacje o źródłach sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej
wykonanej w 2011 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2011	Wykonanie 2011	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
I	Planowane dochody		33 716 382,00	33 940 391,07	101
II	Planowane wydatki		36 063 350,00	35 609 302,57	99
	Nadwyżka/Deficyt (I-II)		-2 346 968,00	-1 668 911,50	
	Finansowanie (III-IV)		2 346 968,00	2 346 968,23	100
III	Przychody ogółem:		3 363 368,00	3 363 368,23	100
1	Kredyty na prefinansowanie zadań z UE	§ 903	108 700,00	108 700,00	
2	Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	§ 952	1 050 000,00	1 050 000,00	100
3	Spłaty 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	Sprzedaz papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 204 668,00	2 204 668,23	100
IV	Rozchody ogółem:		1 016 400,00	1 016 400,00	100
1	Spłata kredytu	§ 992	1 016 400,00	1 016 400,00	100
2	Pożyczki udzielone	§ 995	0,00	0,00	
3	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 992	0,00	0,00	
4	Lokaty w bankach	§ 994	0,00	0,00	
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze środków zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2011 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		11 427 109	3 265 276	8 161 833	2 397 388	750 078	620 656	0	129 422	1 647 310	0	108 700	0	1 538 610	
1.1	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie: 5.3	Infrastruktura społeczna															
	Nazwa projektu:	Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap															
	Razem wydatki:	RPO	801, 80130, § 6057, 6059	8 980 032	2 495 152	6 484 880	2 345 958	698 648	605 227	0	93 421	1 647 310	0	108 700	0	1 538 610	
z tego: 2011 r.			2 345 958	698 648	1 647 310												
2012 r.			5 973 215	1 385 895	4 587 320												
2013 r.			270 754	270 754	0												
2014 r.***			0	0	0	2 345 958	698 648	605 227	0	93 421	1 647 310	0	108 700	0	1 538 610		
1.2	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie: 5.1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny															
	Nazwa projektu:	Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. (Wielkie Leżno) na odcinku o długości 1,760 km															
	Razem wydatki:	RPO	600, 60014, § 6057, 6059	2 447 077	770 124	1 676 953	51 430	51 430	15 429	0	36 001	0	0	0	0	0	
z tego: 2011 r.			51 430	51 430	0												
2012 r.			0	0	0												
2013 r.			58 570	17 571	40 999												
2014 r.***			2 337 077	701 123	1 635 954	51 430	51 430	15 429	0	36 001	0	0	0	0	0		

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2011 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:											
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 091 441	162 781	928 660	586 521	83 517	0	0	83 517	503 004	0	0	0	503 004
2.1	Program: operacyjny	Kapitał ludzki														
	Priorytet: VI	Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie: 6.1	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
	Poddziałanie: 6.1.2	Wspieranie powiatowych i wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie														
	Nazwa projektu:	Profesjonalna kadra Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:	EFS	853, 85395, § §	400 950	60 143	340 807	90 550	13 583	0	0	13 583	76 967	0	0	0	76 967
z tego: 2011 r.			90 550	13 583	76 967											
2012 r.			83 100	12 465	70 635											
2013 r.			34 900	5 235	29 665											
2014 r.***			0	0	0	90 550	13 583	0	0	13 583	76 967	0	0	0	76 967	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2007-2013														
	Priorytet: VII	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego														
	Działanie: 7.2	Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych														
	Poddziałanie: 7.2.3	Kształcenie kadr dla informatyki														
	Nazwa projektu:	Wyposażenie laboratorium informatycznego dla technikum informatycznego w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:	EFRR	801, 80195, § §	99 179	21 844	77 335	92 031	17 246	0	0	17 246	74 785	0	0	0	74 785
z tego: 2011 r.			92 031	17 246	74 785											
2012 r.			0	0	0											
2013 r.			0	0	0											
2014 r.***						92 031	17 246	0	0	17 246	74 785	0	0	0	74 785	
2.3	Program:	Kapitał ludzki														
	Priorytet: IX	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie														
	Działanie: 9.2	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	Wiedza i umiejętności - zajęcia pozalekcyjne dla 295 uczniów 3 szkół zawodowych z Powiatu Nowomiejskiego														
	Razem wydatki:	EFS	801, 80130, § §	512 032	76 808	435 224	324 660	48 702	0	0	48 702	275 958	0	0	0	275 958
z tego: 2011 r.			324 660	48 702	275 958											
2012 r.			0	0	0											
2013 r.			0	0	0											
2014 r.***						324 660	48 702	0	0	48 702	275 958	0	0	0	275 958	

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:			
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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	
2.4	Program: operacyjny	Kapitał ludzki															
	Priorytet: VII	Promocja integracji społecznej															
	Działanie: 7.1	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji															
	Poddziałanie: 7.1.2	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie															
	Nazwa projektu:	Od wsparcia do samodzielności															
	Razem wydatki:	EFS	853, 85395, § §	79 280	3 986	75 294	79 280	3 986	0	0	3 986	75 294	0	0	0	75 294	
	z tego: 2011 r.			79 280	3 986	75 294											
2012 r.			0	0	0												
2013 r.			0	0	0												
2014 r.***						79 280	3 986	0	0	3 986	75 294	0	0	0	75 294		
Ogółem (1+2)		x		12 518 550	3 428 057	9 090 493	2 983 909	833 595	620 656	0	212 939	2 150 314	0	108 700	0	2 041 614	

* 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 2014 do wykorzystania fakultatywnego

- wielkość dochodów załącznika Nr 1 odzwierciedla dochody pochodzące z UE dotyczące roku budżetowego 2011 w wysokości 2.285.720 zł oraz dochody w wysokości 302.682 zł pochodzące z rozliczeń zrealizowanych projektów w latach ubiegłych, a otrzymanych w bieżącym roku budżetowym.

- dotyczy 2.2 - dochody w załączniku Nr 1 są mniejsze o środki uznane za niekwalifikowane dotyczące roku budżetowego 2010.

Część objaśniająca do wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego za 2011 r.

Zaplanowane dochody budżetu powiatu nowomiejskiego na 2011 r. po uwzględnieniu zmian w planie dochodów ukształtowały się na poziomie 33.716.382,00 zł, z czego osiągnięto 33.940.391,07 zł., co stanowi 101% wykonania planu dochodów.

Planowane wydatki budżetowe powiatu nowomiejskiego na 2011 r. po uwzględnieniu zmian w planie wydatków wyniosły 36.063.350,00 zł, z czego zrealizowano 35.609.302,57 zł, co stanowi 99% wykonania planu wydatków.

Sprawozdanie budżetowe za 2011 r. o „nadwyżce/deficycie budżetu” (Rb-NDS) oraz bilans budżetu powiatu nowomiejskiego określa deficyt w wysokości (-) 1.668.911,50 zł.

- Stan rachunku bankowego budżetu na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosił 1.529.349,50 zł.
- Należności dla budżetu wyniosły 112.705,29 zł.
- Stan zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętego długu publicznego wynosi 14.891.500,00 zł, w tym:
 - zobowiązania finansowe długoterminowe 13.556.400,00 zł, w tym:
 - z tytułu zaciągniętych kredytów 13.556.400,00 zł,
 - zobowiązania krótkoterminowe 1.335.100,00 zł, w tym:
 - z tytułu zaciągniętych kredytów 1.335.100,00 zł.
- Zobowiązania wobec budżetów i inne wynoszą 899.906,44 zł, w tym:
 - środki z subwencji oświatowej na 2012 r. w kwocie 743.864,00 zł (wpłata w m-c grudniu 2011r.),
 - dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim na 2012 r. w wysokości 137.000,00 zł (wpłata w m-c grudniu 2011 r.),
- Skumulowany wynik budżetów od początku istnienia powiatu nowomiejskiego, tj. od 1999 r. łącznie z 2010 r. wynosi (-) 12.544.531,77 zł.

I. Szczegółowe objaśnienie osiągniętych dochodów z poszczególnych źródeł w 2011 r.

W zrealizowanych dochodach ogółem 33.940.391,07 zł znajdują się dochody, z takich tytułów jak:

- Dochody własne powiatu:
 - z opłaty komunikacyjnej,
 - 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 szczegółowemu rozliczeniu, a niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem, podlegają zwrotowi do dysponenta głównego

środków. Z otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dnia 30 grudnia 2011 r. dokonano zwrotu w wysokości 12,07 zł z rozliczenia otrzymanej dotacji do zadań zleconych na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim.

W poniższej tabeli dokonano podsumowania poszczególnych dochodów ze wszystkich działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Najwyższy wskaźnik 185% osiągniętych dochodów dotyczy wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, w szczególności dotyczący sprzedaży złomu przez jednostki oraz wpływów z opłaty komunikacyjnej (121% wykonania planu). Najniżej wykonana grupa dochodów dotyczy wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (11% wykonania planu) oraz wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (80% wykonania planu).

§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan 2011	Wykonania	% wykonanie dochodów (4:3)
1	2	3	4	5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.242.471,00	3.297.755,00	102
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	41.500,00	45.209,06	109
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	831.314,00	1.005.265,37	121
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	18.427,00	14.717,30	80
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	12.000,00	1.323,27	11
0690	Wpływy z różnych opłat	345.491,00	361091,77	105
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	436.100,00	444.734,96	102
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości	1.070.803,00	1.070.802,93	100
0830	Wpływy z usług	621,00	621,00	100
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90,00	166,60	185
0920	Pozostałe odsetki	91.972,00	94.605,42	103
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	29.063,00	29.062,55	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	45.233,00	45.082,91	100
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	5.924.261,00	5.924.248,93	100
2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.756,00	12.756,00	100
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	1.162.056,00	1.162.056,00	100
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310.064,00	310.023,60	100
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26.398,00	26.407,75	100
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	342.843,00	342.842,29	100
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	661.700,00	661.700,00	100

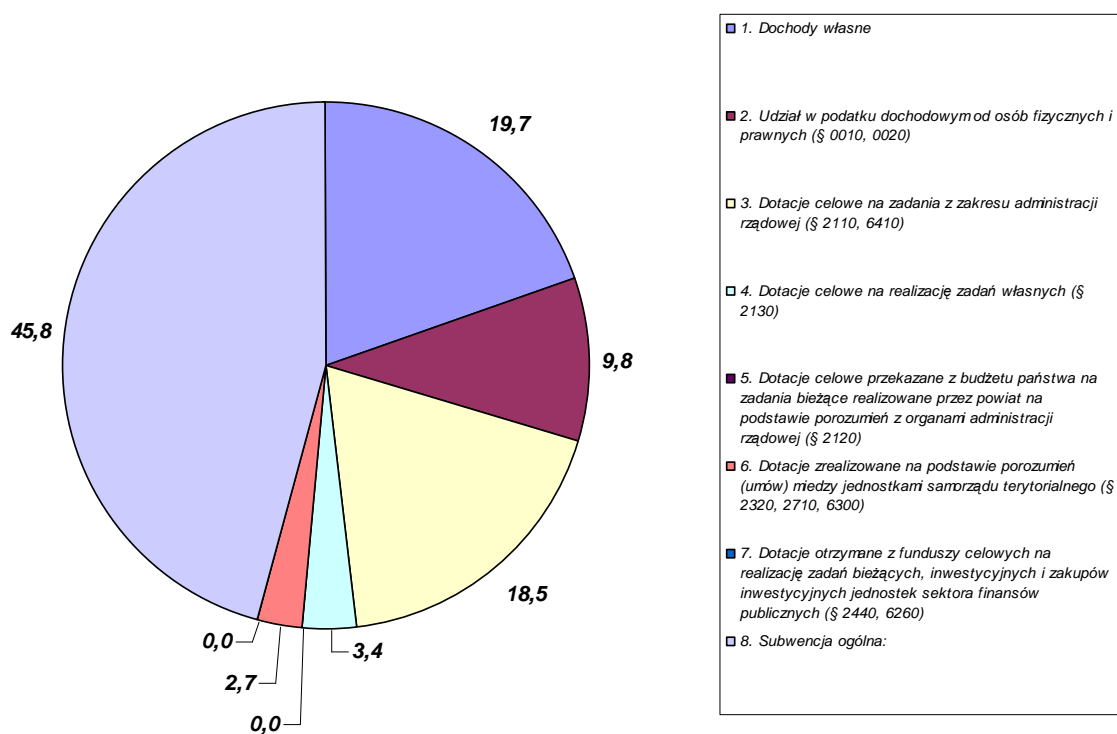
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związku powiatów) pozyskane z innych źródeł	22.076,00	22.076,00	100
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związku powiatów) pozyskane z innych źródeł	503.192,00	485.139,29	96
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związku powiatów) pozyskane z innych źródeł	11.295,00	10.660,19	94
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	531.610,00	531.610,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.366.736,00	15.366.736,00	100
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	162.500,00	162.500,00	100
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	1.883.732,00	1.881.118,92	100
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83.390,00	83.390,00	100
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345.564,00	345.564,00	100
6430	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	200.000,00	200.000,00	100
RAZEM		33.716.382,00	33.940.391,07	101

W uzasadnieniu do uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego za 2011 r. na str. 4 znajdują się pogrupowane §§ dochodów własnych i zleconych, które są przeanalizowane w układzie porównawczym (wykonania budżetu do planu budżetu), a także zobrazowano strukturę dochodów do dochodów ogółem.

Z zestawienia wynika, że najbardziej znaczące dochody pozyskiwane są z subwencji ogólnej dla powiatu na poziomie 45,8 % dochodów ogółem, natomiast najmniej dochodów uzyskuje się z dotacji otrzymanych 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.

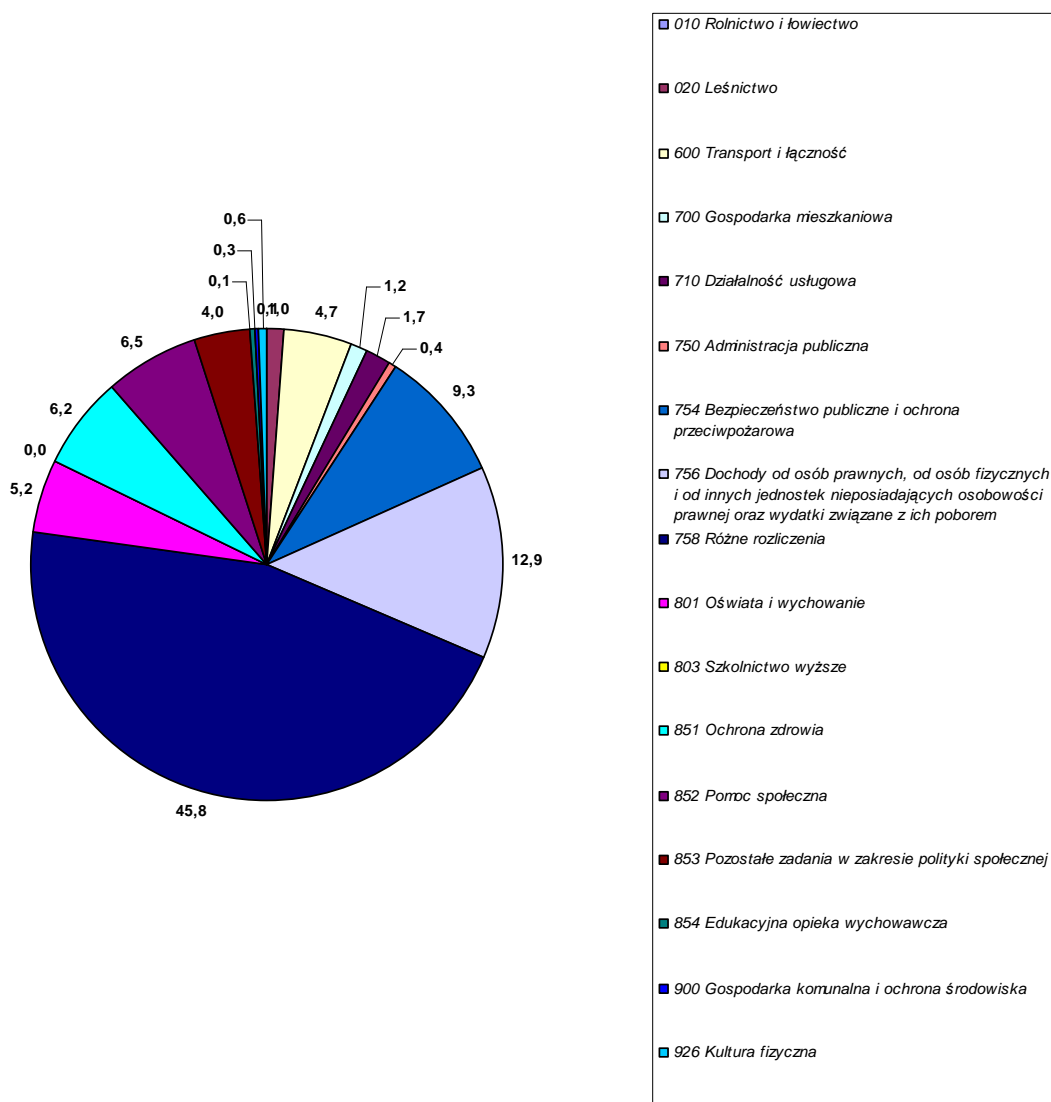
Struktura osiągniętych dochodów w 2011 r.



Poniższy wykres przedstawia główne źródła zasilania budżetu w układzie działów gospodarki narodowej. Najwięcej środków uzyskuje się z „Różnych rozliczeń – 758”- w wysokości 15.559.866,15 zł., co stanowi 45,8% budżetu ogółem. W dziale 758 znajdują się subwencje w wysokości 15.366.736,00 zł i uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 162.500,00 zł oraz odsetki z rachunku bankowego budżetu w wysokości 30.630,15 zł.

Działami budżetu o najmniejszym napływie środków finansowych są działy: 803 – Szkolnictwo wyższe – w wysokości 1.051,19 zł, co stanowi 0,003% dochodów ogółem. Dochody w tym dziale pochodzą ze zwrotu nadpłaconych stypendiów dla studentów w ramach realizowanego projektu z EFS. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – w wysokości 30.000,00 zł, co stanowi 0,1% dochodów ogółem oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w wysokości 23.656,52 zł, co stanowi 0,1% dochodów budżetu ogólnych.

Zestawienie pozyskanych dochodów w poszczególnych działach budżetowych w 2011 r.



Szczegółowe omówienie poszczególnych wydatków zrealizowanych w 2011 r.

W uzasadnieniu do sprawozdania wyszczególniono wydatki budżetu na ogólną kwotę 35.609.302,57zł.

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

§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan 2011	Wykonanie	% wykonanie wydatków (3:4)
1	2	3	4	5
2310	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	100

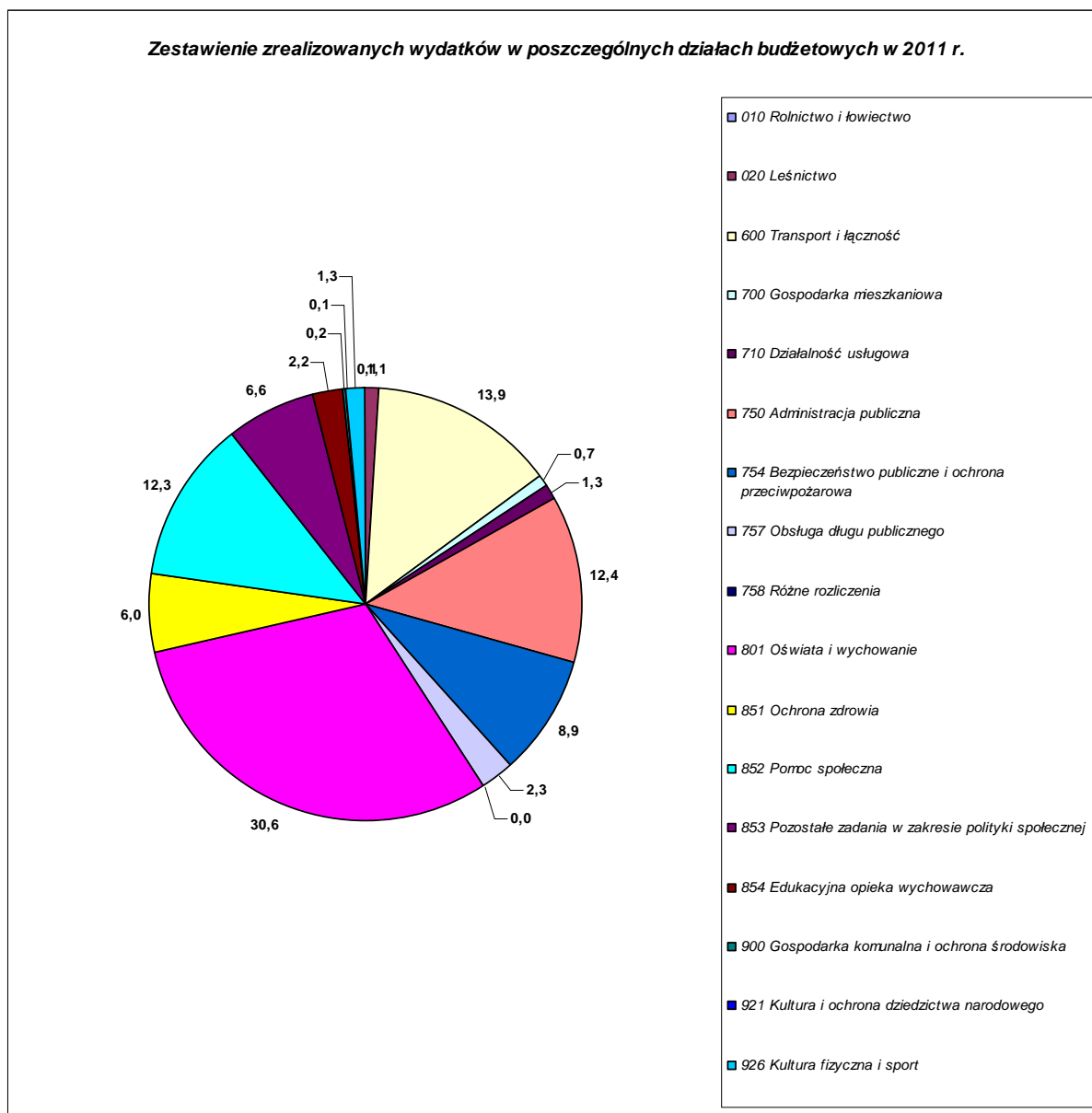
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46.278,00	45.404,57	98
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	70.401,00	70.135,11	100
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75.624,00	75.624,00	100
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.770,00	3.770,00	100
2820	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.000,00	13.000,00	100
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	54.736,00	54.734,99	100
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10.323,00	10.319,87	100
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	33.000,00	33.000,00	100
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	134.071,00	132.654,81	99
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	535.942,00	535.726,89	100
3050	Zasądzone renty	5.280,00	4.840,00	92
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147.142,00	147.141,85	100
3110	Świadczenia społeczne	757.636,00	748.901,89	99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.843.603,00	12.823.536,43	100
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.977,00	66.113,79	99
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.082,00	7.986,40	99
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	156.648,00	156.647,63	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	949.978,00	949.975,63	100
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1.896.167,00	1.896.166,37	100
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	330.409,00	330.408,17	100
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	155.195,00	155.194,14	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.118.712,00	2.116.791,40	100
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.955,00	16.771,41	99
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.684,00	1.660,88	99
4120	Składki na fundusz pracy	299.136,00	298.376,93	100
4127	Składki na fundusz pracy	2.734,00	2.702,88	99
4129	Składki na fundusz pracy	271,00	267,61	99
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.773.415,00	1.773.415,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233.117,00	231.002,30	99
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	137.928,00	137.896,18	100
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5.928,00	5.922,82	100
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	72.209,00	72.208,92	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.995.255,00	1.946.419,62	98
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13.925,00	11.565,83	83
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.536,00	3.411,24	96
4220	Zakup środków żywności	167.798,00	167.797,94	100
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	12.448,00	12.448,38	100
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43.972,00	42.583,43	97
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73.977,00	73.977,38	100
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.536,00	13.535,89	100
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	6.985,00	6.985,00	100
4260	Zakup energii	499.059,00	484.056,81	97

4270	Zakup usług remontowych	1.963.495,00	1.952.724,94	99
4280	Zakup usług medycznych	27.772,00	27.256,82	98
4300	Zakup usług pozostałych	1.322.054,00	1.157.689,25	88
4307	Zakup usług pozostałych	179.466,00	169.726,61	95
4309	Zakup usług pozostałych	48.578,00	48.019,26	99
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24.136,00	21.979,41	91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20.818,00	19.710,95	95
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	56.676,00	51.483,16	91
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	267,00	266,11	100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	99.464,00	98.432,40	99
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38.481,00	38.480,59	100
4410	Podróże służbowe krajowe	52.375,00	49.916,99	95
4417	Podróże służbowe krajowe	1.020,00	525,49	52
4419	Podróże służbowe krajowe	180,00	92,71	52
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.986,00	2.986,30	100
4430	Różne opłaty i składki	106.866,00	106.763,96	100
4437	Różne opłaty i składki	380,00	373,24	98
4439	Różne opłaty i składki	20,00	19,76	99
4440	Odpisy na ZFŚS	641.696,00	641.692,49	100
4447	Odpisy na ZFŚS	1.822,00	1.822,40	100
4449	Odpisy na ZFŚS	322,00	321,60	100
4480	Podatek od nieruchomości	23.573,00	23.573,00	100
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14.462,00	14.461,08	100
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.722,00	1.720,45	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.124,00	1.123,96	100
4580	Pozostałe odsetki	379,00	378,95	100
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13.031,00	13.030,94	70
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.775,00	4.774,73	70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72.384,00	63.431,19	88
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.820,00	6.851,00	88
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.380,00	1.209,00	88
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	587,00	586,94	100
4810	Rezerwy	96.000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.067.986,00	1.067.984,68	100
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.647.310,00	1.647.310,15	100
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750.078,00	750.077,28	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	506.199,00	506.197,79	100
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	598.079,00	598.078,66	100
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1.692,00	1.691,98	100
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	39.952,00	0	0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	832.101,00	830.455,96	100
RAZEM		36.063.350,00	35.609.302,57	99

Do największej grupy wydatków ogólnych budżetu należą wynagrodzenia osobowe (§ 4010) w wysokości 12.823.536,43 zł przeznaczone na opłacenie wynagrodzeń pracowników we wszystkich jednostkach budżetowych w tym:

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

Poniższy wykres w sposób obrazowy przedstawia szczegółową strukturę zrealizowanych wydatków w podziale na poszczególne działy gospodarki narodowej w roku budżetowym 2011.



Przeanalizowano wykonane wydatki budżetowe o niskim wskaźniku realizacji:

- W dziale 710 – Działalność usługowa, zadania wykonane na poziomie 80%.
- W dziale 758 – Różne rozliczenia, wykonano na poziomie 0%. Oznacza to, że w roku budżetowym 2011 nie było potrzeby uruchamiania rezerwy budżetowej przeznaczonej w wypadku zdarzeń kryzysowych na terenie powiatu nowomiejskiego.
- W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zadanie wykonane na poziomie 66%. Z uwagi na trudny okres w finansowaniu inwestycji publicznych ze środków publicznych, Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, aby realizować tylko konieczne zadania, natomiast wszelkie środki z zamkniętego roku budżetowego 2011 przeznaczyć na zakończenie realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap”.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych powiatu na dzień 31.12.2011 r. wynosił saldo „0”.

W poniższej tabeli zestawiono jednostki budżetowe powiatu, które zrealizowały wydatki w następujących wysokościach.

Zestawienie zrealizowanych wydatków przez jednostki budżetowe powiatu nowomiejskiego.

Nazwa jednostki	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	Zobowiązanie niewymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-28s
1	2	3	4
1. Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim	5.390.311,00	5.380.990,79	336.816,88
2. Zespół Szkół Rolniczych w Czachówkach	1.038.279,00	1.038.279,00	61.367,87
3. Zespół Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lub.	1.790.064,00	1.790.064,00	113.055,85
4. Dom Dziecka w Pacółtowie	1.167.421,40	1.167.421,40	68.194,77
5. Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie	1.452.536,00	1.452.535,00	69.681,88
6. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim	3.151.391,00	3.151.378,93	274.567,20
7. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim	264.841,00	264.841,00	15.756,65
8. Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	2.458.052,00	2.427.637,36	75.348,37
9. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim	397.390,00	397.390,00	22.532,00
10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście	1.573.999,00	1.552.785,41	25.404,77

Lubawskim			
11. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim	3.777.525,60	3.761.009,46	285.660,63
12. Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim	627.918,00	625.500,15	42.814,43
13. Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. – obsługa pozostałych rozdziałów	12.973.622,00	12.599.470,01	239.892,86
Ogólna suma zrealizowanych wydatków budżetowych	36.063.350,00	35.609.302,57	1.631.094,16

Występujące zobowiązania w wysokości 1.631.094,16 zł, dotyczą w szczególności naliczonego na dzień 31 grudnia 2011 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, które z mocy ustawy wypłacane jest w I kwartale następnego roku budżetowego.

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

- zatrudnieniu,
- ruchu kadrowym,
- budżetu zgromadzonych dochodów i zrealizowanych wydatków,
- efektów rzeczowych jakie osiągnięto dla polepszenia życia wspólnoty samorządowej.

Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2011	Wykonanie 2011
		Wydatki ogółem, z tego:	5.390.311,00	5.380.990,73
		a) wydatki bieżące:	5.390.311,00	5.380.990,73
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	3.035.043,00	3.031.660,26
801	80130	Szkoły zawodowe	1.357.672,00	1.357.421,64
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	66.613,00	66.609,84
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.966,00	15.985,50
801	80195	Pozostała działalność	759.959,00	758.753,32
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	19.821,00	19.820,91
854	85410	Internaty i bursy szkolne	131.237,00	130.739,32
Razem wydatki w Zespole Szkół w Nowym Mieście Lub.			5.390.311	5.380.990,79

1. Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2011 r.)

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 87,2

w tym:

- administracja – 8 etatów,
- nauczyciele – 65,3 etatów,
- pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 13,9 etatów,

- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:
w tym:
 - przyjęci – 5 osób,
 - zwolnieni – 7 osób,

- 2. *Liczba uczniów zgłoszonych do GUS w roku szkolnym 2011/2012 – 916 osób, w tym:*
 - młodzież (nauczanie w trybie dziennym) – 916 uczniów,
 - osoby dorosłe (nauczanie w trybie wieczorowym) – brak uczniów.

- 3. *Majątek jednostki (zgodnie ze sprawozdaniem F-03 o ruchu środków trwałych)*
 - wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
 - 69.628,44 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały):
 - 4.967.366,22 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 3.832.701,34 zł netto (po umorzeniu)
 - pozostałe środki trwałe (inventarz ruchomy)
 - 998.994,73 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

- 4. *Budżet jednostki za 2011 r.*
 - wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 5.380.990,79 zł, w tym:
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 336.816,88 zł,
 - wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 72.576,25 zł,
 - przeciętne wydatki szkoły w przeliczeniu na 1 ucznia w 2011 r. wyniosły ~ 5.874 zł/rok (5.380.990,79 zł : 916 uczniów),
 - wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 48.622 zł/rocznie.

- 5. *Efekty rzeczowe wykonania budżetu za rok 2011.*
W roku budżetowym 2011 Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim w ramach budżetu dokonał bieżących napraw i remontów, w tym w szczególności:
 - Wykonano nowe schody wejściowe od strony boiska,
 - malowanie korytarza i pomieszczeń dydaktycznych,
 - naprawa dachu (łącznie szkoły z halą sportową),
 - naprawa instalacji odgromowej.

Zespół Szkół Rolniczych w Czachówkach.

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2011	Wykonanie 2011
		Wydatki ogółem, z tego:	1.038.279,00	1.038.279,00
		a) wydatki bieżące:	1.038.279,00	1.038.279,00
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	1.025.308,00	1.025.307,69
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.881,00	2.881,31
801	80195	Pozostała działalność	10.090,00	10.090,00
Razem wydatki w Zespole Szkół Rolniczych w Czachówkach			1.038.279,00	1.038.279,00

1. *Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2011 r.)*

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 19

w tym:

- administracja – 3 etaty,
- nauczyciele – 12 etatów,
- pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 4 etaty,

2. *Liczba uczniów zgłoszonych do GUS w roku szkolnym 2011/2012 – 138 osób, w tym:*

- młodzież (nauczanie w trybie dziennym) – 110 uczniów,
- osoby dorosłe (nauczanie w trybie wieczorowym) – 28 uczniów.

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

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):

- 25.705,49 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały):

- 1.341.487,17 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- 842.468,00 zł netto (po umorzeniu)

- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)

- 324.190,43 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

4. *Budżet jednostki za 2011 r.*

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 1.038.279,00 zł,

w tym:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 61.367,87 zł,

- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 9.298,97 zł,

- przeciętne wydatki szkoły w przeliczeniu na 1 ucznia w 2011 r. wyniósł ~ 7.524 zł/rok (1.038.279,00 zł : 138 uczniów),
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 41.213 zł/rocznie.

5. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za rok 2011.

Zespół Szkół Rolniczych w Czachówkach w 2011 r. brał udział w projekcie o nazwie: „Wiedza i praktyka – zajęcia pozalekcyjne dla 295 uczniów 3 szkół zawodowych Powiatu Nowomiejskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W placówce zorganizowano, przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim dwa konkursy powiatowe, tj.:

- Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych,
- Powiatowy Konkurs Profilaktyczny „Narkotekom mówię NIE” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W czerwcu 2011 r. szkoła wraz z Radą Rodziców zorganizowała „Zielony Piknik”, mający na celu promocję szkoły i pozyskanie dodatkowych funduszy, które w miarę potrzeb były wykorzystywane na opłacenie transportu uczniów na zawody sportowe, zakupiono drukarkę i generator.

Zespół Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lub.

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2011	Wykonanie 2011
		Wydatki ogółem, z tego:	1.790.064,00	1.790.064,00
		a) wydatki bieżące:	1.790.064,00	1.790.064,00
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	1.776.610,00	1.776.609,90
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.945,00	2.944,80
801	80195	Pozostała działalność	10.509,00	10.509,30
Razem wydatki w Zespole Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lub.			1.790.064,00	1.790.064,00

1. Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2011 r.)

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 35,5
w tym:
 - administracja – 5 etatów,
 - nauczyciele – 27,5 etatu,
 - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 3 etaty,
- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:
w tym:
 - przyjęci – 11 osób,
 - zwolnieni – 8 osób,

2. Liczba uczniów zgłoszonych do GUS w roku szkolnym 2011/2012 – 322 osoby, w tym:

- młodzież (nauczanie w trybie dziennym) – 247 uczniów,
- osoby dorosłe (nauczanie w trybie wieczorowym) – 75 uczniów.

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

- Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
 - 29.395,55 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały):
 - 623.712,39 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 399.652,85 zł netto (po umorzeniu),
- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)
 - 652.570,11 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

4. Budżet jednostki za 2011 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 1.790.064,00 zł, w tym:
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 113.055,85 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 7.118,26 zł,
- przeciętne wydatki szkoły w przeliczeniu na 1 ucznia w 2011 r. wyniosły ~ 5.559 zł/rok (1.790.064,00 zł : 322 uczniów),
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 41.343 zł/rocznie.

5. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za rok 2011.

W 2011 r. jednostka pozyskała fundusze zewnętrzne z:

- najmu sal dydaktycznych przeznaczonej na realizację zajęć z zakresu umiejętności psychospołecznych dla uczestników projektu „Droga ku przyszłości – dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
- najem stołówki i kuchni na potrzeby realizacji projektu „Postaw na siebie – wybierz aktywność” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
- realizacja projektu „Wiedza i praktyka – zajęcia pozalekcyjne dla 295 uczniów 3 szkół zawodowych Powiatu Nowomiejskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu był rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach oraz podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Ponadto do szkoły zakupiono różnego rodzaju pomoce naukowe i książki, notebooki i drukarkę, projektory, ekran ścienny, tablicę interaktywną, chłodziarko-zamrażarkę do kuchni, kasę fiskalną i wagę dla uczniów do nauki przedmiotu „sprzedaż towarów”.

Dom Dziecka w Pacółowie

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2011	Wykonanie 2011
		Wydatki ogółem, z tego:	1.167.421,40	1.167.421,40
		a) wydatki bieżące:	1.167.421,40	1.167.421,40
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13.478,40	13.478,40
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.153.554,00	1.153.554,10
852	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	389,00	388,90
Razem wydatki w Domu Dziecka w Pacółowie			1.167.421,40	1.167.421,40

1. *Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2011 r.)*

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 23
w tym:
 - administracja – 6 etatów,
 - nauczyciele – 5 etatów,
 - wychowawcy spoza kadry nauczycielskiej – 8 etaty,
 - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 4 etaty,
- w ogólnej liczbie zatrudnionych:
 - pracownicy w ramach prac interwencyjnych i publicznych – 1 osoba
- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:
w tym:
 - przyjęci – 2 osoby,
 - zwolnieni – 2 osoby,

2. *Liczba wychowanków (stan na dzień 31 grudnia 2011 r.) – 30 wychowanków.*

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

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
 - 11.791,79 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały)
 - 628.673,20 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 398.910,00 zł netto (po umorzeniu),
- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)
 - 290.888,04 zł – zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

4. *Budżet jednostki za 2011 r.*

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 1.167.421,40 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodne od wynagrodzeń 68.194,77 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 7.104,01 zł,
- wydatki bieżące jednostki w przeliczeniu na 1 wychowanka w Domu Dziecka w Pacółtowie w 2011 r. wyniosły ~ 38.914 zł/rok (1.167.421,40 zł : 30 wychowanków),
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 36.346 zł/rocznie.

5. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za rok 2011 r.

Wydatki budżetowe w Domu Dziecka w Pacółtowie w roku 2011 dotyczyły wyłącznie bieżącego utrzymania i funkcjonowania placówki zgodnie z obowiązującymi standardami.

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2011	Wykonanie 2011
		Wydatki ogółem, z tego:	1.452.536,00	1.452.535,06
		a) wydatki bieżące:	1.420.802,00	1.420.801,06
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	31.734,00	31.734,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	1.321.565,00	1.321.565,10
Razem wydatki w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie			1.452.536,00	1.452.535,06

1. *Zatrudnienie (zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 za 2011)*

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 25,6

w tym:

- administracja – 2 etaty,
- pracownicy działalności opiekuńczo-terapeutycznej, medyczno-rehabilitacyjni – 19,1 etatu,
- pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 4,5 etatu,

2. *Liczba mieszkańców (stan na dzień 31 grudnia 2011 r.) – 54 mieszkańców.*

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

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
 - 18.853,98 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały)
 - 1.245.580,61 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 708.998,04 zł netto (po umorzeniu)
- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)
 - 268.971,53 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

4. Budżet jednostki za 2011 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 1.452.535,06 zł, w tym:
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodne od wynagrodzeń 69.681,88zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 1.065.039,38 zł,
- wydatki bieżące jednostki w przeliczeniu na 1 mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie w 2011 r. wyniosły ~ 26.311 zł/rok (1.420.801,06 zł : 54 mieszkańców),
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 37.057 zł/rocznie.

5. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za rok 2011 r.

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie w ramach otrzymanego budżetu na 2011 r., na który składały się: dotacja wojewody w kwocie 390.998,00 zł, dochody z odpłatności mieszkańców, GOPS, MOPS w kwocie 1.060.846,03 zł oraz środki własne w kwocie 692,00 zł zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie placówki. Poczynione zakupy doposażenia kuchni i oddziału przyczyniły się do poprawy warunków bytowych mieszkańców, a także do estetyki Domu. W ramach zakupów inwestycyjnych w kwocie 31.734,00 zł zakupiono prasowalnicę walcowo-parową do pralni, która usprawni pracę i zwiększy efekty wykonywanej pracy przez personel Domu Pomocy Społecznej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2011	Wykonanie 2011
		Wydatki ogółem, z tego:	3.151.391,00	3.151.378,93
		a) wydatki bieżące:	3.059.430,00	3.059.418,43
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	91.961,00	91.960,50
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.151.391,00	3.151.378,93
Razem wydatki w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub.			3.151.391,00	3.151.378,93

1. Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2011 r.)

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 48
w tym:
 - funkcjonariusze – 46 etaty
 - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 2 etaty,
- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:
w tym:
 - przyjęci – 5 osób,

- zwolnieni – 2 osoby,

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

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
 - 43.786,98 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 0 zł netto (po umorzeniu),
- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały):
 - 2.157.250,90 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 701.146,56 zł netto (po umorzeniu)
- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)
 - 490.373,09 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

3. *Budżet jednostki za 2011 r.*

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 3.151.378,93 zł, w tym:
 - zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 6.687,61 zł,
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 163.578,79 zł,
 - inne zobowiązania 104.300,80 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 4.673,81 zł,
- wydatki bieżące jednostki w przeliczeniu na 1 funkcjonariusza i pracowników obsługi w 2011 r. wyniosły ~ 50.220 zł/rocznie.

4. *Efekty rzeczowe wykonania budżetu za rok 2010 r.*

Efekty rzeczowe wykonywania budżetu za 2011 r. w ramach pozyskanych środków finansowych dokonano następujących zakupów:

- 1) ze środków pochodzących ze Starostwa Powiatowego zakupiono sorbenty na kwotę 3.200,00 zł,
- 2) ze środków pochodzących z jednostek samorządu terytorialnego (gmin) zakupiono:
 - samochód operacyjny – 57.960,50 zł,
 - umundurowanie i materiały do remontu sprzętu ODO – 7.039,50 zł,
 - zestaw poduszek ratowniczych – 5.499,00 zł,
 - zestaw sprzętu ratownictwa wysokociśnieniowego – 4.504,00 zł,
- 3) ze środków pochodzących z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie zakupiono:
 - namiot pneumatyczny z oświetleniem i nagrzewnicą – 24.798,03 zł,
 - centrala telefoniczna – 43.848,00 zł,
- 4) z własnych środków budżetowych zakupiono:

- turbowentylator – 6.985,00 zł,
- umundurowania służbowe i wyjściowe 17.198,60 zł,
- umundurowania ochronne 14.685,07 zł,
- wykonano remonty pomieszczeń – 9.927,65 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lub.

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2011	Wykonanie 2011
		Wydatki ogółem, z tego:	264.841,00	264.841,00
		a) wydatki bieżące:	264.841,00	264.841,00
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
710	71015	Nadzór budowlany	264.841,00	264.841,00
Razem wydatki w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lub.			264.841,00	264.841,00

1. *Zatrudnienie (zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 za 2011 r.)*

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 4,3
w tym:
 - administracja – 4,3 etaty,

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

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
 - 8.612,49 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały)
 - 56.500,01 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- pozostałe środki trwałe (inventarz ruchomy)
 - 40.356,88 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

3. *Budżet jednostki za 2011 r.*

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 264.841,00 zł, w tym:
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 15.756,65 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 576,37 zł,
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 49.789 zł/rocznie.

Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2011	Wykonanie 2011
		Wydatki ogółem, z tego:	2.458.052,00	2.427.637,36
		a) wydatki bieżące:	2.135.440,00	2.105.025,73
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	322.612,00	322.611,63
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.458.052,00	2.427.637,36
Razem wydatki w Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku			2.458.052,00	2.427.637,36

1. *Zatrudnienie (zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 za 2011 r.)*

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 18
w tym:
 - administracja – 7 etatów,
 - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 11 etatów
- w ogólnej liczbie zatrudnionych:
 - pracownicy w ramach prac interwencyjnych i publicznych – 1,9 etatu
- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:
w tym:
 - przyjęci – 3 osoby,
 - zwolnieni – 4 osoby.

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

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
 - 16.990,48 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 4.447,00 zł netto (po umorzeniu),
- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały)
 - 20.698.120,95 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 18.398.621,03 zł netto (po umorzeniu)
- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)
 - 133.606,55 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

3. *Budżet jednostki za 2011 r.*

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 2.427.637,36 zł, w tym:
 - zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 75.348,37 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 37.129,56 zł.
 - należności pozostałe do zapłaty 140,10 zł, w tym zaległości 140,10 zł,

- zrealizowany budżet jednostki w przeliczeniu na 1 km dróg publicznych powiatowych w 2011 r. wyniósł ~ 10.375 zł/1 km drogi (2.427.637,36 zł : 234 km),
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 57.300 zł/rocznie.

4. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za rok 2011 r.

Zakupy inwestycyjne:

- Przebudowa drogi przez wieś Łąkorek – 280.525,33 zł,
- Budowa parkingu strzeżonego – 12.086,30 zł,
- zakup pług odśnieżnego – 30.000,00zł.

Roboty na drogach:

- remont cząstkowy dróg,
- likwidacja przełomów na drogach powiatowych,
- przebudowa chodników w miejscowościach: Bratuszewo, Nowe Miasto Lubawskie ul. Żwirki i Wigury, ul. Mszanowska, Łąkorek, Sumin,
- zakup znaków drogowych i rur do znaków,
- zakup rur i studzienek ściekowych,
- frezowanie karp,
- zimowe utrzymanie dróg,
- zakup masy na zimno i gorąco,
- zakup tłucznia i gysu.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lub.

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2011	Wykonanie 2011
		Wydatki ogółem, z tego:	397.390,00	397.390,00
		a) wydatki bieżące:	397.390,00	397.390,00
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	397.390,00	397.390,00
Razem wydatki w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lub.			397.390,00	397.390,00

1. Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2011 r.)

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 10,7 etatu
w tym:
 - administracja – 1,5 etatu,
 - terapeuci – 6 etatów,
 - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 3,2 etatu,
 w ogólnej liczbie zatrudnionych:

- pracownicy w ramach prac interwencyjnych i publicznych – 1 osoba
- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:
w tym:
 - przyjęci – 0 osób,
 - zwolnieni – 1 osoba,
2. *Liczba uczestników dziennego pobytu – 33 osoby.*
3. *Majątek jednostki (zgodnie ze sprawozdaniem F-03 o ruchu środków trwałych)*
- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
 - 10.325,00 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały)
 - 121.467,71 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 70.198,80 zł netto (po umorzeniu)
 - pozostałe środki trwałe (inventarz ruchomy)
 - 159.189,07 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
4. *Budżet jednostki za 2011 r.*
- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 397.390,00 zł, w tym:
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 22.532 zł,
 - wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 367,47 zł,
 - wydatki bieżące jednostki w przeliczeniu na 1 uczestnika dziennego pobytu w 2011 r. wyniósł ~ 12.042 zł/rocznie (397.390,00 zł : 33 uczestników),
 - wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 25.232,67 zł/rocznie.
5. *Efekty rzeczowe wykonania budżetu za rok 2011.*

W 2011 r. skromne środki budżetu wystarczyły tylko na pokrycie bieżących opłat oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i zapłatę pochodnych od wynagrodzeń.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lub.

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2011	Wykonanie 2011
		Wydatki ogółem, z tego:	1.573.999,00	1.552.785,41
		a) wydatki bieżące:	1.573.999,00	1.552.785,41
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25.693,00	25.693,20
852	85203	Ośrodki wsparcia	40.457,00	40.457,00
852	85204	Rodziny zastępcze	723.443,00	714.708,69
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.500,00	4.500,00
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	460.996,00	460.714,10
852	85295	Pozostała działalność	18.030,00	18.028,57
853	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	221.600,00	221.600,00
853	85395	Pozostała działalność	79.280,00	67.083,85
Razem wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lub.			1.573.999,00	1.552.785,41

1. Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2011 r.)

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 10,9

w tym:

- administracja – 10,9 etatu,

w ogólnej liczbie zatrudnionych:

- pracownicy w ramach prac interwencyjnych i publicznych – 2 osoby,

- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:

w tym:

- przyjęci – 1 osoba,
- zwolnieni – 1 osoba,

2. Zrealizowane zadania jednostki w 2011 r.:

- ilość wydanych orzeczeń przez Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – ogółem 2.220 szt., w tym:
 - dla osób dorosłych 1.848 szt.,
 - dla dzieci 372 szt.
- ilość dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu nowomiejskiego – 62 osoby w 44 rodzinach zastępczych,
- ilość usamodzielnionych wychowanków z Domu Dziecka w Pacółtowie i rodzin zastępczych, którym udzielono pomocy finansowej 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 rzeczowej ogółem 8 osób, w tym: 3 osoby z Domu Dziecka w Pacółtowie i 5 osoby z rodzin zastępczych.

- ilość usamodzielnionych wychowanków z Domu Dziecka w Pacółtowie i rodzin zastępczych, którym udzielono świadczenia na kontynuację nauki ogółem 24 osoby, w tym: 4 osoby z Domu Dziecka w Pacółtowie i 20 osób z rodzin zastępczych.

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

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
 - 32.611,01 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały)
 - 5.300 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)
 - 180.768,91 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

4. *Budżet jednostki za 2011 r.*

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 1.552.785,41 zł, w tym:
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodne od wynagrodzeń 25.404,77zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 9.216,45 zł, w tym:
 - należności pozostałe do zapłaty 17.565,75 zł, w tym zaległości 15.060,86 zł.
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 37.259 zł/rocznie.

6. *Efekty rzeczowe wykonania budżetu za rok 2011.*

W 2011 r. ze środków Powiatu wyremontowano pomieszczenie biurowe na potrzeby rodzinnej pieczy zastępczej, zakupiono komplet mebli oraz szafę metalową do przechowywania akt do gabinetu koordynatora zespołu rodzinnej pieczy zastępczej. Zakupiono, także laptop do gabinetu dyrektora.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie realizowano następujące projekty:

- „Od wsparcia do samodzielności” – projekt współfinansowany przez Unię Europejską,
- „Opieka nad dzieckiem i rodziną” – program współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
- „Przeciw działaniu przemocy w rodzinie” - program współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
- Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy współfinansowany przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie.

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lub.

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2011	Wykonanie 2011
		Wydatki ogółem, z tego:	3.777.525,60	3.761.009,46
		a) wydatki bieżące:	3.777.525,60	3.761.009,46
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.759.936,60	1.759.936,60
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.927.039,00	1.913.456,50
853	85395	Pozostała działalność	90.550,00	87.616,36
Razem wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lub.			3.777.525,60	3.761.009,46

1. *Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2011 r.)*

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 35,42

w tym:

- administracja – 33,92 etatów,
- pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 1,5 etatu,

- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:

w tym:

- przyjęci – 1 osoba,
- zwolnieni – 1 osoba.

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

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):

- 130.982,86 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- 1.141,03 zł netto (po umorzeniu),

- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały)

- 679.673,36 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- 137.872,17 zł netto (po umorzeniu)

- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)

- 242.331,08 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

3. *Budżet jednostki za 2011 r.*

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 3.761.009,46 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 140.112,71 zł,
- inne zobowiązania 145.547,92 zł – ZUS - składka zdrowotna za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,

- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 83.302,20 zł,

- wydatki z działu Powiatowe Urzędy Pracy w przeliczeniu na utrzymanie 1 etatu zatrudnionych w PUP w 2011 r. wyniosły ~ 54.021,92 zł/rocznie (1.913.456,50 zł : 35,42 etatu),
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 47.295 zł/rocznie.

4. *Efekty rzeczowe wykonania budżetu za rok 2011 r.:*

- pozyskano środki na zatrudnienie dwóch osób w ramach projektu P.O.K.L., działanie 6.1.2 okres realizacji 01.06.2008 r. do 31.05.2013 r. na ogólną kwotę 390.599,99 zł, z czego w 2011 r. wydatkowano kwotę 87.616,36 zł,
- pozyskano środki z EFS w programie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” w 2011 r. na kwotę 1.352.000,00 zł,
- otrzymano środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 70.000,00 zł na łagodzenie skutków bezrobocia.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2011	Wykonanie 2011
		Wydatki ogółem, z tego:	627.918,00	625.500,15
		a) wydatki bieżące:	627.918,00	625.500,15
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	618.268,00	616.691,33
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.329,00	2.488,60
854	85495	Pozostała działalność	6.321,00	6.320,22
Razem wydatki w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim			627.918,00	625.500,15

1. *Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2011 r.)*

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 16
w tym:
 - administracja – 4 etaty,
 - nauczyciele – 11 etatów,
 - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 1 etat,
 w ogólnej liczbie zatrudnionych:
 - pracownicy w ramach prac interwencyjnych i publicznych – 1 osoba,
- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:
w tym:
 - przyjęci – 4 osoby,
 - zwolnionych – 4 osoby.

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

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
 - 17.295,86 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały)
 - 5.500,00 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 3.080 zł netto (po umorzeniu)
- pozostałe środki trwałe (inventarz ruchomy)
 - 89.197,67 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

3. Budżet jednostki za 2011 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 625.500,15 zł,
w tym:
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 42.814,43 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 1.320,84 zł,
- wydatki ogółem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim w przeliczeniu na utrzymanie 1 etatu w 2011 r. wyniosły ~ 39.094 zł/rocznie (625.500,15 zł : 16 etatów),
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 32.530 zł/rocznie.

4. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za rok 2011 r.:

W roku budżetowym 2011 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim podjęto działania mające na celu zabezpieczenie danych osobowych pracowników oraz klientów poprzez zakup metalowej szafy, niszczarki, zamykanych na klucz mebli do sekretariatu. W zakresie standaryzacji placówka poczyniła następujące działania poprzez zakup komputera do gabinetu pedagogów, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia gabinetów w wygodne krzesła dla klientów oraz wymiana mebli w holu placówki pełniącym funkcje poczekalni.

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. – obsługa pozostałych zadań

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2011	Wykonanie 2011
		Wydatki ogółem, z tego:	12.973.622,00	12.599.470,01
		a) wydatki bieżące:	8.850.277,00	8.476.127,58
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	4.123.345,00	4.123.342,43
010	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30.000,00	30.000,00
020	02001	Gospodarka leśna	349.685,00	349.683,77

020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	44.820,00	44.820,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe (<i>zadania realizowane przez Powiat</i>)	2.533.229,00	2.533.227,97
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248.751,00	235.845,56
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	252.700,00	140.688,87
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	52.500,00	52.500,00
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.000,00	1.000,00
750 Administracja publiczna	75011	Urzędy wojewódzki	113.546,00	113.546,00
	75019	Rady powiatów	154.256,00	153.981,59
	75020	Starostwa powiatowe	4.075.840,00	4.010.511,52
	75045	Kwalifikacja wojskowa	13.000,00	13.000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107.477,00	107.425,99
754	75495	Pozostała działalność	33.000,00	33.000,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	833.793,00	832.147,94
757	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	39.952,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	96.000,00	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące (<i>niepubliczna szkoła</i>)	70.401,00	70.135,11
801	80130	Szkoły zawodowe (<i>projekty z udziałem środków z UE oraz zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat</i>)	2.676.722,00	2.670.000,33
801	80195	Pozostała działalność (<i>w tym: zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat</i>)	102.743,00	102.742,21
851	85141	Ratownictwo medyczne	346.978,00	346.977,29
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	13.177,00	13.175,87
851	85195	Pozostała działalność	2.000,00	770,05
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (<i>środki na porozumienia z jst</i>)	19.304,00	19.159,20
852	85204	Rodziny zastępcze (<i>środki na porozumienia z jst</i>)	42.774,00	42.173,37
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10.000,00	10.000,00
852	85295	Pozostała działalność	29.396,00	29.395,35
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (<i>dofinansowanie WTZ</i>)	75.624,00	75.624,00
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2.200,00	2.072,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109.995,00	73.110,50
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18.153,00	18.151,45
921	92116	Biblioteki	5.000,00	5.000,00
926	62601		436.783,00	436.782,61
926	92695	Pozostała działalność	32.823,00	32.821,46
Razem zrealizowane wydatki przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.			12.973.622,00	12.599.470,01

1. *Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2011 r.)*

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 59,40 etatu,

w tym:

- administracja – 49,40 etatu,

- pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 8 etatów,
w ogólnej liczbie zatrudnionych:
 - pracownicy w ramach prac interwencyjnych – 2 osoby,
 - przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:
w tym:
 - przyjęci – 13 osób,
 - zwolnieni – 9 osób,
2. *Majątek jednostki (zgodnie ze sprawozdaniem F-03 o ruchu środków trwałych)*
- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
 - 174.180,09 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 297,17 zł netto (po umorzeniu),
 - rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały)
 - 14.793.451,13 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 12.758.268,99 zł netto (po umorzeniu)
 - pozostałe środki trwałe (inventarż ruchomy)
 - 709.492,13 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
3. *Budżet jednostki za 2011 r.*
- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 12.599.470,01 zł, w tym:
 - zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 12.622,75 zł,
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 227.270,11 zł,
 - wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 1.672.812,32 zł,
w tym:
 - należności pozostałe do zapłaty 375.682,24 zł, w tym zaległości 164.908,54 zł,
 - nadpłaty 0,41 zł.
 - wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 49.282 zł/rocznie.
4. *Efekty rzeczowe wykonania budżetu za rok 2011.*
- I. Nakłady na zadania inwestycyjne i remontowe prowadzone przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w roku budżetowym 2011 r.:
 - 1) Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1333N gr. powiatu (Iława) - Radomno - Łąki - Nowe Miasto Lub. na odcinku wodnym Radomka w miejscowości Radomno na przepust z rur stalowych (przepust, dojazd). – 325.060,44zł,

- 2) Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. (Wielkie Leźno) na odcinku o długości 1,760 km – 51.430 zł (nakłady 2011 r.),
 - 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333 N Iława - Radomno - Nowe Miasto Lub. na odcinku od km 9+500 do km 14+127 – 2.460,00 zł (nakłady 2011 r.),
 - 4) Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi Nr 1299 N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. Pow. Nr 1333 N (Radomno) w miejscowości Łąkorek na przepust z rur stalowych – 11.070,00 zł (nakłady 2011 r.),
 - 5) Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim – 436.782,61 zł (nakłady 2011 r.),
 - 6) Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap – 2.345.957,43 zł (nakłady 2010 r.),
 - 7) Zakup kserokopiarki – 5.526,00 zł,
 - 8) Zakup ambulansu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim – 346.977,29 zł,
- II. Realizacja programów ze środków pochodzących z UE:
- 1) „Wiedza i praktyka – zajęcia pozalekcyjne dla 295 uczniów 3 szkół zawodowych Powiatu Nowomiejskiego”.
- III. Promocja Powiatu Nowomiejskiego realizowana była poprzez organizację imprez sportowych, kulturalnych oraz działań wspierających lokalną przedsiębiorczość. Wybrane imprezy promocyjne w 2011 r. to:
- Pokaz Przedsiębiorczości,
 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
 - Gala Przedsiębiorczości,
 - Jarmark Bożonarodzeniowy,
 - Jarmark Wielkanocny,
 - Przegląd zespołów seniorów „Zawsze młodzi”,
 - Halowy Turniej Piłki Siatkowej o puchar Starosty,
 - Memoriał Tenisa Stołowego,
 - Sztafetowe Biegi Przełajowe – Mistrzostwa Wojewódzkie,
 - Mistrzostwa w Warcaby,
 - Szkolne Ligii LA,
 - Wojewódzkie rozpoczęcie szkolnego roku sportowego 2011/2012.

II. Informacja o źródłach sfinansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej wykonanej w 2011 r.

W budżecie powiatu na rok 2011 wystąpił deficyt budżetu w wysokości (-) 1.668.911,50 zł, który sfinansowano przychodem z zaciągniętego kredytu oraz wolnymi środkami budżetu.

Szczegółowa informacja o źródłach sfinansowania deficytu znajduje się w części tabelarycznej stanowiąca załącznik Nr 8 do sprawozdania. Różnica między przychodami a rozchodami budżetu była źródłem finansowania deficytu budżetu na 2011 r. Z planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.346.968,00 zł wykonano 100 % planu przychodów, w tym:

- zaciągnięto kredyt w BS Brodnica na kwotę 1.050.000,00 zł na okres kredytowania w latach 2011 – 2016,
- zaciągnięto kredyt w PKO BP S.A. na kwotę 108.700 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na okres kredytowania w latach 2011 – 2012.
- pozyskano wolne środki z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 2.204.668,23 zł,

Realizacja planowanych rozchodów przedstawia się następująco:

- spłacono 1.016.400,00 zł kredytów, w tym: 408.000,00 zł. zaciągniętego kredytu w PKO BP S.A. oraz 608.400,00 zł zaciągniętych kredytów w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Olsztynie.

Łącznie spłacono zadłużenie w wysokości 1.016.400,00 zł.

III. Obsługa długu publicznego i łączny stan zobowiązań finansowych powiatu na dzień 31 grudzień 2011 r.

Wydatki na obsługę długu publicznego wykazane w części tabelarycznej sprawozdania z wykonania budżetu (załącznik nr 2). Ogólny stan zadłużenia powiatu w wysokości 14.891.500,00 zł. szczegółowo omówiony jest przy pozycji bilansu budżetu – „zobowiązania finansowe” według stanu na 31 grudzień 2011 r.

Stan zobowiązań finansowych z tytułu kredytów:

- a) z kredytów krótkoterminowych do spłaty w 2012 r. (do 12 miesięcy) w wysokości 1.335.100,00 zł, z tego:
 - przewidziany do spłaty w 2012 r. kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska S.A. – 270.000,00 zł,
 - przewidziany do spłaty w 2012 r. kredyt zaciągnięty w PKO BP S.A. – 240.000,00 zł,
 - przewidziany do spłaty w 2012 r. kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska S.A. – 206.400,00 zł,
 - przewidziany do spłaty w 2012 r. kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska S.A. – 132.000 zł,
 - przewidziany do spłaty w 2012 r. kredyt zaciągnięty w PKO BP S.A. – 168.000 zł,
 - przewidziany do spłaty w 2012 r. kredyt zaciągnięty w BS Brodnica – 210.000 zł,

- przewidziane do spłaty w 2012 r. kredyt zaciągnięty w PKO BP S.A. – 108.700 zł,
- b) zobowiązania finansowe długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) w wysokości 13.556.400,00 zł:
 - z kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. w wysokości 3.030.000,00 zł w latach spłaty 2013 – 2024,
 - z kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. w wysokości 1.800.000,00 zł w latach spłaty 2013 – 2020,
 - z kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. w wysokości 1.688.400,00 zł w latach spłaty 2013 – 2021,
 - z kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. w wysokości 2.544.000 zł w latach spłaty 2013 – 2032,
 - z kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. w wysokości 3.654.000,00 zł w latach spłaty 2013 – 2034.
 - Z kredytu zaciągniętego w BS Brodnica w wysokości 840.000,00 zł w latach spłaty 2013 – 2016.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia budżetu na koniec grudnia 2011 r. wyniósł 43,56% w porównaniu do osiągniętych dochodów w wysokości 33.940.391,07 zł i nie przekroczył 60% wykonanych dochodów. W 2011 r. spłacono 1.016.400,00 zł kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu budżetu.

Planowane koszty obsługi długu publicznego oraz planowane wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przez powiat kredytów zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście Lubawskim oraz Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. nie były w pełni wykorzystane. Plan poręczeń nie był realizowany, ponieważ kredytobiorcy, którym poręczono w należyty sposób wywiązywali się z długu.

IV. Analiza poręczeń na dzień 31 grudnia 2011 r.

W budżecie powiatu na 2011 r. zaplanowano środki na ewentualne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 39.952 zł, z czego wykonano 0,00 zł. W 2011 r. nie wystąpiły wypłaty z budżetu z tytułu udzielonych poręczeń.

Poniżej przedstawia się wykaz aktualnie obowiązujących poręczeń:

- 1) Uchwała Nr LIII/391/06 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie: udzielenia poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. na okres przekraczający rok budżetowy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
- 2) Uchwała 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. oraz zmieniającą Uchwałę Nr 41/225/2007 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 20 listopada 2007r., kredytu zaciągniętego w BRE Bankiem Hipotecznym S.A. z/s w Warszawie.

- 3) Uchwała Nr 39/208/2007 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 października 2007 r. w sprawie: udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście Lubawskim oraz zmieniającą Uchwałę Nr 41/224/2007 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 20 listopada 2007, kredytu zaciągniętego w BRE Bankiem Hipotecznym S.A. z/s w Warszawie.

V. Informacja z wykonania wydatków majątkowych budżetu powiatu nowomiejskiego za 2011 r.

W 201 r. zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 4.569.648,56 zł, które szczegółowo wymieniono w załączniku nr 4, 4a do informacji z wykonania budżetu z podaniem efektów rzeczowych inwestycji.

Wydatki majątkowe stanowią 15% ogółem zrealizowanych wydatków budżetowych.

Zadania inwestycyjne prowadziły trzy jednostki budżetowe:

- ✓ Dom Pomocy Społecznej na kwotę 31.734,00 zł,
- ✓ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 91.960,50 zł,
- ✓ Zarząd Dróg Powiatowych na kwotę 322.611,63 zł,
- ✓ Starostwo Powiatowe na kwotę 4.123.342,43 zł.

Wydatki majątkowe wykonano na poziomie 100% w porównaniu do planu określonego przez Radę Powiatu w rocznym planie budżetu.

Podsumowanie wyników wykonanego budżetu za 2011 r.

Reasumując powyższe dane liczbowe wykazane w części tabelarycznej przedłożonego materiału a powiązanego ze sprawozdawczością z wykonania budżetu za 2011 r. oraz bilansem budżetu, stwierdza się, że budżet 2011 r. był wykonany należycie, zgodnie zamierzeniami zawartymi w uchwale budżetowej na 2011 r. z jej zmianami. Wszelkie objaśnienia dotyczące niskiego stopnia zrealizowania planu dochodów i wydatków są znane władzom powiatu.

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 2011 r.

L.p	Nr U/P i rok zawarcia	klasyfikacja budżetowa	Strona Umowy, Porozumienia (U/P)	Treść Umowy / Porozumienia (U/P)	Informacja o sposobie rozliczenia środków		Środki rozliczane przez podmioty niepubliczne	środki rozliczane przez inne podmioty publiczne
					Wydatki w formie umów / porozumień realizowane przez podmioty otrzymujące środki	Dochód z umów / porozumień do rozliczenia przez Powiat Nowomiejski		
1	105/04 + Aneks nr 12 i 13	852 85201 § 2320	Powiat Bartoszycki	Umieszczenie i pokrycia kosztów umieszczenia dzieci w Domu Dziecka w Pacótkowie (1 dziecko)		54 400,00		
2	22/06	852 85204 § 2320	Powiat Kartuzki	Porozumienie w sprawie rodziny zastępczej na terenie powiatu Nowomiejskiego (1 dziecko)		11 463,12		
3	84/06	852 85204 § 2320	Powiat Działdowski	Porozumienie w sprawie rodziny zastępczej na terenie powiatu Nowomiejskiego (1 dziecko)		3 992,54		
4	30/08 + Aneks nr 4 z dnia 03.01.2011 r.	852 85201 § 2320	Powiat Kętrzyński	Umieszczenie i pokrycia kosztów umieszczenia dzieci w Domu Dziecka w Pacótkowie (1 dziecko)		38 400,00		
5	67/09	852 85204 § 2320	Powiat Bartoszycki	Porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Nowomiejskiego (1 dziecko)		10 387,80		
6	10/2011	852 85201 § 2320	Miasto Koszalin	Umieszczenie dziecka w Domu Dziecka w Pacótkowie (1 dziecko)		76 180,32		
	137/2011	852 85201 § 2320	Miasto Koszalin	Umieszczenie dziecka w Domu Dziecka w Pacótkowie (dzieci: 2)				
7	138/2011	852 85201 § 2320	PCPR Mrągowo	Umieszczenie i pokrycia kosztów umieszczenia dzieci w Domu Dziecka w Pacótkowie (1 dziecko)		18 477,28		
8	128/04 + Aneks nr 12 z dnia 03.01.2011 r.	852 85201 § 2320	Powiat Etcki	Umieszczenie i pokrycia kosztów umieszczenia dzieci w Domu Dziecka w Pacótkowie (dzieci: 2)		96 722,54		
9	150/05	852 85204 § 2320	Powiat Wejherowski	Porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka z powiatu nowomiejskiego w rodzinie zastępczej w powiecie Wejherowskim (dzieci:1)	16 597,51			
10	212/10	852 85204 § 2320	Powiat Gliwice	Umieszczenie dzieci z Powiatu Nowomiejskiego w Powiecie Gliwickim	7 905,60			
11	66/10	852 85204 § 2320	Powiat Ostródzki	Umieszczenie dzieci z Powiatu Nowomiejskiego w rodzinach zastępczych w Powiecie Ostródzkim oraz ponoszenie wydatków na ich utrzymanie (1 dziecko)	11 327,76			
12	211/10	852 85204 § 2320	Powiat Inowrocław	Umieszczenie dzieci z Powiatu Nowomiejskiego w Powiecie Inowrocławskim	3 569,10			
13	195/2011	852 85204 § 2320	Powiat Ława	Umieszczenie dziecka z Powiatu Nowomiejskiego w Rodzinie Zastępczej na terenie Powiatu Ławskiego	2 773,40			
14	200/2011	852 85201 § 2320	Powiat Ostróda	Umieszczenie dziecka z Powiatu Nowomiejskiego w Domu Dziecka na terenie Powiatu Ostródzkiego	1 159,20			
15	bez umowy	801 80120 § 2540	Szkoła Niepubliczna Logos	Dotacje dla szkoły niepublicznej Logos			70 135,11	
16	46/7	853 85311 § 2580	WTZ – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim	Środki na działalność WTZ zgodnie z aneksem Nr 6 z dnia 10.02.2010 r. przyznano środki finansowe na 2010 r. w wysokości 75 624,00zł.			75 624,00	
17	59/11	754 75404 § 4270	Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim	Powiat prześle Komendzie Powiatowej Policji środki na: Remont i modernizację budynku Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim				33 000,00

L.p	Nr U/P i rok zawarcia	klasyfikacja budżetowa	Strona Umowy, Porozumienia (U/P)	Treść Umowy / Porozumienia (U/P)	Informacja o sposobie rozliczenia środków		Środki rozliczane przez podmioty niepubliczne	środki rozliczane przez inne podmioty publiczne
					Wydatki w formie umów / porozumień realizowane przez podmioty otrzymujące środki	Dochód z umów / porozumień do rozliczenia przez Powiat Nowomiejski		
18	60/2011	750 75075 § 2710	Województwo Warmińsko – Mazurskie	Powiat prześle dotację na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2011 r.	2 270,00			
19	61/2011	852 85295 § 2710	Urząd Gminy Kurzetnik	Powiat prześle środki na realizację zadania: „Pomoc dla Państwa Lubienieckich – poszkodowanych w wyniku pożaru budynku położonego w Sugajenku 3”	1 500,00			
20	63/2011	852 85295 § 2830	Nowomiejskie Stowarzyszenie „Salveo” z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja zadania publicznego pn: „Promocja wolontariatu”			1 895,35	
21	64/2011	851 85149 § 2830	Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja zadania publicznego pn.: „promowanie zdrowego stylu życia”			2 300,00	
22	65/2011	851 85149 § 2830	Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja zadania publicznego pn.: „promowanie zdrowego stylu życia”			1 500,00	
23	66/2011	851 85149 § 2830	Stowarzyszenie „Przyjaciel szkoły” z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja zadania publicznego pn.: „promowanie zdrowego stylu życia”			1 200,00	
24	67/2011	851 85149 § 2830	Polski związek Wędkarski z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja zadania publicznego: „promowanie zdrowego stylu życia”			1 839,64	
25	68/2011 + ANEKS	852 85295 § 2830	Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP z siedzibą w Ostródzie	Realizacja zadania publicznego pn.: „Przygotowanie kandydatów na osoby przysposabiające oraz prowadzenie procedur przysposobienia dzieci oraz wydawanie opinii dla potrzeb Domu Dziecka”			20 000,00	
26	69/2011 + ANEKS Nr 1 z dnia 02.03.2011 r.	852 85201 § 2830	„Nazaret” Świątelnia dla Dzieci im. Bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja zadania publicznego: „Prowadzenie świetlicy dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej”			13 000,00	
27	70/2011	921 92105 § 2830	Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec z siedzibą w Nowym mieście Lubawskim	Realizacja zadania publicznego: „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim”			1 000,00	

L.p	Nr U/P i rok zawarcia	klasyfikacja budżetowa	Strona Umowy, Porozumienia (U/P)	Treść Umowy / Porozumienia (U/P)	Informacja o sposobie rozliczenia środków		Środki rozliczane przez podmioty niepubliczne	środki rozliczane przez inne podmioty publiczne
					Wydatki w formie umów / porozumień realizowane przez podmioty otrzymujące środki	Dochód z umów / porozumień do rozliczenia przez Powiat Nowomiejski		
28	71/2011	921 92105 § 2830	Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja zadania publicznego: „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim”			1 000,00	
29	72/2011	852 85295 § 2830	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja zadania publicznego: „Aktywizacja niepełnosprawnych”			1 000,00	
30	73/2011 + Aneks z dnia 02.03.2011 r.	852 85295 § 2830	Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość” z siedzibą w Bielicach	Realizacja zadania publicznego: „Aktywizacja niepełnosprawnych”			2 200,00	
31	74/2011	852 85295 § 2830	Stowarzyszenie „Przyjaciel szkoły” z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja zadania publicznego: „Aktywizacja niepełnosprawnych”			1 200,00	
32	75/2011 + ANEKS nr 1 z dnia 02.03.2011 r.	852 85295 § 2830	Stowarzyszenie „Amazonka” z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja zadania publicznego: „Aktywizacja niepełnosprawnych”			1 600,00	
33	85/2011	754 75411 § 6300	Gmina Miejska Nowe Maisto Lubawskie	Gmina Miejska udziela pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu operacyjnego lub sprzętu specjalistycznego		10 000,00		
34	91/2011	754 75411 § 6300	Urząd Gminy Kurzętnik	Gmina Kurzętnik udziela pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu operacyjnego		40 000,00		
35	95/2011 + Aneks	754 75411 § 6300	Urząd Gminy Biskupiec	Gmina Biskupiec udziela pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu operacyjnego lub sprzętu specjalistycznego		10 000,00		
36	102/2011	600 60014 § 6350	Urząd Gminy Biskupiec	Powiat udzieli Gminie Biskupiec dotacji na realizację zadania pn.„Przebudowa drogi gminnej Piotrowice – Słupnica”	350 000,00			
37	103/2011	600 60014 §6350	Urząd Gminy Biskupiec	Powiat udzieli dotacji Gminie Biskupiec na realizację zadania pn.„Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w centrum wsi poprzez przebudowę chodników w miejscowości Czachówki, Sumin i Rywałdzik”	148 078,66			

L.p	Nr U/P i rok zawarcia	klasyfikacja budżetowa	Strona Umowy, Porozumienia (U/P)	Treść Umowy / Porozumienia (U/P)	Informacja o sposobie rozliczenia środków		Środki rozliczane przez podmioty niepubliczne	środki rozliczane przez inne podmioty publiczne
					Wydatki w formie umów / porozumień realizowane przez podmioty otrzymujące środki	Dochód z umów / porozumień do rozliczenia przez Powiat Nowomiejski		
38	104/2011	600 60014 § 2710	Urząd Gminy Biskupiec	Gmina udzieli pomocy fin.Powiatowi na real.zad.pn.,Przebudowa drogi powiatowej nr 1299 N granica województwa (Brodnica) – Krotoszyny – Szwarcenowo do drogi powiatowej nr 1333 N (Radomno) na odcinku przez wieś Łąkorek oraz remont dróg powiatowych na terenie Gminy Biskupiec"		350 000,00		
39	106/2011	921 92116 § 2320	Gmina Miejska Nowe Maisto Lubawskie	Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	5 000,00			
40	108/2011 + ANEKS	600 60014 § 6300	Urząd Gminy w Grodzicznie	Pomoc finansowa dla Gminy Grodzicznie z przeznaczeniem na realizację zadania: „Przebudowa drogi gminnej 183031N Ostaszewo – Gronowo (granica gminy) o długości 2,4 km”	100 000,00			
41	110/2011 + ANEKS	600 60014 § 6300-15 429,00 oraz § 2710 – 84 571,00	Urząd Gminy w Grodzicznie	Gmina Grodzicznie udziela pomocy finansowej powiatowi z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn – gr. woj. (Wielkie Leżno)		100 000,00		
42	128/2011	754 75411 § 2710 – 7 039,00 zł oraz § 6300 – 7 961,00zł	Urząd Gminy w Grodzicznie	Gmina Grodzicznie udziela powiatowi wsparcia finansowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00		
43	131/2011	750 75075 § 2820	Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska	Realizacja zadania publicznego: „ Prowadzenie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu”			3 000,00	
44	132/2011	852 85220 § 2820	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski	Realizacja zadania publicznego: „Prowadzenie świetlicy dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej”			10 000,00	
45	166/2011	600 60014 § 2710	Gmina Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	Gmina udziela pomocy finansowej dla powiatu: „Remont drogi powiatowej Nr 1333N Iława – Radomno – Nowe Miasto Lubawskie na odcinku Nowy Dwór – groga krajowa Nr 15”		90 000,00		
46	183/2011	852 85201 § 2830	„Nazaret” świetlica dla Dzieci im. Bł.Ks.S.W. Frelichowskiego	Realizacja zadania publicznego pn. :Prowadzenie świetlicy dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej”			5 000,00	
47	93/2010	854 85406 § 2320	Powiat Iławski (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie)	Realizacja zadania polegającego na wydawaniu orzeczeń o potrzebie kształcenia potrzebnego	2 072,00			
RAZEM					652 253,23	925 023,60	213 494,10	33 000,00

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście Lubawskim
za 2011 rok.

1. Sprawozdanie sporządzone zostało za 2011 rok.
2. Dane wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu są ostateczne.
3. Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie planu finansowego na 2011 rok.
4. Przychody netto ze sprzedaży w stosunku do planu wykonane zostały w wysokości 520 958,12 złotych co stanowi 127%
w t ym:
86 265 złotych kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia
104 632,96 złotych – usługi medyczne świadczone dla Szpitala Powiatowego
330 060,16 złotych za dzierżawę pomieszczeń, tj. kostnica i budynki szpitalne.
5. Pozostałe koszty operacyjne wynoszą 6,12 zł i dotyczą zaokrągleń od naliczonego podatku VAT
6. Koszty finansowe w kwocie 145 161,08 zł dotyczą zapłaconych odsetek od kredytu udzielonego przez BRE Bank Hipoteczny.

Koszty działalności operacyjnej wykonano w wysokości 400 465,78 zł, co stanowi 130,8% wykonania planu.

SP ZOZ za 2011 roku poniósł stratę w wysokości 24 674,14 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.
Posiadamy należności wymagalne w wysokości 1 445,54 za dzierżawę pomieszczeń.

Splaciliśmy kredyt w wysokości 103 752 zł (12 x 8 646)
Do spłaty pozostaje : 103 752 – zobowiązania krótkoterminowe
2 584 992 – zobowiązania długoterminowe

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucja Barska

DYREKTOR

lekt. Marek Lamparski

Nowe Miasto Lub. 24.01.2012r.

Sprawozdanie roczne (półroczne) z wykonania planu finansowego za 2011 rok

Wiersz	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 30.06.2009	PLAN 2011	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	410 283,00	520 958,12	127,00%
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	410 283,00	520 958,12	127,00%
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ.-wart.dodatnia, zmniejsz.-wart.ujemna)	-	-	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	307 700,00	400 465,78	130,80%
I.	Amortyzacja	140 500,00	140 514,84	100,00%
II.	Zużycie materiałów i energii	1 500,00	1 971,17	134,40%
III.	Usługi obce	105 200,00	162 772,13	154,70%
IV.	Podatki i opłaty,	10 800,00	9 854,00	91,24%
V.	Wynagrodzenia	37 800,00	75 150,16	198,80%
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 700,00	4 683,48	99,65%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 200,00	5 520,00	76,70%
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	102 583,00	120 492,34	117,46%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	-	-	-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	6,12	-
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	-	6,12	-
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	102 583,00	120 486,22	117,45%
G.	Przychody finansowe	-	0,72	-
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	-	0,72	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
V.	Inne	-	-	-
H.	Koszty finansowe	138 000,00	145 161,08	105,19%
I.	Odsetki, w tym:	138 000,00	145 161,08	105,19%

Sprawozdanie roczne (półroczne) z wykonania planu finansowego za 2011 rok

Wiersz	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 30.06.2009	PLAN 2011	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania planu
II.	Odsetki do zapłacenia			
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
IV.	Inne	-	-	-
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-35 417,00	-24 674,14	69,67%
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-
II.	Straty nadzwyczajne z restrukturyzacji finansowej	-	-	-
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-35 417,00	-24 674,14	69,67%
L.	Podatek dochodowy	-	-	-
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-35 417,00	-24 674,14	69,67%

Wyszczególnienie	Plan 2011	wykonanie na 30.06.2011	%
Suma Przychodów	410 283,00	520 958,84	127,00%
Suma Kosztów	445 700,00	545 632,98	122,42%

Nowe Miasto Lub.24.01.2012r.

Sporządził: Lucja Barska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Lucja Barska

SAMODZIELNY PUBLICZNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 ul. Mickiewicza 10
 13-300 NOWE MIASTO LUB.
 tel (056) 47 24 100, fax 47 483 38

DYREKTOR

 lek. Marek Lamparski

Sprawozdanie roczne (półroczne) z wykonania planu finansowego za 2011 rok

Zobowiązania	31.12.2011	Zobowiązania wymagalne	Udział zobowiązań wymagalnych w wykonaniu za 2011 r.
Zobowiązania ogółem	2 714 193,84	-	-
Zobowiązania długoterminowe:	2 584 992,00	-	-
kredyty i pożyczki	2 584 992,00	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	129 201,84	-	-
pożyczek- kredyt	103 752,00	-	-
z tytułu dostaw robót i usług	12 351,44	-	-
podatków, cel, ZUS i innych świadczeń	7 687,61	-	-
wynagrodzeń	5 310,79	-	-
inne	100,00	-	-
Należności	20 864,86	1 445,54	6,93
w tym: z tytułu robót dostaw i usług	20 864,86	1 445,54	6,93
z tytułu roszczeń sądowych	0,00	0,00	0

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Mickiewicza 10
13-300 NOWE MIASTO LUB.
tel.(056) 47 24 100, fax 47 423 98

DYREKTOR
M. Lamparski
lek. Marek Lamparski

Nowe Miasto Lub. 24.01.2012r.

Sporządził: Łucja Barska

Łucja Barska
Łucja Barska

Informacja o stanie mienia powiatu nowomiejskiego (w zł)

Stan na 31.12.2011

Informacja o przysługującym powiatowi prawie własności i inne niż własność prawa majątkowe															
L.p.	Właściciel	Nazwa władającego	Forma wladania	Położenie	Numer działki	Powierzchnia (w ha)	Opis nieruchomości	Oznaczenie KW	Zmiany od dnia przedstawienia ostatniej informacji/ Stan na dzień 31.12.2010 r.	Przychody uzyskane z tyt. wykonywania prawa własności oraz wykonywania posiadania	Wartość księgową majątku przed zmianą - stan na 31.12.2010 r.	Wartość księgową majątku po zmianie - stan na 31.12.2011 r.	Wartość nieruchomości wg operatorów szacunkowych	Wykonanie sprzedaży na 2011 r. netto	[data wyceny]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										[w zł] na 2011	[w zł]	[w zł]	[w zł]	[w zł]	
1		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	nieodpłatne użytkowanie	Nowe Miasto Lub.	81/18	0,6096	ul. Mickiewicza 10 zabudowana (szpital)	24437			4 336,68	4 336,68	6 060 000,00		X. 2005
2					81/5	0,5580		29640			3 968,73	3 968,73			
3		Gmina Miejska	dzierżawa	Nowe Miasto Lub.	34/1	0,0437	ul.Grunwaldzka niezabudowana	26901			734,98	734,98	735,00		
4			własność nieruch. lokalowych i współwłasność działki	Nowe Miasto Lub.	34/2	0,0229	ul.Działyńskich 1a 2 lokale użytkowe (2 garaże) o łącznym udziale w częściach wspólnych budynku i działki 399/ 3973	26902			88,73	88,73			
5			własność nieruch. lokalowych i współwłasność działki	Nowe Miasto Lub.	34/3	0,0772	ul.Grunwaldzka 4 - 2 nieruchomości lokalowe mieszkalne o łącznym udziale w częściach wspólnych budynku i działki 783/ 2757	26903	zbyto aktem not. Rep.A. Nr 4950/2009 i Rep.A. Nr 4259/2009		0,00	0,00	31 000,00		V 2009
6													33 000,00		
7			własność, dzierżawa części działki	Nowe Miasto Lub.	34/8	0,0361	ul. Działyńskich zabudowana	27575		2 386,49	607,16	607,16			
8		každorazowi właściele działek 34/10, 34/11, 34/12, 34/13, 34/14	służebność gruntowa	Nowe Miasto Lub.	34/9	0,0322	ul. Działyńskich droga	27576			541,56	541,56			
9			własność nieruch. lokalowej i współwłasność działki	Nowe Miasto Lub.	34/15	0,0297	ul. Działyńskich 1b 1 lokal użytkowy nr 2 (kotłownia) wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działki 519/3150	29845	akt notarialny Rep. A. 2147/2010 (04.2010)		0,00	0,00			

10		własność	Nowe Miasto Lub.	34/16	0,0141	ul. Działyńskich niezabudowana	26355			237,14	237,14			
11	każdorazowi właściciele działek 14/5 i 19/1	służebność gruntowa	Nowe Miasto Lub.	14/6	0,0300	droga	26354	Akt notarialny Rep. A. 3393/2009 (05.2009)	347 769,32	504,63	504,63			
12		własność	Nowe Miasto Lub.	488/4	0,0249	ul. Grunwaldzka 3 zabudowana				418,88	418,88	13 400,00		XI 2005
13				488/21	0,4213					7 198,18	7 198,18	2 230 000,00		VIII 2000
14				0,00	0,00							IX 2006		
15			Nowe Miasto Lub.	488/20	0,0075				zbyto aktem not. Rep. A. Nr 3393/2009	0,00	0,00	10 400,00		I 2009
16		współwłasność	Nowe Miasto Lub.	304/3	0,0669	ul. Rynek 1 zabudowana siedziba Starostwa Powiatowego - udział 57269/62282	26601			29 666,00	29 666,00	429 404,00		
17		dzierżawa	Nowe Miasto Lub.	81/17	0,1179	ul. Mickiewicza 10 zabudowana	29842			838,97	838,97			
18		własność	Kurzętnik	277	0,1900	Kurzętnik - działka przeznaczona pod budowę ZSZ w Kurzętniuk	EL1N/00032606/3	Nabycie akt not. Rep. A Nr 708/2011 z dnia 09.02.2011r.		0,00	73 500,00	0,00		
19		własność	Nowe Miasto Lub.	81/8	0,2129	ul. Kopernika niezabudowana (dz.za szpitalem)	29643			1 514,82	1 514,82	56 000,00		III 2008
20		własność	Nowe Miasto Lub.	81/10	0,1026	ul. Kopernika niezabudowana (dz. za szpitalem)	29645			729,21	729,21	34 000,00		III 2008
21		własność	Nowe Miasto Lub.	81/11	0,1026	ul. Kopernika niezabudowana (dz. za szpitalem)	29646			729,21	729,21	34 000,00		III 2008
22		własność	Nowe Miasto Lub.	81/12	0,1026	ul. Kopernika niezabudowana (dz. za szpitalem)	29647			729,21	729,21	34 000,00		III 2008
23		własność	Nowe Miasto Lub.	81/13	0,1031	ul. Kopernika niezabudowana (dz. za szpitalem)	29648			734,29	734,29	34 000,00		III 2008

24		własność	Nowe Miasto Lub	81/14	0,1071	ul. Kopernika niezabudowana za szpitalem (dz.	29649			759,70	759,70	35 000,00		III 2008
25		własność	Nowe Miasto Lub	81/15	0,1728	ul. Kopernika niezabudowana za szpitalem (dz.	29650			1 229,75	1 229,75	51 000,00		III 2008
26		własność	Nowe Miasto Lub	81/16	0,1514	ul. Kopernika niezabudowana (dz. za szpitalem)	29651			1 077,30	1 077,30	45 000,00		III 2008
27		Własność 8/9 powiat	Nowe Miasto Lub	81/9	0,3409	ul. Kopernika droga (dz. za szpitalem)	29644	1/9 zbyta aktem notarialnym Rep. A. 5277/2010		2 154,60	2 154,60	39 600,00		III 2008
28		własność	Krotoszyny	172/3	0,0469	niezabudowana	26334			127,80	127,80			
29	Dom Dziecka	dysponowanie	Pacótkowo	117/2	1,1000	zabudowana	24345							
30	ZSR w Czachówkach	trwały zarząd	Czachówki	53/1	3,9400	zabudowana	26329		8 011,97					
31	Tomasz Dembek	dzierżawa	Czachówki	53/2	3,6300	niezabudowana	26330		3 000,00	13 600,00	13 600,00	130 000,00		VIII 2009
32	ZSZ w Nowym Mieście Lub.	trwały zarząd	Nowe Miasto Lub.	151/5	0,1839	ul. Grunwaldzka 9 zabudowana	19811		2 588,00					
33	Zespół Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lub.	trwały zarząd	Nowe Miasto Lub.	80	1,1147	ul. 3 Maja 24 zabudowana	25621		49 985,80					
34	Dom Pomocy Społecznej	trwały zarząd	Nowe Grodziczno	253/2	0,2300	zabudowana	18010							
35				253/3	0,0400	zabudowana			1 123,96					
36				212	0,2100	niezabudowana		21678	27,00					
37				253/7	0,5100	zielen		25110						
38	Zarząd Dróg Powiatowych Nowe Miasto Lub. z/s w Kurzętniku	dysponowanie		1643/2	1,1076	zabudowana	13141		150,00					
39		dzierżawa POLKOMTEL		1643/3	0,0358	zabudowana			30 816,38					
40		dysponowanie		1643/4	0,0608	droga								
41				123/3	0,0076	droga-odcinek Zwiniarz	26853			1 500,00	1 500,00			
42				268	0,2833	droga-odcinek Sugajenko	28587			4 000,00	4 000,00			
43				309	0,2200	droga- odcinek Nowe Grodziczno	27939			2 200,00	2 200,00	2 200,00		VII 2002
44				67/4	0,3017	droga- odcinek Kąciki	27898			3 000,00	3 000,00	3 000,00		X 2003
45				64/5	0,7287	droga- odcinek Kąciki	27898			7 300,00	7 300,00	7 300,00		II 2003
46				124/1	0,2600	droga - odcinek Mroczno	28660			3 900,00	3 900,00	3 900,00		XII 2003
47				230/1	0,0300	droga - odcinek Trzcina	28820			500,00	500,00	500,00		VI 2004
48				193/1	0,0200	droga - odcinek Trzcina	28820			1 100,00	1 100,00	1 100,00		VI 2004
49				193/2	0,0200									

50			194/1	0,0300								
51			179/1	0,0500	droga - odcinek Trzcin	28820			800,00	800,00	800,00	VI 2004
52			143/1	0,0800	droga - odcinek Trzcin	28820			1 200,00	1 200,00	1 200,00	VI 2004
53			31/1	0,2900	droga - odcinek Trzcin	28820			4 100,00	4 100,00	4 100,00	VI 2004
54			48/1	0,0450	droga - odcinek Trzcin	28820			1 200,00	1 200,00	1 200,00	VI 2004
55			167/1	0,0300								
56			268/1	0,0600	droga - odcinek Trzcin	28820			900,00	900,00	900,00	VI 2004
57			266/1	0,0600	droga - odcinek Trzcin	28820			2 400,00	2 400,00	2 400,00	VI 2004
58			267/1	0,1000								
59			65/2	0,0160	droga - odcinek Trzcin	12483						
60			166/1	0,0020					400,00	400,00	400,00	VI 2004
61			166/2	0,0060								
62			190/1	0,0800								
63			64/5	0,0100	droga - odcinek Trzcin	28820			1 900,00	1 900,00	1 900,00	VIII 2004
64			64/6	0,0300								
65			47/1	0,0800	droga - odcinek Trzcin	16894			1 260,00	1 260,00	1 260,00	VIII 2004
66			21/1	0,1700	droga - odcinek Trzcin	12424			3 480,00	3 480,00	3 480,00	XI 2004
67			21/2	0,0750								
68			19/1	0,0500	droga - odcinek Trzcin	12292			790,00	790,00	790,00	XI 2004
69			49/1	0,0400	droga - odcinek Trzcin	12373			630,00	630,00	630,00	XI 2004
70			30/1	0,0400	droga - odcinek Trzcin	28820			630,00	630,00	630,00	XI 2004
71			34/1	0,0040	droga - odcinek Trzcin	28820			922,00	922,00	922,00	V 2005
72			34/2	0,0110								
73			34/3	0,0360								
74			34/4	0,0070								
75			37/1	0,0100	droga - odcinek Trzcin	12448			170,00	170,00	170,00	XI 2004
76			50/1	0,0400	droga - odcinek Trzcin	12388			630,00	630,00	630,00	XII 2004
77			127/2	0,0600	droga - odcinek Mroczno	28660			960,00	960,00	960,00	IX 2005
78			460/2	0,0647	droga - odcinek Mroczno	28660			1 020,00	1 020,00	1 020,00	XI 2004
79			545/2	0,0100	droga - odcinek Mroczno	13758			640,00	640,00	640,00	IX 2005
80			546/2	0,0300								
81			547/2	0,0600	droga - odcinek Mroczno	10276			954,00	954,00	954,00	VII 2005
82			549/2	0,0200	droga - odcinek Mroczno	10276			320,00	320,00	320,00	IX 2005
83			556/2	0,0700	droga - odcinek Mroczno	13758			2 226,00	2 226,00	2 226,00	VII 2005
84			600/4	0,0700								
85			604/2	0,1000	droga - odcinek Mroczno	10276			1 590,00	1 590,00	1 590,00	VII 2005
86			273/10	0,0979	droga - odcinek Bielice	29487			5 000,00	5 000,00	5 000,00	IX 2005
87			131/2	0,1100	droga-odcinek Mroczno	28660			1 760,00	1 760,00	1 760,00	X. 2005

88			52/3	0,0700	droga odcinek Nowy Dwór	25317			1 120,00	1 120,00	1 120,00		IX. 2005
89			136/2	0,0400	droga odcinek Mroczo	10276			640,00	640,00	640,00		X. 2005
90			222/4	0,0400	droga - odcinek Mierzyn	29360			1 440,00	1 440,00	1 440,00		XI .2005
91			222/5	0,0500									
92			330/1	0,0535	droga- odcinek Boleszyn	28659			1 670,00	1 670,00			
93			282/1	0,0682	droga-odcinek Boleszyn	28659			1 964,00	1 964,00			
94			329/2	0,1976	droga- odcinek Boleszyn	28659			4 552,00	4 552,00			
95			283/1	0,0023					3 794,00	3 794,00			
96			279/1	0,0256	droga- odcinek Boleszyn	28659							
97			275/5	0,0718									
98			276/1	0,0585	droga- odcinek Boleszyn	28659			1 770,00	1 770,00			
99			554/2	0,0600	droga odcinek Mroczo	10276			2 720,00	2 720,00	2 720,00		XII 2005
100			557/2	0,0200									
101			552/2	0,0600									
102			553/2	0,0300									
103			32/1	0,0100	droga odcinek Trzcina	12483			208,00	208,00	208,00		I.2006
104			45/1	0,0030									
105			222/6	0,0500	droga - odcinek Mierzyn	29365			800,00	800,00	800,00		I.2006
106			550/6	0,0100	droga- odcinek Mroczo	10276			160,00	160,00	160,00		I.2006
107			3/2	0,0370	droga- odcinek Sugajenko	29866			592,00	592,00	592,00		II.2006
108			275/3	0,0361	droga- odcinek Boleszyn	28659			722,00	722,00			
109			224/5	0,6081	droga- odcinek Sumin	29831			8 500,00	8 500,00	8 500,00		IV. 2006
110			273/28	0,0101	droga- odcinek Bielice	29487			1 900,00	1 900,00	1 900,00		XII 2006
111			1157/6	0,0065	droga- odcinek Kurzętnik	27910			390,00	390,00	1 367,00		IX 2010
112													
113			1157/4	0,0079	droga - odcinek Kurzętnik	27910			711,00	711,00	1 661,00		IX 2010
114													
115			1157/8	0,0557	droga-odcinek Kurzętnik	27910			5 013,00	5 013,00	11 714,00		IX 2010
116													
117			16/1	0,0452	droga- odcinek Nowe Miasto Lub. ul. Kopernika	30325			2 712,00	2 712,00	10 509,00		IX 2010
118													
119			66/1	0,1798	droga- odcinek Nowe Miasto Lub. ul. Kopernika	30325			10 788,00	10 788,00	41 807,00		IX 2010
120													
121			200/3	0,2846	droga- odcinek Nowe Miasto Lub. ul. Mszanowska	30421			34 000,00	34 000,00	34 000,00		IV 2007
122			39	0,5077									
123			107/3	0,0033	droga - odcinek Nowe Miasto Lub ul. Mszanowska	26634			67 000,00	67 000,00	67 000,00		IV 2007
124			117/3	0,0027									
125			37/2	0,0436									

126			106/1	0,0127	droga - odcinek Nowe Miasto Lub. ul. Mszanowska	26634			1 500,00	1 500,00	1 500,00		IV 2007
127			108/5	0,0249	droga - odcinek Nowe Miasto Lub. ul. Mszanowska	26634			7 300,00	7 300,00	7 300,00		IV 2007
128			108/7	0,0085									
129			108/9	0,0244									
130			108/11	0,0027									
131			186/1	0,0584	droga - odcinek Nowe Miasto Lub. ul. Mszanowska	26634			8 800,00	8 800,00	8 800,00		IV 2007
132			187/1	0,0012									
133			188/1	0,0137									
134			13/1	0,5498		29040			127 829,00	127 829,00	127 829,00		IX.2010
135			13/2	0,3229	Miasto Nowe Miasto Lubawskie	29040			75 074,00	75 074,00	75 074,00		IX.2010
136			14/3	0,0453		30325			10 532,00	10 532,00	10 532,00		IX.2010
137			14/4	0,1169		30325			27 179,00	27 179,00	27 179,00		IX.2010
138			14/5	0,0121		30325			2 813,00	2 813,00	2 813,00		IX.2010
139			15	0,0681		29325			15 833,00	15 833,00	15 833,00		IX.2010
140			26/1	0,1187		30325			27 598,00	27 598,00	27 598,00		IX.2010
141			16	0,3178		29039			0,00	0,00			
142			86/1	0,7024		29041			163 308,00	163 308,00	163 308,00		XI.2010
143			86/2	0,4614		19524			107 276,00	107 276,00	107 276,00		XI.2010
144			86/3	0,4169		25001			96 929,00	96 929,00	96 929,00		XI.2010
145			64	0,1860		29037			0,00	0,00			
146			88	0,0995		29038			23 134,00	23 134,00	23 134,00		IX.2010
147			419/1	0,2752		29038			63 984,00	63 984,00	63 984,00		IX.2010
148			8/3	0,0084		30325			1 953,00	1 953,00	1 953,00		IX.2010
149			12/2	0,4176		25012			97 092,00	97 092,00	97 092,00		IX.2010
150			12/4	0,0349		25012			8 114,00	8 114,00	8 114,00		IX.2010
151			12/6	0,1049		25012			24 389,00	24 389,00	24 389,00		IX.2010
152			12/7	0,1262		25012			29 342,00	29 342,00	29 342,00		IX.2010
153			13/2	0,0445		30325			10 346,00	10 346,00	10 346,00		IX.2010
154			64/2	0,0095		30325			2 209,00	2 209,00	2 209,00		IX.2010
155			14	0,0161		31630	Decyzja Wojewody- Warmińsko Mazurskiego Dec. IGR.VIII.7723-0017- 0001/09						
156			47	1,0600	Nowe Miasto Lubawskie - Gmina	25318			0,00	0,00			
157			55	2,1500		25318			0,00	0,00			
158			57	2,5400		25318			0,00	0,00			
159			75	0,9100		25318			0,00	0,00			
160			115	1,1500		27838			0,00	0,00			

161			172	0,6200		27838			0,00	0,00			
162			450/1	2,1900		1629			0,00	0,00			
163			25/1	1,9900		25290			0,00	0,00			
164			40/1	1,1400		25290			0,00	0,00			
165			13	1,6100		25303			0,00	0,00			
166			37	5,2800		25303			0,00	0,00			
167			205	3,0100		25303			0,00	0,00			
168			14/3	1,1100		25288			0,00	0,00			
169			29	0,9600		25706			0,00	0,00			
170			74	0,2000		27850			0,00	0,00			
171			100	0,1800		27850			0,00	0,00			
172			141/1	0,5700	Nowe Miasto Lubawskie – Gmina	25288			0,00	0,00			
173			212	0,0800		25288			0,00	0,00			
174			185/8	0,6400		25289			0,00	0,00			
175			246/1	1,5800		25289			0,00	0,00			
176			53	0,1200		25705			0,00	0,00			
177			70/7	4,0700		25301			594 627,00	594 627,00	594 627,00		XI.2010
178			373/1	0,2600		27574			37 986,00	37 986,00	37 986,00		XI.2010
179			374/1	0,9800		27574			143 178,00	143 178,00	143 178,00		XI.2010
180			10/1	0,4000		25317			0,00	0,00			
181			14/1	0,9900		25317			144 639,00	144 639,00	144 639,00		XI.2010
182			77/1	3,4700		25317			0,00	0,00			
183			127/1	1,0700		25317			156 327,00	156 327,00	156 327,00		XI.2010
184			129/8	0,0800		27574			11 688,00	11 688,00	11 688,00		XI.2010
185			130/17	0,3700		1679			54 057,00	54 057,00	54 057,00		XI.2010
186			131/7	0,0200		27574			2 922,00	2 922,00	2 922,00		XI.2010
187			163/1	3,6300		25317			0,00	0,00			
188			169	0,4100		25317			0,00	0,00			
189			30	0,3000		25316			0,00	0,00			
190			73/4	0,4700		25316			0,00	0,00			
191			286	0,3700		27710			0,00	0,00			
192			99/1	0,8500		27574			124 185,00	124 185,00	124 185,00		XI.2010
193			272/1	0,6500		25707			94 965,00	94 965,00	94 965,00		XI.2010
194			302	2,4500		27840			0,00	0,00			
195			469/2	0,9000		27840			131 490,00	131 490,00	131 490,00		XI.2010
196			469/3	3,6200		27840			528 882,00	528 882,00	528 882,00		XI.2010
197			199	0,4100	Nowe Miasto Lubawskie – Gmina	27839			0,00	0,00			
198			201	0,5100		27839			0,00	0,00			

199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234

Powiat Nowomiejski

			416/1	0,0200		27839			0,00	0,00					
			532	1,2600		27839			0,00	0,00					
			613	2,0300		27839			0,00	0,00					
		Chroście	447/4	0,4149	droga	32310	podział działki 447/2 dec. R/GN.7430-3/10		14 300,00	14 300,00					
		Chroście	447/5	0,4826											
		Radomno	124/3	0,2246	droga	32406	decyzja podziałowa dz. 124/1 R/GN.7430-2/10 (03.2010)								
		Radomno	124/4	0,0535	droga	32406	decyzja podziałowa dz.124/1 R/GN.7430- 2/10 (03.2010)								
		Radomno	27/1	1,6468		25316	Ustalenie linii brzegowej rzeki Radomki dec. OŚ.6222-1-37/09 (09.2010)		0,00	0,00					
		Radomno	27/2	0,0175					0,00	0,00					
		Radomno	27/3	2,2842					0,00	0,00					
		Radomno	27/4	0,0157					0,00	0,00					
		Radomno	27/5	2,4158					0,00	0,00					
		Radomno	423/1	0,1888	droga	25316	decyzja OŚ.6222-1- 37/09 (06.2010) ustalenie linii brzegowej rzeka Radomka		0,00	0,00					
		Radomno	423/2	0,0171	woda płynąca	25316			0,00	0,00					
		Radomno	423/3	2,6141	droga	25316		0,00	0,00						
			132/1	0,8200	Grodziczno	28659		0,00	0,00						
			180	4,9700		28657		0,00	0,00						
			277/1	2,6000		28659		0,00	0,00						
			37	0,6300		27937		0,00	0,00						
			77	0,2500		28656		0,00	0,00						
			74	0,8300		30693		0,00	0,00						
			177/1	0,5400		27927		0,00	0,00						
			63/1	0,4900		27938		0,00	0,00						
			345/1	1,7600		27914		0,00	0,00						
			347/1	1,4300		27936		0,00	0,00						
			361/1	1,2100		27936		0,00	0,00						
			369	1,6700		28658		0,00	0,00						
			373/1	1,0300		27936		0,00	0,00						
			130	0,3600		28660		0,00	0,00						
			143/2	0,0600		10276		0,00	0,00						
			144/2	0,1400		10276		0,00	0,00						
			145/2	0,0900		10276		0,00	0,00						
			146/3	0,6900		29328		0,00	0,00						
			147/4	0,0700		10276		0,00	0,00						
			147/6	0,0400		10276		0,00	0,00						
			155/2	0,1200		10276		0,00	0,00						

235			156/2	0,0700		10276			0,00	0,00			
236			157/2	0,0500		10276			0,00	0,00			
237			158/2	0,1300		10276			0,00	0,00			
238			226/3	2,0200		28662			0,00	0,00			
239			226/5	1,9900		28662			0,00	0,00			
240			226/6	0,2300		28661			0,00	0,00			
241			321/2	0,3700		10276			0,00	0,00			
242			393/2	0,0100		10276			0,00	0,00			
243			394/2	0,0100	Grodziczno	10276			0,00	0,00			
244			409/2	0,0600		10276			0,00	0,00			
245			417/2	0,1000		10276			0,00	0,00			
246			418/2	0,0500		10276			0,00	0,00			
247			419/2	0,0900		10276			0,00	0,00			
248			420/2	0,1100		10276			0,00	0,00			
249			421/2	0,1000		10276			0,00	0,00			
250			424/2	0,0300		10276			0,00	0,00			
251			427	0,2400		29328			0,00	0,00			
252			428/2	0,0400		10276			0,00	0,00			
253			431/2	0,3100		10276			0,00	0,00			
254			460/3	2,3553		28662			0,00	0,00			
255			509/2	0,3926		28661			0,00	0,00			
256			509/3	1,4974		29328			0,00	0,00			
257			523/1	0,9700		29329			0,00	0,00			
258			550/5	0,0200		13758			0,00	0,00			
259			550/7	0,0200		13758			0,00	0,00			
260			551	0,6800		29329			0,00	0,00			
261			601/2	0,0400		10276			0,00	0,00			
262			603	0,5500		29329			0,00	0,00			
263			625/2	0,2100		10276			0,00	0,00			
264			626/1	0,5700		29328			0,00	0,00			
265			627/2	0,1600		10276			0,00	0,00			
266			92	0,4000		27939			0,00	0,00			
267			225/1	2,2000		27939			0,00	0,00			
268			275/3	0,9600		27939			0,00	0,00			
269			287/2	0,2200		27939			0,00	0,00			
270			310	0,6100		29326			0,00	0,00			
271			63	1,7000		29327			0,00	0,00			
272			125	1,6000		29327			0,00	0,00			

273			53	0,5300		27926			0,00	0,00			
274			99	0,6500		27926			0,00	0,00			
275			134/1	0,1400		27926			0,00	0,00			
276			135/1	0,5800		27926			0,00	0,00			
277			18/1	0,0700		12483			0,00	0,00			
278			20/1	0,0100		28820			0,00	0,00			
279			61/3	0,0120		12282			0,00	0,00			
280			63/1	0,1500		12483			0,00	0,00			
281			153/1	3,9100		28820			0,00	0,00			
282			153/2	0,5800	Grodziczno	28820			0,00	0,00			
283			153/3	0,0800		28820			0,00	0,00			
284			162/1	0,0900		28820			0,00	0,00			
285			162/2	0,0060		28820			0,00	0,00			
286			163/1	0,0040		28884			0,00	0,00			
287			169/1	0,2700		28820			0,00	0,00			
288			174/1	0,0300		28820			0,00	0,00			
289			178/1	0,1200		28820			0,00	0,00			
290			269/1	0,0030		28820			0,00	0,00			
291			269/2	0,0500		28820			0,00	0,00			
292			270/1	0,0200		28820			0,00	0,00			
293			78	1,8600		29720			0,00	0,00			
294			166	1,8000		29720			0,00	0,00			
295			58/1	0,9300		27925			0,00	0,00			
296			58/2	0,0500		27925			0,00	0,00			
297			78/3	0,2500		27925			0,00	0,00			
298			122/2	0,1500		27925			0,00	0,00			
299			156	0,2500		27925			0,00	0,00			
300			224	1,3500		27925			0,00	0,00			
301			23/3	1,8000	Biskupiec	29592			0,00	0,00			
302			251/1	0,6400		29592			0,00	0,00			
303			388/2	0,1900		29592			0,00	0,00			
304			187/2	1,2200		29539			0,00	0,00			
305			399/1	0,8800		29539			0,00	0,00			
306			489/2	0,2000		29539			0,00	0,00			
307			13/1	1,2700		29540			0,00	0,00			
308			15/4	0,2800		29540			0,00	0,00			
309			101/1	1,3500		29540			0,00	0,00			
310			9	0,6400		29541			0,00	0,00			

311			17/2	0,0100		29590			0,00	0,00			
312			170/2	0,4273		29543			0,00	0,00			
313			170/3	1,1927		29590			0,00	0,00			
314			173	0,4400		29543			0,00	0,00			
315			161/1	1,5000		29591			0,00	0,00			
316			243/3	0,3500		29591			0,00	0,00			
317			325/1	0,5200	Biskupiec	29591			0,00	0,00			
318			369/4	1,1500		29591			0,00	0,00			
319			376/3	0,2000		29591			0,00	0,00			
320			143/1	0,5900		29634			0,00	0,00			
321			146/1	1,2700		29634			0,00	0,00			
322			161/1	0,7900		29634			0,00	0,00			
323			165/3	0,5700		29635			0,00	0,00			
324			167/3	0,6400		29635			0,00	0,00			
325			168/3	0,6900		29635			0,00	0,00			
326			169/3	0,6100		29635			0,00	0,00			
327			170/3	0,6000		29635			0,00	0,00			
328			171/3	0,6500		29635			0,00	0,00			
329			172/3	0,3600		29635			0,00	0,00			
330			180/1	0,7700		29634			0,00	0,00			
331			204	1,6200		514			0,00	0,00			
332			208/3	0,2800		29635			0,00	0,00			
333			209/3	0,6000		29635			0,00	0,00			
334			210/3	0,5900		29635			0,00	0,00			
335			210/4	2,0700		29633			0,00	0,00			
336			210/5	1,1100		29634			0,00	0,00			
337			211/3	0,4800		29635			0,00	0,00			
338			253/1	1,4600		29634			0,00	0,00			
339			255	2,1100		29635			0,00	0,00			
340			256	0,2700		29633			0,00	0,00			
341			503	2,9500		29634			0,00	0,00			
342			520	1,0400		29634			0,00	0,00			
343			523	0,3800		29634			0,00	0,00			
344			547	0,6200		29635			0,00	0,00			
345			548	0,8700	Biskupiec	29635			0,00	0,00			
346			160	2,3900		29365			0,00	0,00			
347			222/2	0,3000		29360			0,00	0,00			
348			222/3	0,2000		29359			0,00	0,00			

349			222/7	4,2600		29365			0,00	0,00			
350			194/2	0,7100		29589			0,00	0,00			
351			197/1	0,7900		29589			0,00	0,00			
352			198/3	0,7800		29589			0,00	0,00			
353			230	1,6500		29589			0,00	0,00			
354			231	1,4900		29589			0,00	0,00			
355			15	3,0000		29362			0,00	0,00			
356			2/1	1,4600		29636			0,00	0,00			
357			85/2	0,4000		29636			0,00	0,00			
358			85/3	0,5000		29636			0,00	0,00			
359			85/4	1,2500		29636			0,00	0,00			
360			88/3	0,0200		29636			0,00	0,00			
361			241	2,1700		29636			0,00	0,00			
362			246/3	2,5200		29636			0,00	0,00			
363			21/1	2,0400		29538			0,00	0,00			
364			21/2	4,0800		29538			0,00	0,00			
365			21/3	0,9800	Biskupiec	29538			0,00	0,00			
366			21/4	2,2800		29538			0,00	0,00			
367			130/4	1,0494		29366			0,00	0,00			
368			137/1	1,6000		29366			0,00	0,00			
369			145/5	0,0900		29366			0,00	0,00			
370			146	0,5100		29366			0,00	0,00			
371			154	3,3400		29361			0,00	0,00			
372			347	1,1700		29537			0,00	0,00			
373			224/6	1,4119		29364			0,00	0,00			
374			225	1,4900		29364			0,00	0,00			
375			76	1,2800		29493			0,00	0,00			
376			124/3	0,3000		29542			0,00	0,00			
377			153/1	0,0900		20174			0,00	0,00			
378			154/1	0,0503		20174			0,00	0,00			
379			155/1	0,0096		20174			0,00	0,00			
380			175/2	0,0081		20174			0,00	0,00			
381			268/3	0,3478		29493			0,00	0,00			
382			268/5	2,1750		29493			0,00	0,00			
383			275/4	0,6982		29542			0,00	0,00			
384			275/5	0,5018		29536			0,00	0,00			
385			89	2,1600		29363			0,00	0,00			
386			19/5	0,2700		29494			0,00	0,00			

387			19/6	0,4100		29494			0,00	0,00			
388			79/2	0,2600		29494			0,00	0,00			
389			106/1	2,7800		29492			0,00	0,00			
390			235/2	1,4700		29494			0,00	0,00			
391			237/3	0,5400		29494			0,00	0,00			
392			237/5	0,0545		29494			0,00	0,00			
393			237/7	1,1717		29494			0,00	0,00			
394			274/6	0,0144	Biskupiec	29592	zbyto aktem not. Rep. A. Nr 4695/2010 (16.08.2011) i sprostowanie Rep. A Nr 5247/2010 (15..09.2010)		0,00	0,00	0,00	0,00	
395			274/7	0,7456			Podział działki Dec. RGW.6011-2/2011 (02.2011)		0,00	0,00			
396			12/3	0,9000	Kurzętnik	27923			0,00	0,00			
397			76/1	0,3400		27923			0,00	0,00			
398			98	0,5000		27923			0,00	0,00			
399			109	1,2600		27923			0,00	0,00			
400			230	0,8000		27923			0,00	0,00			
401			280	1,1800		27917			0,00	0,00			
402			421/1	0,9900		27917			0,00	0,00			
403			65/3	2,3000		27911			0,00	0,00			
404			73	1,0100		27898			0,00	0,00			
405			136/2	0,8300		27911			0,00	0,00			
406			142	0,3100		27911			45 291,00	45 291,00	45 219,00		IX.2010
407			146	0,6500		27911			94 965,00	94 965,00	94 965,00		IX.2010
408			90/1	3,2900		27916			0,00	0,00			
409			213	0,5400		27916			0,00	0,00			
410			99/1	4,9700		27924			0,00	0,00			
411			106	2,4000		27924			0,00	0,00			
412			689/2	0,5000		27924			0,00	0,00			
413			812/3	1,8200		27910			0,00	0,00			
414			1059	1,3100		27910			275 493,00	275 493,00	275 493,00		IX.2010
415			1146/2	1,8000		27910			378 540,00	378 540,00	378 540,00		IX.2010
416			79/3	4,4000		27907			642 840,00	642 840,00	642 840,00		IX.2010
417			213/1	0,5200		27907			75 972,00	75 972,00	75 972,00		IX.2010
418			103/3	3,5300		27901			0,00	0,00			
419			103/4	0,3000		27853			0,00	0,00			
420			103/5	1,2100		27901			0,00	0,00			

421			129	0,7900		27900			0,00	0,00			
422			164/1	2,6400		27908			0,00	0,00			
423			243	0,8800		27908			0,00	0,00			
424			257/5	0,9000		27908			0,00	0,00			
425			284/3	0,8400		27908			0,00	0,00			
426			213	0,7100		27915			0,00	0,00			
427			218	1,6500		27915			0,00	0,00			
428			219/1	0,0086		28587			0,00	0,00			
429			219/4	0,0166		28587			0,00	0,00			
430			220/3	1,4400		27915			0,00	0,00			
431			41/3	0,6600		27902			0,00	0,00			
432			163	0,5500		27902			0,00	0,00			
433			566/1	1,3300		27909			0,00	0,00			
434			566/2	4,1500		27909			0,00	0,00			
435			578/1	2,2100		27909			0,00	0,00			
436			578/2	1,2700		27909			0,00	0,00			
437			189/2	0,6700		27897			0,00	0,00			
438			189/3	0,2400		27854			0,00	0,00			
439			240	0,2800		27899			0,00	0,00			
440		Kurzętnik	275	0,2700	nieruchomość niezabudowana (pod budowę Zespól Szkół zawodowych w Kurzętniku)	3252	Powiat nabył - akt notarialny		34 000,00	34 000,00			
441		Kurzętnik	270/2	0,3400	nieruchomość niezabudowana (pod budowę Zespól Szkół zawodowych w Kurzętniku)	20074	Powiat nabył - akt notarialny darowizna	310 000,00	310 000,00				
442			272	0,3000	nieruchomość niezabudowana (pod budowę Zespól Szkół zawodowych w Kurzętniku)	20074	Powiat nabył - akt notarialny darowizna						
443			273	0,3600	nieruchomość niezabudowana (pod budowę Zespól Szkół zawodowych w Kurzętniku)	20074	Powiat nabył - akt notarialny darowizna						
444			274	0,2300	nieruchomość niezabudowana (pod budowę Zespól Szkół zawodowych w Kurzętniku)	20074	Powiat nabył - akt notarialny darowizna						
445		Nowe Miasto Lub.	491/2	0,0742	grunt pod drogę powiatową	30325	Powiat nabył - darowizna	17 000,00	17 000,00	17 252,00		IX.2010	
446		Nowe Miasto Lub.	1/2	0,0639	grunt pod drogę powiatową	30325	Powiat nabył - darowizna	14 800,00	14 800,00	14 857,00		IX.2010	

447		Nowe Miasto Lub.	9/2	0,0540	grunt pod drogę powiatową	30325	Powiat nabył - darowizna		13 500,00	13 500,00	12 555,00		IX.2010	
448			9/3	0,0043							1 000,00		IX.2010	
449		Nowe Miasto Lub.	10/2	0,2439	grunt pod drogę powiatową	30325	Powiat nabył - darowizna		72 000,00	72 000,00	56 707,00		IX.2010	
450	10/3		0,1490	34 643,00								IX.2010		
451	11/2		0,0420	9 765,00								IX.2010		
452		Kurzętnik	1234/4	0,0560	grunt pod drogę powiatową	27910	Powiat nabył - darowizna		6 700,00	6 700,00	11 777,00		IX.2010	
453		Nowe Miasto Lub.	65/1	0,1352	grunt pod drogę powiatową	30325	Powiat nabył - darowizna		13 520,00	13 520,00	31 434,00		IX.2010	
454		Kurzętnik	271/1	0,2000		31541	nabycie w drodze darowizny – AN Rep.A 3957/2010 (08.2010)		0,00	0,00				
455		Kurzętnik	271/2	0,1300			nabycie w drodze darowizny – AN Rep.A 3957/2010 (08.2010)		0,00	0,00				
456		Kurzętnik	276	0,1300			nabycie w drodze darowizny – AN Rep.A 3957/2010 (08.2010)		0,00	0,00				
		RAZEM powierzchnia gruntów powiatu w ha			310,1115	OGÓŁEM			445 858,92	5 251 476,53	5 324 976,53	14 201 058,00	0,00	

w tym:		dochody z najmu i dzierżawy	444 734,96
		dochody z opłaty za trwały zarząd	1 123,96

Część objaśniająca do informacji o stanie mienia powiatu nowomiejskiego

Dochody uzyskane w 2011 r. z tytułu gospodarowania mieniem powiatu ukształtują się w następujących wysokościach:

- I.** Wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomością zabudowaną (Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie) w wysokości **1.123,96 zł**
- II.** Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu nowomiejskiego osiągnięte w roku budżetowym 2011 na ogólną kwotę **444.734,96 zł**, w tym:
dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim w wysokości 383.972,19 zł
w zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych w wysokości 60.762,77 zł - tych danych nie mam

- III.** Wpływy ze sprzedaży mienia netto osiągnięte na kwotę **0 zł**, zgodnie z informacją o stanie mienia powiatu na 31.12.2011 r. (kolumna 15) -

- IV.** Na utrzymanie mienia powiatu wydatki wyniosły **235.845,56 zł** w tym na:

- 1.** Zadanie inwestycyjne - **0,00 zł**

- V.** Samorządowe osoby prawne:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście Lubawskim utworzony na podstawie przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną. Zgodnie z art. 47 Ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (DZ. U. Nr 133,poz. 872, ze zm.) jednostka samorządu terytorialnego przejęła uprawnienia organu administracji rządowej i utworzyła Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. Nr 14, poz. 89, ze zm.).

VI. Jednoosobowa spółka z o.o.

Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Utworzono spółkę na podstawie Uchwały Nr XXV/181/04 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06 sierpnia 2004r. W § 2 cytowanej Uchwały określono, że kapitał zakładowy spółki wynosi 50 000,00 zł a Powiat obejmuje w utworzonej spółce 100 % udziałów, które zostały pokryte wkładem pieniężnym w momencie utworzenia spółki.

Przedłożona informacja o stanie mienia powiatu zawiera następujące dane:

- kol. 2-9 - szczegółowo objaśnia przysługujące powiatowi prawo własności oraz inne niż własność prawa majątkowe
- kol. 10 - zawarta jest w niej informacja o zmianie w stanie mienia powiatu jaka wystąpiła od dnia poprzedniej informacji tj. w okresie od 31.12.2010 do 31.12.2011
- kol. 11 - informuje o wykonanych dochodach z posiadania majątku, w szczególności pobieranych czynszów z najmu, opłat za trwały zarząd nieruchomością
- kol. 12 i 13 - informuje o księgowej zmianie wartości mienia powiatu od 31.12.2012 do 31.12.2011
- kol 15 - informuje o sprzedaży mienia powiatu w 2011 r. w szczególności na podstawie wyceny rynkowej wykonanej przez rzeczoznawcę na dzień określony w kol. 16
- kol 16 - "Uwagi, data wyceny" - działki wykazane z wartością "0" pod drogami powiatowymi zostaną sukcesywnie zlecane wycenie rzeczoznawcy majątkowemu.