

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Powiat Nowomiejski
1.1	nazwę jednostki
	Powiat Nowomiejski – jednostka samorządu terytorialnego
1.2	siedzibę jednostki
	Nowe Miasto Lubawskie
1.3	adres jednostki
	13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul Rynek 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (GUS-8711Z)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone za 2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<p>Sprawozdanie finansowe obejmujące dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych, takich jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim, 2) Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku, 3) Dom Dziecka w Pacółtownie, 4) Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie, 5) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, 6) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim, 7) Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku, 8) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim, 9) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, 10) Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim, 11) Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, 12) Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte zasady polityki rachunkowości: Powiat Nowomiejski jest osobą prawną i nie posiada własnych struktur organizacyjnych lecz wykonuje swoje czynności zapisane w ustawie o samorządzie</p>

	<p>powiatowym, zarówno za pomocą Starostwa Powiatowego (aparatu pomocniczego), jak i pozostałych jedenastu jednostek organizacyjnych.</p> <p>Wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Nowomiejskiego prowadzą rachunkowość zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.</p> <p>Każda z jednostek organizacyjnych Powiatu Nowomiejskiego posiada własną, opracowaną na potrzeby jednostki politykę rachunkowości. Stosowane polityki rachunkowości określają stosowane metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także system ochrony danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów, instrukcję gospodarki gotówkowej jak i bezgotówkowej: sporządzania, obiegu i środków kontroli dowodów księgowych, instrukcję inwentaryzacyjną, zasady ewidencji księgowej podatku VAT, zasady ewidencji dochodów uzyskiwanych przez Powiat na rzecz Skarbu Państwa.</p> <p>Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą programu komputerowego „Księgowość budżetowa” zakupionego od Firmy: Usługi Informatyczne INFO – SYSTEM. Tadeusz i Roman Groszek spółka jawna 05-120 Legionowo ul. Piłsudskiego 31/240 z wyłączeniem Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.</p> <p>Księgi rachunkowe poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu Nowomiejskiego prowadzone są w siedzibach poszczególnych jednostek. Bankiem wybranym do obsługi budżetu powiatu jak również jednostek budżetowych powiatu jest PKO BP SA.</p> <p>Jednostki budżetowe oraz Powiat Nowomiejski – jednostka samorządu terytorialnego posiadają odrębne rachunki bankowe.</p> <p>Metody wyceny aktywa i pasywa na dzień bilansowy odbywają się według następujących zasad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia (powiększonych o ewentualne ulepszenia) lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości; na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów oraz praw zakwalifikowanych do nieruchomości nie podlega aktualizacji. 2) Środki trwale w budowie (inwestycje), w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 3) Udziały w innych jednostkach, w tym także podporządkowanych, oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub wg wartości godziwej. 4) Należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty. 5) Zapasy wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, wycenia się je w cenach zakupu. Rozchód materiałów z magazynu ewidencjonowany jest według rzeczywistych cen zakupu i wyceniany metodą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”(FIFO). 6) Zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty. 7) Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej.
--	--

	8) Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest raz w roku pod datą 31 grudnia na koncie 860 – „Wynik finansowy”. Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Ewidencja kosztów działalności podstawowej jednostki prowadzona jest według kosztów rodzajowych z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej.					
5.	inne informacje					
	W informacji dodatkowej zawarto istotne dane związane z długiem publicznym Powiatu Nowomiejskiego w poz.1.16 inne informacje					
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:					
1.						
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia					
	Stan na 01.01.2018 r.		Zwiększenia z tytułu:		Zmniejszenia z tytułu:	Stan na 31.12.2018 r.
	Grupa 0 - GRUNTY					
			aktualizacji	256 051,03	zbycia	167 690,00
			nabycia	22 219,83	likwidacji	0,00
			przemieszczenia	0,00	inne	104 000,00
	Wartość brutto	5 098 943,84		278 270,86		271 690,00
						5 105 524,70
	Umorzenie	0,00		0,00		0,00
						0,00
	Wartość netto	5 098 943,84		278 270,86		271 690,00
						5 105 524,70
	Grupa I - BUDYNKI I LOKALE					
			aktualizacji	579 575,01	zbycia	1 236 966,74
			nabycia	0,00	likwidacji	0,00
			przemieszczenia	0,00	inne	7 640 000,00
	Wartość brutto	36 428 517,73		579 575,01		8 876 966,74
						28 131 126,00
	Umorzenie	9 722 868,41		893 766,01		2 647 528,84
						7 969 105,58
	Wartość netto	26 705 649,32		-314 191,00		6 229 437,90
						20 162 020,42
	Grupa II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ					
			aktualizacji	0,00	zbycia	7 086 479,81
			nabycia	14 001 473,14	likwidacji	240 418,40
			przemieszczenia	198 793,40	inne	0,00
	Wartość brutto	37 287 419,21		14 200 266,54		7 326 898,21
						44 160 787,54
	Umorzenie	8 291 470,88		1 569 993,92		27 758,83
						9 833 705,97
	Wartość netto	28 995 948,33		12 630 272,62		7 299 139,38
						34 327 081,57
	Grupa III - KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE					
			aktualizacji	0,00	zbycia	50 098,60

		nabycia	0,00	likwidacji	14 445,00	
		przemieszczenia	0,00	inne	0,00	
Wartość brutto	274 999,31		0,00		64 543,60	210 455,71
Umorzenie	155 782,60		16 181,59		54 506,10	117 458,09
Wartość netto	119 216,71		-16 181,59		10 037,50	92 997,62
Grupa IV - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA						
		aktualizacji	0,00	zbycia	0,00	
		nabycia	24 983,16	likwidacji	71 275,78	
		przemieszczenia	22 920,50	inne	0,00	
Wartość brutto	1 123 982,40		47 903,66		71 275,78	1 100 610,28
Umorzenie	994 999,17		81 535,50		71 275,78	1 005 258,89
Wartość netto	128 983,23		-33 631,84		0,00	95 351,39
Grupa V - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE						
		aktualizacji	0,00	zbycia	0,00	
		nabycia	39 483,00	likwidacji	0,00	
		przemieszczenia	0,00	inne	0,00	
Wartość brutto	455 708,44		39 483,00		0,00	495 191,44
Umorzenie	329 206,25		38 297,24		0,00	367 503,49
Wartość netto	126 502,19		1 185,76		0,00	127 687,95
Grupa VI - URZĄDZENIA TECHNICZNE						
		aktualizacji	0,00	zbycia	0,00	
		nabycia	0,00	likwidacji	0,00	
		przemieszczenia	0,00	inne	0,00	
Wartość brutto	560 244,28		0,00		0,00	560 244,28
Umorzenie	449 487,90		24 319,76		0,00	473 807,66
Wartość netto	110 756,38		-24 319,76		0,00	86 436,62
Grupa VII - ŚRODKI TRANSPORTU						
		aktualizacji	0,00	zbycia	0,00	
		nabycia	85 830,00	likwidacji	0,00	
		przemieszczenia	0,00	inne	5 216,40	
Wartość brutto	4 835 609,72		85 830,00		5 216,40	4 916 223,32
Umorzenie	4 156 695,29		151 022,53		5 216,40	4 302 501,42
Wartość netto	678 914,43		-65 192,53		0,00	613 721,90
Grupa VIII - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE						
		aktualizacji	0,00	zbycia	0,00	
		nabycia	66 732,00	likwidacji	434,10	
		przemieszczenia	0,00	inne	0,00	
Wartość brutto	1 782 398,94		66 732,00		434,10	1 848 696,84

Umorzenie	1 019 250,09		220 211,40		434,10	1 239 027,39
Wartość netto	763 148,85		-153 479,40		0,00	609 669,45
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (013)						
		aktualizacji	0,00	zbycia	0,00	
		nabycia	434 889,79	likwidacji	207 749,06	
		przemieszczenia	35 214,72	inne	22 886,19	
Wartość brutto	5 918 509,90		470 104,51		230 635,25	6 157 979,16
Umorzenie	5 918 509,90		470 104,51		230 635,25	6 157 979,16
Wartość netto	0,00		0,00		0,00	0,00
ZBIORY BIBLIOTECZNE (014)						
		aktualizacji	0,00	zbycia	0,00	
		nabycia	28 660,46	likwidacji	385,92	
		przemieszczenia	0,00	inne	0,00	
Wartość brutto	378 722,74		28 660,46		385,92	406 997,28
Umorzenie	378 722,74		28 660,46		385,92	406 997,28
Wartość netto	0,00		0,00		0,00	0,00
RAZEM						
		aktualizacji	835 626,04	zbycia	8 541 235,15	
		nabycia	14 704 271,38	likwidacji	534 708,26	
		przemieszczenia	256 928,62	inne	7 772 102,59	
Wartość brutto	94 145 056,51		15 796 826,04		16 848 046,00	93 093 836,55
Umorzenie	31 416 993,23		3 494 092,92		3 037 741,22	31 873 344,93
Wartość netto	62 728 063,28		12 302 733,12		13 810 304,78	61 220 491,62
WNIP						
		aktualizacji	0,00	zbycia	0,00	
		nabycia	21 517,92	likwidacji	41 366,36	
		przemieszczenia	0,00	inne	0,00	
Wartość brutto	732 155,45		21 517,92		41 366,36	712 307,01
Umorzenie	720 093,35		33 167,52		41 366,36	711 894,51
Wartość netto	12 062,10		-11 649,60		0,00	412,50
OGÓŁEM						
		aktualizacji	835 626,04	zbycia	8 541 235,15	
		nabycia	14 725 789,30	likwidacji	576 074,62	
		przemieszczenia	256 928,62	inne	7 772 102,59	
Wartość brutto	94 877 211,96		15 818 343,96		16 889 412,36	93 806 143,56
Umorzenie	32 137 086,58		3 527 260,44		3 079 107,58	32 585 239,44
Wartość netto	62 740 125,38		12 291 083,52		13 810 304,78	61 220 904,12

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie występuje
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W trakcie roku obrotowego 2018 jednostka budżetowa nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie występują
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	1.640.900,00 zł
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Na dzień 31 grudnia 2018r. Powiat Nowomiejski posiada w Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim 100% udziałów tj. 9 244 udziały po 1 000,00 zł każdy. Łączna wartość udziałów 9 244 000,00 zł.
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<p>Stan odpisów aktualizujących należności w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim na 31.12.2017 r. wynosił 22.058,67 zł i dotyczył przypisu odsetek za IV kwartał 2017 r. od zaległości należnych Skarbowi Państwa. Pod datą 01.01.2018 r. dokonano odpisu przypisanych odsetek od zaległości w wys. 22.058,67 zł i dokonano ponownej wyceny należności z tyt. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, opłat melioracyjnych związanych z przypisanymi odsetkami za IV kwartał 2018 r. od zaległości należnych Skarbowi Państwa w wys. 24.778,26 zł.</p> <p>Stan odpisów aktualizujących należności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim wynosił 9.642,94 zł z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz niesłusznie pobranego świadczenia przez wychowankę pieczy zastępczej na kontynuowanie nauki.</p> <p>Stan odpisów aktualizujących należności w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim zwiększył się w roku budżetowym o kwotę 2.534 zł z tytułu</p>

	<p>naliczonych odsetek od zagrożonych pożyczek i na dzień bilansowy wyniosły 127.772,89 zł.</p> <p>Ogółem odpis aktualizujący wartość należności w Powiecie Nowomiejskim na dzień bilansowy tj. 31.12.2018 r. wyniósł 162.194,09 zł.</p>
1.8.	<p>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</p> <p>Nie występują</p>
1.9.	<p>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</p>
a)	<p>powyżej 1 roku do 3 lat</p> <p>Wykazane w bilansie z wykonania budżetu; od 2019 r. do 2021 r. w wysokości 5 379 200,00 zł.</p>
b)	<p>powyżej 3 do 5 lat</p> <p>Wykazane w bilansie z wykonania budżetu; od 2022 r. do 2023 r. w wysokości 2 912 800,00 zł.</p>
c)	<p>powyżej 5 lat</p> <p>Wykazane w bilansie z wykonania budżetu; od 2024 r. do 2034 r. w wysokości 6 090 000,00 zł.</p>
1.10.	<p>kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</p> <p>Nie występują</p>
1.11.	<p>łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</p> <p>Nie występują</p>
1.12.	<p>łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</p> <p>Umowa poręczenia z dnia 18.12.2007 r. kredytu w wys. 1 500 000 zł zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze spłatą do dnia 31.12.2037 r. Stan zadłużenia Szpitala na dzień 31.12.2018 r. z tyt. poręczonego przez Powiat Nowomiejski kredytu (kapitał) wynosi 981 240,00 zł. Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z</p>

	tyt. udzielonego w/w poręczenia na koniec okresu sprawozdawczego zabezpieczająca kapitał + odsetki wynosi 1 639 535,00 zł. (sprawozdanie Rb-Z).																				
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																				
	Nie występują																				
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																				
	Gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania umowy i usunięcia wad. Łączna suma gwarancji z tytułu rękojmi za wady fizyczne wg stanu na 31.12.2018 r. wynosi 285.615,39 zł.																				
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																				
	<p>Łączna kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2018 r. wyniosła 1.026.536,90 zł., w tym wypłat dokonały następujące jednostki budżetowe Powiatu Nowomiejskiego:</p> <p>1) Zespół Szkół - 25.664,26 zł, 2) Zespół Szkół Zawodowych – 78.086,38 zł, 3) Dom Dziecka – 10.718,88 zł, 4) Dom Pomocy Społecznej – 37.011,03 zł, 5) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 408.788,33 zł, 6) Zarząd Dróg Powiatowych – 69.294,00 zł, 7) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 62.291 zł, 8) Powiatowy Urząd Pracy – 17.126,66 zł, 9) Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji – 34.824,11 zł, 10) Starostwo Powiatowe - 282 732,25 zł.</p>																				
1.16.	inne informacje																				
	<p>W 2018 r. spłacono zadłużenie w wysokości 1.402.800,00 zł. Poniższa tabela szczegółowo obrazuje wysokość spłaconych rat i odsetek kredytowych w podziale na banki kredytujące, z uwzględnieniem kosztu kredytu.</p> <table><tr><th>Lp.</th><th>Bank kredytujący</th><th>Wysokość spłaconych odsetek od kredytu w 2018 r.</th><th>Spłacone raty kredytu w 2018 r.</th><th>Obsługa zadłużenia w 2018 r. łącznie (3+4)</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>1</td><td>PKO BP</td><td>9 499,34</td><td>240 000,00</td><td>249 499,34</td></tr><tr><td>2</td><td>BOŚ</td><td>38 004,90</td><td>270 000,00</td><td>308 004,90</td></tr></table>	Lp.	Bank kredytujący	Wysokość spłaconych odsetek od kredytu w 2018 r.	Spłacone raty kredytu w 2018 r.	Obsługa zadłużenia w 2018 r. łącznie (3+4)	1	2	3	4	5	1	PKO BP	9 499,34	240 000,00	249 499,34	2	BOŚ	38 004,90	270 000,00	308 004,90
Lp.	Bank kredytujący	Wysokość spłaconych odsetek od kredytu w 2018 r.	Spłacone raty kredytu w 2018 r.	Obsługa zadłużenia w 2018 r. łącznie (3+4)																	
1	2	3	4	5																	
1	PKO BP	9 499,34	240 000,00	249 499,34																	
2	BOŚ	38 004,90	270 000,00	308 004,90																	

		3	BOŚ	12 041,99	206 400,00	218 441,99
		4	BOŚ	82 740,82	132 000,00	214 740,82
		5	PKO BP	89 237,34	168 000,00	257 237,34
		6	PKO BP	88 938,00	-	88 938,00
		7	PKO BP	34 729,38	86.400,00	121 129,38
		8	BS Ilawa	128 606,31	300 000,00	428 606,31
			Razem	483 798,08	1 402 800,00	1 886 598,08
	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. 14 082 000,00 zł.					
2.						
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów					
	Nie występuje					
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym					
	Poniższa tabela przedstawia koszt wytworzenia środków trwałych w budowie.					
	Odsetki od różnic kursowych nie wystąpiły.					
	L.p.	Opis zadania inwestycyjnego	Stan Środków Trwałych w budowie na 01.01.2018r..	Nakłady poniesione na koszt wytworzenia środka trwałego w trakcie roku 2018	Zakończone inwestycje i przekazane do użytku (PT) w 2018 r.	Stan Środków Trwałych w budowie na 31.12.2018r.(inwestycje nie zakończone)
	1	Termomodernizacja – ocieplenie budynku administracyjno - biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim – I etap	17 601,00	0,00	0,00	17 601,00
	2	Zmiana sposobu użytkowania domku "Jagoda" na domek letniskowy wraz z rozbudową, przebudową i nadbudową w ośrodku wypoczynkowym Partęczyny	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	3	Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim (Rewitalizacja obszarów miejskich) (realizacja w latach 2017-2019)	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00

4	Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2017-2019)	184 360,00	7 666 515,40	0,00	7 850 875,40
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) – Nielbark – gr. woj. (Brzozie) na odcinku granica województwa – Tereszewo – Nielbark – etap I gr. woj. - Tereszewo (realizacja w latach 2018-2019)	0,00	35 596,20	0,00	35 596,20
6	Nakłady poniesione na przyszłe budowy dróg powiatowych:	111 946,00	0,00	0,00	111 946,00
7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) – Krotoszyny – Szwarcenowo – droga powiatowa Nr 1333N na odcinku Łąkorek - Łąkorz	0,00	30 750,00	0,00	30 750,00
8	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1299N w miejscowości Wonna na przepust rur stalowych wraz z dojazdem	0,00	4 390,00	0,00	4 390,00
9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór (nakłady w latach 2015 – 2018) PT nr 6 z dnia 11.12.2018 r., OT nr 3 z dnia 11.12.2018 r.	11 808,00	4 401 819,75	4 413 627,75	0,00
10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęcice - gr. woj. (Pokrzydowo) na odcinku Małe Bałówki - Szafarnia od km 4+305 do km 9+755 (nakłady w latach 2015 – 2018) (PROW) OT nr 2/2018 z dnia 26.07.2018 r. PT 4/2018 z dnia 26.07.2018 r.	4920,00	2 455 690,88	2 460 610,88	0,00

	11	Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite gr. woj. (Górale) na odcinku długości 2,767 km.	53 290,49	62 853,00	0,00	116 143,49
		Razem	451 261,26	14 699 496,73	6 874 238,63	8 276 519,36
	Odsetki od różnic kursowych nie wystąpiły.					
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie					
	Nie wystąpiły					
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych					
	Nie dotyczy					
2.5.	inne informacje					
	Nie dotyczy					
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki					

2019-04-10

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)