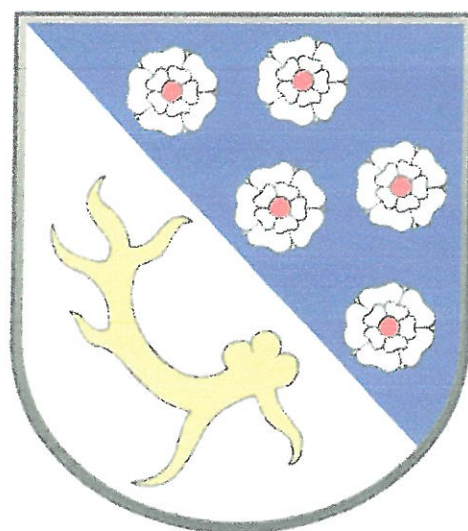


***WYKONANIE BUDŻETU
POWIATU NOWOMIEJSKIEGO
ZA ROK 2012***



Spis treści:

Załącznik	Wykonanie budżetu powiatu nowomiejskiego za 2012 r.	Strona
Uchwała	Nr 103/512/2013 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego za 2012 r.	3
-	Uzasadnienie do Uchwały Nr 103/512/2013 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego za 2012 r.	4
1.	Informacja z wykonania dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego za 2012 r.	5
1a.	Wykonanie dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego za 2012 r. w zestawieniu działami.	11
2.	Informacja z wykonania wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego za 2012 r. z podziałem na zadania własne i zlecone.	12
2a.	Wykonanie wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego za 2012 r. w zestawieniu działami.	30
3.	Informacja o dochodach i wydatkach zadań zleconych powiatu nowomiejskiego zrealizowanych w 2012 r.	31
4.	Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2012 r.	36
4a.	Informacja z wykonania pozostałych wydatków majątkowych w 2012 r.	38
5.	Informacja o dochodach i ich przeznaczeniu związanych z realizacją zadań przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.	39
6.	Informacja o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.	40
7.	Informacja z planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.	42
8.	Informacja o źródłach sfinansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej wykonanej w 2012 r.	44
9.	Informacja z wykonania wydatków z zadań własnych powiatu nowomiejskiego na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi według stanu na dzień 31.12.2012 r.	45
-	Część objaśniająca do wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego za 2012 r.	47
10.	Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście Lubawskim za 2012 r.	86
11.	Informacja o stanie mienia powiatu na dzień 31.12.2012 r.	90

Uchwała Nr 103/512/2013
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 19 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego za 2012 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 uchwala, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne za 2012 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.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Ewa Dembek

ZARZĄD POWIATU
w Nowym Mieście Lub.
ul. Rynek 1
13-300 NOWE MIASTO LUB.

UZASADNIENIE
do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Nr 103/512/2013 z dnia 19 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu powiatu nowomiejskiego za 2012 r.

Osiągnięte dochody budżetowe w wysokości 34.850.677,68 zł.
Zrealizowane wydatki budżetowe w wysokości 36.134.979,62 zł.
Wynik budżetu (-) deficyt w wysokości - 1.284.301,94 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %	% wykonanie planu (3-2)
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem, w tym:	36 089 411,00	34 850 677,68	100	96,6
1. Dochody własne	9 900 738,00	8 762 697,44	25,1	88,5
2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (§ 0010, 0020)	3 475 235,00	3 378 180,58	9,7	97,2
3. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110, 6410)	6 208 235,00	6 205 279,26	17,8	100,0
4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 2130)	439 921,00	439 238,40	1,3	99,8
5. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	16 750,00	16 750,00	0,0	100,0
6. Dotacje zrealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6300)	434 000,00	434 000,00	1,2	100,0
7. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	106 000,00	106 000,00	0,3	100,0
8. Subwencja ogólna:	15 508 532,00	15 508 532,00	44,5	100,0
- część oświatowa	9 827 841,00	9 827 841,00	63,4	100,0
- część równoważąca	892 351,00	892 351,00	5,8	100,0
- część wyrównawcza	4 623 679,00	4 623 679,00	29,8	100,0
- uzupełnienie subwencji dla jst	164 661,00	164 661,00	1,1	100,0
II. Wydatki, ogółem, z tego:	38 588 368,00	36 134 979,62	100,0	93,6
1. Bieżące, w tym:	30 162 612,00	29 214 825,62		96,9
1. Wynagrodzenia osobowe (§ 4010, 4020, 4050, 4060, 4170, 4180)	15 245 982,00	15 176 456,23	42,0	99,5
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne "13" (§ 4040, 4070)	1 176 534,00	1 176 527,78	3,3	100,0
3. Pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120, 4780)	2 566 613,00	2 554 237,94	7,1	99,5
4. Dotacje przekazywane z budżetu (§ 2310, 2320, 2540, 2580, 2710, 2820, 2830)	193 825,00	192 117,94	0,5	99,1
5. Pozostałe wydatki rzeczowe	10 979 658,00	10 115 485,73	28,0	92,1
6. Wydatki majątkowe	8 425 756,00	6 920 154,00	19,2	82,1
III. Wynik (I-II)	-2 498 957,00	-1 284 301,94	—	—

ZARZĄD POWIATU
w Nowym Mieście Lub.
ul. Rynek 1
13-300 NOWE MIASTO LUB.

Informacja z wykonania dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Trzeci § 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
010	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	100
020	02001	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 176,75	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 819,70	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	351 414,00	296 588,96	84
			Gospodarka leśna	351 414,00	350 585,41	100
020			LEŚNICTWO	351 414,00	350 585,41	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	7 000,00	9 221,40	132
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	813,00	813,01	100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	128,00	127,50	100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6,00	5,71	95
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	8 339,33	111
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	184,00	92
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	334 000,00	334 000,00	100
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	349 797,00	352 840,95	101
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	349 797,00	352 840,95	101
630	63003	0970	Wpływy z różnych dochodów	167,00	0,00	0
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	167,00	0,00	0
			TURYSTYKA	167,00	0,00	0
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	423 202,00	397 613,24	94

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Kwota planu	Wykonanie	% wykonanie planu dochodów (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	237 952,00	213 250,00	90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	993 000,00	0,00	0
		0920	Pozostałe odsetki	130,00	140,46	108
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 900,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 600,00	25 087,67	98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 688 908,00	645 115,33	38
				1 688 908,00	645 115,33	38
710	71013	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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			
	71014	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	100
		0920	Pozostałe odsetki	480 000,00	482 130,55	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 510,00	1 517,89	101
				3 699,00	3 698,80	100
		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			
	71015	0920	Pozostałe odsetki	486 209,00	488 347,24	100
				700,00	647,76	93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	281 983,00	281 983,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	3,62	181
	71015		Nadzór budowlany			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			282 685,00	282 634,38	100
				798 894,00	800 981,62	100
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	113 289,00	113 289,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie			
	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 940,80	97
		0920	Pozostałe odsetki	3 700,00	3 612,30	98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 700,00	26 340,80	102
	75020		Starostwa Powiatowe			
				31 400,00	31 893,90	102

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Kwota planu	Wykonanie	% wykonanie planu dochodów (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	12 621,00	12 620,80	100
	75045	Kwalifikacja wojskowa		12 621,00	12 620,80	100
	75075	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			167 310,00	167 803,70	100
754	75411	0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	4 268,99	102
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	3 066 501,00	3 063 545,46	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 086,00	2 175,20	104
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	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	25 000,00	25 000,00	100
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 107 787,00	3 104 989,65	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			3 107 787,00	3 104 989,65	100
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 143 953,00	1 083 484,75	95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 305,00	24 414,28	100
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	496,20	99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 943,77	99
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	96 000,00	96 000,00	100
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 272 758,00	1 212 339,00	95
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 414 435,00	3 319 658,00	97
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 800,00	58 522,58	96
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 475 235,00	3 378 180,58	97
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			4 747 993,00	4 590 519,58	97
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 827 841,00	9 827 841,00	100
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 827 841,00	9 827 841,00	100
	75802	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	12 061,00	12 061,00	100

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Kwota planu	Wykonanie	% wykonanie planu dochodów (6,5)
1	2	3	4	5	6	7
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	152 600,00	152 600,00	100
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	164 661,00	164 661,00	100
75803		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 623 679,00	4 623 679,00	100
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 623 679,00	4 623 679,00	100
75814		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	19 280,79	107
75814			Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	19 280,79	107
75832		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	892 351,00	892 351,00	100
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	892 351,00	892 351,00	100
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 526 532,00	15 527 812,79	100
801	80130	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	847,00	847,00	100
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 890,40	96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	527,00	528,48	100
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	3 856 688,00	3 856 687,55	100
80130			Szkoły zawodowe	3 861 062,00	3 860 953,43	100
80195		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	981,00	98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	43 500,00	38 889,83	89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00	1 100,00	100
		0920	Pozostałe odsetki	20 600,00	21 606,13	105
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 149,00	4 182,17	14
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	528,00	528,00	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związku powiatów) pozyskane z innych źródeł	27 630,00	27 630,00	100
80195			Pozostała działalność	123 507,00	94 917,13	77
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	3 984 569,00	3 955 870,56	99
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 884 157,00	1 884 157,00	100
85156			Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 884 157,00	1 884 157,00	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 646,00	11 646,08	100
		6300		100 000,00	100 000,00	100
85195			Pozostała działalność	111 646,00	111 646,08	100

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową.	Kwota planu	Wykonanie	% wykonanie planu dochodów (6.5)
1	2	3	4	5	6	7
851	OCHRONA ZDROWIA			1 995 803,00	1 995 803,08	100
852	85201	0920	Pozostałe odsetki	2 107,00	2 232,13	106
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 400,00	11 324,58	99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	744,26	99
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związku powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	343 200,00	343 664,05	100
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	357 457,00	357 965,02	100
	85202	0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	42,00	42,00	100
		0830	Wpływy z usług	1 136 572,00	1 136 572,14	100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	139,00	139,00	100
		0920	Pozostałe odsetki	3 050,00	3 295,38	108
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	182,26	1 215
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	423 491,00	423 491,00	100
	85202		Domy pomocy społecznej	1 563 309,00	1 563 721,78	100
	85203	0920	Pozostałe odsetki	600,00	838,97	140
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	505 500,00	505 500,00	100
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	164,00	165,92	101
	85203		Ośrodki wsparcia	506 264,00	506 504,89	100
	85204	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	12 000,00	4 786,41	40
		0920	Pozostałe odsetki	384,00	383,84	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	403,75	81
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 750,00	16 750,00	100
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	15 902,00	15 219,40	96
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związku powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33 000,00	33 221,17	101
	85204		Rodziny zastępcze	78 536,00	70 764,57	90
	85218	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 296,61	66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 188,73	74
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 600,00	4 485,34	68
	85295	0920	Pozostałe odsetki	2,00	1,83	92

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową				Kwota planu	Wykonanie	% wykonanie planu dochodów (6:5)
1	2	3	4	5	6	7			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2,00	1,83	92			
852	POMOC SPOŁECZNA			2 512 168,00	2 503 443,43	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.	253 184,00	253 184,00	100			
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		253 184,00	253 184,00	100			
	85333	0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	7 791,39	104			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	277,00	126			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	270 400,00	270 400,00	100			
	85333	Powiatowe urzędy pracy		278 120,00	278 468,39	100			
	85395	0920	Pozostałe odsetki	950,00	1 148,60	121			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 871,00	38 871,00	100			
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związku powiatów) pozyskane z innych źródeł	158 538,00	154 637,63	98			
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związku powiatów) pozyskane z innych źródeł	3 902,00	3 779,66	97			
	85395	Pozostała działalność		202 261,00	198 436,89	98			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			733 565,00	730 089,28	100			
854	85410	0750	Dochoły 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	25 100,00	25 409,26	101			
	85410	Internaty i bursy szkolne		25 100,00	25 409,26	101			
	85495	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 519,27	101			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104,00	107,00	103			
	85495	Pozostała działalność		1 604,00	1 626,27	101			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			26 704,00	27 035,53	101			
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	67 800,00	67 786,77	100			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		67 800,00	67 786,77	100			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			67 800,00	67 786,77	100			
			DOCHODY OGÓLEM	36 089 411,00	34 850 677,68	97			
			w tym zadań zleconych	6 208 235,00	6 205 279,26	100			

Załącznik Nr 1a do uchwały Zarządu Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr 103/512/2013 z dnia 19 marca 2013 r.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego za 2012 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	351 414,00	350 585,41	100	1,0
600	Transport i łączność	349 797,00	352 840,95	101	1,0
630	Turystyka	167,00	0,00	0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 688 908,00	645 115,33	38	1,9
710	Działalność usługowa	798 894,00	800 981,62	100	2,3
750	Administracja publiczna	167 310,00	167 803,70	100	0,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 107 787,00	3 104 989,65	100	8,9
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 747 993,00	4 590 519,58	97	13,2
758	Różne rozliczenia	15 526 532,00	15 527 812,79	100	44,6
801	Oświata i wychowanie	3 984 569,00	3 955 870,56	99	11,4
851	Ochrona zdrowia	1 995 803,00	1 995 803,08	100	5,7
852	Pomoc społeczna	2 512 168,00	2 503 443,43	100	7,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	733 565,00	730 089,28	100	2,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 704,00	27 035,53	101	0,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 800,00	67 786,77	100	0,2
	SUMA dochodów	36 089 411,00	34 850 677,68	97	100,0

	Przychody	Wykonanie	% wykonanie planu
931	Inne papiery wartościowe	2 700 000,00	100
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 296 000,00	100
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	678 057,00	100
	SUMA	4 674 057,00	100

Informacja z wykonania wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego za 2012 r. z podziałem na zadania własne i zlecone.

Dział	Wyszczególnienie		Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6.5)
	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-urzędnicowe 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	351 414,00	350 585,41	350 585,41	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	15 532,00	8 585,58	8 585,58	0,00	55
	02001		Gospodarka leśna	366 946,00	359 170,99	359 170,99	0,00	98
	02002	4300	Zakup usług pozostałych	46 365,00	46 365,00	46 365,00	0,00	100
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	46 365,00	46 365,00	46 365,00	0,00	100
020			LEŚNICTWO	413 311,00	405 535,99	405 535,99	0,00	98
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 252,00	2 252,04	2 252,04	0,00	100
		3050	Zasądzone renty	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 410,00	696 409,80	696 409,80	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 747,00	63 746,46	63 746,46	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 600,00	127 599,48	127 599,48	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	15 890,00	15 889,97	15 889,97	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 180,00	18 180,00	18 180,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 587,00	299 454,27	299 454,27	0,00	100
		4260	Zakup energii	7 458,00	7 457,37	7 457,37	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	225 573,00	225 573,30	225 573,30	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	570,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	218 883,00	184 419,96	184 419,96	0,00	84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	654,00	654,28	654,28	0,00	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 696,00	2 695,78	2 695,78	0,00	100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 021,00	1 020,98	1 020,98	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	224,00	223,60	223,60	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	15 470,00	15 470,22	15 470,22	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 ZFSS	19 509,00	19 508,42	19 508,42	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	4 462,00	4 462,00	4 462,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 446,00	777 444,45	777 444,45	0,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	100
		60014	Drogi publiczne powiatowe	2 827 052,00	2 791 452,38	2 791 452,38	0,00	99
		60095	Zakup usług pozostałych	1 722,00	1 476,00	1 476,00	0,00	86
		60095	Pozostała działalność	1 722,00	1 476,00	1 476,00	0,00	86
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 828 774,00	2 792 928,38	2 792 928,38	0,00	99
630	63003	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 740,00	3 303,66	3 303,66	0,00	88
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 740,00	3 303,66	3 303,66	0,00	88
630			TURYSTYKA	3 740,00	3 303,66	3 303,66	0,00	88
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	52 199,45	52 199,45	0,00	86
		4260	Zakup energii	81 600,00	68 211,25	68 211,25	0,00	84
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 404,12	7 404,12	0,00	74
		4300	Zakup usług pozostałych	89 520,00	42 183,90	37 183,90	5 000,00	47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 403,50	4 403,50	0,00	73
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 476,00	8 476,00	0,00	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	348,00	348,00	0,00	99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 601,00	17 601,00	17 601,00	0,00	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 751,00	202 507,22	197 507,22	5 000,00	73
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	277 751,00	202 507,22	197 507,22	5 000,00	73
710	71012	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 579,00	12 177,13	12 177,13	0,00	21

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6.5)
					Ogółem	Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	387 630,00	58 168,16	58 168,16	0,00	15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 745,23	1 745,23	0,00	58
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 126,65	2 126,65	0,00	71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 574,77	1 574,77	0,00	22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	485 209,00	75 791,94	75 791,94	0,00	16
	71013	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100
	71014	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100
	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 060,00	63 059,54	0,00	63 059,54	100
	4020	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 906,00	122 906,47	0,00	122 906,47	100
	4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 310,00	13 310,21	0,00	13 310,21	100
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 958,00	33 958,23	0,00	33 958,23	100
	4120	4120	Składki na fundusz pracy	4 632,00	4 631,57	0,00	4 631,57	100
	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	0,00	420,00	100
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 891,00	9 891,39	0,00	9 891,39	100
	4260	4260	Zakup energii	1 536,00	1 536,34	0,00	1 536,34	100
	4270	4270	Zakup usług remontowych	5 968,00	5 968,00	0,00	5 968,00	100
	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	150,00	100
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	4 687,00	4 686,87	0,00	4 686,87	100
	4350	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	714,00	713,76	0,00	713,76	100
	4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	517,00	516,60	0,00	516,60	100
	4370	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 191,00	1 191,36	0,00	1 191,36	100
	4400	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 767,00	12 766,66	0,00	12 766,66	100
	4430	4430	Różne opłaty i składki	1 354,00	1 354,00	0,00	1 354,00	100
	4440	4440	Odpisy na ZFSS	4 886,00	4 886,00	0,00	4 886,00	100

Wyszczególnienie		§	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6.5)	
Dział	Rozdział			Ogółem	Własne	Zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4480	Podatek od nieruchomości	36,00	36,00	0,00	36,00	100
	71015		Nadzór budowlany	281 983,00	281 983,00	0,00	281 983,00	100
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	798 192,00	388 774,94	75 791,94	312 983,00	49
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 641,00	94 640,80	0,00	94 640,80	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 329,00	16 329,46	0,00	16 329,46	100
		4120	Składki na fundusz pracy	2 319,00	2 318,74	0,00	2 318,74	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 289,00	113 289,00	0,00	113 289,00	100
	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 023,00	140 557,00	140 557,00	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 874,89	3 874,89	0,00	88
		4300	Zakup usług pozostałych	8 363,00	3 626,50	3 626,50	0,00	43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 162,00	15 162,00	15 162,00	0,00	100
	75019		Rady powiatów	170 548,00	164 820,39	164 820,39	0,00	97
	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	13 893,00	13 893,00	0,00	96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 630,00	49 630,00	49 630,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 315 349,00	2 310 013,24	2 310 013,24	0,00	100
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	193 911,00	193 910,68	193 910,68	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 922,00	397 543,34	397 543,34	0,00	99
		4120	Składki na fundusz pracy	51 446,00	49 227,91	49 227,91	0,00	96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 995,00	1 995,00	0,00	33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 461,00	422 394,68	422 394,68	0,00	87
		4260	Zakup energii	86 800,00	81 474,09	81 474,09	0,00	94
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 385,75	13 385,75	0,00	89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 290,00	2 290,00	0,00	88
		4300	Zakup usług pozostałych	179 149,00	145 885,39	145 885,39	0,00	81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00	1 233,85	1 233,85	0,00	75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 200,00	4 932,55	4 932,55	0,00	69
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 680,00	21 686,26	21 686,26	0,00	84
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	30,00	30,00	0,00	6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 112,00	60 192,00	60 192,00	0,00	86
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 400,00	24 916,33	24 916,33	0,00	85

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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	7 732,20	7 732,20	0,00	70
		4440	Odpisy na ZFSS	67 095,00	67 094,35	67 094,35	0,00	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 787,00	14 982,25	14 982,25	0,00	76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 726,00	27 592,54	27 592,54	0,00	100
	75020	Starostwa Powiatowe		4 062 418,00	3 912 035,41	3 912 035,41	0,00	96
	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,00	752,91	0,00	752,91	100
		4120	Składki na fundusz pracy	107,00	107,31	0,00	107,31	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 380,00	6 380,00	0,00	6 380,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171,00	1 170,74	0,00	1 170,74	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 210,00	4 209,84	0,00	4 209,84	100
	75045	Kwalifikacja wojskowa		12 621,00	12 620,80	0,00	12 620,80	100
	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	14 986,75	14 986,75	0,00	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	100
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 656,00	6 655,73	6 655,73	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 430,00	3 700,00	3 700,00	0,00	68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 455,00	28 967,81	28 967,81	0,00	98
		4300	Zakup usług pozostałych	39 675,00	39 616,74	39 616,74	0,00	100
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		100 396,00	96 107,03	96 107,03	0,00	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 459 272,00	4 298 872,63	4 172 962,83	125 909,80	96
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	71,00	0,00	0,00	0,00	0

Wyszczególnienie			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6.5)	
Dział	Rozdział	§			6	Własne	Zlecone		8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0	
752			OBRONA NARODOWA	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0	
754	75404	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100	
	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 403,00	167 402,82	0,00	167 402,82	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 213,00	29 212,82	0,00	29 212,82	100	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 689,00	30 688,42	0,00	30 688,42	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 505,00	4 504,57	0,00	4 504,57	100	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 920 704,00	1 919 160,08	0,00	1 919 160,08	100	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	345 283,00	343 881,45	0,00	343 881,45	100	
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	160 360,00	160 359,12	0,00	160 359,12	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 959,00	10 958,24	0,00	10 958,24	100	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 174,00	1 173,04	0,00	1 173,04	100	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	72 574,00	72 573,72	0,00	72 573,72	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 742,00	169 742,00	10 000,00	159 742,00	100	
		4260	Zakup energii	46 770,00	46 769,69	0,00	46 769,69	100	
		4270	Zakup usług remontowych	19 380,00	19 379,78	0,00	19 379,78	100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 248,00	14 247,77	0,00	14 247,77	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 013,00	33 012,09	0,00	33 012,09	100	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462,00	1 461,24	0,00	1 461,24	100	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 969,00	7 968,50	0,00	7 968,50	100	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 850,00	6 849,86	0,00	6 849,86	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 441,00	2 440,10	0,00	2 440,10	100	
		4430	Różne opłaty i składki	13 980,00	13 979,24	0,00	13 979,24	100	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 918,00	2 917,14	0,00	2 917,14	100	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 578,00	14 577,87	0,00	14 577,87	100	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	286,00	285,90	0,00	285,90	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 106 421,00	3 103 465,46	14 920,00	3 088 545,46	100
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		6 600,00	0,00	0,00	0,00	0
	75495	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0
	75495	Pozostała działalność		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			3 119 021,00	3 108 465,46	19 920,00	3 088 545,46	100
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	100
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	933 073,00	926 984,54	926 984,54	0,00	99
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		946 573,00	940 484,54	940 484,54	0,00	99
	75704	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	35 913,00	0,00	0,00	0,00	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		35 913,00	0,00	0,00	0,00	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			982 486,00	940 484,54	940 484,54	0,00	96
758	75818	4810	Rezerwy	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		88 600,00	0,00	0,00	0,00	0
758	ROŻNE ROZLICZENIA			88 600,00	0,00	0,00	0,00	0
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	61 921,00	60 864,43	60 864,43	0,00	98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 116,00	3 115,45	3 115,45	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 182 603,00	2 182 602,49	2 182 602,49	0,00	100
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	154 401,00	154 400,38	154 400,38	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 757,00	385 757,00	385 757,00	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	50 693,00	50 692,41	50 692,41	0,00	100

Wyszczególnienie			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6:5)				
Dział	Rozdział	§			Ogółem	Własne	Zlecone		6	7	8	9
	2	3	4	5	6	7	8	9				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 293,00	194 293,00	194 293,00	0,00	100				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 269,00	31 269,00	31 269,00	0,00	100				
		4260	Zakup energii	60 384,00	60 383,77	60 383,77	0,00	100				
		4270	Zakup usług remontowych	24 191,00	24 190,61	24 190,61	0,00	100				
		4280	Zakup usług medycznych	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	100				
		4300	Zakup usług pozostałych	58 768,00	58 767,12	58 767,12	0,00	100				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 398,00	1 397,41	1 397,41	0,00	100				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 690,00	6 690,00	6 690,00	0,00	100				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 678,00	2 677,12	2 677,12	0,00	100				
		4430	Różne opłaty i składki	6 861,00	6 861,00	6 861,00	0,00	100				
		4440	Opłaty na ZFŚS	128 963,00	128 962,37	128 962,37	0,00	100				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	635,00	635,00	635,00	0,00	100				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 511,00	3 511,00	3 511,00	0,00	100				
	80120		Licea ogólnokształcące	3 359 407,00	3 358 344,56	3 358 344,56	0,00	100				
	80130	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 161,00	10 160,99	10 160,99	0,00	100				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 017,00	47 016,65	47 016,65	0,00	100				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 937 712,00	2 898 335,59	2 898 335,59	0,00	99				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	221 479,00	221 478,26	221 478,26	0,00	100				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 208,00	523 403,43	523 403,43	0,00	99				
		4120	Składki na fundusz pracy	64 322,00	63 356,08	63 356,08	0,00	98				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	100				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 020,00	139 817,15	139 817,15	0,00	100				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	250,06	250,06	0,00	100				
		4260	Zakup energii	52 743,00	52 742,24	52 742,24	0,00	100				
		4270	Zakup usług remontowych	694,00	694,95	694,95	0,00	100				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 985,00	4 985,00	4 985,00	0,00	100				
		4300	Zakup usług pozostałych	107 752,00	107 752,33	107 752,33	0,00	100				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 025,00	2 024,72	2 024,72	0,00	100				

Wyszczególnienie			Tresć § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6.5)	
Dział	Rozdział	§			6	7	8		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	471,00	470,72	470,72	0,00	100	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 925,00	3 925,90	3 925,90	0,00	100	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 538,00	1 537,50	1 537,50	0,00	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 828,00	2 827,41	2 827,41	0,00	100	
		4430	Różne opłaty i składki	5 876,00	5 876,00	5 876,00	0,00	100	
		4440	Odpisy na ZFŚS	178 504,00	178 504,18	178 504,18	0,00	100	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 518,00	2 517,00	2 517,00	0,00	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	550,00	0,00	100	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 747 988,00	3 747 987,88	3 747 987,88	0,00	100	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 312 787,00	1 823 387,51	1 823 387,51	0,00	55	
		80130	Szkoły zawodowe	11 377 573,00	9 840 821,55	9 840 821,55	0,00	86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	51 599,33	51 599,33	0,00	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 047,00	4 046,13	4 046,13	0,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 422,00	9 421,89	9 421,89	0,00	100	
		4120	Składki na fundusz pracy	701,00	700,83	700,83	0,00	100	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 880,00	2 879,91	2 879,91	0,00	100	
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	68 650,00	68 648,09	68 648,09	0,00	100	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	100	
		4240		2 861,00	2 860,83	2 860,83	0,00	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 279,00	6 279,46	6 279,46	0,00	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 224,00	19 224,00	19 224,00	0,00	100	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 114,00	41 114,29	41 114,29	0,00	100	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 116,00	15 115,99	15 115,99	0,00	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 754,00	542 753,25	542 753,25	0,00	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 530,00	44 529,25	44 529,25	0,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 622,00	95 620,55	95 620,55	0,00	100	
		4120	Składki na fundusz pracy	12 538,00	12 537,61	12 537,61	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 739,00	2 738,24	2 738,24	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 166,22	13 166,22	0,00	91
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 999,52	49 999,52	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	31 902,00	31 570,40	31 570,40	0,00	99
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	40,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	74 899,00	74 897,69	74 897,69	0,00	100
	80195		Pozostała działalność	884 640,00	882 968,72	882 968,72	0,00	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 731 384,00	14 191 897,21	14 191 897,21	0,00	90
851	85149	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 970,76	4 970,76	0,00	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	350,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 040,58	3 040,58	0,00	89
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 750,00	8 361,34	8 361,34	0,00	96
	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 884 157,00	1 884 157,00	1 884 157,00	0,00	100
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 884 157,00	1 884 157,00	1 884 157,00	0,00	100
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	541,51	541,51	0,00	42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 277,00	111 646,08	111 646,08	0,00	99
	85195		Pozostała działalność	113 577,00	112 187,59	112 187,59	0,00	99
851			OCHRONA ZDROWIA	2 006 484,00	2 004 705,93	1 884 157,00	1 884 157,00	100
852	85201	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 923,00	23 922,72	23 922,72	0,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	37 064,00	37 064,10	37 064,10	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 636,00	730 635,89	730 635,89	0,00	100
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	57 704,00	57 704,14	57 704,14	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 512,00	137 511,71	137 511,71	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	16 492,00	16 491,89	16 491,89	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 462,00	66 462,49	66 462,49	0,00	100

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6.5)	
Dział	Rozdział	§		Ogółem	Własne	Zlecone		
								5
Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4220	Zakup środków żywności	59 300,00	59 300,49	59 300,49	0,00	100
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000,00	1 999,94	1 999,94	0,00	100
		4260	Zakup energii	26 385,00	26 384,74	26 384,74	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	208,00	207,87	207,87	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	290,00	290,00	290,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	23 432,00	23 432,22	23 432,22	0,00	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 226,00	29 226,24	29 226,24	0,00	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	858,00	857,91	857,91	0,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 381,00	1 380,93	1 380,93	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	396,00	395,60	395,60	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	5 761,00	5 761,20	5 761,20	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFSS	37 417,00	37 417,00	37 417,00	0,00	100
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 260 647,00	1 260 647,08	1 260 647,08	0,00	100
		85202	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 470,00	767 470,25	767 470,25	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 387,00	59 386,70	59 386,70	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 882,00	140 881,81	140 881,81	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	17 510,00	17 509,53	17 509,53	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 620,00	19 620,00	19 620,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 641,00	140 641,31	140 641,31	0,00	100
		4220	Zakup środków żywności	115 939,00	115 938,99	115 938,99	0,00	100
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	12 759,00	12 759,22	12 759,22	0,00	100
		4260	Zakup energii	47 816,00	47 816,14	47 816,14	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	54 446,00	54 446,30	54 446,30	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	703,00	703,00	703,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	76 839,00	76 838,65	76 838,65	0,00	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet komórkowej	653,00	653,28	653,28	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 031,00	1 030,97	1 030,97	0,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 015,00	2 015,30	2 015,30	0,00	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 141,00	1 140,87	1 140,87	0,00	100

Wyszczególnienie			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6:5)	
Dział	Rozdział	§			6	Własne	Zlecone		8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 462,00	1 462,22	1 462,22	0,00	100	
		4430	Różne opłaty i składki	7 612,00	7 612,00	7 612,00	0,00	100	
		4440	Odpisy na ZFSS	29 007,00	29 007,00	29 007,00	0,00	100	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 228,00	8 228,00	8 228,00	0,00	100	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100	
		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	6 554,00	6 553,76	6 553,76	0,00	100	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 692,00	14 692,36	14 692,36	0,00	100	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 417,00	31 416,52	31 416,52	0,00	100	
		85202	Domy pomocy społecznej	1 560 063,00	1 560 063,14	1 560 063,14	0,00	100	
		85203	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 821,00	209 821,43	209 821,43	0,00	100	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 787,00	18 786,56	18 786,56	0,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 467,00	39 466,75	39 466,75	0,00	100	
		4120	Składki na fundusz pracy	5 190,00	5 189,62	5 189,62	0,00	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 786,00	161 786,89	161 786,89	0,00	100	
		4260	Zakup energii	3 669,00	3 669,32	3 669,32	0,00	100	
		4270	Zakup usług remontowych	62,00	61,50	61,50	0,00	99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 817,00	62 815,90	62 815,90	0,00	100	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 081,00	1 081,55	1 081,55	0,00	100	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 543,00	1 542,89	1 542,89	0,00	100	
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 345,00	12 345,24	12 345,24	0,00	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	166,00	165,70	165,70	0,00	100	
		4430	Różne opłaty i składki	4 332,00	4 332,00	4 332,00	0,00	100	
		4440	Odpisy na ZFSS	10 115,00	10 115,20	10 115,20	0,00	100	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	0,00	100	
		85203	Ośrodki wsparcia	552 606,00	552 605,55	552 605,55	47 105,55	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
	85204	3110	Świadczenia społeczne	783 407,00	783 406,75	783 406,75	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,00	2 410,80	2 410,80	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	339,00	339,20	339,20	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 484,00	129 483,92	129 483,92	0,00	100
	85204		Rodziny zastępcze	951 941,00	951 940,67	951 940,67	0,00	100
	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 915,00	280 914,67	280 914,67	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 314,00	17 314,00	17 314,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 827,00	49 827,19	49 827,19	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	6 016,00	6 016,35	6 016,35	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 583,00	3 583,00	3 583,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 703,00	13 703,00	13 703,00	0,00	100
		4260	Zakup energii	7 723,00	7 723,37	7 723,37	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	44 422,00	44 390,88	44 390,88	0,00	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	423,00	422,76	422,76	0,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 750,00	1 750,27	1 750,27	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 755,00	3 754,66	3 754,66	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFSS	11 304,00	11 304,00	11 304,00	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	464,00	464,00	464,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 635,00	1 634,67	1 634,67	0,00	100
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	447 811,00	447 779,82	447 779,82	0,00	100
	85220	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100

Wyszczególnienie			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6:5)	
Dział	Rozdział	§			6	7	8		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100	
	85233	4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	42,00	42,00	0,00	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	100	
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	242,00	242,00	242,00	0,00	100	
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	5 850,00	5 850,00	0,00	98	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,45	86,45	86,45	0,00	101	
		4120	Składki na fundusz pracy	12,25	12,25	12,25	0,00	102	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	705,00	705,00	705,00	0,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,95	299,95	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	100	
	85295		Pozostała działalność	14 203,00	14 053,65	14 053,65	0,00	99	
852	POMOC SPOLECZNA			4 794 513,00	4 794 331,91	4 288 831,91	505 500,00	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	62 254,00	62 253,90	62 253,90	0,00	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 263,00	4 263,00	4 263,00	0,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 799,00	11 799,35	11 799,35	0,00	100	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 697,00	1 696,65	1 696,65	0,00	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 394,00	103 394,00	103 394,00	0,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 984,00	41 984,48	41 984,48	0,00	100	
		4260	Zakup energii	5 693,00	5 692,76	5 692,76	0,00	100	
		4270	Zakup usług remontowych	148,00	147,60	147,60	0,00	100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	30,00	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 300,43	16 300,43	0,00	100	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	423,00	422,88	422,88	0,00	100	

Wyszczególnienie			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6.5)	
Dział	Rozdział	§			6	7	8		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 750,00	1 750,25	0,00	1 750,25	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	422,00	421,70	0,00	421,70	100	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	100	
		4480	Podatek od nieruchomości	452,00	452,00	0,00	452,00	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	250,00	100	
		85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	253 184,00	253 184,00	0,00	253 184,00	100	
		85333	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312,00	311,76	311,76	0,00	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 195,00	1 024 566,96	1 024 566,96	0,00	98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 103,00	119 102,96	119 102,96	0,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 286,00	193 285,83	193 285,83	0,00	100	
		4120	Składki na fundusz pracy	21 954,00	21 954,22	21 954,22	0,00	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 768,00	40 768,53	40 768,53	0,00	100	
		4260	Zakup energii	36 313,00	36 313,31	36 313,31	0,00	100	
		4270	Zakup usług remontowych	3 594,00	3 594,29	3 594,29	0,00	100	
		4280	Zakup usług medycznych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 448,00	76 447,52	76 447,52	0,00	100	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 136,00	1 136,03	1 136,03	0,00	100	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	339,00	339,48	339,48	0,00	100	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 184,00	2 183,60	2 183,60	0,00	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 458,00	3 458,31	3 458,31	0,00	100	
		4430	Różne opłaty i składki	3 112,00	3 112,00	3 112,00	0,00	100	
		4440	Odpisy na ZFŚS	41 752,00	41 751,65	41 751,65	0,00	100	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 102,00	2 102,00	2 102,00	0,00	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	100	
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 591 016,00	1 575 388,45	1 575 388,45	0,00	99	
		85395	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 449,00	60 454,51	60 454,51	0,00	88	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 343,00	8 932,16	8 932,16	0,00	86	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 826,00	12 252,77	12 252,77	0,00	96	

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
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,00	1 881,28	1 881,28	0,00	96
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 028,00	1 652,36	1 652,36	0,00	81
		4129	Składki na Fundusz Pracy	309,00	264,49	264,49	0,00	86
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 274,00	13 057,10	13 057,10	0,00	98
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 225,00	2 186,90	2 186,90	0,00	98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	842,59	842,59	0,00	99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	44,60	44,60	0,00	99
		4307	Zakup usług pozostałych	58 866,00	56 952,95	56 952,95	0,00	97
		4309	Zakup usług pozostałych	3 637,00	3 534,95	3 534,95	0,00	97
		4437	Różne opłaty i składki	305,00	305,47	305,47	0,00	100
		4439	Różne opłaty i składki	16,00	16,18	16,18	0,00	101
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 935,00	1 859,69	1 859,69	0,00	96
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341,00	328,17	328,17	0,00	96
		85395	Pozostała działalność	177 412,00	164 566,17	164 566,17	0,00	93
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 097 236,00	2 068 762,62	1 815 578,62	253 184,00	99
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 900,00	2 442,00	2 442,00	0,00	84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	180,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 498,00	461 497,18	461 497,18	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 813,00	35 812,99	35 812,99	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 937,00	83 936,34	83 936,34	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	12 228,00	12 227,08	12 227,08	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 128,00	4 128,00	4 128,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 923,00	26 921,37	26 921,37	0,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 142,00	17 134,66	17 134,66	0,00	100
		4260	Zakup energii	3 896,00	3 896,00	3 896,00	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	160,00	159,90	159,90	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	6 302,00	6 301,39	6 301,39	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 630,00	5 554,87	5 554,87	0,00	99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	939,00	938,59	938,59	0,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 771,00	3 770,36	3 770,36	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 599,27	2 599,27	0,00	100

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6:5)
					Ogółem	Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	314,00	314,00	314,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	31 419,00	31 418,30	31 418,30	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	100
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	700 890,00	700 342,30	700 342,30	0,00	100
85410		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 506,00	46 505,71	46 505,71	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 873,00	3 872,37	3 872,37	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 555,00	8 554,90	8 554,90	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1 090,00	1 089,72	1 089,72	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100
		4260	Zakup energii	18 482,00	18 482,00	18 482,00	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	2 849,00	2 848,50	2 848,50	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 516,00	10 516,00	10 516,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 534,00	2 533,89	2 533,89	0,00	100
85410			Internaty i bursy szkolne	134 405,00	134 403,09	134 403,09	0,00	100
85446		4410	Podróże służbowe krajowe	994,00	993,26	993,26	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 785,00	2 785,00	2 785,00	0,00	100
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 779,00	3 778,26	3 778,26	0,00	100
85495		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 104,00	5 103,08	5 103,08	0,00	100
85495			Pozostała działalność	6 604,00	6 603,08	6 603,08	0,00	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	845 675,00	845 126,73	845 126,73	0,00	100
900	90019	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 700,00	3 700,00	0,00	88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 613,00	6 787,65	6 787,65	0,00	23
		4300	Zakup usług pozostałych	28 109,00	5 954,41	5 954,41	0,00	21
		4430	Różne opłaty i składki	1 378,00	455,10	455,10	0,00	33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 800,00	19 397,16	19 397,16	0,00	29

Wyszczególnienie			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6.5)	
Dział	Rozdział	§			Ogółem	Własne	Zlecone		8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			67 800,00	19 397,16	19 397,16	0,00	29	
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 215,30	1 215,30	0,00	97	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 867,96	3 867,96	0,00	99	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 150,00	10 083,26	10 083,26	0,00	99	
	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			15 150,00	15 083,26	15 083,26	0,00	100	
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,00	1 725,30	1 725,30	0,00	100	
		4120	Składki na fundusz pracy	245,00	245,00	245,00	0,00	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 805,00	5 616,68	5 616,68	0,00	97	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 215,00	7 215,00	0,00	99	
	92695		Pozostała działalność	25 076,00	24 801,98	24 801,98	0,00	99	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			25 076,00	24 801,98	24 801,98	0,00	99	
	WYDATKI OGÓLEM			38 588 368,00	36 134 979,62	36 134 979,62	6 205 279,26	94	
	1) Wydatki bieżące, w tym:			30 162 612,00	29 214 825,62	29 214 825,62			
			wynagrodzenia (§4010, §4020, §4050, §4060, §4170, §4180)	15 245 982,00	15 176 456,23	15 176 456,23			
			dotatkowe wynagrodzenie roczne (§4040, §4070)	1 176 534,00	1 176 527,78	1 176 527,78			
			pochothane od wynagrodzeń (§4110, §4120, §4780)	2 566 613,00	2 554 237,94	2 554 237,94			
			dotacje przekazane z budżetu (§2310, §2320, §2360, §2540, §2580, §2710)	193 825,00	192 117,94	192 117,94			
			wydatki na obsługę długu publicznego	946 573,00	940 484,54	940 484,54			
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	35 913,00	0,00	0,00			
			pozostałe wydatki rzeczowe	9 997 172,00	9 175 001,19	9 175 001,19			
			2) Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	8 425 756,00	6 920 154,00	6 920 154,00			

ZARZĄD POWIATU
w Nowym Mieście Lub.
ul. Rynek 1
13-300 NOWE MIASTO LUB

Załącznik Nr 2a do uchwały Zarządu Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr 103/512/2013 z dnia 19 marca 2013 r.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego za 2012 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	413 311,00	405 535,99	98	1,1
600	Transport i łączność	2 828 774,00	2 792 928,38	99	7,7
630	Turystyka	3 740,00	3 303,66	88	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	277 751,00	202 507,22	73	0,6
710	Działalność usługowa	798 192,00	388 774,94	49	1,1
750	Administracja publiczna	4 459 272,00	4 288 872,63	96	11,9
752	Obrona narodowa	3 900,00	0,00	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 119 021,00	3 108 465,46	100	8,6
757	Obsługa długu publicznego	982 486,00	940 484,54	96	2,6
758	Różne rozliczenia	88 600,00	0,00	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	15 731 384,00	14 191 897,21	90	39,3
851	Ochrona zdrowia	2 006 484,00	2 004 705,93	100	5,5
852	Pomoc społeczna	4 794 513,00	4 794 331,91	100	13,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 097 236,00	2 068 762,62	99	5,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	845 678,00	845 126,73	100	2,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 800,00	19 397,16	29	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 150,00	15 083,26	100	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	25 076,00	24 801,98	99	0,1
SUMA WYDATKÓW		38 588 368,00	36 134 979,62	94	100,0

	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
963	108 700,00	108 700,00	100
992	2 066 400,00	2 066 400,00	100
SUMA		2 175 100,00	100

ZARZĄD POWIATU
w Nowym Mieście Lub.
ul. Rynek 1
3-300 NOWE MIASTO LUB.

Informacja o dochodach i wydatkach zadań zleconych powiatu nowomiejskiego zrealizowanych w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2012	Dochody otrzymane w 2012	Plan wydatków na 2012	Wydatki wykonane w 2012
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		
010	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00		
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
710	71013	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		
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
71014	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	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			63 060,00	63 059,54
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			122 906,00	122 906,47
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			13 310,00	13 310,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			33 958,00	33 958,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 632,00	4 631,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			420,00	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 891,00	9 891,39
		4260	Zakup energii			1 536,00	1 536,34

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2012	Dochody otrzymane w 2012	Plan wydatków na 2012	Wydatki wykonane w 2012
		4270	Zakup usług remontowych			5 968,00	5 968,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych			4 687,00	4 686,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			714,00	713,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			517,00	516,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 191,00	1 191,36
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			12 767,00	12 766,66
		4430	Różne opłaty i składki			1 354,00	1 354,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 886,00	4 886,00
		4480	Podatek od nieruchomości			36,00	36,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 983,00	281 983,00		
	71015	Nadzór budowlany		281 983,00	281 983,00	281 983,00	281 983,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		312 983,00	312 983,00	312 983,00	312 983,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			94 641,00	94 640,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 329,00	16 329,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 319,00	2 318,74
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 289,00	113 289,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie		113 289,00	113 289,00	113 289,00	113 289,00
	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			753,00	752,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy			107,00	107,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 380,00	6 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 171,00	1 170,74
		4300	Zakup usług pozostałych			4 210,00	4 209,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 621,00	12 620,80		
	75045	Komisje poborowe		12 621,00	12 620,80	12 621,00	12 620,80
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		125 910,00	125 909,80	125 910,00	125 909,80
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			167 403,00	167 402,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			29 213,00	29 212,82

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2012	Dochody otrzymane w 2012	Plan wydatków na 2012	Wydatki wykonane w 2012
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			30 689,00	30 688,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 505,00	4 504,57
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			1 920 704,00	1 919 160,08
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			345 283,00	343 881,45
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			160 360,00	160 359,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 959,00	10 958,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 174,00	1 173,04
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			72 574,00	72 573,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			159 742,00	159 742,00
		4260	Zakup energii			46 770,00	46 769,69
		4270	Zakup usług remontowych			19 380,00	19 379,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych			14 248,00	14 247,77
		4300	Zakup usług pozostałych			33 013,00	33 012,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 462,00	1 461,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			7 969,00	7 968,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			6 850,00	6 849,86
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 441,00	2 440,10
		4430	Różne opłaty i składki			13 980,00	13 979,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 918,00	2 917,14
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			14 578,00	14 577,87
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			286,00	285,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000,00	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 066 501,00	3 063 545,46		
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00		
	75411	Komendy Powiatowej Straży Pożarnej		3 091 501,00	3 088 545,46	3 091 501,00	3 088 545,46
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			3 091 501,00	3 088 545,46	3 091 501,00	3 088 545,46
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			1 884 157,00	1 884 157,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2012	Dochody otrzymane w 2012	Plan wydatków na 2012	Wydatki wykonane w 2012
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 884 157,00	1 884 157,00		
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 884 157,00	1 884 157,00	1 884 157,00	1 884 157,00
851	OCHRONA ZDROWIA			1 884 157,00	1 884 157,00	1 884 157,00	1 884 157,00
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			209 821,00	209 821,43
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			18 787,00	18 786,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			39 467,00	39 466,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 190,00	5 189,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			156 428,00	156 428,89
		4260	Zakup energii			3 669,00	3 669,32
		4270	Zakup usług remontowych			62,00	61,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych			180,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych			43 001,00	43 000,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 081,00	1 081,55
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 543,00	1 542,89
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			12 345,00	12 345,24
		4410	Podróże służbowe krajowe			166,00	165,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 115,00	10 115,20
		4480	Podatek od nieruchomości			1 695,00	1 695,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			450,00	450,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	505 500,00	505 500,00		
	85203	Ośrodki wsparcia		505 500,00	505 500,00	505 500,00	505 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA			505 500,00	505 500,00	505 500,00	505 500,00
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			62 254,00	62 253,90
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			4 263,00	4 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 799,00	11 799,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 697,00	1 696,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			103 394,00	103 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			41 984,00	41 984,48

Dział	Rozdział	§	Treść §-zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2012	Dochody otrzymane w 2012	Plan wydatków na 2012	Wydatki wykonane w 2012
		4260	Zakup energii			5 693,00	5 692,76
		4270	Zakup usług remontowych			148,00	147,60
		4280	Zakup usług medycznych			30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych			16 300,00	16 300,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			423,00	422,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 750,00	1 750,25
		4410	Podróże służbowe krajowe			422,00	421,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 325,00	2 325,00
		4480	Podatek od nieruchomości			452,00	452,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			250,00	250,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253 184,00	253 184,00		
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		253 184,00	253 184,00	253 184,00	253 184,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			253 184,00	253 184,00	253 184,00	253 184,00
			OGÓŁEM DOTACJE OTRZYMANE	6 208 235,00	6 205 279,26		
			OGÓŁEM WYDATKI WYKONANE			6 208 235,00	6 205 279,26

Załącznik Nr 4 do uchwały Zarządu Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr 103/512/2013 z dnia 19 marca 2013 r.

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Liczne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2012 r.	rok budżetowy 2012 (9+9+10+11)	Planowane nakłady				Wykonanie inwestycji w 2012r.	% wykonanie planu w 2012r.	Łączne nakłady poniesione do 31.12.2012r.	Stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								dochody własne § 1	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	600	60014	6057 6059	Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn gr. woj. (Wielkie Leżno) na odcinku o długości 1,760 km	2 447 077	0	0	0	0	0	0	0,00	0	51 430,00	2	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krośoszyn - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) w miejscowości Łąkorek na przepust z rur stalowych, (2011 r. - 11.070, 2012 r. - 188.212,-)	316 950	0	307 880	5 280	0	302 600	0	307 879,49	100	318 949,49	100	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
3	600	60014	6050	Kontynuacja budowy drogi powiatowej Nr 1333N Ilawa - Radomno - Nowe Miasto Lubawskie	202 722	0	200 262	16 262	0	184 000	0	200 261,81	100	202 721,81	100	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
4	600	60014	6050	Budowa chodników na terenie wsi Nawra i Bagno.	5 112	0	5 112	5 112	0	0	0	5 112,15	100	5 112,15	100	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Biszozie) na odcinku Nielbark do skrzyżowania z drogą krajową Nr 15 - prace przygotowawcze	1 203 075	3 075	0	0	0	0	0	3 075,00	100	3 075,00	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krośoszyn - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) w km 3+960 do 4+080	28 720	0	28 720	28 720	0	0	0	28 719,91	100	28 719,91	100	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333N Ilawa - Radomno - Nowe Miasto Lubawskie na odcinku od km 9+500 do 14+127 - II etap: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333N Ilawa - Radomno - Nowe Miasto Lubawskie na odcinku przez wies Chroście	228 897	0	228 897	228 897	0	0	0	228 896,74	100	228 896,74	100	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje w całości przewidziane do realizacji w 2012 r.	Lp.	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				Wykonanie inwestycji w 2012r.	% wykonanie planu w 2012r.	Łączne nakłady poniesione do 31.12.2012r.	Stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dotychczas własne j.s.t	wzrosty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*					
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1321N Kurzętnik - Nielbark	3 500	0	0	0	0	3 499,35	100	3 499,35	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.	
9	700	70005	6050	Termomodernizacja - ocieplenie budynku administracyjno-biuroowego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim - I etap.	0	17 601	0	0	0	17 601,00	100	17 601,00	100	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.	
10	710	71012	6060	Zakup sprzętu kserograficznego, komputerowego i drukarskiego.	0	15 000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.	
11	750	75019	6060	Zakup komputerów typu tablet dla Powiatu Nowomiejskiego	0	15 162	0	0	0	15 162,00	100	15 162,00	100	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.	
12	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki (2 szt.)	0	18 426	0	0	0	18 425,40	100	18 425,40	100	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.	
13	750	75020	6060	Zakup oprogramowania z informacją prawną	0	9 300	0	0	0	9 167,14	99	9 167,14	99	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.	
14	754	75411	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania do Strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Nowym Mieście Lubawskim	0	25 000	0	0	0	25 000,00	100	25 000,00	100	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub.	
15	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków, wymiana systemu ogrzewania i wentylacji, wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	4 920	0	0	0	0	4 920,00	100	4 920,00	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub.	
16	801	80130	6057, 6059	Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap (realizacja w latach 2008 - 2012)	7 060 775	0	0	0	0	5 571 375,39	79	8 307 437,84	76	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.	
17	851	85195	6060	Ucyfrowienie stacjonarnego aparatu RTG w Lubawie dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o.	0	112 277	0	0	100 000	111 646,08	99	111 646,08	99	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.	
18	852	85202	6050	Budowa altany ogrodowej wraz z zagospodarowaniem zielenią przy DPS Grodziszno	0	14 692	0	0	0	14 692,36	100	14 692,36	100	Dom Pomocy Społecznej w Grodzisznie	
19	852	85202	6060	Zakup kotła grzewczego CO	0	23 900	0	0	0	23 899,99	100	23 899,99	100	Dom Pomocy Społecznej w Grodzisznie	
19	852	85202	6060	Zakup szaf kuchennych z drzwiami przesuwymi ze stali nierdzewnej	0	7 517	0	0	0	7 516,53	100	7 516,53	100	Dom Pomocy Społecznej w Grodzisznie	
					OGÓŁEM	7 072 270	1 023 745	0	506 600	0	6 596 850,34	81	3 987 872,79	53	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Objaśnienie załącznika:

- Add. 1 - zadanie rozpoczęte w 2011 r. - 51.660 zł, 2012 r. - 0 zł, 2013 r. - 58.340 zł, 2014 r. - 2.337 077 zł, łączne nakłady 2.447.077 zł,
 Add. 2 - zadanie rozpoczęte w 2011 r. - 11.070 zł, 2012 r. - 155.280 zł i 152.600 zł środki z rezerwy subwencji, łączne nakłady 318.950 zł,
 Add. 3 - zadanie rozpoczęte w 2011 r. - 2.460 zł, 2012 r. - 200.262 zł, łączne nakłady 202.722 zł,
 Add. 5 - zadanie rozpoczęte w 2012 r. - 3.075 zł, 2013 r. - 1.200.000 zł, łączne nakłady 1.203.075 zł,
 Add. 8 - zadanie rozpoczęte w 2012 r. - 3.500 zł, 2013 r. - 879.444 zł, łączne nakłady 882.944 zł,
 Add. 15 - zadanie rozpoczęte w 2012 r. - 4.920 zł, 2013 r. - 25.000 zł, 2014 r. - 1.170.080 zł, łączne nakłady 1.200.000 zł,
 Add. 16 - 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. - 7.060.775 zł, 2013 r. - 1.155.583 zł, łączne nakłady 10.952.421 zł.

Załącznik Nr 4a do uchwały Zarządu Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr 103/512/2013 z dnia 19 marca 2013 r.

Informacja z wykonania pozostałych wydatków majątkowych w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść §	Informacja o pozostałych wydatkach majątkowych	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 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 150.000 zł oraz Gminie Nowe Miasto Lub. z/s w Mszanowie w wysokości 170.000 zł.	320 000,00	320 000,00	100
OGÓLEM					320 000,00	320 000,00	100

Załącznik Nr 5 do uchwały Zarządu Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr 103/512/2013 z dnia 19 marca 2013 r.

Informacja o dochodach i ich przeznaczeniu związanych z realizacją zadań przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Planowane dochody uzyskane z porozumień między jst w 2012 r.	Osiągnięte dochody w 2012 r.	Planowane wydatki do zrealizowania w 2012 r.	Wykonane wydatki w 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85204	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 750,00	16 750,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 000,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			2 411,00	2 410,80
		4120	Składki na fundusz pracy			339,00	339,20
	85204	Rodziny zastępcze		16 750,00	16 750,00	16 750,00	16 750,00
852	POMOC SPOLECZNA			16 750,00	16 750,00	16 750,00	16 750,00
			DOCHODY	16 750,00	16 750,00		
			WYDATKI			16 750,00	16 750,00

Informacja o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Trześć § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów uzyskanych z porozumień między jst w 2012 r.	Wykonanie dochodów uzyskanych z porozumień między jst w 2012 r.	Planowane wydatki realizowane z porozumień między jst w 2012 r.	Wykonane wydatki realizowane z porozumień między jst w 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	334 000,00	334 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				334 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			320 000,00	320 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	334 000,00	334 000,00		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			334 000,00	334 000,00		654 000,00
630	63003	6639	Dotacja celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 740,00	3 303,66
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	3 740,00	3 303,66
630	TURYSTYKA			0,00	0,00	3 740,00	3 303,66
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2 180,00	2 180,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 180,00	2 180,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	0,00	2 180,00	2 180,00
851	85195	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00		
	85195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA			100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
852	85295	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			4 000,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			0,00	0,00	4 000,00	4 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów uzyskanych z porozumień między jst w 2012 r.	Wykonanie dochodów uzyskanych z porozumień między jst w 2012 r.	Planowane wydatki realizowane z porozumień między jst w 2012 r.	Wykonane wydatki realizowane z porozumień między jst w 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 900,00	2 442,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	2 900,00	2 442,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	0,00	2 900,00	2 442,00
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 OGÓLNE			434 000,00	434 000,00	337 820,00	770 925,66

Załącznik Nr 7 do uchwały Zarządu Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr 103/512/2013 z dnia 19 marca 2013 r.

Informacja z planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jest, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Planowana kwota dotacji w 2012 r.	Wykonanie dotacji w 2012 r.	% wykonanie
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	14 986,75	0
			<i>Prowadzenie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 986,75	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00	14 986,75	100
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "LOGOS", ul. Tysiąclecia 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie</i>	61 921,00	60 864,43	98
			<i>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	61 921,00	60 864,43	98
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 921,00	60 864,43	98
851	85149	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 970,76	99
			<i>Promowanie zdrowego stylu życia</i>			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	4 970,76	99
851			OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	4 970,76	99
852	85201	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 200,00	4 200,00	100
			<i>Pomoc rodzinną z problemami wychowawczymi – organizacja wycieczki dla dzieci</i>			
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 200,00	4 200,00	100
	85220	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Planowana kwota dotacji w 2012 r.	Wykonanie dotacji w 2012 r.	% wykonanie
			<i>Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych</i>			
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	7 000,00	7 000,00	100
	85295	2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	6 000,00	5 850,00	98
			<i>Aktywizacja niepełnosprawnych</i>			
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	5 850,00	98
852	POMOC SPOŁECZNA			17 200,00	17 050,00	99
853	85311	2580	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>			
			<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		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	75 624,00	75 624,00	100
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			75 624,00	75 624,00	100
921	92105	2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	5 000,00	5 000,00	100
			<i>Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim</i>			
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	5 000,00	5 000,00	100
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 000,00	5 000,00	100
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				179 745,00	178 495,94	99
DOTACJE OGÓLEM				179 745,00	178 495,94	99

**Informacje o źródłach sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej
wykonanej w 2012 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2012	Wykonanie 2012	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
I	Planowane dochody		36 089 411,00	34 850 677,68	97
II	Planowane wydatki		38 588 368,00	36 134 979,62	94
	Nadwyżka/Deficyt (I-II)		-2 498 957,00	-1 284 301,94	
	Finansowanie (III-IV)		2 498 957,00	2 498 956,73	100
III	Przychody ogółem:		4 674 057,00	4 674 056,73	100
1	Kredyty na prefinansowanie zadań z UE	§ 903	0,00	0,00	
2	Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	§ 952	1 296 000,00	1 296 000,00	100
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	0,00	0,00	
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00	0,00	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	
6	Inne papiery wartościowe	§ 931	2 700 000,00	2 700 000,00	
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	678 057,00	678 056,73	100
IV	Rozchody ogółem:		2 175 100,00	2 175 100,00	100
1	Splata kredytu	§ 992	2 066 400,00	2 066 400,00	100
2	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	108 700,00	108 700,00	
3	Pożyczki udzielone	§ 995	0,00	0,00	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 992	0,00	0,00	
5	Lokaty w bankach	§ 994	0,00	0,00	
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

Informacja z wykonania wydatków z zadań własnych powiatu nowomiejskiego na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi według stanu na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+7)	w tym:			Planowane wydatki 2013 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostała**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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: Program: operacyjny	X		13 402 801,66	5 246 435,66	8 156 366,00	2 703 323,16	1 824 114,60	0,00	0,00	1 824 114,60	879 208,56	0,00	0,00	0,00	879 208,56	
	Priorytet:																
	Działanie: 5.3																
	Nazwa projektu:																
1.1																	
	Razem wydatki: 2008 - 2013			10 952 421,00	4 471 125,00	6 481 296,00	2 644 983,16	1 806 612,60	0,00	0,00	1 806 612,60	838 370,56	0,00	0,00	0,00	838 370,56	
	z tego: wykonane 2008 - 2011			2 736 082,45	841 124,89	1 894 937,56											
	2012 r. (wykonanie)			5 571 375,39	1 823 387,51	3 747 987,88											
	2013 r. (plan do realizacji)			2 644 983,16	1 806 612,60	838 370,56											
	Program: operacyjny			0	0	0	2 644 983,16	1 806 612,60	0,00	0,00	1 806 612,60	838 370,56	0,00	0,00	0,00	838 370,56	
	Priorytet:																
	Działanie: 5.1																
	Nazwa projektu:																
1.2																	
	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny																
	Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. (Wielkie Leżno) na odcinku o długości 1,760 km (lata realizacji 2011 - 2014)																
	Razem wydatki: 2011 - 2014			2 447 077,00	772 007,00	1 675 070,00	58 340,00	17 502,00	0,00	0,00	17 502,00	40 838,00	0,00	0,00	0,00	40 838,00	
	z tego: wykonane 2011 r.			51 660,00	51 660,00	0,00											
	2012 r. (wykonanie)			0,00	0,00	0,00											
	2013 r. (plan do realizacji)			58 340,00	17 502,00	40 838,00											
	2014 r. (plan do realizacji)			2 337 077,00	702 845,00	1 634 232,00	58 340,00	17 502,00	0,00	0,00	17 502,00	40 838,00	0,00	0,00	0,00	40 838,00	
	Program: operacyjny																
	Priorytet: II																
	Działanie: 2.1																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r.			3 303,66	3 303,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00											
				0,00	0,00	0,00											
				0,00	0,00	0,00											

Część objaśniająca do wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego za 2012 r.

Zaplanowane dochody budżetu powiatu nowomiejskiego na 2012 r. po uwzględnieniu zmian w planie dochodów ukształtowały się na poziomie 36.089.411,00 zł, z czego osiągnięto 34.850.677,68 zł., co stanowi 97% wykonania planu dochodów.

Planowane wydatki budżetowe powiatu nowomiejskiego na 2012 r. po uwzględnieniu zmian w planie wydatków wyniosły 38.588.368,00 zł, z czego zrealizowano 36.134.979,62 zł, co stanowi 94% wykonania planu wydatków.

Sprawozdanie budżetowe za 2012 r. o „nadwyżce/deficycie budżetu” (Rb-NDS) oraz bilans budżetu powiatu nowomiejskiego określa deficyt w wysokości (-) 1.284.301,94 zł.

- Stan rachunku bankowego budżetu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił 2.034.253,49zł.
- Należności dla budżetu wyniosły 98.684,26 zł.
- Stan zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętego długu publicznego wynosi 16.712.400,00 zł, w tym:
 - zobowiązania finansowe długoterminowe 15.696.000,00 zł, w tym:
 - z tytułu zaciągniętych kredytów 12.996.000,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 2.700.000 zł,
 - zobowiązania krótkoterminowe 1.016.400,00 zł, w tym:
 - z tytułu zaciągniętych kredytów 1.016.400,00 zł.
- Zobowiązania wobec budżetów i inne wynoszą 882.430,02 zł, w tym:
 - środki z subwencji oświatowej na 2013 r. w kwocie 732.311,00 zł (wpłata w m-c grudniu 2012r.),
 - dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim na 2013 r. w wysokości 150.000,00 zł (wpłata w m-c grudniu 2012 r.),
 - nadpłata udziałów w CIT z Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie w wysokości 119,02 zł.
- Skumulowany wynik budżetów od początku istnienia powiatu nowomiejskiego, tj. od 1999 r. łącznie z 2011 r. wynosi (-) 14.213.443,27 zł.

I. Szczegółowe objaśnienie osiągniętych dochodów z poszczególnych źródeł w 2012 r.

W zrealizowanych dochodach ogółem 34.850.677,68 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.

**ZARZĄD POWIATU
w Nowym Mieście Lub.
ul. Rynek 1
13-300 NOWE MIASTO LUB.**

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 w 2012 r. dokonano zwrotu środków z rozliczenia otrzymanych dotacji do zadań zleconych polegających na przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej oraz utrzymaniu i funkcjonowaniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim w łącznej wysokości 2.954.74 zł.

W poniższej tabeli dokonano podsumowania poszczególnych dochodów ze wszystkich działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Najwyższy wskaźnik 123% osiągniętych dochodów dotyczył wpływów z różnych dochodów. Nie osiągnięto dochodów ze sprzedaży majątku (budynku Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Grunwaldzkiej w Nowym Mieście Lubawskim po mimo dwukrotnego ogłoszenia przetargu i obniżenia ceny nieruchomości. Osiągnięto tylko 40% planowanych wpływów od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.

§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan 2012	Wykonania	% wykonanie dochodów (4:3)
1	2	3	4	5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.414.435,00	3.319.658,00	97
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60.800,00	58.522,58	96
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.143.953,00	1.083.484,75	95
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	24.305,00	24.414,28	100
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	12.000,00	4.786,41	40
0690	Wpływy z różnych opłat	550.800,00	552.839,12	100
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	492.841,00	462.951,33	94
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości	237.952,00	213.250,00	90
0830	Wpływy z usług	1.143.572,00	1.145.793,54	100
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	813,00	813,01	100
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	994.367,00	1.366,50	0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6,00	5,71	95
0920	Pozostałe odsetki	80.933,00	86.485,02	107
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23.046,00	22.970,66	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	112.402,00	138.371,72	123
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	6.182.235,00	6.180.279,26	100
2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16.750,00	16.750,00	100
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	439.921,00	439.238,40	100
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27.852,00	27.432,41	98
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	106.000,00	106.000,00	100

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	351.414,00	296.588,96	84
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	270.400,00	270.400,00	100
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związku powiatów) pozyskane z innych źródeł	37.630,00	37.630,00	100
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związku powiatów) pozyskane z innych źródeł	158.538,00	154.637,63	98
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związku powiatów) pozyskane z innych źródeł	3.902,00	3.779,66	97
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	12.061,00	12.061,00	100
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	376.200,00	376.885,22	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.343.871,00	15.343.871,00	100
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	152.600,00	152.600,00	100
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	3.856.688,00	3.856.687,55	100
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	434.000,00	434.000,00	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	25.000,00	25.000,00	100
RAZEM		36.089.411,00	34.850.677,68	97

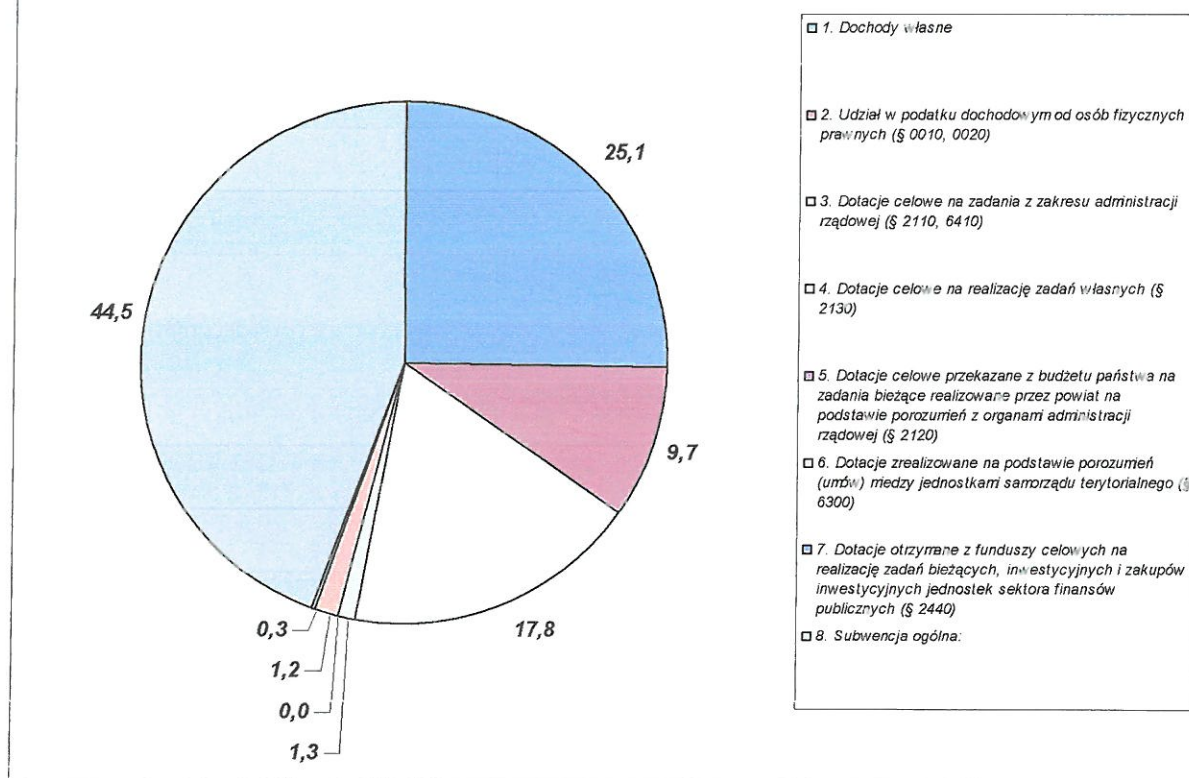
W uzasadnieniu do uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego za 2012 r. na str. 4 znajdują się pogrupowane §§ dochodów własnych i zleconych, które przeanalizowano w układzie strukturalnym i dynamicznym (wykonania budżetu do planu budżetu).

Z zestawienia wynika, że najbardziej znaczące dochody pozyskiwane są z subwencji ogólnej dla powiatu na poziomie 44,5 % 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.

ZARZĄD POWIATU
w Nowym Mieście Lub.
ul. Rynek 1
13-300 NOWE MIASTO LUB.

Struktura osiągniętych dochodów w 2012 r.



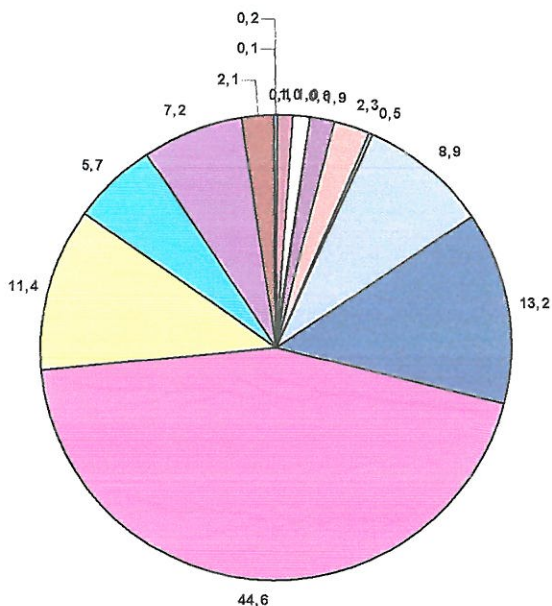
Poniższy wykres przedstawia główne źródła zasilania budżetu w podziale na działy gospodarki narodowej. Najwięcej środków uzyskano z „Różnych rozliczeń – 758”- w wysokości 15.527.812,79zł., co stanowi 44,6% budżetu ogółem, w tym: subwencje w wysokości 15.343.871,00 zł i uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 164.661,00 zł oraz odsetki z rachunku bankowego budżetu w wysokości 19.280,79 zł.

Najmniejszy wpływ środków finansowych do budżetu osiągnięto w:

- dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – w wysokości 30.000 zł, co stanowi 0,1% dochodów ogółem,
- dziale 630 – Turystyka – w wysokości 0 zł, co stanowi 0% dochodów ogółem,
- dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w wysokości 27.035,53 zł, co stanowi 0,1% dochodów ogółem.

ZARZĄD POWIATU
w Nowym Mieście Lub.
ul. Rynek 1
13-300 NOWE MIASTO LUB.

Zestawienie pozyskanych dochodów w poszczególnych działach budżetowych w 2012 r.



- 010 Rolnictwo i łowiectwo
- 020 Leśnictwo
- 600 Transport i łączność
- 630 Turystyka
- 700 Gospodarka mieszkaniowa
- 710 Działalność usługowa
- 750 Administracja publiczna
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- 758 Różne rozliczenia
- 801 Oświata i wychowanie
- 851 Ochrona zdrowia
- 852 Pomoc społeczna
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2012 r. powiat nowomiejski osiągnął dochody dla Skarbu Państwa ogółem w wysokości 113.979,31zł, w tym:

- dział 700 – 100.349,73 zł – dochody przekazane do Skarbu Państwa w wysokości 75.262,06 zł oraz udziały z dochodów uzyskanych na rzecz Skarbu Państwa przekazane do powiatu w wysokości 25.087,67 zł,
- dział 710 – 72,40 zł – dochody przekazane do Skarbu Państwa w wysokości 68,78 zł oraz udziały z dochodów uzyskanych na rzecz Skarbu Państwa przekazane do powiatu w wysokości 3,62 zł,
- dział 754 – 10.239,98 zł – dochody przekazane do Skarbu Państwa w wysokości 8.064,78 zł oraz udziały z dochodów uzyskanych na rzecz Skarbu Państwa przekazane do powiatu w wysokości 2.175,20 zł,

ZARZĄD POWIATU
w Nowym Mieście Lub.
ul. Rynek 7
13-300 NOWE MIASTO LUB.

- dział 852 – 3.317,20 – dochody przekazane do Skarbu Państwa w wysokości 3.151,28 zł oraz udziały z dochodów uzyskanych na rzecz Skarbu Państwa przekazane do powiatu w wysokości 165,92 zł.

Szczegółowe omówienie poszczególnych wydatków zrealizowanych w 2012 r.

W uzasadnieniu do sprawozdania wyszczególniono wydatki budżetu na ogólną kwotę 36.134.979,62zł.

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

§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan 2012	Wykonanie	% wykonanie wydatków (4-3)
1	2	3	4	5
2310	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	2.900,00	2.442,00	84
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42.200,00	42.007,51	100
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	61.921,00	60.864,43	98
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	6.180,00	6.180,00	100
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9.156,00	9.155,73	100
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.161,00	10.160,99	100
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5.000,00	5.000,00	100
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	123.181,00	122.572,61	100
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	542.067,00	540.772,41	100
3050	Zasądzone renty	5.280,00	5.280,00	100
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167.403,00	167.402,82	100
3110	Świadczenia społeczne	820.471,00	820.470,85	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.526.637,00	12.466.292,85	100
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.449,00	60.454,51	88
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.343,00	8.932,16	86
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153.595,00	153.594,89	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.016.174,00	1.016.168,66	100
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1.920.704,00	1.919.160,08	100
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	345.283,00	343.881,45	100
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	160.360,00	160.359,12	100

ZARZĄD POWIATU
w Nowym Mieście Lub.
ul. Rynek 1
13-300 NOWE MIASTO LUB

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.280.018,00	2.270.830,96	100
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.826,00	12.252,77	96
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.958,00	1.881,28	96
4120	Składki na fundusz pracy	286.595,00	283.406,98	99
4127	Składki na fundusz pracy	2.028,00	1.652,36	81
4129	Składki na fundusz pracy	309,00	264,49	86
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.884.157,00	1.884.157,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227.189,00	220.953,24	97
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13.274,00	13.057,10	98
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.225,00	2.186,90	98
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	72.574,00	72.573,72	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.045.032,00	1.896.376,96	93
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	842,59	99
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	44,60	99
4220	Zakup środków żywności	175.239,00	175.239,48	100
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	14.759,00	14.759,16	100
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51.522,00	51.514,55	100
4260	Zakup energii	487.268,00	468.552,39	96
4270	Zakup usług remontowych	427.070,00	412.858,99	97
4280	Zakup usług medycznych	32.533,00	32.222,16	99
4300	Zakup usług pozostałych	1.655.715,00	1.172.201,23	71
4307	Zakup usług pozostałych	58.866,00	56.952,95	97
4309	Zakup usług pozostałych	3.637,00	3.534,95	97
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158.710,00	158.710,16	100
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15.280,00	13.607,46	89
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24.620,00	18.751,15	76
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60.906,00	56.040,49	92
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	30,00	3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74.291,00	62.870,37	85
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27.296,00	27.295,50	100
4410	Podróże służbowe krajowe	57.716,00	52.658,74	91
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	84.690,00	77.302,46	91
4437	Różne opłaty i składki	305,00	305,47	100
4439	Różne opłaty i składki	16,00	16,18	100
4440	Odpisy na ZFŚS	650.631,00	650.625,18	100
4447	Odpisy na ZFŚS	1.935,00	1.859,69	96
4449	Odpisy na ZFŚS	341,00	328,17	96
4480	Podatek od nieruchomości	25.939,00	25.915,00	100
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15.468,00	15.465,87	100
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3.101,00	2.700,90	87
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.124,00	1.123,96	100
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.518,00	2.517,00	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68.856,00	56.125,45	82
4810	Rezerwy	88.600,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814.659,00	814.657,81	100

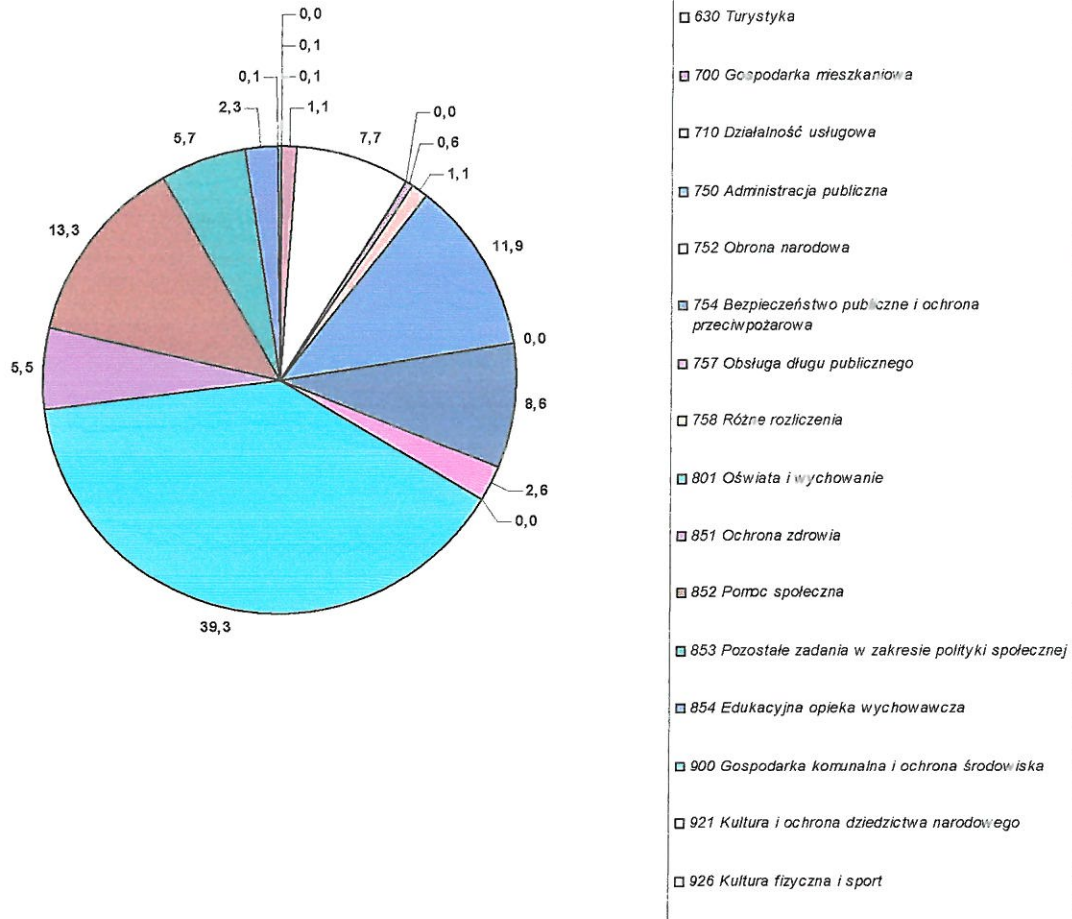
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.747.988,00	3.747.987,88	100
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.312.787,00	1.823.387,51	55
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226.582,00	210.817,14	93
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320.000,00	320.000,00	100
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.740,00	3.303,66	88
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	35.913,00	0,00	0
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	13.500,00	13.500,00	100
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	933.073,00	926.984,54	99
RAZEM		38.588.368,00	36.134.979,62	94

Do największej grupy wydatków budżetu należą wynagrodzenia osobowe pracowników we wszystkich jednostkach budżetowych (§ 4010) w wysokości 12.526.637,00 zł, tj.:

- pracowników administracji,
- nauczycieli,
- funkcjonariuszy,
- 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 2012.

Zestawienie zrealizowanych wydatków w poszczególnych działach budżetowych w 2012 r.



Przeanalizowano wykonane wydatki budżetowe o niskim wskaźniku realizacji:

- W dziale 710 – Działalność usługowa, zadania wykonane na poziomie 43%.
- W dziale 752 – Obrona narodowa, wykonano na poziomie 0%, w związku z dokonaną refundacją przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie poniesionych kosztów związanych z przeprowadzeniem ćwiczeń powiatowych z zakresu obrony cywilnej oraz akcji kurierskiej.
- W dziale 758 – Różne rozliczenia, uruchamiania rezerwy budżetowej przeznaczonej na zdarzenia kryzysowe na terenie powiatu nowomiejskiego.
- W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zadanie wykonane na poziomie 29%. 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 2012 przeznaczyć na zakończenie realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap”.

Jednostki budżetowe pod datą 31.12.2012 r. dokonały rozliczenia środków otrzymanych na wydatki, a także do 31.12.2012 r. dokonały wpłaty niewykorzystanych środków oraz uzyskanych dochodów. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych powiatu na dzień 31.12.2012 r. wynosił „0” zł.

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 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	Zobowiązanie niewymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-28s
1	2	3	4
1. Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim	5.649.654,00	5.649.432,30	348.286,42
2. Zespół Szkół Rolniczych w Czachówkach	1.103.190,00	1.103.190,00	64.993,59
3. Zespół Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lub.	1.890.155,00	1.890.155,00	117.877,65
4. Dom Dziecka w Pacótkowie	1.211.490,60	1.211.490,34	72.372,96
5. Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie	1.560.063,00	1.560.063,14	70.699,54
6. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim	3.106.421,00	3.103.654,46	307.186,85
7. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim	281.983,00	281.983,00	17.169,98
8. Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	2.168.674,00	2.132.829,63	67.898,91
9. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim	513.000,00	513.000,00	19.630,00
10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim	1.830.632,00	1.828.176,29	33.451,65
11. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim	3.563.896,40	3.537.847,76	269.521,47
12. Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim	687.543,00	687.452,69	46.297,51
13. Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. – obsługa pozostałych rozdziałów	15.021.666,00	12.635.894,01	245.665,67
Ogólna suma zrealizowanych wydatków budżetowych	38.588.368,00	36.134.979,62	1.681.052,20

Występujące zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.681.052,20 zł, dotyczą w szczególności naliczonego na dzień 31 grudnia 2012 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzn. „13” wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, które z mocy ustawy wypłacane jest w I kwartale następnego roku budżetowego.

W poniższej tabeli przedstawiono informacja dotyczącą wykonania zadań zleconych przez Powiat Nowomiejski za 2012 r.:

Jednostka Budżetowa	Klasyfikacja Rozdziału zadania zleconego	Kwota wykorzystanej dotacji	Sposób wykonania zadań zleconych	
			Terminowo Tak/Nie	Zakres wykonanych zadań Pełny/Niepełny
1	2	3	4	5
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	75411	3.063.545,46	Tak	Pełny
	75411 (6410)	25.000,00	Tak	Pełny
Powiatowy Urząd Pracy	85156	1.873.065,40	Tak	Pełny
Dom Dziecka	85156	11.091,60	Tak	Pełny
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	71015	281.983,00	Tak	Pełny
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	85203	505.500,00	Tak	Pełny
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	85321	253.184,00	Tak	Pełny
Starostwo Powiatowe	01005	30.000,00	Tak	Pełny
	70005	5.000,00	Tak	Pełny
	71013	30.000,00	Tak	Pełny
	71014	1.000,00	Tak	Pełny
	75011	113.289,00	Tak	Pełny
	75045	12.620,80	Tak	Pełny
Łącznie		6.205.279,26		

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

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

ZARZĄD POWIATU
w Nowym Mieście Lub.
ul. Rynek 1
13-300 NOWE MIASTO LUB

Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2012	Wykonanie 2012
		Wydatki ogółem, z tego:	5.649.654,00	5.649.432,30
		a) wydatki bieżące:	5.649.654,00	5.649.432,30
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	3.297.486,00	3.297.480,13
801	80130	Szkoły zawodowe	1.298.097,00	1.297.891,36
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	68.650,00	68.648,09
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.399,00	30.698,71
801	80195	Pozostała działalność	799.487,00	799.481,97
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20.830,00	20.828,95
854	85410	Internaty i bursy szkolne	134.405,00	134.403,09
Razem wydatki w Zespole Szkół w Nowym Mieście Lub.			5.649.654,00	5.649.432,30

1. Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2012 r.)

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 82,7
w tym:
 - administracja – 7,9 etatów,
 - nauczyciele – 62,2 etatów,
 - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 12,6 etatów,
- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:
w tym:
 - przyjęci – 3 osoby,
 - zwolnieni – 6 osób,

2. Liczba uczniów zgłoszonych do GUS w roku szkolnym 2012/2013 – 891 osób, w tym:

- młodzież (nauczanie w trybie dziennym) – 891 uczniów,
- osoby dorosłe (nauczanie w trybie wieczorowym) – brak słuchaczy.

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

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
 - 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,
 - 3.706.977,69 zł netto (po umorzeniu)
- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)
 - 1.027.834,57 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

4. Budżet jednostki za 2012 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 5.649.432,30 zł, w tym:
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 348.286,42 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 107.740,15 zł,
- przeciętne wydatki szkoły w przeliczeniu na 1 ucznia w 2012 r. wyniosły ~ 6.341 zł/rok (5.649.432,30 zł : 891 uczniów),
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 56.830 zł/rocznie.

5. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za 2012 r.

W roku budżetowym 2012 Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim w ramach budżetu dokonał bieżących napraw i remontów, w tym w szczególności:

- wymiana drzwi w kotłowni,
- malowanie biblioteki i magazynu książek,
- wymiana okien w sali nr 117,
- wymiana wykładziny w czterech pomieszczeniach,
- remont sali nr 14,
- drobne naprawy instalacji elektrycznej,
- naprawa dachu w łączniku internatu,
- wymiana hydrauliki w dwóch toaletach w internacie.

Zespół Szkół Rolniczych w Czachówkach.

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2012	Wykonanie 2012
		Wydatki ogółem, z tego:	1.103.190,00	1.103.190,00
		a) wydatki bieżące:	1.103.190,00	1.103.190,00
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	1.088.473,00	1.088.472,52
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.640,00	3.640,48
801	80195	Pozostała działalność	11.077,00	11.077,00
Razem wydatki w Zespole Szkół Rolniczych w Czachówkach			1.103.190,00	1.103.190,00

1. Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2012 r.)

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 18,7 w tym:
 - administracja – 3 etaty,
 - nauczyciele – 11,7 etatu,
 - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 4 etaty,

ZARZĄD POWIATU
w Nowym Mieście Lub.
ul. Rynek 1
13-300 NOWE MIASTO LUB.

2. Liczba uczniów zgłoszonych do GUS w roku szkolnym 2012/2013 – 118 osób, w tym:

- młodzież (nauczanie w trybie dziennym) – 106 uczniów,
- osoby dorosłe (nauczanie w trybie wieczorowym) – 12 słuchaczy.

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,
 - 808.113,55 zł netto (po umorzeniu)
- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)
 - 326.762,16 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

4. Budżet jednostki za 2012 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 1.103.190,00 zł,
w tym:
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 64.993,59 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 10.642,67 zł,
- przeciętne wydatki szkoły w przeliczeniu na 1 ucznia w 2012 r. wyniósł ~ 9.349 zł/rok (1.103.190,00 zł : 118 uczniów),
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 48.231 zł/rocznie.

5. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za 2012 r.

W Zespole Szkół Rolniczych w Czachówkach zorganizowano przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim dwa konkursy powiatowe:

- Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych,
- Powiatowy Konkurs Profilaktyczny „Dopalacze Cię wypalą”, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Uczniowie brali udział w konkursach na terenie powiatu między innymi: „Młodzież zapobiega pożarom”, „Olimpiada wiedzy o obronie cywilnej”, Konkurs ortograficzny „O złote pióro Starosty”, „Mistrzostwa pierwszej pomocy PCK”.

Zespół Szkół Rolniczych brał udział w kampanii „Drugie Życie” propagującej ideę transplantacji narządów, organizowanej przez Fresenius Medical Care. Pomysłowość i zaangażowanie uczniów

zostało nagrodzone czekiem charytatywnym, który uczniowie przekazali PCK w Nowym Mieście Lubawskim.

Ze względu na ograniczone środki budżetowe w 2012 r. wykonano tylko niezbędne drobne naprawy.

Zespół Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lub.

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2012	Wykonanie 2012
		Wydatki ogółem, z tego:	1.890.155,00	1.890.155,00
		a) wydatki bieżące:	1.890.155,00	1.890.155,00
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	1.870.404,00	1.870.404,29
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.775,00	6.775,10
801	80195	Pozostała działalność	12.976,00	12.975,61
Razem wydatki w Zespole Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lub.			1.890.155,00	1.890.155,00

1. *Zatrudnienie (zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 za 2012 r.)*

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 35,1

w tym:

- administracja – 4,4 etatu,
- nauczyciele – 27,7 etatu,
- pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 3 etaty,

- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:

w tym:

- przyjęci – 6 osób,
- zwolnieni – 12 osób.

2. *Liczba uczniów zgłoszonych do GUS w roku szkolnym 2012/2013 – 251 osoby, w tym:*

- młodzież (nauczanie w trybie dziennym) – 213 uczniów,
- osoby dorosłe (nauczanie w trybie wieczorowym) – 38 słuchaczy.

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

- Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):

- 30.640,31 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,
- 379.115,18 zł netto (po umorzeniu),

- pozostałe środki trwałe (inventarż ruchomy)

- 653.612,44 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

4. *Budżet jednostki za 2012 r.*

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 1.890.155,00 zł, w tym:

ZARZĄD POWIATU
w Nowym Mieście Lub.
ul. Rynek 3
13-300 NOWE MIASTO LUB.

- zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 117.877,65 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 4.265,88 zł,
- przeciętne wydatki szkoły w przeliczeniu na 1 ucznia w 2012 r. wyniosły ~ 7.530 zł/rok (1.890.155,00 zł : 251 uczniów),
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 48.500 zł/rocznie.

5. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za 2012 r.

Wydatki budżetowe w Zespole Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim w 2012 r. dotyczyły wyłącznie bieżącego utrzymania i funkcjonowania placówki.

Dom Dziecka w Pacóftowie

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2012	Wykonanie 2012
		Wydatki ogółem, z tego:	1.211.490,60	1.211.490,34
		a) wydatki bieżące:	1.211.490,60	1.211.490,34
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11.091,60	11.091,60
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.200.157,00	1.200.156,74
852	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	242,00	242,00
Razem wydatki w Domu Dziecka w Pacóftowie			1.211.490,60	1.211.490,34

1. *Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2012 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,
 - przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:
w tym:
 - przyjęci – 0 osób,
 - zwolnieni – 1 osoba,
2. *Liczba wychowanków (stan na dzień 31 grudnia 2012 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 zgodne z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- rzeczowe aktywa trwale (majątek trwały)
 - 628.673,20 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 379.295,79 zł netto (po umorzeniu),
- pozostałe środki trwale (inventarż ruchomy)
 - 286.885,25 zł – zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

4. Budżet jednostki za 2012 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 1.211.490,34 zł, w tym: zadania zlecone ustawami w wysokości 11.091,60 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50,
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodne od wynagrodzeń 72.372,96zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 14.300,97 zł,
- wydatki bieżące jednostki w przeliczeniu na 1 wychowanka w Domu Dziecka w Pacółtowie w 2012 r. wyniosły ~ 40.383 zł/rok (1.211.490,34 zł : 30 wychowanków),
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 35.591 zł/rocznie.

5. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za 2012 r.

Wydatki budżetowe w Domu Dziecka w Pacółtowie w roku 2012 dotyczyły wyłącznie bieżącego utrzymania i funkcjonowania placówki zgodnie z obowiązującymi standardami.

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2012	Wykonanie 2012
		Wydatki ogółem, z tego:	1.560.063,00	1.560.063,14
		a) wydatki bieżące:	1.513.954,00	1.513.954,26
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	46.109,00	46.108,88
852	85202	Domy pomocy społecznej	1.560.063,00	1.560.063,14
Razem wydatki w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie			1.560.063,00	1.560.063,14

1. Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2012)

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 27,1
w tym:
 - administracja – 2 etaty,
 - pracownicy działalności opiekuńczo-terapeutycznej, medyczno-rehabilitacyjnej – 21,1 etatu,
 - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 4 etatu,

2. Liczba mieszkańców (stan na dzień 31 grudnia 2012 r.) – 52 mieszkańców (standard 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)
 - 1.292.528,67 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 710.108,87 zł netto (po umorzeniu)
- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)
 - 302.524,09 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

4. Budżet jednostki za 2012 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 1.560.063,14 zł, w tym:
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodne od wynagrodzeń 70.699,54zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 1.140.230,78 zł,
- wydatki bieżące jednostki w przeliczeniu na 1 mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie w 2012 r. wyniosły ~ 30.001 zł/rok (1.560.063,14 : 52 mieszkańców),
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 36.356 zł/rocznie.

5. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za 2012 r.

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie w ramach otrzymanego budżetu na 2012 r., na który składały się: dotacja wojewody do zadań własnych w kwocie 423.491,00 zł, dochody z odpłatności mieszkańców, GOPS, MOPS w kwocie 1.136.572,14 zł na bieżąco utrzymywał placówkę dbając o obowiązujące standardy świadczonych usług mieszkańcom domu.

W części domu dokonano wymiany okien. Przystosowano pomieszczenia na szatnię dla pracowników. Poczyniono zakupy doposażenia bieżącego oddziału i kuchni, a także dokonano zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę 31.416,52 zł i zakupiono kocioł C.O. do kotłowni oraz 2 regały zabudowane ze stali nierdzewnej do kuchni. Zrealizowano, także zadanie inwestycyjne na kwotę 14.692,36 zł polegające na wybudowaniu altany ogrodowej drewnianej na działce rekreacyjnej, która służy mieszkańcom Domu, zwłaszcza w okresie letnim.

Odpowiednie warunki bytowe, opiekuńcze czy wspomagające, życzliwy i zaangażowany w sprawy mieszkańców personel, tworzą odpowiedni wizerunek placówki.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2012	Wykonanie 2012
		Wydatki ogółem, z tego:	3.106.421,00	3.103.465,46
		a) wydatki bieżące:	3.076.501,00	3.073.545,46
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	29.920,00	29.920,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.106.421,00	3.103.465,46
Razem wydatki w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub.			3.106.421,00	3.103.465,46

1. *Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2012 r.)*

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 47
w tym:
 - funkcjonariusze – 45 etatów
 - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 2 etaty,
- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:
w tym:
 - przyjęci – 1 osoba,
 - zwolnieni – 2 osoby,

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

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
 - 44.000,01 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 0 zł netto (po umorzeniu),
- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały):
 - 3.347.170,69 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 1.207.264,63 zł netto (po umorzeniu)
- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)
 - 474.548,76 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

3. *Budżet jednostki za 2012 r.*

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 3.103.465,46 zł, w tym: zadania zlecone ustawami w wysokości 3.088.545,46 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50,
 - zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 776,72 zł,
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 177.250,70 zł,
 - inne zobowiązania 129.159,43 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 1.090,58 zł,

- wydatki bieżące jednostki w przeliczeniu na 1 funkcjonariusza i pracowników obsługi w 2012 r. wyniosły ~ 54.734,29 zł/rocznie.

4. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za 2012 r.

Wykonanie budżetu za 2012 r. w ramach pozyskanych środków finansowych przedstawiają się następująco:

- 1) środki pochodzące ze Starostwa Powiatowego w wysokości 4.920,00 zł, pozwoliły na wykonanie audytu energetycznego w ramach planowanego przedsięwzięcia o nazwie „Termomodernizacja budynków, wymiana systemu ogrzewania i wentylacji, wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej”
- 2) ze środków pochodzących z jednostek samorządu terytorialnego (gmin) w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zakupiono:
 - pirometr – 788,40 zł,
 - odzież i obuwie specjalne – 3.620,94 zł,
 - butlę powietrzną – 2.042,86 zł,
 - maski gazoszczelne – 1.441,80 zł,
 - kombinezony do pracy w wodzie – 2.106,00 zł,
- 3) ze środków pochodzących z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej:
 - dofinansowano zakup pieca C.O. – 4.000,01 zł,
 - wykonano remont kotłowni – 15.999,99 zł,
- 4) z własnych środków budżetowych zakupiono:
 - zestaw sprzętu łączności przewodowej – 2.983,21 zł,
 - maski gazoszczelne – 1.080,00 zł,
 - umundurowania służbowe i wyjściowe – 14.223,59 zł,
 - umundurowania ochronne – 18.884,03 zł,
 - wykonano remont pomieszczeń – 6.352,75 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lub.

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2012	Wykonanie 2012
		Wydatki ogółem, z tego:	281.983,00	281.983,00
		a) wydatki bieżące:	281.983,00	281.983,00
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
710	71015	Nadzór budowlany	281.983,00	281.983,00
Razem wydatki w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lub.			281.983,00	281.983,00

1. Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2012 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):
 - 8.709,89 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały)
 - 46.216,21 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - pozostałe środki trwałe (inventarż ruchomy)
 - 38.001,76 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
3. *Budżet jednostki za 2012 r.*
- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 281.983,00 zł, w tym: zadań zleconych ustawami 281.983,00 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50,
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 17.169,98 zł,
 - wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 647,76 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 55.415 zł/rocznie.

Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2012	Wykonanie 2012
		Wydatki ogółem, z tego:	2.168.674,00	2.132.829,63
		a) wydatki bieżące:	1.731.328,00	1.695.483,93
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	437.346,00	437.345,70
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.166.952,00	2.131.353,63
600	60095	Pozostała działalność	1.722,00	1.476,00
Razem wydatki w Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku			2.168.674,00	2.132.829,63

1. *Zatrudnienie (zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 za 2012r.)*
- 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 – 2 etaty
 - przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:
 - przyjęci – 3 osoby,

- zwolnieni – 7 osób.

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)
 - 21.839.154,96 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 18.707.944,99 zł netto (po umorzeniu)
- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)
 - 119.382,90 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

3. *Budżet jednostki za 2012 r.*

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 2.132.829,63 zł, w tym:
 - zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 67.898,91 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 40.494,23 zł.
- zrealizowany budżet jednostki w przeliczeniu na 1 km dróg publicznych powiatowych w 2012 r. wyniósł ~ 9.115 zł/1 km drogi (2.132.829,63 zł : 234 km),
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 51.213 zł/rocznie.

4. *Efekty rzeczowe wykonania budżetu za 2012 r.*

Wydatki inwestycyjne:

- przebudowa drogi Nowy Dwór – Chrośle – 429.158,55 zł,
- budowa chodników w miejscowości Bagno i Nawra – 5.112,15 zł,
- wstępna dokumentacja na przebudowę drogi w miejscowości Nielbark (kontynuacja przedsięwzięcia inwestycyjnego w 2013 r.) – 3.075,00zł.

Roboty na drogach:

- remont cząstkowy dróg,
- zakup znaków drogowych i rur do znaków,
- zakup rur i studzienek ściekowych,
- frezowanie karp,
- profilowanie dróg gruntowych (wynajem równiarki),
- zakup masy na zimno i gorąco do bieżącego utrzymania dróg,

- zakup krawężnika, kostki i cementu do bieżących remontów chodników,
- zakup farb do wykonania oznakowania poziomego dróg,
- zakup środków do usuwania zakrzaczenia pasa drogowego,
- zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i naprawa sprzętu pracującego przy bieżącym utrzymaniu dróg,
- zimowe utrzymanie dróg.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lub.

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2012	Wykonanie 2012
		Wydatki ogółem, z tego:	513.000,00	513.000,00
		a) wydatki bieżące:	513.000,00	513.000,00
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	513.000,00	513.000,00
Razem wydatki w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lub.			513.000,00	513.000,00

1. Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2012 r.)

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 9,2 etatu
w tym:
 - administracja – 1,5 etatu,
 - terapeuci – 6 etatów,
 - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 1,7 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 – 1 osoba,
 - 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,
 - 46.799,20 zł netto (po umorzeniu)
- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)
 - 237.043,80 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

4. Budżet jednostki za 2012 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 513.000,00 zł, w tym: zadania zlecone ustawami 505.500,00 zł,
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 19.630,00 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 838,97 zł,
- wydatki bieżące jednostki w przeliczeniu na 1 uczestnika dziennego pobytu w 2012 r. wyniósł ~ 15.545 zł/rocznie (513.000,00 zł : 33 uczestników),
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 29.703 zł/rocznie.

5. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za 2012 r.

W 2012 r. pozyskano środki z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie 123.500 zł z przeznaczeniem na przebudowę części pomieszczeń budynku internatu mieszczącego się przy Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim na potrzeby nowej siedziby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.

Kwotę 34.999,65 zł wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, natomiast pozostałą część w wysokości 88.500,35 zł przeznaczono na zakup niezbędnego wyposażenia do nowych pomieszczeń. Dokonano zakupów nowych mebli, szaf na dokumenty, stołów warsztatowych do pracowni, sprzętu rehabilitacyjnego. Wyposażono kuchnię w nowy sprzęt AGD oraz pracownie w niezbędne przybory i narzędzia. Zakupiono telewizor, zestaw nagłośnienia, radiomagnetofony, drukarkę, a także zestaw komputerowy i trzy laptopy. Z otrzymanych środków doposażono także biblioteczkę ośrodka w książki, z przeznaczeniem dla nauczycieli prowadzących zajęcia z podopiecznymi, jak i dla samych uczestników PŚDS.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lub.

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2012	Wykonanie 2012
		Wydatki ogółem, z tego:	1.830.632,00	1.828.176,29
		a) wydatki bieżące:	1.830.632,00	1.828.176,29
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	56.290,00	56.290,34
852	85203	Ośrodki wsparcia	39.606,00	39.605,55
852	85204	Rodziny zastępcze	951.941,00	951.940,67
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	447.811,00	447.779,82
852	85295	Pozostała działalność	4.203,00	4.203,65
853	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	253.184,00	253.184,00
853	85395	Pozostała działalność	77.597,00	75.172,26
Razem wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lub.			1.830.632,00	1.828.176,29

1. *Zatrudnienie (zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 za 2012 r.)*

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 12
w tym:
 - administracja – 12 etatów,
- 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 – 2 osoby,
 - zwolnieni – 1 osoba,

2. *Zrealizowane zadania jednostki w 2012 r.:*

- ilość wydanych orzeczeń przez Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – ogółem 2.220 szt., w tym:
 - dla osób dorosłych 1.899 szt.,
 - dla dzieci 421 szt.
- ilość dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu nowomiejskiego – 66 osób w 45 rodzinach zastępczych,
- ilość usamodzielnionych wychowanków z Domu Dziecka w Pacółtowie i rodzin zastępczych, którym udzielono pomocy finansowej ogółem 8 osób, w tym: 3 osoby z Domu Dziecka w Pacółtowie i 5 osób z rodzin zastępczych,
- ilość wychowanków z Domu Dziecka w Pacółtowie i rodzin zastępczych, którym udzielono pomocy rzeczowej ogółem 4 osoby, w tym: 2 osoby z Domu Dziecka w Pacółtowie i 2 osoby z rodzin zastępczych.
- ilość usamodzielnionych wychowanków z Domu Dziecka w Pacółtowie i rodzin zastępczych, którym udzielono świadczenia na kontynuację nauki ogółem 17 osób, w tym: 1 osoba z Domu Dziecka w Pacółtowie i 16 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)
 - 193.949,31 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

4. Budżet jednostki za 2012 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 1.828.176,29 zł, w tym: zadania zlecone ustawami 253.184,00 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50,
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodne od wynagrodzeń 33.451,65zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 10.363,92 zł, w tym:
 - należności pozostałe do zapłaty 5.574,00 zł, w tym zaległości 5.574,00 zł.
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 40.935 zł/rocznie.

6. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za 2012 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2012 realizowało następujące programy:

- „Od wsparcia do samodzielności” na kwotę 86.700,90 zł, wkład własny ze środków PFRON wynosił 9.103,59 zł,
- „Koordynator pieczy zastępczej” – pozyskano dla powiatu środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 16.750 zł,
- „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – pozyskano dla powiatu z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie środki w wysokości 11.319,40 zł,
- przeprowadzono również szkolenia dla rodzin zastępczych na kwotę 77.898,30, wkład własny 3.998,30 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lub.

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2012	Wykonanie 2012
		Wydatki ogółem, z tego:	3.563.896,40	3.537.847,76
		a) wydatki bieżące:	3.563.896,40	3.537.847,76
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.873.065,40	1.873.065,40
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.591.016,00	1.575.388,45
853	85395	Pozostała działalność	99.815,00	89.393,91
Razem wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lub.			3.563.896,40	3.537.847,76

1. Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2012 r.)

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 35 w tym:
 - administracja – 33,5 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):
 - 133.688,86 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały)
 - 737.416,86 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 109.718,81 zł netto (po umorzeniu)
- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)
 - 274.759,91 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

3. *Budżet jednostki za 2012 r.*

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 3.537.847,76 zł, w tym: zadania zlecone ustawami 1.873.065,40 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50,
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 107.285,49 zł,
 - inne zobowiązania 162.235,98 zł – ZUS - składka zdrowotna za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 92.159,27 zł,
- wydatki z działu Powiatowe Urzędy Pracy w przeliczeniu na utrzymanie 1 etatu zatrudnionych w PUP w 2011 r. wyniosły ~ 45.011 zł/rocznie (1.575.388,45 zł : 35 etatów),
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 38.919 zł/rocznie.

4. *Efekty rzeczowe wykonania budżetu za 2012 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 2012 r. wydatkowano kwotę 74.558,55 zł,
- pozyskano nowe środki z EFS w programie 6.1.2 w kwocie 146.941,18 zł na lata 2012 – 2014 na utrzymanie zatrudnienia 2 osób,
- otrzymano środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 1.090.000,00 zł na łagodzenie skutków bezrobocia,
- w ramach pilotażowego projektu „Twoja kariera, twój wybór” pozyskano środki w kwocie 781.380zł na skuteczną walkę z bezrobociem.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2012	Wykonanie 2012
		Wydatki ogółem, z tego:	687.543,00	687.452,69
		a) wydatki bieżące:	687.543,00	687.452,69
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	677.160,00	677.071,35
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.779,00	3.778,26
854	85495	Pozostała działalność	6.604,00	6.603,08
Razem wydatki w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim			687.543,00	687.452,69

1. *Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2012 r.)*

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 12,5
w tym:
 - administracja – 2,5 etatu,
 - nauczyciele – 9 etatów,
 - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 1 etat,
- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:
w tym:
 - przyjęci – 2 osoby,
 - zwolnionych – 2 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 (inventarż ruchomy)
 - 105.494,63 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

3. *Budżet jednostki za 2012 r.*

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 687.452,69 zł,
w tym:
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 46.297,51 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 1.626,27 zł,

- wydatki ogółem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim w przeliczeniu na utrzymanie 1 etatu w 2012 r. wyniosły ~ 54.996,22 zł/rocznie (687.452,69 zł : 12,5 etatów),
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 47.808 zł/rocznie.

4. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za 2012 r.

W 2012 r. zakupiono specjalistyczny sprzęt diagnostyczny do badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych oraz narzędzi dla doradcy zawodowego. Zakupione narzędzia diagnostyczne pozwolą podnieść jakość świadczonych usług przez placówkę.

Ponadto w 2012 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zorganizowała szereg działań na rzecz społeczności lokalnej, między innymi Konferencję w związku z obchodami „Dni Bezpieczeństwa w Internecie”, „Ogólnopolskiego Tygodnia Kultury”, itd.

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. – obsługa pozostałych zadań

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2012	Wykonanie 2012
		Wydatki ogółem, z tego:	15.021.666,00	12.635.894,01
		a) wydatki bieżące:	7.109.285,00	6.229.114,59
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	7.912.381,00	6.406.779,42
010	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30.000,00	30.000,00
020	02001	Gospodarka leśna	366.946,00	359.170,99
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	46.365,00	46.365,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe (zadania realizowane przez Powiat)	660.100,00	660.098,75
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3.740,00	3.303,66
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277.751,00	202.507,22
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	485.209,00	75.791,94
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30.000,00	30.000,00
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.000,00	1.000,00
750 Administracja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie	113.289,00	113.289,00
	75019	Rady powiatów	170.548,00	164.820,39
	75020	Starostwa powiatowe	4.062.418,00	3.912.035,41
	75045	Kwalifikacja wojskowa	12.621,00	12.620,80
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100.396,00	96.107,03
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	3.900,00	0,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5.000,00	5.000,00
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	6.600,00	0,00
754	75495	Pozostała działalność	1.000,00	0,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	946.573,00	940.484,54
757	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35.913,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	88.600,00	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczna szkoła)	61.921,00	60.864,43
801	80130	Szkoły zawodowe (zadanie inwestycyjne realizowane przez	7.120.599,00	5.584.053,38

		Powiat)		
801	80195	Pozostała działalność	61.100,00	59.434,14
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	8.750,00	8.361,34
851	85195	Pozostała działalność	113.577,00	112.187,59
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4.200,00	4.200,00
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7.000,00	7.000,00
852	85295	Pozostała działalność	10.000,00	9.850,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (dofinansowanie WTZ)	75.624,00	75.624,00
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2.900,00	2.442,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67.800,00	19.397,16
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.150,00	10.083,26
921	92116	Biblioteki	5.000,00	5.000,00
926	92695	Pozostała działalność	25.076,00	24.801,98
Razem zrealizowane wydatki przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.			15.021.666,00	12.635.894,01

1. *Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2012 r.)*

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 58,7 etatu, w tym:
 - administracja – 50,7 etatu,
 - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 8 etatów,
- w ogólnej liczbie zatrudnionych:
 - pracownicy w ramach prac interwencyjnych – 4 osoby,
- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego: w tym:
 - przyjęci – 4 osoby,
 - zwolnieni – 7 osób.

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

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
 - 177.660,31 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 6.493,39 zł netto (po umorzeniu),
- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały)
 - 14.919.425,76 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 12.547.855,77 zł netto (po umorzeniu)
- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)
 - 707.962,61 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

3. *Budżet jednostki za 2012 r.*

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 12.635.894,01 zł, w tym: zadania zlecone ustawami 191.909,80 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50,
 - zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 14.641,20 zł,
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 231.024,47 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 2.227.838,62 zł,

w tym:

 - należności pozostałe do zapłaty 95.410,85 zł, w tym zaległości 93.175,51 zł,
 - nadpłaty 176,58 zł.
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 52.737 zł/rocznie (łącznie z osobami funkcyjnymi).

4. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za 2012 r.

I. Nakłady na zadania inwestycyjne i remontowe prowadzone przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w roku budżetowym 2012 r.:

- 1) Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. (Wielkie Leżno) na odcinku o długości 1,760 km – 0 zł (zgodnie z harmonogramem realizacji),
- 2) Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szvarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) w miejscowości Łąkorek na przepust z rur stalowych, w tym: 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 – 307.879,49 zł (nakłady 2012 r.),
- 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szvarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) w km 3+960 do 4+080 – 28.719,91 zł,
- 4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1321N Kurzętnik – Nielbark – 3.499,35 zł (nakłady 2012 r.),
- 5) Termomodernizacja - ocieplenie budynku administracyjno-biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim - I etap. – 17.601,00 zł,
- 6) Zakup komputerów typu tablet dla Powiatu Nowomiejskiego – 15.162,00 zł,
- 7) Zakup kserokopiarki (2 szt.) – 18.425,40 zł,
- 8) Zakup oprogramowania z informacją prawną – 9.167,14 zł,
- 9) Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap – 5.571.375,39 zł (nakłady 2012 r.),
- 10) Ucyfrowienie stacjonarnego aparatu RTG w Lubawie dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o. – 111.646,08 zł.

II. Promocja Powiatu Nowomiejskiego realizowana była poprzez organizację imprez powiatowych, sportowych, kulturalnych oraz działań wspierających lokalną przedsiębiorczość. Wybrane imprezy promocyjne w 2012 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 Przelajowe – Mistrzostwa Wojewódzkie,
- Mistrzostwa w Warcaby,
- Szkolne Ligi LA,
- Wojewódzkie rozpoczęcie szkolnego roku sportowego 2012/2013.
- Warmińsko-Mazurski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny,
- Konkurs ortograficzny „O złote pióro Starosty”

II. Informacja o źródłach sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej wykonanej w 2012 r.

W budżecie powiatu na rok 2012 wystąpił deficyt budżetu w wysokości (-) 1.284.301,94 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. Dodatnia różnica między przychodami a rozchodami budżetu była źródłem sfinansowania deficytu budżetu w 2012 r. Z planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.674.056,73 zł zrealizowano 100 % planowanych przychodów, w tym:

- zaciągnięto kredyt w PKO BP na kwotę 1.296.000,00 zł na okres kredytowania w latach 2012 – 2027,
- wyemitowano papiery wartościowe na kwotę 2.700.000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie deficytu budżetu,
- pozyskano wolne środki z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 678.056,73 zł,

Realizacja planowanych rozchodów przedstawia się następująco:

- spłacono 2.175.100 zł kredytów, w tym: 516.700,00 zł zaciągniętych kredytów w PKO BP S.A. i 608.400,00 zł zaciągniętych kredytów w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Olsztynie oraz 1.050.000 kredytu w Banku Spółdzielczym w Brodnicy (całkowita spłata kredytu).

Łącznie spłacono zadłużenie w wysokości 2.175.100,00 zł.

III. Obsługa długu publicznego i łączny stan zobowiązań finansowych powiatu na dzień 31 grudzień 2012 r.

Wydatki na obsługę długu publicznego wykazane w części tabelarycznej sprawozdania z wykonania budżetu (załącznik nr 2). Ogólny stan zadłużenia powiatu w wysokości 16.712.400,00 zł. szczegółowo omówiony jest przy pozycji bilansu budżetu – „zobowiązania finansowe” według stanu na 31 grudzień 2012 r.

Stan zobowiązań finansowych z tytułu kredytów:

- a) krótkoterminowych do spłaty w 2013 r. (do 12 miesięcy) w wysokości 1.016.400,00 zł, z tego:
- przewidziany do spłaty kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska S.A. – 270.000,00 zł,
 - przewidziany do spłaty kredyt zaciągnięty w PKO BP S.A. – 240.000,00 zł,
 - przewidziany do spłaty kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska S.A. – 206.400,00 zł,
 - przewidziany do spłaty kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska S.A. – 132.000 zł,
 - przewidziany do spłaty kredyt zaciągnięty w PKO BP S.A. – 168.000 zł,
- b) zobowiązania finansowe długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) w wysokości 15.696.000,00 zł:
- z kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. w wysokości 2.760.000,00 zł w latach spłaty 2014 – 2024,
 - z kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. w wysokości 1.560.000,00 zł w latach spłaty 2014 – 2020,
 - z kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. w wysokości 1.482.000,00 zł w latach spłaty 2014 – 2021,
 - z kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. w wysokości 2.412.000 zł w latach spłaty 2014 – 2032,
 - z kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. w wysokości 3.486.000,00 zł w latach spłaty 2014 – 2034.
 - z kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. w wysokości 1.296.000,00 zł w latach spłaty 2014 – 2027.
 - z emisji papierów wartościowych przez PKO BP S.A. o wartości 2.700.000 zł w latach spłaty 2014 – 2022.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia budżetu na koniec grudnia 2012 r. wyniósł 47,95% w porównaniu do osiągniętych dochodów w wysokości 34.850.677,68 zł i nie przekroczył 60% wykonanych dochodów. W 2012 r. spłacono 2.175.100,00 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 2012 r.

W budżecie powiatu na 2012 r. zaplanowano środki na ewentualne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 35.913 zł, z czego wykonano 0,00 zł. W 2012 r. nie wystąpiły wypłaty z budżetu z tytułu udzielonych poręczeń.

Poniżej przedstawia się wykaz aktualnie obowiązujących poręczeń:

- 1) 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.
- 2) 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 2012 r.

W 2012 r. zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 6.920.154 zł, które szczegółowo wymieniono w załączniku nr 4, 4a do informacji z wykonania budżetu z podaniem efektów rzeczowych inwestycji.

Wydatki majątkowe stanowią 19% ogółem zrealizowanych wydatków budżetowych.

Zadania inwestycyjne prowadziły trzy jednostki budżetowe:

- ✓ Dom Pomocy Społecznej na kwotę 46.108,88 zł,
- ✓ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 29.920,00 zł,
- ✓ Zarząd Dróg Powiatowych na kwotę 437.345,70 zł,
- ✓ Starostwo Powiatowe na kwotę 6.406.779,42 zł.

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

ZARZĄD POWIATU
w Nowym Mieście Lub.
ul. Rynek 1
13-300 NOWE MIASTO LUB.

Podsumowanie wyników wykonanego budżetu za 2012 r.

Reasumując powyższe dane liczbowe wykazane w części tabelarycznej przedłożonego materiału a powiązanego ze sprawozdawczością z wykonania budżetu za 2012 r. oraz bilansem budżetu, stwierdza się, że budżet 2012 r. był wykonany należycie, zgodnie zamierzeniami zawartymi w uchwale budżetowej na 2012 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 2012 r.

ZARZĄD POWIATU
w Nowym Mieście Lub.
ul. Rynek 1
13-300 NOWE MIASTO LUB

L.p	Data	Nr U/P i rok zawarcia	Nr konta księgowego Organ (O)/ Jednostka Budżetowa (JB)	klasyfikacja budżetowa	Strona Umowy, Porozumienia (U/P)	Tytuł Umowy, Porozumienia (U/P)	Kwota z U/P	Data dostarczenia rozliczenia	Przekazane środki / rozliczenie zadania	Informacja o rozliczonych		Środki rozliczane przez podmioty niepubliczne	środki rozliczane przez inne podmioty
										Wydatki w formie umów, porozumień realizowane przez podmioty otrzymujące otrzymane środki	Dotyczy z porównania do rozliczenia przez Powiat Nowomijski		
1	28.03.2008r.	36/08	(JB) 224-2-1	630 63003 § 6639	Województwo Warmińskie -	Projekt pn. "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur"	3 470,41 Plan: 3 740,00	Pismo z dnia 24.01.2013 r., wpływ	Zwrot środków w wysokości 166,75 zł dnia 28.12.2012 r.	3 303,66			
2	bez umowy		(JB) 224-3-2	801 80120 § 2540	Szkola Niepubliczna Logos	Dotacje dla szkoły niepublicznej Logos	31.12. + 1 mies. Plan 61 921,00	31.01.2012 r. Nadpłata dla 10 słuchaczy i dopłata do XII/2011 – I sluch.	Uchwała Nr 99/474/2013 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14. lutego 2013 r. w sprawie ostatecznego rozliczenia dotacji podmiotowych przekazanych dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w 2012 r.		60 864,43		
3	27-02-2007	46/7	(JB) 224-3-3	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	Sprawozdanie roczne do 31.1.2012 r.	Przekazanie środków 4 transakcjami zgodnie z umową. Sprawozdanie z dnia 04.01.2013 r.		75 624,00		
4	31-01-2012	27/2012	(JB) 224-5-4	852 85295 § 2710	Gmina Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	Udział w promocy finansowej na realizację zadania pod nazwą: „Pomoc dla poszkodowanych w budynku porożonym w miejscowości Nawra 3. Porozumienie w sprawie przekazania środków pieniężnych z przeznaczeniem na wyposazenie Komendy Wójtowskiej Policji w Nowym Mieście Lubawskim	1 500,00 rozl.do 15.05.2012	rozliczenie do 15.05.2012	ZADANIE ROZLICZONE Otrzymaną dotację rozliczono dnia 11.05.2012 r. - pismo Nr FN.3032.1/2012 z dnia 9.05.2012 r.	1 500,00			
5	31-01-2012	28/2012	(JB) 224-3-4	754 75404 § 3000	Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim	Środki w wysokości 5 000,00zł przeznaczone na wyposazenie Komendy Wójtowskiej Policji w Nowym Mieście Lubawskim	5 000,00 rozl.do 15.12.2013 r.	rozliczenie do 15.12.2013	ZADANIE ROZLICZONE Pismo rozliczające (wraz z kserokopią faktur) Nr: ZI-4969/2012/RK z dnia 11.09.2012 r. Poinformowano Zarząd dnia 20.09.2012 r.			5 000,00	
6	1-03-2012	40/2012	(JB) 224-1-2	852 85220 § 2360	Stowarzyszenie Promocy Dzieciom Specjalnej Troski z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja zadania pn. „Prowadzenie konsultacji i terapii dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań wychowawczo-opiekunческих”	7 000,00 realiz. od 01.03.2012 r. do 31.12.2012 r. + 30 dni na rozliczenie	rozliczenie do 30.01.2013	ZADANIE ROZLICZONE Sprawozdanie z dnia 30.01.2013 r., data wpływu 31.01.2013 r.		7 000,00		
7	1-03-2012	41/2012	(JB) 224-1-7	851 85149 § 2360	Polski Czerwony Krzyż z/s w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja zadania publicznego pn. „Promowanie zdrowego stylu życia”	1 000,00 realiz. od 01.03.2012 r. do 15.12.2012 r. + 30 dni	rozliczenie do 14.01.2013	ZADANIE ROZLICZONE Sprawozdanie z dnia 20.12.2012 r., data wpływu 21.12.2012 r.		1 000,00		
8	1-03-2012	42/2012	(JB) 224-1-7	851 85149 § 2360	Polski Czerwony Krzyż z/s w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja zadania publicznego pn. „Promowanie zdrowego stylu życia”	1 000,00 realiz. od 01.09.2012 r. do 15.12.2012 r. + 30 dni	rozliczenie do 14.01.2013	ZADANIE ROZLICZONE Sprawozdanie z dnia 20.12.2012 r., data wpływu 21.12.2012 r.		1 000,00		
9	1-03-2012	43/2012	(JB) 224-1-9	851 85149 § 2360	Stowarzyszenie Pro Publico Bono	Realizacja zadania pn. „Promowanie zdrowego stylu życia”	1 200,00 realiz. od 01.05.2012 r. do 30.10.2012 r. + 30 dni	rozliczenie do 29.11.2012	ZADANIE ROZLICZONE Zwrot 29,24 zł Sprawozdanie z dnia 14.11.2012r. data wpływu 17.12.2012r.		1 170,76		
10	1-03-2012	44/2012	(JB) 224-1-8	851 85149 § 2360	Stowarzyszenie „Przyjaciół Szkoły”	Realizacja zadania pn. „Promowanie zdrowego stylu życia”	900,00 realiz. od 23.04.2012 do 18.05.2012 + 30 dni	rozliczenie do 17.06.2012 (niezdziela)	ZADANIE ROZLICZONE Sprawozdanie z 18.06.2012 r. Uchwała nr 75.578/2012 ZP w NML z dnia 10.09.2012 r.		900,00		
11	1-03-2012	45/2012	(JB) 224-1-14	851 85149 § 2360	Nowomijskie Stowarzyszenie „Salveo” z/s w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja zadania pn. „Promowanie zdrowego stylu życia”	800,00 realiz. od 15.05.2012 do 10.11.2012 r. + 30 dni	rozliczenie do 10.12.2012	ZADANIE ROZLICZONE Sprawozdanie z 03.08.2012 r. Akceptacja Zarządu 80/427/12 z dnia 05.11.2012 r.		800,00		

L.p	Data	Nr U/P i rok zawarcia	Nr konta krajowego Organu / Jednostki Budżetowa (JB)	Klasyfikacja budżetowa	Strona Umowy, Porozumienia (U/P)	Tytuł Umowy / Porozumienia (U/P)	Kwota z U/P	Data dostarczenia rozliczenia	Przekazanie środków / rozliczenie zadania	Informacja o rozliczeniach		Środki rozliczane przez inne podmioty	Środki rozliczane przez inne podmioty niepubliczne
										Wydatek w formie umów, porozumień realizowane przez podmioty otrzymaniace środki	Dochód z porównania do rozliczenia przez Powiat Nowomiejski		
12	1-03-2012	46/2012	(JB) 224-1-8	852 85295 § 2360	Stowarzyszenie „Przyjaciel Szkoły”	Realizacja zadania pn. „Aktywizacja niepełnosprawnych”	1 200,00 real.zad.od 07.05.2012 do 01.06.2012 + 30 dni	rozliczenie do 01.07.2012	ZADANIE ROZLICZONE Sprawozdanie z 12.06.2012 r. Uchwała Nr 75/379/2012 ZP w NML z dnia 10.09.2012 r.		1 200,00		
13	1-03-2012	47/2012	(JB) 224-1-5	852 85295 § 2360	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja zadania pn. „Aktywizacja niepełnosprawnych”	1 200,00 real.zad. publicznego w dniu 30.10.2012 r. + 30 dni	rozliczenie do 29.11.2012	ZADANIE ROZLICZONE Sprawozdanie z dnia 15.11.2012 r. data wpływu 16.11.2012 r.		1 200,00		
14	1-03-2012	48/2012	(JB) 224-1-4	852 85295 § 2360	Stowarzyszenie Klub Seniorów z/s w Mszanowie	Realizacja zadania pn. „Aktywizacja niepełnosprawnych”	1 600,00 Real.zad.od 15.03.2012 r. do 30.06.2012 r. + 30 dni	rozliczenie do 30.07.2012	ZADANIE ROZLICZONE Sprawozdanie z 23.07.2012 r. Uchwała Nr 75/381/2012 ZP w NML z dnia 10.09.2012 r.		1 600,00		
15	1-03-2012	49/2012	(JB) 224-1-6	852 85295 § 2360	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z/s w NML	Realizacja zadania pn. „Aktywizacja niepełnosprawnych”	1 000,00 real.zad.od 01.05.2012 r. do 30.06.2012 r. + 30 dni	rozliczenie do 30.07.2012	ZADANIE ROZLICZONE Stowarzyszenie wydatkowało 850 zł Zwrot dotacji w wysokości 150 zł dnia 29.05.2012 r. Sprawozdanie z 11.06.2012 r. Uchwała Nr 75/382/2012 ZP w NML z dnia 10.09.2012 r.		850,00		
16	1-03-2012	50/2012	(JB) 224-1-3	852 85295 § 2360	Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość”	Realizacja zadania pn. „Aktywizacja niepełnosprawnych”	1 000,00 real.zad.od 16.04.2012 do 16.05.2012 + 30 dni	rozliczenie do 15.06.2012	ZADANIE ROZLICZONE Sprawozdanie z 14.06.2012 r. Uchwała Nr 75/380/2012 ZP w NML z dnia 10.09.2012 r.		1 000,00		
17	1-03-2012	51/2012	JB 224-1-13	921 92105 § 2360	Polski Związek Niewidomych Zarząd Kola z/s w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja zadania publicznego pn. „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim”	1 000,00 real.zad.od 01.10.2012 do 30.10.2012 + 30 dni	rozliczenie do 29.11.2012	ZADANIE ROZLICZONE Sprawozdanie z dnia 30.10.2012 r. Akceptacja Zarządu Uchwała Nr 87/437/12 z dnia 11.12.2012 r.		1 000,00		
18	1-03-2012	52/2012	(JB) 224-1-12	921 92105 § 2360	Stowarzyszenie „Moja Wies Wawrowiec” z/s w Wawrowicach	Realizacja zadania publicznego pn. „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim”	1 250,00 real.zad.od 01.06.2012 do 31.07.2012 + 30 dni	rozliczenie do 30.08.2012	ZADANIE ROZLICZONE Sprawozdanie z 29.08.2012 r. Akceptacja Zarządu Uchwała Nr 87/439/2012 z dnia 11.12.2012 r.		1 250,00		
19	1-03-2012	53/2012	(JB) 224-1-4	921 92105 § 2360	Stowarzyszenie Klub Seniorów z/s w Mszanowie	Realizacja zadania pn. „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim”	1 250,00 real.zad.od 15.03.2012 do 31.07.2012	rozliczenie do 30.08.2012	ZADANIE ROZLICZONE Sprawozdanie z 20.08.2012 r. Akceptacja Zarządu Uchwała Nr 80/426/2012 z dnia 5.11.2012 r.		1 250,00		
20	1-03-2012	54/2012	(JB) 224-1-11	921 92105 § 2360	Chorągiew Kujawsko - Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Huftiec z/s w NML	Realizacja zadania pn. „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim”	1 500,00 realizacja zadania w dniu 14.04.2012 r. + 30 dni	rozliczenie do 14.05.2012	ZADANIE ROZLICZONE Sprawozdanie z 08.05.2012 r. Uchwała Nr 75/377/2012 ZP w NML z dnia 10.09.2012 r.		1 500,00		
21	12-03-2012	62/2012	224-2-2	750 75075 § 2710	Województwo Warmińskie – Mazurskie	Powiat zobowiązuje się przekazać w 2012 r. dofinansowanie Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli	2 180,00 przedstawienie sprawozdania rocznego oraz sprawozdania merytorycznego z działań Biura oraz sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych do konca lutego 2013 r.	rozliczenie do końca lutego 2013 r.	Pismo rozliczające z Urzędu Marszałkowskiego Nr: GM.0442.1.40.2013 z dnia 16.01.2013 r. Poinformowano Zarząd dnia 07.02.2012 r. (wolne wnioski)	2 180,00			
22	14-03-2012	63/2012	(O) 133/901	600 60014 § 6300	Gmina Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 133N Itawa – Radomno – Nowe Miasto Lub. na odcinku Nowy Dwór Bratanski – Chrosle”	184 000,00 wypłata dotacji w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku	Przedstawienie gminie, w terminie do 30 listopada 2012 r. dokumentacji – dowodu zapłaty – faktury	ZADANIE ROZLICZONE Środki wypłynęły: dnia 14.08.2012 r. Pismo rozliczające (wraz z kserokopią faktury) Nr: FN 320.60.2012. Rozliczenie dostarczono dnia 14.08.2012 r.	184 000,00			

L-p	Data	Nr U/P i rok zawarcia	Nr konta księgowego Organ (O) / Jednostka Budżetowa (JB)	Klasyfikacja budżetowa	Strona Umowy, Porozumienia (U/P)	Tytuł Umowy, Porozumienia (U/P)	Kwota z U/P termin wykonania zadania/rozliczenia	Data dostarczenia rozliczenia	Przebieganie środków / rozliczenie zadania	Informacja o rozliczeniach		Środki rozliczane przez podmioty niepubliczne	Środki rozliczane przez inne podmioty
										Wydatki w formie umów, porozumień realizowane przez podmioty otrzymujące środki	Dochód z porozumień do rozliczenia przez Powiat Nowomiński		
23	26-03-2012	69/2012	(O) 133/901	750 75075 § 2700	Burmistrz Miasta	Realizację zadania pn. „Prowadzenie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu”	5 000,00 Zarząd Powiatu złoży Burmistrzowi roczne sprawozdanie do 31 stycznia 2013 r.	Wpływ środków do 30 marca 2012 r. Sprawozdanie do 31.01.2013 r.	ZADANIE ROZLICZONE Środki wpłynęły do Organu dnia 29.03.2012 r. Sprawozdanie z pisemnym rozliczającym Nr OR.524.9.2013 z dnia 30.01.2013 r.	1 000,00		5 000,00	
24	4-04-2012	73/2012	224-5-4	852 85295 § 2710	Gmina Nowe Miasto Lubawskie z/s w Miszanowie	Udziałem pomocy finansowej z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanym, którym spalił się budynek gospodarczy (stodoła) wraz z znajdującym się tam mieniem należącym do pana Marka Koblewicza, mieszczącym	1 000,00 Przewidywany czas realizacji zadania do dnia 30 czerwca 2012 r. rozliczenie do dnia 15 lipca 2012 r.	rozliczenie do 15.07.2012	ZADNIE ROZLICZONE Pismo Nr FN.3032.4.2012 z dnia 10.07.2012 r.				
25	6-04-2012	74/2012	(JB) 224-5-5	921 92116 § 2310	Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie	Powierzenie Miastu do wykonywania zadania Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	Roczne sprawozdanie rzeczowe i finansowe z realizacji powierzonych zadań w terminie do dnia 31 stycznia 2013 r.	rozliczenie do dnia 31.01.2013	ZADNIE ROZLICZONE Sprawozdanie z dnia 31.01.2013 r. Pismo rozliczające Nr OKS.033.2.2013 z dnia 31.01.2013 r. Pomformowano Zarząd w woliach wnioskach na Zarządzie Powiatu w dniu 21.02.2013 r.	5 000,00			
26	7-05-2012	77/2012	(JB) 224-5-3	852 85295 § 2710	Urząd Gminy Biskupiec	Realizacja zadania pn.: „pomoc dla poszkodowanych w wyniku pożaru wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Lipinki nr 12, gm. Biskupiec”	1 500,00 przewidywany czas realizacji zadania do 31 lipca 2012 r.	rozliczenie do 15.08.2012	ZADANIE ROZLICZONE Pismo rozliczające otrzymane środki (wraz z kserokopią faktur) Nr FN 3222.1.52.2012 z dnia 1.08.2012 r.	1 500,00			5 000,00
27	14-05-2012	87/2012	(O) 133/901	750 75075 § 2700	Gmina Kurzętnik	Realizacja zadania pn.: „Prowadzenie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu”	Roczne sprawozdanie rzeczowe i finansowe powierzonego zadania w terminie do dnia 31 stycznia 2013	rozliczenie do 31.01.2013	ZADANIE ROZLICZONE Środki wpłynęły do Organu dnia 29.05.2012 r. Pismo rozliczające Nr OR.524.9.2013 z dnia 30.01.2013 r.				
28	21-06-2012	95/2012	(JB) 224-1-10	750 75075 § 2360	Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska	Realizacja zadania publicznego pn. „Prowadzenie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu”	15 000,00 real.zad.od 20.06.2012 do 20.12.2012 + 30 dni	rozliczenie do 19.01.2013	ZADANIE ROZLICZONE Zwrot środków w wysokości 13,25 Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego z dnia 18.01.2013 r.			14 986,75	
29	28-06-2012	108/2012	(O) 224-26	851 85195 § 6060	Gmina Miejska Lubawa	Udziałem pomocy finansowej dla powiatu nowomińskiego na dofinansowanie zadania „Zakup Systemu CR do ucyfrowienia klasycznych aparatów RTG szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”	100 000,00 Przedstawienie w terminie 14 dni po zrealizowaniu zadania informacji o wykorzystaniu przekazanych środków.	Rozliczenie 14 dni po zrealizowaniu zadania 18.XII + 14 dni	ZADANIE ROZLICZONE Pismo rozliczające otrzymane środki FN.320.92.2012 z dnia 27.12.2012			100 000,00	
30	19-07-2012	109/2012	(JB) 224-1-1	852 85201 § 2360	Parafia rzymsko-katolicka p. w. św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja zadania publicznego pn.: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci”	4 200,00 real.zad.od 23.07.2012 do 31.07.2012 + 30 dni	rozliczenie do 30.08.2012	ZADANIE ROZLICZONE Sprawozdanie z 17.08.2012 r. Akceptacja Zarządu Uchwała Nr 87-438/2012 z dnia 11.XII.2012			4 200,00	
31	28-06-2012	110/2012	(O) 133/901	851 85195 § 0960	Komitet Rozbudowy Szpitala w NML	Komitet Rozbudowy Szpitala łącznie powiatowi nowomińskiemu kwotę pieniężną z przeznaczeniem przedmiotu darowizny na pokrycie kosztów zakupu systemu CR do ucyfrowienia	Przelew w terminie do dnia 31.08.2012 r.	rozliczenie do 31.08.2012 r.	ZADANIE ROZLICZONE wpływ środków do Organu dnia 29.08.2012 r. Zapłata za Frę dot. ucyfrowienia stacjonarnego aparatu RTG dnia 18.12.2012 r.				11 646,08

Lp	Data	Nr U/P i rok zawarcia	Nr konta księgowego Organ (O) / Jedinitsa Budżetowa (JB)	Klasyfikacja budżetowa	Strona Umowy, Porozumienia (U/P)	Tresc Umowy, Porozumienia (U/P)	Kwota z U/P termin w wykonaniu zadania/rozliczenia	Data dostarczenia rozliczenia	Przekazanie środków / rozliczenie zadania	Informacja o rozliczeniach		Środki rozliczane przez inne podmioty	Środki rozliczane przez podmioty niepubliczne
										Wydatki w formie umów porozumień realizowane przez podmioty otrzymaniace środki	Dochođ z porozumien do rozliczenia przez Powiat Nowomięski		
32	31-07-2012	116/2012	(J) 224-5-4	600 60014 § 6300	Gmina Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	Powiat udziela Gminie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr Jamielnik – Gryzliny”	170 000,00	rozliczenie końcowe 30 dni po przekazaniu dotacji	ZADANIE ROZLICZONE Przekazano środki zgodnie z pismem z dnia 15.10.2012 r. Wpływ 16.10.2012 r. Pismo rozliczające nr RF.3032.2.2012 z Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 25.10.2012 r.	170 000,00			
33	31-07-2012	117/2012	(J) 224-5-3	600 60014 § 6300	Urząd Gminy Biskupiec	Powiat udziela Gminie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 180068 Łąkorz – Gaj – Bielice”	150 000,00	rozliczenie końcowe 30 dni po przekazaniu dotacji	ZADANIE ROZLICZONE Pismo Gminy: Biskupiec z dnia 04.12.2012 r. Akceptacja Zarządu Powiatu z dnia 11.12.2012 r.	150 000,00			
34	31-07-2012	121/2012	(O) 133/901	600 60014 § 6300	Urząd Gminy Biskupiec	Celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1290N nr. 504”	150 000,00 w.k.dotacji do 30.09.2012, rozl.do 30.10.2012	rozliczenie do 30.10.2012 r.	ZADANIE ROZLICZONE wpływ środków 10.10.2012 r. Pismo rozliczające Nr FN 320.70.2012 z dnia 04.10.2012 r.	150 000,00			
35	25-10-2012	149/2012	(O) 133/901	852 85204 § 2130	Wojewoda Warmińsko – Mazurski	Środki z dotacji celowej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w Rodzinie Zastępczej	12 005,00	Do 15.01.2013	ZADANIE ROZLICZONE Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadania wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 z dnia 04.01.2012 r.				12 005,00
36	31-08-2012	152/2012	(O) 133/901	852 85204 § 2130	Wojewoda Warmińsko – Mazurski	Środki z dotacji celowej na realizację zadania „Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej...”	3 900,00	Do 15.01.2013	ZADANIE ROZLICZONE Sprawozdanie z wykonania dotacji na realizację zadania Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 z dnia 04.01.2012 r.				3 900,00
37	5-12-2012	167/2012	(O) 133/901	852 85204 § 2120	Minister Pracy i Polityki Społecznej	Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – II edycja”	16 750,00	Do 30.01.2013 r.	ZADANIE ROZLICZONE Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadania z dnia 04.01.2013r. PCPR	16 750,00			
38	21-06-2010	93/2010	(J) 810/224-5-7	854 85406 § 2320	Powiat Iława	Badanie dzieci przez poradnię specjalistyczną	Plan – 2 900,00 Do 31.XII.2012	Do 31.12.2012 r.	ZADANIE ROZLICZONE Rozliczenie na podstawie sukcesywnie wystawianych rachunków za badanie dzieci	2 900,00			
										337 383,66	450 750,00	178 495,94	42 551,08

ZARZĄD POWIATU
w Nowym Miście Lub.
ul. Rynek 1
13-300 NOWE MIASTO LUB.

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście Lubawskim
za 2012 rok

Wpłynęło do księgowości
21.01.2013r.
Helena Bartkowska
Główny Księgowy

1. Sprawozdanie sporządzone zostało na dzień 31 grudnia 2012 roku.
2. Dane wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu są ostateczne.
3. Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie planu finansowego na 2012 rok.
4. Przychody netto ze sprzedaży w stosunku do planu wykonane zostały w wysokości 548,924,04 złotych co stanowi 104,5 %

w t ym:

95,622,60 złotych kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia
121.241,28 złotych – usługi medyczne świadczone dla Szpitala Powiatowego
305,660,16 złotych za dzierżawę budynków szpitalnych przez Szpital Powiatowy.
26.400 zł za dzierżawę kostnicy.

5. Pozostałe koszty operacyjne wynoszą 6,12 zł i dotyczą zaokrążeń od naliczonego podatku VAT
6. Przychody finansowe w kwocie 0,66 zł dotyczą odsetek od rachunku bankowego.
7. Koszty finansowe w kwocie 153.859,87 zł dotyczą zapłaconych odsetek od kredytu udzielonego przez BRE Bank Hipoteczny.
8. Koszty działalności operacyjnej wykonano w wysokości 411.216,26 zł, co stanowi 103,66% wykonania planu.
9. SP ZOZ za 2012 rok poniósł stratę w wysokości 16.157,55 zł.
10. Na dzień 31 grudnia 2012 roku nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.
Posiadamy należności wymagalne w wysokości 1 445,54 za dzierżawę pomieszczeń.
11. Spłaciliśmy kredyt w wysokości 103.752 zł (12 x 8 646)
Do spłaty pozostaje : 103.752 zł – zobowiązania krótkoterminowe
2 481.240 zł – zobowiązania długoterminowe

Nowe Miasto Lub. 21.01.2013r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Rynek 10
13-300 NOWE MIASTO LUB.
42 65 47 10 00, 42 65 47 42 00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Helena Bartkowska
Helena Bartkowska

p.o. DYREKTORA

Beata Rzymowska
Beata Rzymowska

ZARZĄD POWIATU
w Nowym Mieście Lub.
ul. Rynek 1
13-300 NOWE MIASTO LUB.

Sprawozdanie roczne (półroczne) z wykonania planu finansowego za 2012 rok

Wiersz	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 30.06.2009	PLAN 2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	525 100,00	548 924,04	104,54%
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	525 100,00	548 924,04	104,54%
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	396 700,00	411 216,26	103,66%
I.	Amortyzacja	140 500,00	140 514,84	100,00%
II.	Zużycie materiałów i energii	2 200,00	4 946,74	224,85%
III.	Usługi obce	138 500,00	149 611,59	108,02%
IV.	Podatki i opłaty,	12 500,00	10 496,00	83,97%
V.	Wynagrodzenia	91 100,00	98 393,28	108,00%
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 700,00	5 328,81	113,38%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 200,00	1 925,00	26,74%
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	128 400,00	137 707,78	107,25%
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)	128 400,00	137 701,66	107,25%
G.	Przychody finansowe	-	0,66	-
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-
	– od jednostek powiązanych	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	-	0,66	-
	– od jednostek powiązanych	-	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
V.	Inne	-	-	-
H.	Koszty finansowe	156 000,00	153 859,87	98,63%
I.	Odsetki, w tym:	156 000,00	153 859,87	98,63%

Sprawozdanie roczne (półroczne) z wykonania planu finansowego za 2012 rok


Wiersz	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 30.06.2009	PLAN 2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania planu
II.	Odsetki do zapłacenia			
VII.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
IV.	Inne	-	-	-
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-27 600,00	-16 157,55	58,54%
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-
II.	Straty nadzwyczajne z restrukturyzacji finansowej	-	-	-
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-27 600,00	-16 157,55	58,54%
L.	Podatek dochodowy	-	-	-
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-27 600,00	-16 157,55	58,54%

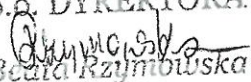
Wyszczególnienie	Plan 2012	wykonanie na 30.06.2012	%
Suma Przychodów	525 100,00	548 924,70	104,54%
Suma Kosztów	552 700,00	565 082,25	102,24%

Nowe Miasto Lub. 21,01,2013r.

Sporządził: Lucja Barska

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZARZĄD GMINY DROWIOTNEJ
ul. Mickiewicza 10
13-300 NOWE MIASTO LUB.
tel. (030) 47 14 100 fax 47 425 88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucja Barska


p.o. DYREKTORA.

Beata Rzymińska

ZARZĄD POWIATU
w Nowym Mieście Lub.
ul. Rynek 1
13-300 NOWE MIASTO LUB

Sprawozdanie roczne (półroczne) z wykonania planu finansowego za 2012 rok

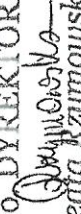
Zobowiązania	31.12.2012	Zobowiązania wymagalne	Udział zobowiązań wymagalnych w wykonaniu za 2012r.
Zobowiązania ogółem	2 606 901,21	-	-
Zobowiązania długoterminowe:	2 481 240,00	-	-
kredyty i pożyczki	2 481 240,00	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	125 661,21	-	-
pożyczek- kredyt	103 752,00	-	-
z tytułu dostaw robót i usług	6 068,00	-	-
podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	8 558,20	-	-
wynagrodzeń	7 183,01	-	-
inne	100,00	-	-
Należności	39 485,88	1 445,54	3,66
w tym: z tytułu robót dostaw i usług	39 485,88	1 445,54	3,66
z tytułu roszczeń sądowych	0,00	0,00	0

STOWISZCISKO PUBLICZNY
ZARZĄD POWIATU
W NOWYM MIEŚCIE LUB.
ul. Rynek 1
13-300 NOWE MIASTO LUB.
tel. 47 81 10 10 47 402 406

GŁOWNY KSIĘGOWY

Lucja Barska

Nowe Miasto Lub.21.01.2013r.

Sporządził: Lucja Barska

p.o. DYREKTORA

Beata Kzymowska

Informacja o stanie mienia powiatu nowomiejskiego (w zł)

Stan na 31.12.2012

Informacja o przysługującym powiatowi prawie własności i inne niż własność prawa majątkowe															
Lp.	Właściciel	Nazwa władającego	Forma władania	Położenie	Numer działki	Powierzchnia (w ha)	Opis nieruchomości	Oznaczenie KW	Zmiany od dnia przedstawienia ostatniej informacji Stan na dzień 31.12.2012 r.	Pzychody uzyskane z tyt. wykonywania prawa własności oraz wykonywania posiadania	Wartość księgowa majątku przed zmianą - stan na 31.12.2011 r.	Wartość księgowa majątku po zmianie - stan na 31.12.2012 r.	Wartość nieruchomości wg operatów szacunkowych	Wykonanie sprzedaży na 2012 r. netto	[data wyceny]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	2 846 000,00		XII 2010
2		Gmina Miejska	dzierżawa	Nowe Miasto Lub.	81/5	0,5580	ul. Grunwaldzka niezabudowana	29640			3 968,73	3 968,73	7 412 000,00		
3			własność nieruchomości lokalowych i współwłasność działki	Nowe Miasto Lub.	34/1	0,0437	ul. Działyńskich 1a lokale użytkowe (2 garaże) o łącznym udziale w częściach wspólnych budynku i działki 399/3973	26901			734,98	734,98	735,00		III 2012
4			własność nieruchomości lokalowych i współwłasność działki	Nowe Miasto Lub.	34/2	0,0229	Grunt o wartości - 88,73 zł. Budynek o wartości 15 963,69 zł.	26902			88,73	88,73			
5			własność, dzierżawa części działki	Nowe Miasto Lub.	34/8	0,0361	ul. Działyńskich zabudowana	27575		3 120,00	607,16	607,16			III 2012
6		kazdorazowi właściciele 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			III 2012
7			własność	Nowe Miasto Lub.	34/16	0,0141	ul. Działyńskich niezabudowana	26355			237,14	237,14			
8			służebność gruntowa	Nowe Miasto Lub.	14/6	0,0300	droga				504,63	504,63			
9		kazdorazowi właściciele działek 14/5 i 19/1	własność	Nowe Miasto Lub.	488/4	0,0249	ul. Grunwaldzka 3 zabudowana	26354	Akt notarialny Rep. A. z 2002 r. nr 105-20001	364 648,66	7 198,18	7 198,18	13 400,00		XI 2005
											7 198,18	7 198,18	2 230 000,00		VIII 2000

ZARZĄD POWIATU
w Nowym Mieście Lub.
ul. Rynek 1
13-300 NOWE MIASTO LUB

22	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 oraz 4/9 zbyto aktem notarialnym Rep. A 2943/2012		2 154,60	1 077,32	39 600,00	III 2008
23	własność	Krotoszyn	172/3	0,0469	niezabudowana	26334			127,80	127,80		
24	dysponowanie	Pacółkowo	117/2	1,1000	zabudowana	24345						
25	trwały zarząd	Czachówki	53/1	3,9400	zabudowana	26329		8 154,78			1 800 000,00	IV 2012
26	dzierżawa	Czachówki	53/2	3,6300	niezabudowana	26330	zbyto aktem notarialnym Rep. A 3994/2012 (07.2012)	500,00	13 600,00	0,00	131 000,00	II 2012
27	trwały zarząd	Nowe Miasto Lub.	151/5	0,1839	ul. Grunwaldzka 9 zabudowana	19811		847,00	0,00	0,00	1 324 000,00	II 2012
28	trwały zarząd	Nowe Miasto Lub.	80	1,1147	ul. 3 Maja 24 zabudowana	25621		56 144,31	0,00	0,00		
29			253/2	0,2300	zabudowana				0,00	0,00		
30			253/3	0,0400	zabudowana	18010			0,00	0,00		
31	trwały zarząd	Nowe Miasto Lub.	212	0,2100	niezabudowana	21678		1 123,96	0,00	0,00		
32			253/7	0,5100	zielen	25110		42,00	0,00	0,00		
33	dysponowanie		1643/2	1,1076	zabudowana			150,00				
34	dzierżawa POLKOMTEL		1643/3	0,0358	zabudowana	13141			0,00	0,00		
35	dysponowanie		1643/4	0,0608	droga			29 944,58				
36			123/3	0,0076	droga-odcinek Zwiniarz	26853			1 500,00	1 500,00		
37			268	0,2833	droga-odcinek Sugajenko	28587			4 000,00	4 000,00		
38			309	0,2200	droga- odcinek Nowe Grodziczno	27939			2 200,00	2 200,00	2 200,00	VII 2002
39			67/4	0,3017	droga- odcinek Kąćki	27898			3 000,00	3 000,00	3 000,00	X 2003
40			64/5	0,7287	droga- odcinek Kąćki	27898			7 300,00	7 300,00	7 300,00	II 2003
41			124/1	0,2600	droga - odcinek Mroczno	28660			3 900,00	3 900,00	3 900,00	XII 2003
42			230/1	0,0300	droga - odcinek Trzcina	28820			500,00	500,00	500,00	VI 2004
43			193/1	0,0200								
44			193/2	0,0200	droga - odcinek Trzcina	28820			1 100,00	1 100,00	1 100,00	VI 2004
45			194/1	0,0300								
46			179/1	0,0500	droga - odcinek Trzcina	28820			800,00	800,00	800,00	VI 2004
47			143/1	0,0800	droga - odcinek Trzcina	28820			1 200,00	1 200,00	1 200,00	VI 2004
48			31/1	0,2900	droga - odcinek Trzcina	28820			4 100,00	4 100,00	4 100,00	VI 2004
49			48/1	0,0450								
50			167/1	0,0300	droga - odcinek Trzcina	28820			1 200,00	1 200,00	1 200,00	VI 2004

ZARZĄDZALNIA MIASTO LUB.
 w Nowym Mieście Lub.
 ul. Rynek 1
 13-300 NOWE MIASTO LUB

89	329/2	0,1976	droga- odcinek Boleszyn	28659			4 552,00	4 552,00		
90	283/1	0,0023					3 794,00			
91	279/1	0,0256	droga- odcinek Boleszyn	28659						
92	275/5	0,0718								
93	276/1	0,0585	droga- odcinek Boleszyn	28659			1 770,00	1 770,00		
94	554/2	0,0600	droga odcinek Mroczno	10276			2 720,00	2 720,00		XII 2005
95	557/2	0,0200								
96	552/2	0,0600								
97	553/2	0,0300								
98	32/1	0,0100	droga odcinek Trzcian	12483			208,00	208,00		I.2006
99	45/1	0,0030								
100	222/6	0,0500	droga - odcinek Mierzyn	29365			800,00	800,00		I.2006
101	550/6	0,0100	droga- odcinek Mroczno	10276			160,00	160,00		I.2006
102	3/2	0,0370	droga- odcinek Sugajenko	29866			592,00	592,00		II.2006
103	275/3	0,0361	droga- odcinek Boleszyn	28659			722,00	722,00		
104	224/5	0,6081	droga- odcinek Sumin	29831			8 500,00	8 500,00		IV. 2006
105	273/28	0,0101	droga- odcinek Bielice	29487			1 900,00	1 900,00		XII 2006
106	1157/6	0,0065	droga- odcinek Kurzętnik	27910			390,00	390,00		IX 2010
107										
108	1157/4	0,0079	droga - odcinek Kurzętnik	27910			711,00	711,00		IX 2010
109										
110	1157/8	0,0557	droga-odcinek Kurzętnik	27910			5 013,00	5 013,00		IX 2010
111										
112	16/1	0,0452	droga- odcinek Nowe Miasto Lub. ul. Knapernika	30325			2 712,00	2 712,00		IX 2010
113										
114	66/1	0,1798	droga- odcinek Nowe Miasto Lub. ul. Knapernika	30325			10 788,00	10 788,00		IX 2010
115										
116	200/3	0,2846	droga- odcinek Nowe Miasto Lub. ul. Miszanowska	30421			34 000,00	34 000,00		IV 2007
117	39	0,5077								
118	107/3	0,0033								
119	117/3	0,0027	droga - odcinek Nowe Miasto Lub ul. Miszanowska	26634			67 000,00	67 000,00		IV 2007
120	37/2	0,0436								
121	106/1	0,0127	droga - odcinek Nowe Miasto Lub. ul. Miszanowska	26634			1 500,00	1 500,00		IV 2007
122	108/5	0,0249								
123	108/7	0,0085								
124	108/9	0,0244	droga - odcinek Nowe Miasto Lub. ul. Miszanowska	26634			7 300,00	7 300,00		IV 2007
125	108/11	0,0027								

ZARZĄDZONIASTWO
w Nowym Miście Lub.
ul. Rynek 1
3-300 NOWE MIASTO LUB.

161	37	5.2800		25303			0,00	0,00			
162	205	3.0100		25303			0,00	0,00			
163	14/3	1.1100		25288			0,00	0,00			
164	29	0.9600		25706			0,00	0,00			
165	74	0.2000		27850			0,00	0,00			
166	100	0.1800		27850			0,00	0,00			
167	141/1	0.5700		25288			0,00	0,00			
168	212	0.0800		25288			0,00	0,00			
169	185/8	0.6400		25289			0,00	0,00			
170	246/1	1.5800		25289			0,00	0,00			
171	53	0.1200		25706			0,00	0,00			
172	70/7	4.0700		25301			0,00	0,00			
173	373/1	0.2600		27574			594 627,00	594 627,00			XI.2010
174	374/1	0.9600		27574			37 986,00	37 986,00			XI.2010
175	10/1	0.4000		25317			143 178,00	143 178,00			XI.2010
176	14/1	0.9900		25317			0,00	0,00			
177	77/1	3.4700		25317			144 639,00	144 639,00			XI.2010
178	127/1	1.0700		25317			0,00	0,00			
179	129/8	0.0800		27574			156 327,00	156 327,00			XI.2010
180	130/17	0.3700		1679			11 688,00	11 688,00			XI.2010
181	131/7	0.0200		27574			54 057,00	54 057,00			XI.2010
182	163/1	3.6300		25317			2 922,00	2 922,00			XI.2010
183	169	0.4100		25317			0,00	0,00			
184	30	0.3000		25317			0,00	0,00			
185	73/4	0.4700		25316			0,00	0,00			
186	286	0.3700		25316			0,00	0,00			
187	99/1	0.8500		27710			0,00	0,00			
188	272/1	0.6500		27574			124 185,00	124 185,00			XI.2010
189	302	2.4500		25707			94 965,00	94 965,00			XI.2010
190	469/2	0.9000		27840			0,00	0,00			
191	469/3	3.6200		27840			131 490,00	131 490,00			XI.2010
192	199	0.4100		27839			528 882,00	528 882,00			XI.2010
193	201	0.5100		27839			0,00	0,00			
194	416/1	0.0200		27839			0,00	0,00			
195	532	1.2600		27839			0,00	0,00			
196	613	2.0300		27839			0,00	0,00			
197	447/4	0.4149		27839		podział działki 447/2	0,00	0,00			

ZARZĄD POWIATU
w Nowym Mieście Lub.
ul. Rynek 1
13-300 NOWE MIASTO LUB.

198
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

Powiat Nowomieski

Chrośle	447/5	0,4826	droga	32406	dec. R/GN.7430-3/10	14 300,00	14 300,00
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			Ustalenie linii brzegowej rzeki Radomki dec. OS.6222-1-37/09 (09.2010)	0,00	0,00
Radomno	27/2	0,0175				0,00	0,00
Radomno	27/3	2,2842		25316		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 OS.6222-1-37/09 (06.2010)	0,00	0,00
Radomno	423/2	0,0171	woda płynąca	25316	ustalenie linii brzegowej rzeki Radomka	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
	156/2	0,0700		10276		0,00	0,00
	157/2	0,0500		10276		0,00	0,00
	158/2	0,1300		10276		0,00	0,00

ZARZĄD POWIATU
w Nowym Mieście Lub.
ul. Rymk 1
13-900 NOWE MIASTO LUB

253				226/3	2,0200		28662					0,00	0,00
234				226/5	1,9900		28662					0,00	0,00
235				226/6	0,2300		28661					0,00	0,00
236				321/2	0,3700		10276					0,00	0,00
237				393/2	0,0100		10276					0,00	0,00
238				394/2	0,0100	Grodziczno	10276					0,00	0,00
239				409/2	0,0600		10276					0,00	0,00
240				417/2	0,1000		10276					0,00	0,00
241				418/2	0,0500		10276					0,00	0,00
242				419/2	0,0900		10276					0,00	0,00
243				420/2	0,1100		10276					0,00	0,00
244				421/2	0,1000		10276					0,00	0,00
245				424/2	0,0300		10276					0,00	0,00
246				427	0,2400		29328					0,00	0,00
247				428/2	0,0400		10276					0,00	0,00
248				431/2	0,3100		10276					0,00	0,00
249				460/3	2,3553		28662					0,00	0,00
250				509/2	0,3926		28661					0,00	0,00
251				509/3	1,4974		29328					0,00	0,00
252				523/1	0,9700		29329					0,00	0,00
253				550/5	0,0200		13758					0,00	0,00
254				550/7	0,0200		13758					0,00	0,00
255				551	0,6800		29329					0,00	0,00
256				601/2	0,0400		10276					0,00	0,00
257				603	0,5500		29329					0,00	0,00
258				625/2	0,2100		10276					0,00	0,00
259				626/1	0,5700		29328					0,00	0,00
260				627/2	0,1600		10276					0,00	0,00
261				92	0,4000		27939					0,00	0,00
262				225/1	2,2000		27939					0,00	0,00
263				275/3	0,9600		27939					0,00	0,00
264				287/2	0,2200		27939					0,00	0,00
265				310	0,6100		29326					0,00	0,00
266				63	1,7000		29327					0,00	0,00
267				125	1,6000		29327					0,00	0,00
268				53	0,5300		27926					0,00	0,00
269				99	0,6500		27926					0,00	0,00
270				134/1	0,1400		27926					0,00	0,00

Biuro Inżynierskie i Projektowe
w Nowym Mieście Lub.
ul. Rynek 1
13-300 NOWE MIASTO LUB.

309	173	0,4400			29543					0,00	0,00		
310	161/1	1,5000			29591					0,00	0,00		
311	243/3	0,3500			29591					0,00	0,00		
312	325/1	0,5200	Biskupiec		29591					0,00	0,00		
313	369/4	1,1500			29591					0,00	0,00		
314	376/3	0,2000			29591					0,00	0,00		
315	143/1	0,5900			29634					0,00	0,00		
316	146/1	1,2700			29634					0,00	0,00		
317	161/1	0,7900			29634					0,00	0,00		
318	165/3	0,5700			29635					0,00	0,00		
319	167/3	0,6400			29635					0,00	0,00		
320	168/3	0,6900			29635					0,00	0,00		
321	169/3	0,6100			29635					0,00	0,00		
322	170/3	0,6000			29635					0,00	0,00		
323	171/3	0,6500			29635					0,00	0,00		
324	172/3	0,3600			29635					0,00	0,00		
325	180/1	0,7700			29634					0,00	0,00		
326	204	1,6200			514					0,00	0,00		
327	208/3	0,2800			29635					0,00	0,00		
328	209/3	0,6000			29635					0,00	0,00		
329	210/3	0,5900			29635					0,00	0,00		
330	210/4	2,0700			29633					0,00	0,00		
331	210/5	1,1100			29634					0,00	0,00		
332	211/3	0,4800			29635					0,00	0,00		
333	253/1	1,4600			29634					0,00	0,00		
334	255	2,1100			29635					0,00	0,00		
335	256	0,2700			29633					0,00	0,00		
336	503	2,9500			29634					0,00	0,00		
337	520	1,0400			29634					0,00	0,00		
338	523	0,3800			29634					0,00	0,00		
339	547	0,6200			29635					0,00	0,00		
340	548	0,8700	Biskupiec		29635					0,00	0,00		
341	160	2,3900			29365					0,00	0,00		
342	222/2	0,3000			29360					0,00	0,00		
343	222/3	0,2000			29359					0,00	0,00		
344	222/7	4,2600			29365					0,00	0,00		
345	194/2	0,7100			29589					0,00	0,00		
346	197/1	0,7900			29589					0,00	0,00		

ZARZĄDZICIEL POWIATU
W POW. WT. Miejskie Lub.
ul. Rynek 1
13-300 NOWE MIASTO LUB.

347			198/3	0,7800			29589				0,00	0,00		
348			230	1,6500			29589				0,00	0,00		
349			231	1,4900			29589				0,00	0,00		
350			15	3,0000			29362				0,00	0,00		
351			211	1,4600			29636				0,00	0,00		
352			85/2	0,4000			29636				0,00	0,00		
353			85/3	0,5000			29636				0,00	0,00		
354			85/4	1,2500			29636				0,00	0,00		
355			88/3	0,0200			29636				0,00	0,00		
356			241	2,1700			29636				0,00	0,00		
357			246/3	2,5200			29636				0,00	0,00		
358			211	2,0400			29538				0,00	0,00		
359			212	4,0800			29538				0,00	0,00		
360			213	0,9800		Biskupiec	29538				0,00	0,00		
361			214	2,2800			29538				0,00	0,00		
362			130/4	1,0494			29366				0,00	0,00		
363			137/1	1,6000			29366				0,00	0,00		
364			145/5	0,0900			29366				0,00	0,00		
365			146	0,5100			29366				0,00	0,00		
366			154	3,3400			29361				0,00	0,00		
367			347	1,1700			29537				0,00	0,00		
368			224/6	1,4119			29364				0,00	0,00		
369			225	1,4900			29364				0,00	0,00		
370			76	1,2800			29493				0,00	0,00		
371			124/3	0,3000			29542				0,00	0,00		
372			153/1	0,0900			20174				0,00	0,00		
373			154/1	0,0503			20174				0,00	0,00		
374			155/1	0,0096			20174				0,00	0,00		
375			175/2	0,0081			20174				0,00	0,00		
376			268/3	0,3478			29493				0,00	0,00		
377			268/5	2,1750			29493				0,00	0,00		
378			275/4	0,6982			29542				0,00	0,00		
379			275/5	0,5018			29536				0,00	0,00		
380			89	2,1600			29363				0,00	0,00		
381			19/5	0,2700			29494				0,00	0,00		
382			19/6	0,4100			29494				0,00	0,00		
383			79/2	0,2600			29494				0,00	0,00		
384			106/1	2,7800			29492				0,00	0,00		

ZARZĄD POWIATU
w Nowym Miście Lub.
ul. Rynek 1
13300 NOWE MIASTO LUB.

347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384

418			213/1	0,5200		27907				75 972,00	75 972,00		IX.2010
419			103/3	3,5300		27901				0,00	0,00		
420			103/4	0,3000		27853				0,00	0,00		
421			103/5	1,2100		27901				0,00	0,00		
422			129	0,7900		27900				0,00	0,00		
423			164/1	2,6400		27908				0,00	0,00		
424			243	0,8800		27908				0,00	0,00		
425			257/5	0,9000		27908				0,00	0,00		
426			284/3	0,8400		27908				0,00	0,00		
427			213	0,7100		27915				0,00	0,00		
428			218	1,6500		27915				0,00	0,00		
429			219/1	0,0086		28587				0,00	0,00		
430			219/4	0,0166		28587				0,00	0,00		
431			220/3	1,4400		27915				0,00	0,00		
432			41/3	0,6600		27902				0,00	0,00		
433			163	0,5500		27902				0,00	0,00		
434			566/1	1,3300		27909				0,00	0,00		
435			566/2	4,1500		27909				0,00	0,00		
436			578/1	2,2100		27909				0,00	0,00		
437			578/2	1,2700		27909				0,00	0,00		
438			189/2	0,6700		27897				0,00	0,00		
439			189/3	0,2400		27854				0,00	0,00		
440			240	0,2800		27899				0,00	0,00		
441			275	0,2700	nieruchomość niezabudowana (pod budowę Zespół Szkół zawodowych w Kurzętniku)	3252		Powiat nabył - akt notarialny		34 000,00	34 000,00		
442			270/2	0,3400	nieruchomość niezabudowana (pod budowę Zespół Szkół zawodowych w Kurzętniku)	20074		Powiat nabył - akt notarialny darowizna					
443			272	0,3000	nieruchomość niezabudowana (pod budowę Zespół Szkół zawodowych w Kurzętniku)	20074		Powiat nabył - akt notarialny darowizna					
444			273	0,3600	nieruchomość niezabudowana (pod budowę Zespół Szkół zawodowych w Kurzętniku)	20074		Powiat nabył - akt notarialny darowizna		310 000,00	310 000,00		
445			274	0,2300	nieruchomość niezabudowana (pod budowę Zespół Szkół zawodowych w Kurzętniku)	20074		Powiat nabył - akt notarialny darowizna					

ZARZĄD POWIATU
w Nowym Miście Lub.
ul. Rynek 1
13-300 NOWE MIASTO LUB

446		Nowe Miasto Lub.	491/2	0,0742	grunt pod drogę powiatową	30325	Powiat nabyt - darowizna	17 000,00	17 000,00	17 252,00	IX.2010			
447		Nowe Miasto Lub.	1/2	0,0639	grunt pod drogę powiatową	30325	Powiat nabyt - darowizna	14 800,00	14 800,00	14 857,00	IX.2010			
448		Nowe Miasto Lub.	9/2	0,0540	grunt pod drogę powiatową	30325	Powiat nabyt - darowizna	13 500,00	13 500,00	12 555,00	IX.2010			
449			9/3	0,0043								1 000,00		
450		Nowe Miasto Lub.	10/2	0,2439	grunt pod drogę powiatową	30325	Powiat nabyt - darowizna	72 000,00	72 000,00	56 707,00	IX.2010			
451			10/3	0,1490								34 643,00		
452			11/2	0,0420								9 765,00		
453		Kurzętnik	1234/4	0,0560	grunt pod drogę powiatową	27910	Powiat nabyt - darowizna	6 700,00	6 700,00	11 777,00	IX.2010			
454		Nowe Miasto Lub.	65/1	0,1352	grunt pod drogę powiatową	30325	Powiat nabyt - darowizna	13 520,00	13 520,00	31 434,00	IX.2010			
455		Kurzętnik	271/1	0,2000		31541	nabycie w drodze darowizny - AN Rep.A 3957/2010 (08.2010)	0,00	0,00					
456		Kurzętnik	271/2	0,1300			nabycie w drodze darowizny - AN Rep.A 3957/2010 (08.2010)	0,00	0,00					
457		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	OGÓLEM			464 075,29	13 730 940,70	21 431 758,00	213 250,00			
								w tym:		dochoły z najmu i dzierżawy		5 324 976,53	5 305 717,68	Grunty
								dochoły z opłaty za trwały zarzą		8 425 223,02		8 425 223,02	Budynki	

Część objaśniająca do informacji o stanie mienia powiatu nowomiejskiego

Dochoły uzyskane w 2012 r. z tytułu gospodarowania mieniem powiatu ukształtują się w następujących wysokościach:

- I. Wpływy z opłat za trwały zarzą nieruchomości zabudowaną (Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie) w wysokości 1.123,96 zł
- II. Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu nowomiejskiego osiągnięte w roku budżetowym 2012 na ogólną kwotę 462.951,33 zł, w tym: dochoły uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim w wysokości 397.613,24 zł w zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych w wysokości 65.338,09 zł

III. Wpływy ze sprzedaży mienia netto osiągnięte na kwotę 213.250 zł, zgodnie z informacją o stanie mienia powiatu na 31.12.2012 r. (kolumna 15) -

IV. Na utrzymanie mienia powiatu wydatki wyniosły 202.507,22 zł w tym na:

1. Zadanie inwestycyjne - 17.601 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 cyfrowanej 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 31.12.2011 do 31.12.2012
- 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 31.12.2011 do 31.12.2012
- kol 15 - informuje o sprzedaży mienia powiatu w 2012 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 rzeczoznawcy majątkowemu.

ZARZĄD POWIATU
w Nowym Mieście Lub.
ul. Rynek 1
13-300 NOWE MIASTO LUB.