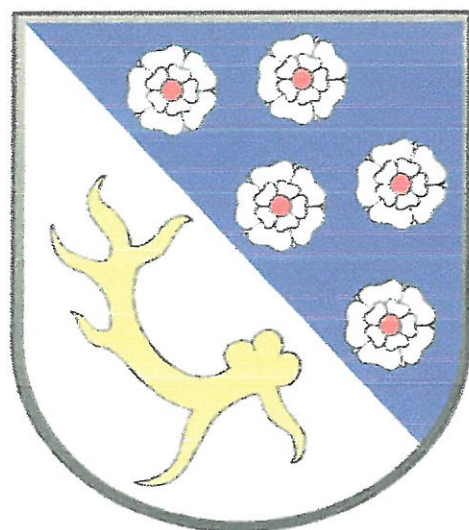


***WYKONANIE BUDŻETU  
POWIATU NOWOMIEJSKIEGO  
ZA ROK 2013***



Spis treści:

Załącznik	Wykonanie budżetu powiatu nowomiejskiego za 2013 r.	Strona
Uchwała	<b>Nr 150/746/2014 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 21 marca 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego za 2014 r.</b>	<b>3</b>
-	Uzasadnienie do Uchwały Nr 150/746/2014 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego za 2013 r.	4
1.	Informacja z wykonania dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego za 2013 r.	5
1a.	Wykonanie dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego za 2013 r. w zestawieniu działami.	11
2.	Informacja z wykonania wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego za 2013 r. z podziałem na zadania własne i zlecone.	12
2a.	Wykonanie wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego za 2013 r. w zestawieniu działami.	31
3.	Informacja o dochodach i wydatkach zadań zleconych powiatu nowomiejskiego zrealizowanych w 2013 r.	32
4.	Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2013 r.	37
4a.	Informacja z wykonania pozostałych wydatków majątkowych w 2013 r.	39
5.	Informacja o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.	40
6.	Informacja z planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.	42
7.	Informacja o źródłach sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej wykonanej w 2013 r.	44
8.	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 31.12.2013 r.	45
-	<b>Część objaśniająca do wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego za 2013 r.</b>	<b>48</b>
9.	Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście Lubawskim za 2013 r.	89
10.	Informacja o stanie mienia powiatu na dzień 31.12.2013 r.	104

**Uchwała Nr 150/746/2014**  
**Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim**  
**z dnia 21 marca 2014 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego za 2013 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne za 2013 r. z wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego jak w załącznikach od 1 do 8 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 8;
  - 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z załącznikiem Nr 9;
  - 3) informację o stanie mienia powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- § 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 8.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim**  
**Nr 150/746/2014 z dnia 21 marca 2014 r.**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania**  
**budżetu powiatu nowomiejskiego za 2013 r.**

Osiągnięte dochody budżetowe w wysokości 36.595.754,40 zł.  
Zrealizowane wydatki budżetowe w wysokości 36.921.572,27 zł.  
Wynik budżetu (-) deficyt w wysokości - 325.817,87 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %	% wykonanie planu (3:2)
1	2	3	4	5
<b>I. Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>41 684 772,45</b>	<b>36 595 754,40</b>	<b>100</b>	<b>87,8</b>
1. Dochody własne	11 279 207,00	6 352 701,28	17,4	56,3
2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (§ 0010, 0020)	3 839 557,00	3 703 011,95	10,1	96,4
3. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110, 6410)	6 927 238,00	6 927 208,72	18,9	100,0
4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 2130)	2 891 513,45	2 865 575,45	7,8	99,1
5. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	0,00	0,00	0,0	0,0
6. Dotacje zrealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330, § 2710, § 6300)	1 296 213,00	1 296 213,00	3,5	100,0
7. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	0,00	0,00	0,0	0,0
8. Subwencja ogólna:	15 451 044,00	15 451 044,00	42,2	100,0
- część oświatowa	9 519 311,00	9 519 311,00	61,6	100,0
- część równoważąca	793 304,00	793 304,00	5,1	100,0
- część wyrównawcza	5 125 461,00	5 125 461,00	33,2	100,0
- uzupełnienie subwencji dla jst	12 968,00	12 968,00	0,1	100,0
<b>II. Wydatki, ogółem, z tego:</b>	<b>42 170 934,45</b>	<b>36 921 572,27</b>	<b>100,0</b>	<b>87,6</b>
1. Bieżące, w tym:	33 189 471,45	32 297 777,98		97,3
1. Wynagrodzenia osobowe (§ 4010, 4020, 4050, 4060, 4170, 4180)	15 025 577,17	14 948 464,88	40,5	99,5
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne "13" (§ 4040, 4070)	1 183 136,78	1 183 134,13	3,2	100,0
3. Pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120, 4780)	2 531 600,86	2 505 858,14	6,8	99,0
4. Dotacje przekazywane z budżetu (§ 2310, 2320, 2360, 2540, 2580, 2710)	175 174,00	156 022,62	0,4	89,1
5. Pozostałe wydatki rzeczowe	14 273 982,64	13 504 298,21	36,6	94,6
6. Wydatki majątkowe	8 981 463,00	4 623 794,29	12,5	51,5
<b>III. Wynik (I-II)</b>	<b>-486 162,00</b>	<b>-325 817,87</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

Informacja z wykonania dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego za 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Kwota planu	Wykonanie	% wykonanie planu dochodów (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
020	02001	0920	Pozostałe odsetki	14,00	14,41	103
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 272,00	2 271,70	100
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	360 000,00	349 987,84	97
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>362 286,00</b>	<b>352 273,95</b>	<b>97</b>
<b>020</b>			<b>LESNICTWO</b>	<b>362 286,00</b>	<b>352 273,95</b>	<b>97</b>
600	60014	0830	Wpływy z usług	3 500,00	5 991,65	171
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	52,00	52,20	100
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	3 043,84	109
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 023,00	30 020,28	100
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	126 198,00	126 198,00	100
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 838,00	0,00	0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 044 515,00	1 044 515,00	100
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	816 253,00	816 252,00	100
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 064 179,00</b>	<b>2 026 072,97</b>	<b>98</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 064 179,00</b>	<b>2 026 072,97</b>	<b>98</b>
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 124,00	1 123,96	100
		0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	472 750,00	519 483,87	110
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	121 050,00	121 050,00	100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 355 000,00	27 000,00	1
		0920	Pozostałe odsetki	224,00	227,90	102
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 575,00	7 575,00	100

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Kwota planu	Wykonanie	% wykonanie planu dochodów (6.5)
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 800,00	39 800,69	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 997 523,00	716 261,42	18
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>3 997 523,00</b>	<b>716 261,42</b>	<b>18</b>
710	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	100
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	35 000,00	100
	71014	0690	Wpływy z różnych opłat	259 000,00	287 736,17	111
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 107,88	37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9,00	44,00	489
		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	263 009,00	289 888,05	110
	71015	0920	Pozostałe odsetki	600,00	637,32	106
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	280 757,00	280 757,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	2,64	264
	71015		Nadzór budowlany	281 358,00	281 396,96	100
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>579 367,00</b>	<b>606 285,01</b>	<b>105</b>
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	114 199,00	114 199,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 199,00	114 199,00	100
	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 140,00	57
		0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	3 308,75	92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 013,00	4 012,55	100
	75020		Starostwa Powiatowe	9 613,00	8 461,30	88
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	12 677,00	12 676,12	100
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 677,00	12 676,12	100
	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	437,00	436,65	100
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 437,00	2 436,65	100
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>138 926,00</b>	<b>137 773,07</b>	<b>99</b>

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Kwota planu	Wykonanie	% wykonanie planu dochodów (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
754	75411	0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 283,28	95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	3 288 098,00	3 288 085,19	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 079,00	2 079,00	100
	<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 294 677,00</b>	<b>3 294 447,47</b>	<b>100</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>3 294 677,00</b>	<b>3 294 447,47</b>	<b>100</b>
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 120 724,00	1 077 607,00	51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 700,00	39 369,28	113
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	890,49	89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 718,00	10 177,72	14
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 000,00	100
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 235 142,00</b>	<b>1 136 044,49</b>	<b>51</b>
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 780 957,00	3 643 107,00	96
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	58 600,00	59 904,95	102
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 839 557,00</b>	<b>3 703 011,95</b>	<b>96</b>
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>6 074 699,00</b>	<b>4 839 056,44</b>	<b>80</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 519 311,00	9 519 311,00	100
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 519 311,00</b>	<b>9 519 311,00</b>	<b>100</b>
	75802	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	12 968,00	12 968,00	100
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 968,00</b>	<b>12 968,00</b>	<b>100</b>
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 125 461,00	5 125 461,00	100
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>5 125 461,00</b>	<b>5 125 461,00</b>	<b>100</b>
	75814	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 623,80	105
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 623,80</b>	<b>105</b>
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	793 304,00	793 304,00	100
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu</b>	<b>793 304,00</b>	<b>793 304,00</b>	<b>100</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 463 044,00</b>	<b>15 463 667,80</b>	<b>100</b>
801	80120	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158 396,00	0,00	0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 953,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Kwota planu	Wykonanie	% wykonanie planu dochodów (6.5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>186 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	80130	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	452,00	452,00	100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 136,00	20 136,00	100
		0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	3 556,88	108
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 735,00	5 035,76	106
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	811 677,00	534 867,92	66
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>840 300,00</b>	<b>564 048,56</b>	<b>67</b>
	80195	0690	Wpływy z różnych opłat	643,00	896,00	139
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	31 542,11	105
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 000,00	27 840,10	99
		0920	Pozostałe odsetki	13 200,00	13 504,40	102
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 999,00	5 076,39	85
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 842,00</b>	<b>78 859,00</b>	<b>101</b>
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 104 491,00</b>	<b>642 907,56</b>	<b>58</b>
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	2 134 840,00	2 134 840,00	100
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 134 840,00</b>	<b>2 134 840,00</b>	<b>100</b>
	85195	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	2 533 116,00	2 507 178,00	99
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 533 116,00</b>	<b>2 507 178,00</b>	<b>99</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 667 956,00</b>	<b>4 642 018,00</b>	<b>99</b>
852	85201	0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 542,93	119
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 411,00	16 411,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	773,00	772,93	100
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	447 725,00	447 724,80	100
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>466 209,00</b>	<b>466 451,66</b>	<b>100</b>
	85202	0830	Wpływy z usług	1 220 373,00	1 220 372,89	100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	271,00	270,96	100
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 720,38	105
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	191,08	96



Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Kwota planu	Wykonanie	% wykonanie planu dochodów (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	345 760,00	345 760,00	100
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 569 204,00</b>	<b>1 569 315,31</b>	<b>100</b>
	85203	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 222,88	92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	790 000,00	790 000,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	169,00	171,08	101
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	36 984,41	100
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>830 669,00</b>	<b>830 378,37</b>	<b>100</b>
	85204	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 331,00	5 297,28	99
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,51	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	12 637,45	12 637,45	100
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związku powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	141 832,00	119 817,88	84
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>160 800,45</b>	<b>138 787,12</b>	<b>86</b>
	85218	0920	Pozostałe odsetki	3 400,00	3 626,41	107
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	796,32	80
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 422,73</b>	<b>101</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 031 282,45</b>	<b>3 009 355,19</b>	<b>99</b>
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	226 092,00	226 092,00	100
	<b>85321</b>		<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>226 092,00</b>	<b>226 092,00</b>	<b>100</b>
	85333	0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	3 785,45	105
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	271,00	75
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	296 200,00	296 200,00	100
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>300 160,00</b>	<b>300 256,45</b>	<b>100</b>
	85395	0920	Pozostałe odsetki	1 198,00	1 221,62	102
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 515,00	29 544,85	100

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Kwota planu	Wykonanie	% wykonanie planu dochodów (6.5)
1	2	3	4	5	6	7
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związku powiatów) pozyskane z innych źródeł	135 419,00	115 538,50	85
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związku powiatów) pozyskane z innych źródeł	3 309,00	2 435,42	74
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>169 441,00</b>	<b>148 740,39</b>	<b>88</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>695 693,00</b>	<b>675 088,84</b>	<b>97</b>
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	17 000,00	17 329,99	102
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>17 000,00</b>	<b>17 329,99</b>	<b>102</b>
	85495	0920	Pozostałe odsetki	1 535,00	1 404,18	91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	905,00	912,82	101
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 440,00</b>	<b>2 317,00</b>	<b>95</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>19 440,00</b>	<b>19 646,99</b>	<b>101</b>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	39 773,03	66
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>60 000,00</b>	<b>39 773,03</b>	<b>66</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>60 000,00</b>	<b>39 773,03</b>	<b>66</b>
921	92116	0690	Wpływy z różnych opłat	4 386,00	4 469,90	102
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 027,60	93
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,20	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,00	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 500,00	123 500,00	100
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>129 086,00</b>	<b>129 003,70</b>	<b>100</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>129 086,00</b>	<b>129 003,70</b>	<b>100</b>
926	92695	0920	Pozostałe odsetki	1 273,00	1 273,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	849,96	100
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 123,00</b>	<b>2 122,96</b>	<b>100</b>
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>2 123,00</b>	<b>2 122,96</b>	<b>100</b>
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>41 684 772,45</b>	<b>36 595 754,40</b>	<b>88</b>
	<b>w tym zadań zleconych</b>			<b>6 927 238,00</b>	<b>6 927 208,72</b>	<b>100</b>

Załącznik Nr 1a do uchwały Zarządu Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr 150/746/2014 z dnia 21 marca 2014 r.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego za 2013 r. w zestawieniu działami.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu (4:3)	Struktura osiągniętych dochodów
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo	362 286,00	352 273,95	97	1,0
600	Transport i łączność	2 064 179,00	2 026 072,97	98	5,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 997 523,00	716 261,42	18	2,0
710	Działalność usługowa	579 367,00	606 285,01	105	1,7
750	Administracja publiczna	138 926,00	137 773,07	99	0,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 294 677,00	3 294 447,47	100	9,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 074 699,00	4 839 056,44	80	13,2
758	Różne rozliczenia	15 463 044,00	15 463 667,80	100	42,3
801	Oświata i wychowanie	1 104 491,00	642 907,56	58	1,8
851	Ochrona zdrowia	4 667 956,00	4 642 018,00	99	12,7
852	Pomoc społeczna	3 031 282,45	3 009 355,19	99	8,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	695 693,00	675 088,84	97	1,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 440,00	19 646,99	101	0,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	39 773,03	66	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 086,00	129 003,70	100	0,4
926	Kultura fizyczna	2 123,00	2 122,96	100	0,0
	<b>SUMA dochodów</b>	<b>41 684 772,45</b>	<b>36 595 754,40</b>	<b>88</b>	<b>100,0</b>

	Przychody	Wykonanie	% wykonanie planu
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 200 000,00	100
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	302 562,00	401
	<b>SUMA</b>	<b>1 502 562,00</b>	<b>161</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr 150/746/2014 z dnia 21 marca 2014 r.

Informacja z wykonania wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego za 2013 r. z podziałem na zadania własne i zlecone.

Wyszczególnienie			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonane wydatków (6,5)
Dział	Rozdział	§			Ogółem	Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	352 275,00	352 273,95	352 273,95	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 655,00	1 504,85	1 504,85	0,00	14
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>362 930,00</b>	<b>353 778,80</b>	<b>353 778,80</b>	<b>0,00</b>	<b>97</b>
	02002	4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	46 153,02	46 153,02	0,00	99
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>46 800,00</b>	<b>46 153,02</b>	<b>46 153,02</b>	<b>0,00</b>	<b>99</b>
<b>020</b>	<b>LESNICTWO</b>			<b>409 730,00</b>	<b>399 931,82</b>	<b>399 931,82</b>	<b>0,00</b>	<b>98</b>
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 954,00	1 954,02	1 954,02	0,00	100
		3050	Zasądzone renty	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 669,00	510 669,00	510 669,00	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 652,00	56 651,95	56 651,95	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 637,00	100 636,41	100 636,41	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	10 907,00	10 874,51	10 874,51	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 877,00	299 147,97	299 147,97	0,00	99
		4260	Zakup energii	7 268,00	7 267,67	7 267,67	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	244 968,00	244 850,75	244 850,75	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	680,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	259 180,00	218 156,21	218 156,21	0,00	84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	746,00	745,11	745,11	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 780,00	2 780,06	2 780,06	0,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 056,00	1 054,71	1 054,71	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	335,00	334,32	334,32	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	15 080,00	15 079,44	15 079,44	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 789,00	15 789,00	15 789,00	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	5 162,00	5 162,00	5 162,00	0,00	100

Wyszczególnienie			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6.5)
Dział	Rozdział	§			Ogółem	Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	3 103,00	3 102,10	3 102,10	0,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 286 593,00	2 286 056,26	2 286 056,26	0,00	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 838,00	37 168,54	37 168,54	0,00	91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 502,00	15 929,37	15 929,37	0,00	91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 590,00	33 590,00	33 590,00	0,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	660 973,00	660 973,00	660 973,00	0,00	100
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 618 559,00</b>	<b>4 568 872,40</b>	<b>4 568 872,40</b>	<b>0,00</b>	<b>99</b>
		60095	Zakup usług pozostałych	738,00	369,00	369,00	0,00	50
		<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>738,00</b>	<b>369,00</b>	<b>369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 619 297,00</b>	<b>4 569 241,40</b>	<b>4 569 241,40</b>	<b>0,00</b>	<b>99</b>
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	103,14	103,14	0,00	99
		4120	Składki na fundusz pracy	15,00	14,70	14,70	0,00	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00	900,00	0,00	45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 750,00	39 414,24	39 414,24	0,00	97
		4260	Zakup energii	121 570,00	91 192,23	91 192,23	0,00	75
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 635,29	10 635,29	0,00	82
		4300	Zakup usług pozostałych	47 727,00	32 276,29	32 276,29	7 575,00	68
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 305,73	4 305,73	0,00	96
		4480	Podatek od nieruchomości	18 500,00	14 387,00	14 387,00	0,00	78
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	219,00	219,00	0,00	18
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	210,00	210,00	0,00	70
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 608,00	4 608,00	4 608,00	0,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>266 274,00</b>	<b>210 265,62</b>	<b>202 690,62</b>	<b>7 575,00</b>	<b>79</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>266 274,00</b>	<b>210 265,62</b>	<b>202 690,62</b>	<b>7 575,00</b>	<b>79</b>
710	71012	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	18 297,63	18 297,63	0,00	27
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0

Wyszczególnienie			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6.5)
Dział	Rozdział	§			Ogółem	Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	50 688,81	50 688,81	0,00	34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 025,20	1 025,20	0,00	51
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 577,73	2 577,73	0,00	86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 836,90	4 836,90	0,00	60
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>262 000,00</b>	<b>89 426,27</b>	<b>89 426,27</b>	<b>0,00</b>	<b>34</b>
	71013	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100</b>
	71014	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100</b>
	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 340,00	58 339,61	0,00	58 339,61	100
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 489,00	121 488,78	0,00	121 488,78	100
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 232,00	14 232,42	0,00	14 232,42	100
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 098,00	34 098,11	0,00	34 098,11	100
	4120		Składki na fundusz pracy	4 593,00	4 592,66	0,00	4 592,66	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 491,00	16 491,13	0,00	16 491,13	100
	4260		Zakup energii	1 642,00	1 642,61	0,00	1 642,61	100
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100
	4300		Zakup usług pozostałych	3 604,00	3 603,99	0,00	3 603,99	100
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	692,00	691,71	0,00	691,71	100
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	563,00	562,88	0,00	562,88	100
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 013,00	1 013,27	0,00	1 013,27	100
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 408,00	12 407,51	0,00	12 407,51	100
	4410		Podróże służbowe krajowe	451,00	451,32	0,00	451,32	100
	4430		Różne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	100
	4440		Odpisy na ZFŚS	4 886,00	4 886,00	0,00	4 886,00	100
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	795,00	795,00	0,00	795,00	100
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	0,00	210,00	100
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>280 757,00</b>	<b>280 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 757,00</b>	<b>100</b>

Wyszczególnienie			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6.5)	
Dział	Rozdział	§			5	Ogółem	Własne		Zlecone
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>578 757,00</b>	<b>406 183,27</b>	<b>89 426,27</b>	<b>316 757,00</b>	<b>70</b>	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 432,00	95 431,76	0,00	95 431,76	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 429,00	16 429,17	0,00	16 429,17	100	
		4120	Składki na fundusz pracy	2 338,00	2 338,07	0,00	2 338,07	100	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>114 199,00</b>	<b>114 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 199,00</b>	<b>100</b>	
	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 090,00	139 788,00	139 788,00	0,00	99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 870,00	3 245,53	3 245,53	0,00	67	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 640,00	4 288,65	4 288,65	0,00	65	
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>152 600,00</b>	<b>147 322,18</b>	<b>147 322,18</b>	<b>0,00</b>	<b>97</b>	
	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 249,98	8 249,98	0,00	82	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 420,00	49 210,00	49 210,00	0,00	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 192,00	2 256 918,80	2 256 918,80	0,00	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 839,00	193 838,91	193 838,91	0,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 120,00	402 905,91	402 905,91	0,00	99	
		4120	Składki na fundusz pracy	47 309,00	43 055,79	43 055,79	0,00	91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479 118,00	435 294,59	435 294,59	0,00	91	
		4260	Zakup energii	106 300,00	80 273,87	80 273,87	0,00	76	
		4270	Zakup usług remontowych	368,00	368,00	368,00	0,00	100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 660,00	1 660,00	0,00	83	
		4300	Zakup usług pozostałych	217 469,00	165 924,86	165 924,86	0,00	76	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 570,50	1 570,50	0,00	79	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	4 675,39	4 675,39	0,00	85	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 700,00	17 409,36	17 409,36	0,00	84	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	313,00	313,00	313,00	0,00	100	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 390,00	56 237,50	56 237,50	0,00	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	26 021,30	26 021,30	0,00	87	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	1 014,27	1 014,27	0,00	92	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 580,00	7 580,00	0,00	95	
		4440	Odpisy na ZFSS	65 272,00	65 271,13	65 271,13	0,00	100	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	31,00	31,00	0,00	31	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	2 880,00	2 880,00	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				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	440,00	440,00	440,00	0,00	100				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	15 190,11	15 190,11	0,00	80				
	<b>75020</b>		<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>3 979 830,00</b>	<b>3 836 334,27</b>	<b>3 836 334,27</b>	<b>0,00</b>	<b>96</b>				
	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,00	463,11	0,00	463,11	100				
		4120	Składki na fundusz pracy	66,00	65,66	0,00	65,66	99				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 880,00	6 880,00	0,00	6 880,00	100				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,00	777,59	0,00	777,59	100				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 490,00	4 489,76	0,00	4 489,76	100				
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>12 677,00</b>	<b>12 676,12</b>	<b>0,00</b>	<b>12 676,12</b>	<b>100</b>				
	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	100				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 370,00	5 367,64	5 367,64	0,00	100				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	100				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 552,00	20 507,11	20 507,11	0,00	100				
		4300	Zakup usług pozostałych	26 139,00	26 136,81	26 136,81	0,00	100				
		4430	Różne opłaty i składki	128,00	128,00	128,00	0,00	100				
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>64 349,00</b>	<b>64 299,56</b>	<b>64 299,56</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>				
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>4 323 655,00</b>	<b>4 174 831,13</b>	<b>4 047 956,01</b>	<b>126 875,12</b>	<b>97</b>				
	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 635,00	179 634,09	0,00	179 634,09	100				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 854,00	25 853,72	0,00	25 853,72	100				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	37 699,00	37 698,30	0,00	37 698,30	100				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 578,00	4 577,07	0,00	4 577,07	100				
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 020 065,00	2 020 064,04	0,00	2 020 064,04	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
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	454 742,00	454 741,50	0,00	454 741,50	100
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	175 869,00	175 868,20	0,00	175 868,20	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 150,00	11 149,50	0,00	11 149,50	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1 147,00	1 146,01	0,00	1 146,01	100
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	76 536,00	76 535,92	0,00	76 535,92	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 668,00	157 668,00	0,00	157 668,00	100
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	100
		4260	Zakup energii	26 293,00	26 292,26	0,00	26 292,26	100
		4270	Zakup usług remontowych	16 695,00	16 694,06	0,00	16 694,06	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 720,00	10 719,80	0,00	10 719,80	100
		4300	Zakup usług pozostałych	38 902,00	38 901,94	0,00	38 901,94	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	8 376,00	8 375,88	0,00	8 375,88	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 510,00	6 509,69	0,00	6 509,69	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 176,00	1 175,48	0,00	1 175,48	100
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	453,00	452,82	0,00	452,82	100
		4430	Różne opłaty i składki	12 124,00	12 123,23	0,00	12 123,23	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	14 540,00	14 539,40	0,00	14 539,40	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	286,00	285,90	0,00	285,90	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	100
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>3 319 098,00</b>	<b>3 319 085,19</b>	<b>31 000,00</b>	<b>3 288 085,19</b>	<b>100</b>
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>75421</b>	<b>Zarządanie kryzysowe</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	75495	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	0,00	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	0,00	0

Wyszczególnienie		Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6:5)	
Dział	Rozdział §			Ogółem	Własne	Zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100
	75495		Pozostała działalność	5 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	91
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>3 325 598,00</b>	<b>3 324 085,19</b>	<b>36 000,00</b>	<b>3 288 085,19</b>	<b>100</b>
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	808 529,00	780 809,40	780 809,40	0,00	97
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	808 529,00	780 809,40	780 809,40	0,00	97
	75704	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	11 742,00	0,00	0,00	0,00	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 742,00	0,00	0,00	0,00	0
757			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>820 271,00</b>	<b>780 809,40</b>	<b>780 809,40</b>	<b>0,00</b>	<b>95</b>
758	75818	4810	Rezerwy	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0
758			<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	68 062,00	57 107,61	57 107,61	0,00	84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 577,00	2 084 500,60	2 084 500,60	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 249,00	171 248,32	171 248,32	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 283,00	373 787,65	373 787,65	0,00	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na fundusz pracy	49 478,00	48 526,64	48 526,64	0,00	98
		4127	Składki na fundusz pracy	586,00	0,00	0,00	0,00	0
		4129	Składki na fundusz pracy	104,00	0,00	0,00	0,00	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 935,00	0,00	0,00	0,00	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 224,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 865,00	182 682,94	182 682,94	0,00	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 381,00	27 296,80	27 296,80	0,00	100
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 606,00	0,00	0,00	0,00	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 519,00	0,00	0,00	0,00	0

Wyszczególnienie			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6:5)			
Dział	Rozdział	§			Ogółem	Własne	Zlecone		6	7	8
	2	3	4	5	6	7	8	9			
		4260	Zakup energii	58 496,00	58 496,00	58 496,00	0,00	100			
		4267	Zakup energii	2 383,00	0,00	0,00	0,00	0			
		4269	Zakup energii	421,00	0,00	0,00	0,00	0			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100			
		4280	Zakup usług medycznych	2 490,00	2 400,00	2 400,00	0,00	96			
		4300	Zakup usług pozostałych	54 986,00	54 214,65	54 214,65	0,00	99			
		4307	Zakup usług pozostałych	43 121,00	0,00	0,00	0,00	0			
		4309	Zakup usług pozostałych	7 609,00	0,00	0,00	0,00	0			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 661,00	4 660,91	4 660,91	0,00	100			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 145,64	3 145,64	0,00	98			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	335,00	334,63	334,63	0,00	100			
		4430	Różne opłaty i składki	6 969,00	6 969,00	6 969,00	0,00	100			
		4440	Odpisy na ZFŚS	95 959,00	95 959,00	95 959,00	0,00	100			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 175,00	1 175,00	1 175,00	0,00	100			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0			
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 377 515,00</b>	<b>3 176 505,39</b>	<b>3 176 505,39</b>	<b>0,00</b>	<b>94</b>			
	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 827,00	127 826,15	127 826,15	0,00	100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 976 537,00	2 959 343,28	2 959 343,28	0,00	99			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 805,00	221 805,02	221 805,02	0,00	100			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 487,00	548 709,71	548 709,71	0,00	99			
		4120	Składki na fundusz pracy	67 835,00	64 607,81	64 607,81	0,00	95			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 141,00	1 141,00	1 141,00	0,00	100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 443,00	159 443,61	159 443,61	0,00	100			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 744,00	29 744,12	29 744,12	0,00	100			
		4260	Zakup energii	76 562,00	76 562,18	76 562,18	0,00	100			
		4270	Zakup usług remontowych	2 544,00	2 544,15	2 544,15	0,00	100			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	620,00	0,00	100			
		4300	Zakup usług pozostałych	174 841,00	174 841,12	174 841,12	0,00	100			

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6.5)		
Dział	Rozdział	§		Ogółem	Własne	Ziecone			
								6	7
	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 434,00	1 433,56	1 433,56	0,00	100	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 067,00	1 067,43	1 067,43	0,00	100	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 134,00	3 133,59	3 133,59	0,00	100	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 641,00	3 641,58	3 641,58	0,00	100	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	335,00	334,63	334,63	0,00	100	
		4430	Różne opłaty i składki	5 363,00	5 363,00	5 363,00	0,00	100	
		4440	Odpisy na ZFŚS	192 540,00	192 540,28	192 540,28	0,00	100	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 565 200,00	0,00	0,00	0,00	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 677,00	583 061,53	583 061,53	0,00	72	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 851,00	896 793,30	896 793,30	0,00	76	
		<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>10 162 088,00</b>	<b>6 057 017,05</b>	<b>6 057 017,05</b>	<b>0,00</b>	<b>60</b>	
	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 327,00	40 304,42	40 304,42	0,00	89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 405,00	4 404,75	4 404,75	0,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 092,20	7 092,20	0,00	90	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	100	
		<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>60 512,00</b>	<b>54 681,37</b>	<b>54 681,37</b>	<b>0,00</b>	<b>90</b>	
	80146	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	100	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	817,00	816,99	816,99	0,00	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 010,00	4 901,18	4 901,18	0,00	98	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 998,00	17 998,05	17 998,05	0,00	100	
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>31 575,00</b>	<b>31 466,22</b>	<b>31 466,22</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	
	80195	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	216 660,00	216 659,42	216 659,42	0,00	100	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 268,00	10 267,02	10 267,02	0,00	100	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 613,00	35 613,00	35 613,00	0,00	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 026,00	404 168,33	404 168,33	0,00	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 648,00	43 647,83	43 647,83	0,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 117,00	75 705,04	75 705,04	0,00	99	

Wyszczególnienie			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6.5)
Dział	Rozdział	§			Ogółem	Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na fundusz pracy	10 892,00	10 543,46	10 543,46	0,00	97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 800,00	3 800,00	0,00	84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	10 405,08	10 405,08	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 232,00	5 232,00	5 232,00	0,00	100
		4440	Opisy na ZFŚS	74 509,00	74 508,89	74 508,89	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	85 902,00	85 317,00	85 317,00	0,00	99
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>979 817,00</b>	<b>975 867,07</b>	<b>975 867,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>14 611 507,00</b>	<b>10 295 537,10</b>	<b>10 295 537,10</b>	<b>0,00</b>	<b>70</b>
851	85149	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 914,80	2 914,80	0,00	97
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>6 500,00</b>	<b>5 914,80</b>	<b>5 914,80</b>	<b>0,00</b>	<b>91</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 134 840,00	2 134 840,00	0,00	2 134 840,00	100
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>2 134 840,00</b>	<b>2 134 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 134 840,00</b>	<b>100</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 130,00	4 121,90	4 121,90	0,00	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	100
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	2 564 753,00	2 564 753,00	2 564 753,00	0,00	100
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 579 083,00</b>	<b>2 579 074,90</b>	<b>2 579 074,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>4 720 423,00</b>	<b>4 719 829,70</b>	<b>4 719 829,70</b>	<b>2 134 840,00</b>	<b>100</b>
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	5 000,00	4 275,01	4 275,01	0,00	86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 253,00	24 253,15	24 253,15	0,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 624,00	702 623,72	702 623,72	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 296,00	60 295,70	0,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 263,00	133 262,86	0,00	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	15 930,00	15 930,17	0,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 342,00	83 342,09	0,00	0,00	100
		4220	Zakup środków żywności	73 761,00	73 761,29	0,00	0,00	100
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 290,00	3 289,67	0,00	0,00	100
		4260	Zakup energii	26 907,00	26 906,61	0,00	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	410,00	410,00	0,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	26 106,00	26 106,19	0,00	0,00	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 522,00	28 522,40	0,00	0,00	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	638,00	638,15	0,00	0,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 315,00	1 315,05	0,00	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	127,00	127,20	0,00	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	5 475,00	5 475,35	0,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	36 227,00	36 227,00	0,00	0,00	100
		<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 262 786,00</b>	<b>1 262 061,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
		85202	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	697,00	696,69	0,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 935,00	796 934,98	0,00	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 210,00	59 210,46	0,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 177,00	144 176,92	0,00	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	18 277,00	18 277,04	0,00	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 538,00	15 538,00	0,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 386,00	131 386,22	0,00	0,00	100
		4220	Zakup środków żywności	123 750,00	123 750,40	0,00	0,00	100
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	8 194,00	8 193,87	0,00	0,00	100
		4260	Zakup energii	49 499,00	49 499,41	0,00	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	64 445,00	64 444,99	0,00	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	638,00	638,00	0,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	79 702,00	79 701,84	0,00	0,00	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	871,00	870,80	0,00	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 074,00	1 073,62	0,00	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	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 834,00	1 834,26	1 834,26	0,00	100	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 107,00	1 106,65	1 106,65	0,00	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 437,00	1 437,00	1 437,00	0,00	100	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	669,00	669,26	669,26	0,00	100	
		4430	Różne opłaty i składki	5 627,00	5 627,00	5 627,00	0,00	100	
		4440	Odpisy na ZFŚS	28 369,00	28 369,00	28 369,00	0,00	100	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 251,00	8 251,00	8 251,00	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	2 582,00	2 581,96	2 581,96	0,00	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 425,00	4 425,00	4 425,00	0,00	100	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 339,00	17 338,52	17 338,52	0,00	100	
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 566 133,00</b>	<b>1 566 132,89</b>	<b>1 566 132,89</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	
	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,10	800,10	0,00	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 265,00	202 265,41	202 265,41	0,00	100	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 398,00	16 397,93	16 397,93	0,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 643,00	37 642,84	37 642,84	0,00	100	
		4120	Składki na fundusz pracy	4 796,00	4 795,66	4 795,66	0,00	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 520,00	17 520,00	17 520,00	0,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 476,00	89 476,59	89 476,59	6 885,28	100	
		4260	Zakup energii	4 502,00	4 501,76	4 501,76	0,00	100	
		4270	Zakup usług remontowych	386 389,00	386 389,08	386 389,08	0,00	100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	510,00	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 327,00	31 326,80	31 326,80	20 284,80	100	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 461,00	1 461,24	1 461,24	0,00	100	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 187,00	1 186,59	1 186,59	0,00	100	
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 769,00	22 768,71	22 768,71	0,00	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	711,00	711,23	711,23	0,00	100	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	335,00	334,63	334,63	0,00	100	
		4430	Różne opłaty i składki	3 714,00	3 714,00	3 714,00	0,00	100	
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 060,00	10 060,51	10 060,51	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 702,00	1 702,00	0,00	1 702,00	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	100	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 984,41	0,00	36 984,41	100	
		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>871 690,00</b>	<b>871 674,49</b>	<b>44 690,08</b>	<b>826 984,41</b>	<b>100</b>	
		85204	Świadczenia społeczne	754 879,00	754 878,72	754 878,72	0,00	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 931,45	8 931,12	8 931,12	0,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 772,00	3 771,92	3 771,92	0,00	100	
		4120	Składki na fundusz pracy	476,00	476,04	476,04	0,00	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 973,00	31 973,16	31 973,16	0,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 278,00	6 278,30	6 278,30	0,00	100	
		4260	Zakup energii	2 212,00	2 211,88	2 211,88	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 186,00	2 185,92	2 185,92	0,00	100	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 605,00	137 605,04	137 605,04	0,00	100	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	263,00	262,70	262,70	0,00	100	
		4430	Różne opłaty i składki	43,00	42,70	42,70	0,00	99	
		<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>948 618,45</b>	<b>948 617,50</b>	<b>948 617,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	
		85218	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 563,00	298 563,48	298 563,48	0,00	100	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	23 726,00	23 726,00	23 726,00	0,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 294,00	53 294,11	53 294,11	0,00	100	
		4120	Składki na fundusz pracy	3 101,00	3 101,42	3 101,42	0,00	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 716,00	20 715,18	20 715,18	0,00	100	
		4260	Zakup energii	4 849,00	4 848,88	4 848,88	0,00	100	
		4270	Zakup usług remontowych	5 129,00	5 129,16	5 129,16	0,00	100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 725,00	46 724,76	46 724,76	0,00	100	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	393,00	392,72	392,72	0,00	100	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 667,00	1 667,15	1 667,15	0,00	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 602,00	4 601,88	4 601,88	0,00	100	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	669,00	669,26	669,26	0,00	100	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6-5)
						Ogółem	Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4440		Odpisy na ZFŚS	9 933,00	9 933,00	0,00	100	
		4480		Podatek od nieruchomości	515,00	515,00	0,00	100	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 601,00	1 601,00	0,00	100	
	<b>85218</b>			<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>481 943,00</b>	<b>481 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	
	85220	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00	0	
	<b>85220</b>			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
	85233	4410		Podróże służbowe krajowe	44,00	43,60	0,00	99	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	100	
	<b>85233</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>244,00</b>	<b>243,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	
	85295	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	2 400,00	0,00	80	
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	100	
	<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85</b>	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>				<b>5 139 414,45</b>	<b>4 307 088,68</b>	<b>826 984,41</b>	<b>100</b>	
853	85311	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 624,00	75 624,00	0,00	100	
	<b>85311</b>			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>75 624,00</b>	<b>75 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	
	85321	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 490,00	64 489,92	0,00	100	
		4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	4 337,00	4 337,00	0,00	100	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 062,00	12 061,92	0,00	100	
		4120		Składki na fundusz pracy	1 234,00	1 234,14	0,00	100	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 060,00	21 060,00	0,00	100	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 045,00	36 045,06	0,00	100	
		4260		Zakup energii	3 502,00	3 501,68	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
		4270	Zakup usług remontowych	996,00	996,30	0,00	996,30	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	60,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	76 883,00	76 883,02	0,00	76 883,02	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	393,00	392,80	0,00	392,80	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 667,00	1 667,16	0,00	1 667,16	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	391,00	391,00	0,00	391,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	387,00	387,00	0,00	387,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	0,00	260,00	100
	<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>226 092,00</b>	<b>226 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 092,00</b>	<b>100</b>
	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 131,00	13 131,02	13 131,02	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 115,00	951 458,63	951 458,63	0,00	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 044,00	90 043,79	90 043,79	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 124,00	181 498,76	181 498,76	0,00	98
		4120	Składki na fundusz pracy	22 228,00	18 311,03	18 311,03	0,00	82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 292,00	28 292,00	28 292,00	0,00	100
		4260	Zakup energii	24 169,00	24 168,88	24 168,88	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	2 845,00	2 845,49	2 845,49	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	75 456,00	75 456,12	75 456,12	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 203,00	1 203,38	1 203,38	0,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	340,00	339,48	339,48	0,00	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 211,00	2 210,73	2 210,73	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 655,00	3 655,44	3 655,44	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	3 405,00	3 405,00	3 405,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	36 465,00	36 464,32	36 464,32	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	2 071,00	2 071,00	2 071,00	0,00	100
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>		<b>1 479 304,00</b>	<b>1 439 105,07</b>	<b>1 439 105,07</b>	<b>0,00</b>	<b>97</b>

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
	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 146,00	70 144,42	70 144,42	0,00	85
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 502,00	11 181,79	11 181,79	0,00	89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 717,00	12 724,90	12 724,90	0,00	86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 286,00	2 039,48	2 039,48	0,00	89
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 161,00	1 741,17	1 741,17	0,00	81
		4129	Składki na Fundusz Pracy	334,00	286,80	286,80	0,00	86
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 090,00	5 994,47	5 994,47	0,00	98
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	945,00	940,53	940,53	0,00	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 134,00	1 838,96	1 838,96	0,00	59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	97,35	97,35	0,00	59
		4307	Zakup usług pozostałych	40 926,00	33 393,82	33 393,82	0,00	82
		4309	Zakup usług pozostałych	2 419,00	2 019,95	2 019,95	0,00	84
		4437	Różne opłaty i składki	380,00	338,66	338,66	0,00	89
		4439	Różne opłaty i składki	20,00	17,92	17,92	0,00	90
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	929,84	929,84	0,00	100
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164,00	164,09	164,09	0,00	100
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 320,00</b>	<b>143 854,15</b>	<b>143 854,15</b>	<b>0,00</b>	<b>85</b>
				<b>1 950 340,00</b>	<b>1 884 675,22</b>	<b>1 658 583,22</b>	<b>226 092,00</b>	<b>97</b>
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 128,00	2 128,00	2 128,00	0,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152,00	152,00	152,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 279,00	456 274,20	456 274,20	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 848,78	38 848,78	38 848,78	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 890,00	81 880,85	81 880,85	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	9 714,00	9 706,57	9 706,57	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 128,00	4 128,00	4 128,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 754,48	37 753,00	37 753,00	0,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 125,13	5 125,13	5 125,13	0,00	100
		4260	Zakup energii	3 896,00	3 896,00	3 896,00	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,97	999,97	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 926,03	5 875,63	5 875,63	0,00	99

Wyszczególnienie		Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6.5)	
Dział	Rozdział §			Ogółem	Własne	Zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 232,00	1 231,83	1 231,83	0,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 072,00	4 071,67	4 071,67	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 244,58	2 244,58	2 244,58	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	369,00	369,00	369,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	33 579,00	33 579,00	33 579,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 405,00	1 405,00	1 405,00	0,00	100
		<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>696 253,00</b>	<b>696 179,21</b>	<b>696 179,21</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 262,00	57 576,52	57 576,52	0,00	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 973,00	10 526,47	10 526,47	0,00	96
		4120	Składki na fundusz pracy	843,00	634,96	634,96	0,00	75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100
		4260	Zakup energii	18 482,00	18 482,00	18 482,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 469,00	6 468,23	6 468,23	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 534,00	2 534,00	2 534,00	0,00	100
		<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>121 563,00</b>	<b>120 222,18</b>	<b>120 222,18</b>	<b>0,00</b>	<b>99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 556,00	2 556,00	2 556,00	0,00	100
		<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 826,00</b>	<b>3 826,00</b>	<b>3 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 783,00	3 783,00	3 783,00	0,00	100
		<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 483,00</b>	<b>5 483,00</b>	<b>5 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>827 125,00</b>	<b>825 710,39</b>	<b>825 710,39</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	11 728,67	11 728,67	0,00	71
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 397,80	12 397,80	0,00	62
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	480,00	480,00	0,00	48

Wyszczególnienie			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6:5)
Dział	Rozdział	§			Ogółem	Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 984,00	1 984,00	0,00	99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	7 899,36	7 899,36	0,00	100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	36 989,83	36 989,83	0,00	62
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>36 989,83</b>	<b>36 989,83</b>	<b>0,00</b>	<b>62</b>
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535,00	1 534,10	1 534,10	0,00	100
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>3 535,00</b>	<b>3 534,10</b>	<b>3 534,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 007,72	77 007,72	77 007,72	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 291,78	13 291,78	13 291,78	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1 673,08	1 673,08	1 673,08	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 580,37	8 544,53	8 544,53	0,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 771,45	8 759,45	8 759,45	0,00	100
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	924,59	924,59	0,00	96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 169,23	1 169,23	1 169,23	0,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	736,17	736,17	736,17	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	177,20	177,20	177,20	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFSS	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	749,00	749,00	749,00	0,00	100
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>132 926,00</b>	<b>127 842,75</b>	<b>127 842,75</b>	<b>0,00</b>	<b>96</b>
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>136 461,00</b>	<b>131 376,85</b>	<b>131 376,85</b>	<b>0,00</b>	<b>96</b>

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
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 018,00	3 011,36	3 011,36	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	453,00	452,98	452,98	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 850,00	10 810,96	10 810,96	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 495,96	2 495,96	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 988,00	9 988,00	9 988,00	0,00	100
		4580	Pozostałe odsetki	1 273,00	1 273,00	1 273,00	0,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0
	92695		Pozostała działalność	298 082,00	28 032,26	28 032,26	0,00	9
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>298 082,00</b>	<b>28 032,26</b>	<b>28 032,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9</b>
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>42 170 934,45</b>	<b>36 921 572,27</b>	<b>29 994 363,55</b>	<b>6 927 208,72</b>	<b>88</b>
			1) Wydatki bieżące, w tym:	33 189 471,45	32 297 777,98			
			wynagrodzenia (§4010, §4020, §4050, §4060, §4170, §4180)	15 025 577,17	14 948 464,88			
			dotatkowe wynagrodzenie roczne (§4040, §4070)	1 183 136,78	1 183 134,13			
			pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4120, §4780)	2 531 600,86	2 505 858,14			
			dotacje przekazane z budżetu (§2310, §2320, §2360, §2540, §2580, §2710)	175 174,00	156 022,62			
			wydatki na obsługę długu publicznego	808 529,00	780 809,40			
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	11 742,00	0,00			
			pozostałe wydatki rzeczowe	13 453 711,64	12 723 488,81			
			2) Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	8 981 463,00	4 623 794,29			

Załącznik Nr 2a do uchwały Zarządu Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr 150/746/2014 z dnia 21 marca 2014 r.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego za 2013 r. w zestawieniu działami.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu (4:3)	Struktura zrealizowanych wydatków
1	2	3	4	5	5
020	Leśnictwo	409 730,00	399 931,82	98	1,1
600	Transport i łączność	4 619 297,00	4 569 241,40	99	12,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	266 274,00	210 265,62	79	0,6
710	Działalność usługowa	578 757,00	406 183,27	70	1,1
750	Administracja publiczna	4 323 655,00	4 174 831,13	97	11,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 325 598,00	3 324 085,19	100	9,0
757	Obsługa długu publicznego	820 271,00	780 809,40	95	2,1
758	Różne rozliczenia	84 000,00	0,00	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	14 611 507,00	10 295 537,10	70	27,9
851	Ochrona zdrowia	4 720 423,00	4 719 829,70	100	12,8
852	Pomoc społeczna	5 139 414,45	5 134 073,09	100	13,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 950 340,00	1 884 675,22	97	5,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	827 125,00	825 710,39	100	2,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	36 989,83	62	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 461,00	131 376,85	96	0,4
926	Kultura fizyczna i sport	298 082,00	28 032,26	9	0,1
	<b>SUMA WYDATKÓW</b>	<b>42 170 934,45</b>	<b>36 921 572,27</b>	<b>88</b>	<b>100,0</b>

	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
992	1 016 400,00	1 016 400,00	100
	<b>1 016 400,00</b>	<b>1 016 400,00</b>	<b>100</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr 150/746/2014 z dnia 21 marca 2014 r.

Informacja o dochodach i wydatkach zadań zleconych powiatu nowomiejskiego zrealizowanych w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2013	Dochody otrzymane w 2013	Plan wydatków na 2013	Wydatki wykonane w 2013
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych			7 575,00	7 575,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 575,00	7 575,00		
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 575,00</b>	<b>7 575,00</b>	<b>7 575,00</b>	<b>7 575,00</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 575,00</b>	<b>7 575,00</b>	<b>7 575,00</b>	<b>7 575,00</b>
710	71013	4300	Zakup usług pozostałych			35 000,00	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00		
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	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		
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			58 340,00	58 339,61
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			121 489,00	121 488,78
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne			14 232,00	14 232,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			34 098,00	34 098,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 593,00	4 592,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 491,00	16 491,13
		4260	Zakup energii			1 642,00	1 642,61
		4270	Zakup usług remontowych			4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			3 604,00	3 603,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			692,00	691,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			563,00	562,88
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 013,00	1 013,27



Dział	Rodział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2013	Dochody otrzymane w 2013	Plan wydatków na 2013	Wydatki wykonane w 2013
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			12 408,00	12 407,51
		4410	Podróże służbowe krajowe			451,00	451,32
		4430	Różne opłaty i składki			1 250,00	1 250,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 886,00	4 886,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			795,00	795,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			210,00	210,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 757,00	280 757,00		
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>280 757,00</b>	<b>280 757,00</b>	<b>280 757,00</b>	<b>280 757,00</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>316 757,00</b>	<b>316 757,00</b>	<b>316 757,00</b>	<b>316 757,00</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			95 432,00	95 431,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 429,00	16 429,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 338,00	2 338,07
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 199,00	114 199,00		
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>114 199,00</b>	<b>114 199,00</b>	<b>114 199,00</b>	<b>114 199,00</b>
	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			463,00	463,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy			66,00	65,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 880,00	6 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			778,00	777,59
		4300	Zakup usług pozostałych			4 490,00	4 489,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 677,00	12 676,12		
	<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>		<b>12 677,00</b>	<b>12 676,12</b>	<b>12 677,00</b>	<b>12 676,12</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>126 876,00</b>	<b>126 875,12</b>	<b>126 876,00</b>	<b>126 875,12</b>
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażzeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			179 635,00	179 634,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 854,00	25 853,72
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			37 699,00	37 698,30
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			4 578,00	4 577,07
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			2 020 065,00	2 020 064,04

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2013	Dochody otrzymane w 2013	Plan wydatków na 2013	Wydatki wykonane w 2013
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			454 742,00	454 741,50
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			175 869,00	175 868,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 150,00	11 149,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 147,00	1 146,01
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			76 536,00	76 535,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			157 668,00	157 668,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			2 700,00	2 700,00
		4260	Zakup energii			26 293,00	26 292,26
		4270	Zakup usług remontowych			16 695,00	16 694,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych			10 720,00	10 719,80
		4300	Zakup usług pozostałych			38 902,00	38 901,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 462,00	1 461,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			8 376,00	8 375,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			6 510,00	6 509,69
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 176,00	1 175,48
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			453,00	452,82
		4430	Różne opłaty i składki			12 124,00	12 123,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 918,00	2 917,14
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			14 540,00	14 539,40
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			286,00	285,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 288 098,00	3 288 085,19		
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>3 288 098,00</b>	<b>3 288 085,19</b>		
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>3 288 098,00</b>	<b>3 288 085,19</b>	<b>3 288 098,00</b>	<b>3 288 085,19</b>
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			2 134 840,00	2 134 840,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 134 840,00	2 134 840,00		
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 134 840,00</b>	<b>2 134 840,00</b>	<b>2 134 840,00</b>	<b>2 134 840,00</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>2 134 840,00</b>	<b>2 134 840,00</b>	<b>2 134 840,00</b>	<b>2 134 840,00</b>
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			800,00	800,10

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2013	Dochody otrzymane w 2013	Plan wydatków na 2013	Wydatki wykonane w 2013
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			202 265,00	202 265,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 398,00	16 397,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			37 643,00	37 642,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 796,00	4 795,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			82 591,00	82 591,31
		4260	Zakup energii			4 502,00	4 501,76
		4270	Zakup usług remontowych			386 389,00	386 389,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych			510,00	510,00
		4300	Zakup usług pozostałych			11 042,00	11 042,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 461,00	1 461,24
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 187,00	1 186,59
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			22 769,00	22 768,71
		4410	Podróże służbowe krajowe			711,00	711,23
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			335,00	334,63
		4430	Różne opłaty i składki			3 714,00	3 714,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 060,00	10 060,51
		4480	Podatek od nieruchomości			1 702,00	1 702,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 125,00	1 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			37 000,00	36 984,41
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	790 000,00	790 000,00		
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	36 984,41		
		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>				
		<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>827 000,00</b>	<b>826 984,41</b>	<b>827 000,00</b>	<b>826 984,41</b>
		853		<b>827 000,00</b>	<b>826 984,41</b>	<b>827 000,00</b>	<b>826 984,41</b>
		85321	Wynagrodzenia osobowe pracowników			64 490,00	64 489,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 337,00	4 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 062,00	12 061,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 234,00	1 234,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			21 060,00	21 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36 045,00	36 045,06
		4260	Zakup energii			3 502,00	3 501,68

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2013	Dochody otrzymane w 2013	Plan wydatków na 2013	Wydatki wykonane w 2013
		4270	Zakup usług remontowych			996,00	996,30
		4280	Zakup usług medycznych			60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych			76 883,00	76 883,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			393,00	392,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 667,00	1 667,16
		4410	Podróże służbowe krajowe			391,00	391,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 325,00	2 325,00
		4480	Podatek od nieruchomości			387,00	387,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			260,00	260,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 092,00	226 092,00		
85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		226 092,00	226 092,00	226 092,00	226 092,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>226 092,00</b>	<b>226 092,00</b>	<b>226 092,00</b>	<b>226 092,00</b>
		<b>OGÓŁEM DOTACJE OTRZYMANE</b>		<b>6 927 238,00</b>	<b>6 927 208,72</b>		
		<b>OGÓŁEM WYDATKI WYKONANE</b>				<b>6 927 238,00</b>	<b>6 927 208,72</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Zarządu Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr 150/746/2014 z dnia 21 marca 2014 r.

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.	Planowane nakłady w tym źródła finansowania					Wykonanie inwestycji w 2013r.	% wykonanie planu w 2013r.	Łączne nakłady poniesione do 31.12.2014r.	Stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	600	60014	6057, 6059	Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszym gr. woj. (Wielkie Leżno) na odcinku o długości 1,760 km (realizacja w latach 2011 - 2014)	2 447 077	58 340	0	0	0	0	0	53 097,91	91	104 527,91	4	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Biszozie) przez wieś Nielbark do drogi krajowej Nr 15 (realizacja w latach 2012 - 2013)	971 626	0	968 551	244 518	0	724 033	0	968 548,36	100	968 548,36	100	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1321N Kurzętnik - Nielbark (realizacja zadania 2012 - 2013)	683 694	0	680 194	171 761	0	508 433	0	680 193,22	100	683 692,57	100	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo (dr. woj. Nr 541) - Truszczyń - Dębien na odcinku od gr. powiatu ławskiego do miejscowości Swiniarc - dl 1,42 km	379 808	0	379 808	1	0	379 807	0	379 807,58	100	379 807,58	100	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N Łąkorz - Bielice	55 028	0	55 028	0	0	55 028	0	55 028,40	100	55 028,40	100	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. Nr 538 - Skarlin - Nowe Miasto Lubawskie polegająca na budowie chodnika (dl. 110 mb) w miejscowości Nawra wraz z budową odwodnienia drogi	3 477	0	3 477	1	0	3 476	0	3 476,20	100	3 476,20	100	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór polegająca na budowie chodnika (dl. 150 mb) w miejscowości Lekarty	6 189	0	6 189	0	0	6 189	0	6 188,95	100	6 188,95	100	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
8	600	60014	6050	Budowa kolektora deszczowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1335N w miejscowości Mroczo	15 043	0	15 043	6 043	0	9 000	0	14 511,57	96	14 511,57	96	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333N Ilawa - Radomno - Nowe Miasto Lubawskie na odcinku od granicy Powiatu Nowomiejskiego do miejscowości Chroście o długości 4,805 km (realizacja 2013 - 2014)	2 203 500	3 500	0	0	0	0	0	3 496,35	100	3 499,35	0	Powiat Nowomiejski, koordynująca Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				Wykonanie inwestycji w 2013r.	% wykonanie planu w 2013r.	Łączne nakłady poniesione do 31.12.2014r.	Stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*						środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Tereszewo - gr. woj. (Pokrzydowo) na odcinku o długości 450 mb przez miejscowość Szafarnia	151 650	0	151 650	0	0	151 650	0	151 649,88	100	151 649,88	100	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
11	600	60014	6050	Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - etap IA - drogi wewnętrzne, parkingi, chodniki oraz zbiorniki retencyjne	23 153	0	23 153	1	0	23 152	0	23 152,75	100	23 152,75	100	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
12	600	60014	6060	Zakup pieca CO dla budynku biurowo-socjalnego Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	11 450	0	11 450	11 450	0	0	0	11 450,00	100	11 450,00	100	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
13	600	60014	6060	Zakup dwóch latarni hybrydowych na ul. Lidzbarską w Kurzętniku	22 140	0	22 140	22 140	0	0	0	22 140,00	100	22 140,00	100	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
14	700	70005	6050	Wykonanie przyłącza ciepłego do budynku administracyjno - biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Miście Lubawskim	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	12 000,00	100	12 000,00	100	Starostwo Powiatowe w Nowym Miście Lub.
15	754	75411	6050	Termomodernizacja budynków, wymiana systemu ogrzewania, wykonanie wentylacji mechanicznej i montaż kolektorów słonecznych w budynkach KP PSP w Nowym Miście Lub. (realizacja w latach 2012 - 2014)	1 796 155	31 000	0	0	0	0	0	31 000,00	100	35 920,00	2	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Miście Lub.
16	801	80130	6057 6059	Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap (realizacja w latach 2008 - 2013)	10 303 966	0	1 996 528	1 184 851	0	0	8 111 677	1 479 854,63	74	10 170 792,67	99	Starostwo Powiatowe w Nowym Miście Lub.
17	801	80130	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku - II etap	3 565 200	0	3 565 200	3 565 200	0	0	0	0,00	0	0,00	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Miście Lub.
18	852	85202	6050	Termomodernizacja kolumny Domu Pomocy Społecznej w Grodziszynie	17 339	0	17 339	17 339	0	0	0	17 338,52	100	17 338,52	100	Dom Pomocy Społecznej w Grodziszynie
19	852	85203	6050	Budowa wewnętrznej platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych.	37 000	0	37 000	0	0	37 000	0	36 984,41	100	36 984,41	100	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Miście Lubawskim
20	900	90019	6060	Zakup sprzętu komputerowego	7 900	0	7 900	7 900	0	0	0	7 899,36	100	7 899,36	100	Starostwo Powiatowe w Nowym Miście Lub.
21	926	92695	6050	Budowa namiotowej hali wystawowo-rekreacyjnej dla społeczności lokalnej w Kurzętniku	270 000	0	270 000	270 000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Miście Lub.
<b>OGÓLEM</b>					<b>22 983 395</b>	<b>92 840</b>	<b>8 222 650</b>	<b>5 513 205</b>	<b>0</b>	<b>1 897 168</b>	<b>8 111 677</b>	<b>3 957 821,29</b>	<b>48</b>	<b>12 708 608,48</b>	<b>55</b>	

\* Wybrać odpowiednio 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. - 53 087,91 zł, 2014 r. - 2 342 319,09 zł, łączne nakłady 2 447 077 zł.

Add. 2 - zadanie rozpoczęte w 2012 r. - 3 075 zł (ZDP z/s w Kurzętniku), 2013 r. - 968 548,36 zł (Starostwo Powiatowe), łączne nakłady 971 623,36 zł.

Add. 3 - zadanie rozpoczęte w 2012 r. - 3 499,35 zł, 2013 r. - 680 193,22 zł, łączne nakłady 683 692,57 zł.

Add. 9 - zadanie rozpoczęte w 2013 r. - 3 499,35 zł, 2014 r. - 2 200 000,65 zł (w tym: przewidziana dotacja od Wojewody 1 100 000 zł, środki z Gminy NML 400 000 zł, Powiat 700 000,65 zł).

Add. 15 - zadanie rozpoczęte w 2012 r. - 4 920 zł, 2013 r. - 31 000 zł, 2014 r. - 1 760 235 zł, łączne nakłady 1 796 155 zł.

Add. 16 - zadanie rozpoczęte 2008 r. - 2012 r. - 8 690 937,84 zł, 2013 - 1 479 854,83 zł, łączne nakłady 10 303 966 zł.

Załącznik Nr 4a do uchwały Zarządu Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr 150/746/2014 z dnia 21 marca 2014 r.

Informacja z wykonania pozostałych wydatków majątkowych w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść §	Informacja o pozostałych wydatkach majątkowych	Plan na 2013 r.	Wykonanie w 2013 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 Miejskiej Nowe Miasto Lub. w wysokości 5.473 zł, Gminie Biskupiec w wysokości 416.500 zł, Gminie Kurzętnik w wysokości 162.000 zł oraz Gminie Nowe Miasto Lub. z/s w Mszanowie w wysokości 77.000 zł.	660 973,00	660 973,00	100
754	75495	6170	Wpłaty jednostek na paristwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji w Olsztynie z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim	5 000,00	5 000,00	100
<b>OGÓŁEM</b>					<b>665 973,00</b>	<b>665 973,00</b>	<b>100</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Zarządu Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr 150/746/2014 z dnia 21 marca 2014 r.

**Informacja o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów uzyskanych z porozumień między jst w 2013 r.	Wykonanie dochodów uzyskanych z porozumień między jst w 2013 r.	Planowane wydatki realizowane z porozumień między jst w 2013 r.	Wykonane wydatki realizowane z porozumień między jst w 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	126 198,00	126 198,00		
		4270	Zakup usług remontowych				126 198,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 044 515,00	1 044 515,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 044 515,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			660 973,00	660 973,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 170 713,00	1 170 713,00	660 973,00	660 973,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>1 170 713,00</b>	<b>1 170 713,00</b>	<b>660 973,00</b>	<b>1 831 686,00</b>
750	75075	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				2 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2 360,00	2 360,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 360,00	2 360,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 360,00</b>	<b>4 360,00</b>
852	85295	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			1 000,00	1 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 128,00	2 128,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	2 128,00	2 128,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 128,00</b>	<b>2 128,00</b>



Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów uzyskanych z porozumień między jst w 2013 r.	Wykonanie dochodów uzyskanych z porozumień między jst w 2013 r.	Planowane wydatki realizowane z porozumień między jst w 2013 r.	Wykonane wydatki realizowane z porozumień między jst w 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92116	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 500,00	123 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				77 007,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 291,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 673,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 054,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				8 271,45
		4260	Zakup energii				5 260,00
		4270	Zakup usług remontowych				1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				150,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 169,23
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				736,17
		4410	Podróże służbowe krajowe				177,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				749,00
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 000,00	0,00
		92116	Biblioteki	123 500,00	123 500,00	5 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			123 500,00	123 500,00	5 000,00	123 500,00
	DOCHODY I WYDATKI OGÓLEM			1 296 213,00	1 296 213,00	671 461,00	1 962 674,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Zarządu Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr 150/746/2014 z dnia 21 marca 2014 r.

**Informacja z planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jest, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Planowana kwota dotacji w 2013 r.	Wykonanie dotacji w 2013 r.	% wykonanie
<b>I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
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	0,00	0,00	0
			<i>Współpraca i współdziałanie na rzecz organizacji pozarządowych pożytku publicznego i wolontariatu.</i>	4 000,00	4 000,00	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 000,00	4 000,00	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>			
			<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>	68 062,00	57 107,61	84
	80120		Licea ogólnokształcące	68 062,00	57 107,61	84
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			68 062,00	57 107,61	84
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			
			<i>Promowanie zdrowego stylu życia</i>	3 000,00	3 000,00	100
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	100
851	OCHRONA ZDROWIA			3 000,00	3 000,00	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			
			<i>Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans dla tych rodzin i osób</i>	5 000,00	4 275,01	86
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	4 275,01	86

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Planowana kwota dotacji w 2013 r.	Wykonanie dotacji w 2013 r.	% wykonanie
	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	4 000,00	0,00	0
			<i>Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych</i>			
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	4 000,00	0,00	0
	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	3 000,00	2 400,00	80
			<i>Aktywizacja niepełnosprawnych</i>			
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	3 000,00	2 400,00	80
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	12 000,00	6 675,01	56
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 624,00	75 624,00	100
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim</i>			
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	75 624,00	75 624,00	100
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	75 624,00	75 624,00	100
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	2 000,00	2 000,00	100
			<i>Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim</i>			
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	2 000,00	2 000,00	100
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	2 000,00	2 000,00	100
<b>II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>164 686,00</b>	<b>148 406,62</b>	<b>90</b>
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>				<b>164 686,00</b>	<b>148 406,62</b>	<b>90</b>

**Informacje o źródłach sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej  
wykonanej w 2013 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2013	Wykonanie 2013	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>41 684 772,45</b>	<b>36 595 754,40</b>	<b>88</b>
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>42 170 934,45</b>	<b>36 921 572,27</b>	<b>88</b>
	Nadwyżka/Deficyt (I-II)		-486 162,00	-325 817,87	
	Finansowanie (III-IV)		486 162,00	1 398 254,79	288
<b>III</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 502 562,00</b>	<b>2 414 654,79</b>	<b>161</b>
1	Kredyty na prefinansowanie zadań z UE	§ 903	0,00	0,00	
2	Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	§ 952	1 200 000,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00	
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	302 562,00	1 214 654,79	401
<b>IV</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 016 400,00</b>	<b>1 016 400,00</b>	<b>100</b>
1	Splata kredytu	§ 992	1 016 400,00	1 016 400,00	100
2	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	
3	Pożyczki udzielone	§ 995	0,00	0,00	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 992	0,00	0,00	
5	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	

Załącznik Nr 8 do uchwały Zarządu Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr 150/746/2014 z dnia 21 marca 2014 r.

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 31.12.2013 r.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:				Planowane i zrealizowane wydatki 2013 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:				z tego:				z tego:		z tego:	
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowania z budżetu państwa	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
																		9
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		12 617 869,67	4 647 063,93	7 970 805,74	1 532 952,74	912 722,67	912 722,67	0,00	0,00	912 722,67	620 230,07	0,00	0,00	0,00	620 230,07	
	Program: operacyjny																	
	Priority:																	
	Działanie: 5.3																	
	Nazwa projektu:																	
1.1																		
	Razem wydatki: 2008 - 2013			10 170 792,67	3 875 056,93	6 295 735,74	1 479 854,83	896 793,30	896 793,30	0,00	0,00	896 793,30	583 061,53	0,00	0,00	0,00	583 061,53	
	z tego: wykonane 2008 - 2012			8 690 937,84	2 978 263,63	5 712 674,21												
	2013 r. (wykonanie)			1 479 854,83	896 793,30	583 061,53												
				0,00	0,00	0,00												
				0	0	0	1 479 854,83	896 793,30	896 793,30	0,00	0,00	896 793,30	583 061,53	0,00	0,00	0,00	583 061,53	
	Program: operacyjny																	
	Priority:																	
	Działanie: 5.1																	
	Nazwa projektu:																	
1.2																		
	Razem wydatki: 2011 - 2014			2 447 077,00	772 007,00	1 675 070,00	53 097,91	15 929,37	15 929,37	0,00	0,00	15 929,37	37 168,54	0,00	0,00	0,00	37 168,54	
	z tego: wykonane 2011 r.			51 430,00	51 430,00	0,00												
	2012 r. (wykonanie)			0,00	0,00	0,00												
	2013 r. (wykonanie)			53 097,91	15 929,37	37 168,54												
	2014 r. (plan do realizacji)			2 337 077,00	702 845,00	1 634 232,00	53 097,91	15 929,37	15 929,37	0,00	0,00	15 929,37	37 168,54	0,00	0,00	0,00	37 168,54	

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:											
					Wydatki razem (8+13)	Wydatki z budżetu krajowego**				Wydatki z budżetu UE				z tego:		
						Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Srodki z budżetu UE	
															z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		X	1 410 526,79	211 579,61	1 198 947,18	98 031,36	14 704,65	0,00	0,00	14 704,65	83 326,71	0,00	0,00	83 326,71	
	Program: operacyjny															
	Priorytet: VI															
	Działanie: 6.1															
	Poddziałanie: 6.1.2															
	Nazwa projektu:															
2.1																
	Razem wydatki: 2008 - 2013		853, 85395,	395 470,09	59 320,32	336 149,77	45 263,54	6 789,49	0,00	0,00	6 789,49	38 474,05	0,00	0,00	38 474,05	
	2013 r. (wykonanie)		§ §	45 263,54	6 789,49	38 474,05										
				0,00	0,00	0,00										
				0,00	0,00	0,00										
				0,00	0,00	0,00										
	Program: operacyjny			0,00	0,00	0,00	45 263,54	6 789,49	0,00	0,00	6 789,49	38 474,05	0,00	0,00	38 474,05	
	Priorytet: VI															
	Działanie: 6.1															
	Poddziałanie: 6.1.2															
	Nazwa projektu:															
2.2																
	Razem wydatki: 2012 - 2014		853, 85395,	144 326,70	21 649,29	122 677,41	52 767,82	7 915,16	0,00	0,00	7 915,16	44 852,66	0,00	0,00	44 852,66	
	z tego: wykonanie 2012 r.		§ §	14 835,36	2 225,32	12 610,04										
	2013 r. (wykonanie)			50 153,34	7 522,97	42 630,37										
	2014 r. (plan do realizacji)			79 338,00	11 901,00	67 437,00										
				0,00	0,00	0,00	52 767,82	7 915,16	0,00	0,00	7 915,16	44 852,66	0,00	0,00	44 852,66	
	Program: operacyjny															
	Priorytet: VII															
	Działanie: 7.1															
	Poddziałanie: 7.1.2															
	Nazwa projektu:															
2.3																
	Razem wydatki:		853, 85395,	48 437,27	2 435,42	46 001,85	48 437,27	2 435,42	0,00	0,00	2 435,42	46 001,85	0,00	0,00	46 001,85	
	Z tego: (wykonanie) 2013 r.		§ §	48 437,27	2 435,42	46 001,85										
				0,00	0,00	0,00										
				0,00	0,00	0,00										
				0,00	0,00	0,00	48 437,27	2 435,42	0,00	0,00	2 435,42	46 001,85	0,00	0,00	46 001,85	

L.P.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane i zrealizowane wydatki 2013 r.														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:					z tego:					z tego:				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1																					
2																					
2.4	Program: operacyjny	Kapitał ludzki	801, 80120	870 730	130 610	740 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Priorytet: IX	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	§ §	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Działanie: 9.1	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		721 835	108 275	613 560															
	Poddziałanie: 9.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych		148 895	22 335	126 560															
	Nazwa projektu:	COOL - ciekawi, otwarci, odważni licealiści		0	0	0															
	Razem wydatki:	EFS		14 028 396,46	4 853 643,54	9 169 752,92	1 630 984,10	927 427,32	0,00	0,00	927 427,32	703 556,78	0,00	0,00	703 556,78						
	z tego: 2013 r. (wykonanie)																				
	2014 r. (plan do realizacji)																				
	2015 r. (plan do realizacji)																				
	2016 r.***																				
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>																			

## Część objaśniająca do wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego za 2013 r.

Zaplanowane dochody budżetu powiatu nowomiejskiego na 2013 r. po uwzględnieniu zmian w planie dochodów ustalono na poziomie 41.684.772,45 zł, z czego osiągnięto 36.595.754,40 zł., co stanowi 88% wykonania planu dochodów.

Planowane wydatki budżetowe powiatu nowomiejskiego na 2013 r. po uwzględnieniu zmian w planie wydatków wyniosły 42.170.934,45 zł, z czego zrealizowano 36.921.572,27 zł, co stanowi 88% wykonania planu wydatków.

Sprawozdanie budżetowe za 2013 r. o „nadwyżce/deficycie budżetu” (Rb-NDS) oraz bilans budżetu powiatu nowomiejskiego określa deficyt w wysokości (-) 325.817,87 zł.

- Stan rachunku bankowego budżetu na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 1.874.972,08 zł.
- Należności dla budżetu wyniosły 128.445,04 zł.
- Stan zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętego długu publicznego wynosi 16.896.000,00 zł, w tym:
  - zobowiązania finansowe długoterminowe 15.493.200 zł, w tym:
    - z tytułu zaciągniętych kredytów 12.793.200,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 2.700.000 zł,
  - zobowiązania krótkoterminowe 1.402.800,00 zł, w tym:
    - z tytułu zaciągniętych kredytów 1.402.800,00 zł.
- Zobowiązania wobec budżetów i inne wynoszą 908.891,54 zł, w tym:
  - środki z subwencji oświatowej na 2014 r. w kwocie 753.630,00 zł (wpłata w m-c grudniu 2013r.),
  - dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim na 2014 r. w wysokości 155.000,00 zł (wpłata w m-c grudniu 2013 r.),
  - nadpłata udziałów w CIT z Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie w wysokości 261,54 zł.
- Skumulowany wynik budżetów od początku istnienia powiatu nowomiejskiego, tj. od 1999 r. łącznie z 2012 r. wynosi (-) 15.497.745,21 zł.

### ***I. Szczegółowe objaśnienie osiągniętych dochodów z poszczególnych źródeł w 2013 r.***

W zrealizowanych dochodach ogółem 36.595.754,40 zł znajdują się dochody, z takich tytułów jak:

- Dochody własne powiatu:
  - z opłaty komunikacyjnej,
  - udziały w podatkach,
  - z najmu, dzierżawy, sprzedaży majątku powiatu,
  - odsetki z rachunków bankowych,
- Dochody zewnętrzne:
  - subwencja ogólna (...),
  - dotacje.



Dochody które wpływają do powiatu w formie dotacji na realizację zadań zleconych, własnych, powierzonych i innych są środkami, które podlegają szczegółowemu rozliczeniu, a niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem, podlegają zwrotowi do dysponenta głównego środków. Z otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w 2013 r. dokonano zwrotu środków z rozliczenia otrzymanych dotacji do zadań zleconych polegających na przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej, zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa wewnętrznej platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych” prowadzonego przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim oraz utrzymaniu i funkcjonowaniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim w łącznej wysokości 2.352.28 zł.

W poniższej tabeli dokonano podsumowania poszczególnych dochodów ze wszystkich działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Najwyższy wskaźnik 123% osiągniętych dochodów dotyczył wpływów z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, natomiast najniższy wskaźnik 2% osiągniętych dochodów dotyczył sprzedaży majątku powiatu. Z uwagi na brak koniunktury sprzedaży, braku rynku nabywcy nieruchomości nie udało się sprzedać pomimo wielokrotnie ogłaszanych przetargów budynku Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Nowym Mieście Lubawskim oraz budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Czachówkach.

§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan 2013	Wykonania	% wykonanie dochodów (4:3)
1	2	3	4	5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 780 957,00	3 643 107,00	96
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	58 600,00	59 904,95	102
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 120 724,00	1 077 607,00	51
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	34 700,00	39 369,28	113
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 331,00	5 297,28	99
0690	Wpływy z różnych opłat	326 029,00	334 015,10	102
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	520 202,00	568 807,97	109
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości	121 050,00	121 050,00	100
0830	Wpływy z usług	1 224 973,00	1 227 392,14	100
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	52,00	52,20	100
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 403 407,00	75 247,06	2
0920	Pozostałe odsetki	62 744,00	62 030,51	99
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 411,00	16 411,00	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	152 809,00	91 420,01	60
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	6 890 238,00	6 890 224,31	100
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	2 891 513,45	2 865 575,45	99
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 500,00	123 500,00	100

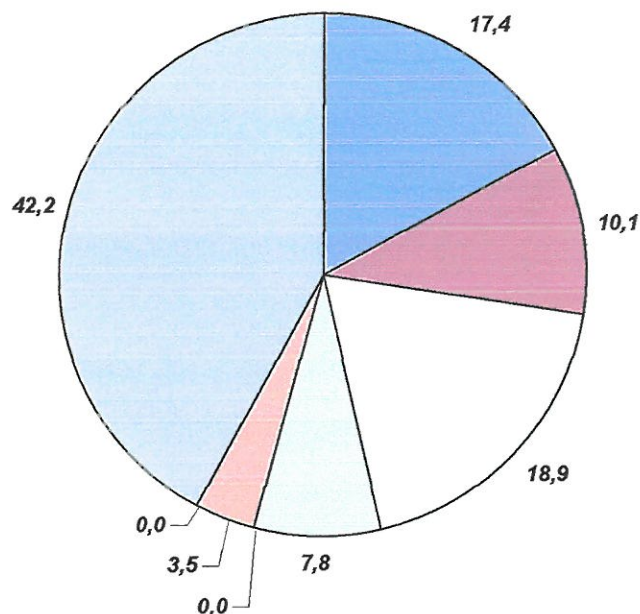
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 049,00	42 053,41	100
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	360 000,00	349 987,84	97
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	296 200,00	296 200,00	100
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związku powiatów) pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 000,00	100
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	293 815,00	115 538,50	39
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związku powiatów) pozyskane z innych źródeł	31 262,00	2 435,42	8
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związku powiatów) pozyskane z innych źródeł	128 198,00	128 198,00	100
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	12 968,00	12 968,00	100
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	589 557,00	567 542,68	96
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 438 076,00	15 438 076,00	100
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	852 515,00	534 867,92	63
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 044 515,00	1 044 515,00	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	37 000,00	36 984,41	100
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	816 253,00	816 252,00	100
<b>RAZEM</b>		<b>41 684 772,45</b>	<b>36 595 754,40</b>	<b>88</b>

W uzasadnieniu do uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego za 2013 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 42,2 % dochodów ogółem, natomiast najmniej dochodów uzyskuje się z dotacji realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330, § 2710, § 6300).

Poniższy wykres w sposób obrazowy przedstawia szczegółową strukturę pogrupowanych dochodów.

Struktura osiągniętych dochodów w 2013 r.



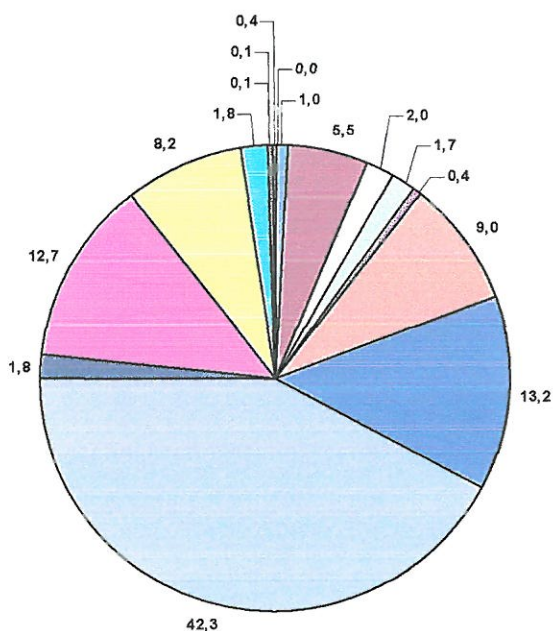
- 1. Dochody własne
- 2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (§ 0010, 0020)
- 3. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110, 6410)
- 4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 2130)
- 5. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)
- 6. Dotacje zrealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330, § 2710, § 6300)
- 7. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)
- 8. Subwencja ogólna:

Poniższy wykres przedstawia główne źródła zasilania budżetu w podziale na działy gospodarki narodowej. Najwięcej środków uzyskano z „Różnych rozliczeń – 758”- w wysokości 15.463.667,80 zł., co stanowi 42,3% budżetu ogółem, w tym: subwencje w wysokości 15.438.076,00 zł i uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 12.968,00 zł oraz odsetki z rachunku bankowego budżetu w wysokości 12.623,80 zł.

Najmniejszy wpływ środków finansowych do budżetu osiągnięto w:

- dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w wysokości 19.646,99 zł, co stanowi 0,05% dochodów ogółem,
- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w wysokości 39.773,03 zł, co stanowi 0,11% dochodów ogółem,
- dziale 926 – Kultura fizyczna – w wysokości 2.122,96 zł, co stanowi 0,01% dochodów ogółem.

Zestawienie pozyskanych dochodów w poszczególnych działach budżetowych w 2013 r.



- 020 Leśnictwo
- 600 Transport i łączność
- 700 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 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
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 926 Kultura fizyczna

W 2013 r. powiat nowomiejski osiągnął dochody dla Skarbu Państwa ogółem w wysokości 170.991,46zł, w tym:

- dział 700 – 159.201,45 zł – dochody przekazane do Skarbu Państwa w wysokości 119.400,76zł oraz udziały z dochodów uzyskanych na rzecz Skarbu Państwa przekazane do powiatu w wysokości 39.800,69 zł,
- dział 710 – 52,80 zł – dochody przekazane do Skarbu Państwa w wysokości 50,16 zł oraz udziały z dochodów uzyskanych na rzecz Skarbu Państwa przekazane do powiatu w wysokości 2,64 zł,
- dział 754 – 8.316,00 zł – dochody przekazane do Skarbu Państwa w wysokości 6.237,00 zł oraz udziały z dochodów uzyskanych na rzecz Skarbu Państwa przekazane do powiatu w wysokości 2.079,00 zł,

- dział 852 – 3.421,21 – dochody przekazane do Skarbu Państwa w wysokości 3.250,13 zł oraz udziały z dochodów uzyskanych na rzecz Skarbu Państwa przekazane do powiatu w wysokości 171,08 zł.

### Szczegółowe omówienie poszczególnych wydatków zrealizowanych w 2013 r.

W uzasadnieniu do sprawozdania poddano analizie poniesione wydatki budżetu na ogólną kwotę 36.921.572,27zł.

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

§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan 2013	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	0,00	0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 128,00	2 128,00	100
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	15 675,01	75
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	68 062,00	57 107,61	84
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 624,00	75 624,00	100
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 360,00	3 360,00	100
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 870,00	7 867,64	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	216 660,00	216 659,42	100
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	199 802,00	198 050,13	99
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	542 785,00	541 271,95	100
3050	Zasądzone renty	5 280,00	5 280,00	100
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 635,00	179 634,09	100
3110	Świadczenia społeczne	790 179,00	790 178,72	100
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 613,00	35 613,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 108 426,17	12 051 655,22	100
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 146,00	70 144,42	85
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 502,00	11 181,79	89
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 188,00	159 187,08	100
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 007 267,78	1 007 265,93	100
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 020 065,00	2 020 064,04	100
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	454 742,00	454 741,50	100
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	175 869,00	175 868,20	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 258 295,78	2 245 499,74	99
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 832,00	12 724,90	68

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 012,00	2 039,48	68
4120	Składki na fundusz pracy	273 305,08	260 358,40	95
4127	Składki na fundusz pracy	2 747,00	1 741,17	63
4129	Składki na fundusz pracy	438,00	286,80	65
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 134 840,00	2 134 840,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 620,00	186 281,12	90
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 025,00	5 994,47	20
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 169,00	940,53	18
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	76 536,00	76 535,92	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 927 866,85	1 823 881,92	95
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 084,00	1 838,96	20
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216,00	97,35	8
4220	Zakup środków żywności	197 511,00	197 511,69	100
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	11 484,00	11 483,54	100
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 838,58	71 742,49	100
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 606,00	0,00	0
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 519,00	0,00	0
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 700,00	2 700,00	100
4260	Zakup energii	542 849,00	486 443,92	90
4267	Zakup energii	2 383,00	0,00	0
4269	Zakup energii	421,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	756 379,00	743 897,24	98
4280	Zakup usług medycznych	26 668,00	26 237,80	98
4300	Zakup usług pozostałych	1 469 761,03	1 240 942,76	84
4307	Zakup usług pozostałych	84 047,00	33 393,82	40
4309	Zakup usług pozostałych	10 028,00	2 019,95	20
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 127,00	166 127,44	100
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 491,23	14 084,09	91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 563,00	19 738,64	96
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	53 155,17	49 439,49	93
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	313,00	313,00	100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 957,00	59 804,15	100
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 388,00	37 386,95	100
4410	Podróże służbowe krajowe	57 451,78	53 059,95	92
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 896,00	3 809,50	98
4430	Różne opłaty i składki	73 047,00	71 911,45	98
4437	Różne opłaty i składki	380,00	338,66	89
4439	Różne opłaty i składki	20,00	17,92	90
4440	Odpisy na ZFŚS	623 788,00	623 786,27	100
4447	Odpisy na ZFŚS	930,00	929,84	100
4449	Odpisy na ZFŚS	164,00	164,09	100
4480	Podatek od nieruchomości	36 588,00	32 475,00	89
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 280,00	15 298,40	94
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	986,00	826,90	84
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 070,00	10 069,96	100
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	795,00	795,00	100
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	85 902,00	85 317,00	99

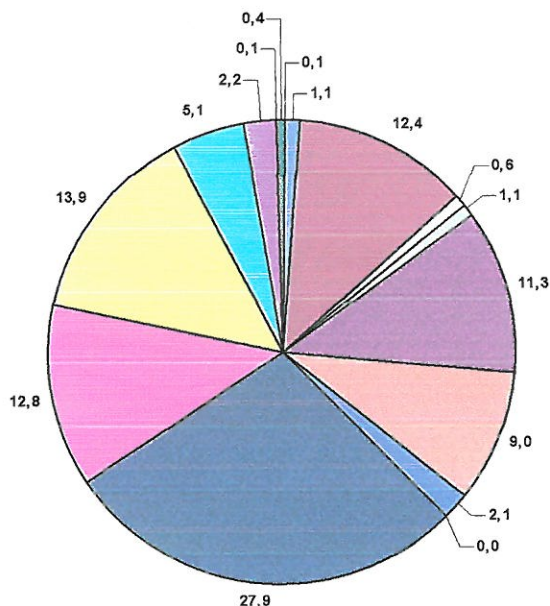
4580	Pozostałe odsetki	1 273,00	1 273,00	100
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	440,00	440,00	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 057,00	56 817,16	89
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0
4810	Rezerwy	84 000,00	0,00	0
4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	2 564 753,00	2 564 753,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 219 132,00	2 383 379,19	38
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 515,00	620 230,07	73
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 353,00	912 722,67	76
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 490,00	41 489,36	100
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	660 973,00	660 973,00	100
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	11 742,00	0,00	0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	808 529,00	780 809,40	97
<b>RAZEM</b>		<b>42 170 934,45</b>	<b>36 921 572,27</b>	<b>88</b>

Do największej grupy poniesionych wydatków budżetu należą wynagrodzenia osobowe pracowników we wszystkich jednostkach budżetowych (§ 4010) w wysokości 12 051 655,22 zł, tj.:

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

Poniższy wykres w sposób obrazowy przedstawia szczegółową strukturę zrealizowanych wydatków w podziale na poszczególne działy gospodarki narodowej w roku budżetowym 2013.

Zestawienie zrealizowanych wydatków w poszczególnych działach budżetowych w 2013 r.



020 Leśnictwo
600 Transport i łączność
700 Gospodarka mieszkaniowa
710 Działalność usługowa
750 Administracja publiczna
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
757 Obsługa długu publicznego
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
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926 Kultura fizyczna i sport

Przeanalizowano wykonane wydatki budżetowe o niskim wskaźniku realizacji:

- W dziale 758 – Różne rozliczenia, nie uruchomiono rezerwy budżetowej przeznaczonej na zdarzenia kryzysowe na terenie powiatu nowomiejskiego (nie było takiej potrzeby).
- W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zadanie wykonane na poziomie 62%. Z uwagi na trudny okres w finansowaniu zadań publicznych Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, aby realizować tylko konieczne zadania.
- W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, zadanie wykonane na poziomie 9 %, w związku z brakiem środków ze sprzedaży majątku nie podjęto realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa namiotowej hali wystawowo-rekreacyjnej dla społeczności lokalnej w Kurzętniku” w roku budżetowym 2013.



Jednostki budżetowe pod datą 31.12.2013 r. dokonały rozliczenia środków otrzymanych na wydatki, a także do 31.12.2013 r. dokonały wpłaty niewykorzystanych środków oraz uzyskanych dochodów. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych powiatu na dzień 31.12.2013r. wynosił „0” zł.

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

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

Nazwa jednostki	Plan na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.	Zobowiązanie niewymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-28s
1	2	3	4
1. Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim	5.463.320,00	5.261.566,99	327.251,32
2. Zespół Szkół Rolniczych w Kurzętniku	950.932,00	950.932,00	51.458,21
3. Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku	2.382.184,00	2.377.039,85	151.422,94
4. Dom Dziecka w Pacótkowie	1.216.443,40	1.216.443,20	66.893,85
5. Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie	1.566.133,00	1.566.132,89	70.367,27
6. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim	3.319.098,00	3.319.085,19	293.495,04
7. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim	280.757,00	280.757,00	16.545,53
8. Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	2.247.739,00	2.202.929,56	51.463,25
9. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim	828.400,00	828.384,41	20.195,38
10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim	1.820.573,45	1.803.202,25	34.009,16
11. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim	3.704.420,60	3.656.126,55	292.580,15
12. Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim (zakończyła działalność z dniem 31.03.2013r. i została włączona do PCRE)	32.194,32	32.194,32	0,00
13. Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim (zakończyła działalność z dniem 31.03.2013r. i została włączona do PCRE)	188.588,02	188.588,02	0,00

14. Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim (jednostka rozpoczęła działalność z dniem 01.04.2013 r.)	589.153,66	588.997,12	50.811,52
15. Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. – obsługa pozostałych rozdziałów	17.580.998,00	12.649.192,92	267.143,83
<b>Ogólna suma zrealizowanych wydatków budżetowych</b>	<b>42.170.934,45</b>	<b>36.921.572,27</b>	<b>1.693.637,45</b>

Wykonane w kolumnie 4 tabeli zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.693.637, zł, dotyczą w szczególności naliczonego na dzień 31 grudnia 2013 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego tz. „13” wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, które z mocy ustawy wypłacane jest w I kwartale następnego roku budżetowego.

Poniższa tabela przedstawia informacje z wykonania zadań zleconych przez Powiat Nowomiejski w 2013 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	3.288.085,19	Tak	Pełny
Powiatowy Urząd Pracy	85156	2.121.604,60	Tak	Pełny
Dom Dziecka	85156	13.235,40	Tak	Pełny
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	71015	280.757,00	Tak	Pełny
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	85203	790.000,00	Tak	Pełny
	75411 (6410)	36.984,41	Tak	Pełny
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	85321	226.092,00	Tak	Pełny
Starostwo Powiatowe	70005	7.575,00	Tak	Pełny
	71013	35.000,00	Tak	Pełny
	71014	1.000,00	Tak	Pełny
	75011	114.199,00	Tak	Pełny
	75045	12.676,12	Tak	Pełny
<b>Łącznie</b>		<b>6.927.208,72</b>		

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

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

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

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie 2013
		Wydatki ogółem, z tego:	5.463.320,00	5.261.566,99
		a) wydatki bieżące:	5.463.320,00	5.261.566,99
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	3.309.453,00	3.119.397,78
801	80130	Szkoły zawodowe	1.321.526,00	1.319.727,84
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	60.512,00	54.681,37
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.878,00	21.769,64
801	80195	Pozostała działalność	606.964,00	604.344,68
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21.424,00	21.423,50
854	85410	Internaty i bursy szkolne	121.563,00	120.222,18
<b>Razem wydatki w Zespole Szkół w Nowym Mieście Lub.</b>			<b>5.463.320,00</b>	<b>5.261.566,99</b>

#### 1. *Zatrudnienie (zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 za 2013 r.)*

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 69,5  
w tym:
  - administracja – 6 etatów,
  - nauczyciele – 55 etatów,
  - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 8,5 etatu,
- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:  
w tym:
  - przyjęci – 1 osoba,
  - zwolnieni – 11 osób,

#### 2. *Liczba uczniów zgłoszonych do GUS w roku szkolnym 2013/2014 – 714 osób, w tym:*

- młodzież (nauczanie w trybie dziennym) – 695 uczniów,
- osoby dorosłe (nauczanie w trybie wieczorowym) – 19 słuchaczy.

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

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
  - 69.628,44 zł brutto zgodne 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,
  - 3.590.515,38 zł netto (po umorzeniu)
- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)
  - 1.062.762,54 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

#### 4. Budżet jednostki za 2013 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 5.261.566,00 zł, w tym:
  - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 327.251,32 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 59.434,51 zł,
- przeciętne wydatki szkoły w przeliczeniu na 1 ucznia w 2013 r. wyniosły ~ 7.369 zł/rok (5.261.566,00 zł : 714 uczniów),
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 63.752 zł/rocznie.

#### 5. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za 2013 r.

W roku budżetowym 2013 Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim w ramach budżetu dokonał bieżących napraw i remontów.

#### **Zespół Szkół Rolniczych w Kurzętniku**

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie 2013
		Wydatki ogółem, z tego:	950.932,00	950.932,00
		a) wydatki bieżące:	950.932,00	950.932,00
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	903.497,00	903.497,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	800,00
801	80195	Pozostała działalność	46.635,00	46.635,00
<b>Razem wydatki w Zespole Szkół Rolniczych w Czachówkach</b>			<b>950.932,00</b>	<b>950.932,00</b>

#### 1. Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2013 r.)

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 13,2 w tym:
  - administracja – 1,75 etatu,
  - nauczyciele – 9,45 etatu,
  - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 2 etaty,
- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:

w tym:

- przyjęci – 1 osoba,
- zwolnieni – 6 osób.

2. *Liczba uczniów zgłoszonych do GUS w roku szkolnym 2013/2014 – 62 osoby, w tym:*

- młodzież (nauczanie w trybie dziennym) – 62 uczniów,
- osoby dorosłe (nauczanie w trybie wieczorowym) – 0 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):
  - 0 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
  - 0 zł netto (po umorzeniu)
- pozostałe środki trwałe (inventarz ruchomy)
  - 179.959,41 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

4. *Budżet jednostki za 2013 r.*

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 950.932,00 zł,  
w tym:
  - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 51.458,21 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 36.754,48 zł,
- przeciętne wydatki szkoły w przeliczeniu na 1 ucznia w 2013 r. wyniosły ~ 15.338 zł/rok (950.932 zł : 62 uczniów),
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 54.074 zł/rocznie.

5. *Efekty rzeczowe wykonania budżetu za 2013 r.*

W 2013 r. w jednostce nie dokonano żadnych znaczących zakupów ani nie przeprowadzono remontów w związku z niewielkim budżetem, wystarczającym tylko na pokrycie bieżących opłat oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i zapłatę pochodnych od wynagrodzeń. Z dniem 1 września 2013 r. szkoła została przeniesiona do siedziby Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku.

Uczniowie placówki brali udział w konkursach organizowanych na terenie Powiatu m. in.:

- Warmińsko-Mazurski Młodzieżowy Konkurs Motoryzacyjny,
- „Młoda krew ratuje życie”,
- „Młodzież zapobiega pożarom”,
- Olimpiada wiedzy o obronie cywilnej,

- „O złote pióro Starosty”,
- XIII Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK.

### **Zespół Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lub.**

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie 2013
		Wydatki ogółem, z tego:	2.382.184,00	2.377.039,85
		a) wydatki bieżące:	2.382.184,00	2.377.039,85
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	2.359.081,00	2.353.937,38
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.897,00	8.896,58
801	80195	Pozostała działalność	14.206,00	14.205,89
<b>Razem wydatki w Zespole Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lub.</b>			<b>2.382.184,00</b>	<b>2.377.039,85</b>

#### 1. *Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2013 r.)*

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 37,4  
w tym:
  - administracja – 3,8 etatu,
  - nauczyciele – 30 etatu,
  - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 3,6 etatu,
- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:  
w tym:
  - przyjęci – 18 osób,
  - zwolnieni – 5 osób.

#### 2. *Liczba uczniów zgłoszonych do GUS w roku szkolnym 2013/2014 – 425 osób, w tym:*

- młodzież (nauczanie w trybie dziennym) – 381 uczniów,
- osoby dorosłe (nauczanie w trybie wieczorowym) – 44 słuchaczy.

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

- Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
  - 56.084,04 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- rzeczowe aktywa trwale (majątek trwały):
  - 10.071.988,86 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
  - 9.918.685,91 zł netto (po umorzeniu),
- pozostałe środki trwale (inventarż ruchomy)
  - 693.176,82 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

#### 4. Budżet jednostki za 2013 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 2.377.039,85 zł, w tym:
  - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 143.838,29 zł,
  - zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 7.584,65 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 29.180,64 zł,  
w tym:
  - należności pozostałe do zapłaty 704,10 zł, w tym zaległości 704,10 zł,
- przeciętne wydatki szkoły w przeliczeniu na 1 ucznia w 2013 r. wyniosły ~ 5.593 zł/rok (2.377.039,85 zł : 425 uczniów),
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 53.117 zł/rocznie.

#### 5. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za 2013 r.

W nowym budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku, w celu dostosowania infrastruktury technicznej do nowych kierunków kształcenia wykonano nową sieć informatyczną o wartości około 30.000,00 zł. W jednym z pomieszczeń szkolnych zorganizowano i wyposażono siłownię do celów realizacji podstawy programowej z wychowania fizycznego. W tym samym celu adaptowano fragment łącznika, który spełnia rolę zastępczej sali gimnastycznej. To zadanie pochłonęło łącznie około 10.000,00 zł. Dla zawodu technik informatyk przygotowano pracownię montażu komputerów. Za kwotę 26.565,54 zł zakupiono oprogramowanie Adobe CS6 Design Std MLP PL Licence K12 SITE<250 EDU dla realizacji podstawy programowej w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych.

Działania promocyjne powiatu miały na celu prezentację nowej oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Zawodowych, na które złożyły się między innymi produkcja filmu „Czas na Kurzętnik”, wykonanie banneru reklamowego, emisja ogłoszeń promocyjnych, organizacja wystawy „Zielono mi”, happeningi, wyjazdy do gimnazjów na spotkania z uczniami i rodzicami, udział szkoły w przedsięwzięciach organizowanych przez Starostwo Powiatowe.

W efekcie tych działań dnia 1 września 2013 roku utworzono 4 oddziały technikum, 6 oddziałów zasadniczej szkoły zawodowej i 1 oddział szkoły policealnej, łącznie 243 uczniów i słuchaczy.

Nawiązano współpracę z Zespołem Szkół Zawodowych w Wildeshausen w powiecie Oldenburg, której owocem będzie wymiana młodzieży realizującej praktyki zawodowe w Polsce i w Niemczech.

## **Dom Dziecka w Pacółtowie**

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie 2013
		Wydatki ogółem, z tego:	1.216.443,40	1.216.443,20
		a) wydatki bieżące:	1.216.443,40	1.216.443,20
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13.235,40	13.235,40
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.202.964,00	1.202.964,20
852	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244,00	243,60
<b>Razem wydatki w Domu Dziecka w Pacółtowie</b>			<b>1.216.443,40</b>	<b>1.216.443,20</b>

### 1. *Zatrudnienie (zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 za 2013 r.)*

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 21  
w tym:
  - administracja – 6 etatów,
  - nauczyciele – 5 etatów,
  - wychowawcy spoza kadry nauczycielskiej – 6 etatów,
  - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 4 etaty,
- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:  
w tym:
  - przyjęci – 1 osoba,
  - zwolnieni – 3 osoby,

### 2. *Liczba wychowanków (stan na dzień 31 grudnia 2013 r.) – 31 wychowanków.*

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

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
  - 11.791,79 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały)
  - 624.723,20 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
  - 361.188,32 zł netto (po umorzeniu),
- pozostałe środki trwałe (inventarz ruchomy)
  - 283.384,48 zł – zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

### 4. *Budżet jednostki za 2013 r.*

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 1.216.443,20 zł, w tym: zadania zlecone ustawami w wysokości 13.235,40 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50,
  - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodne od wynagrodzeń 66.893,85zł,



- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 18.474,60 zł,
- wydatki bieżące jednostki w przeliczeniu na 1 wychowanka w Domu Dziecka w Pacótkowie w 2013r. wyniosły ~ 39.240 zł/rok (1.216.443,20 zł : 31 wychowanków),
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 43.434 zł/rocznie.

#### 5. *Efekty rzeczowe wykonania budżetu za 2013 r.*

Wydatki budżetowe w Domu Dziecka w Pacótkowie w roku 2013 dotyczyły wyłącznie bieżącego utrzymania i funkcjonowania placówki zgodnie z obowiązującymi standardami.

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

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie 2013
		Wydatki ogółem, z tego:	1.566.133,00	1.566.132,89
		a) wydatki bieżące:	1.548.794,00	1.548.794,37
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	17.339,00	17.338,52
852	85202	Domy pomocy społecznej	1.566.133,00	1.566.132,89
<b>Razem wydatki w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie</b>			<b>1.566.133,00</b>	<b>1.566.132,89</b>

#### 1. *Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2013)*

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 25,4  
w tym:
  - administracja – 2 etaty,
  - pracownicy działalności opiekuńczo-terapeutycznej, medyczno-rehabilitacyjni – 19,6 etatu,
  - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 4 etaty,
- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:  
w tym:
  - przyjęci – 1 osoba,
  - zwolnieni – 3 osoby.

2. *Liczba mieszkańców (stan na dzień 31 grudnia 2013 r.)* – 53 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)
  - 1.309.867,19 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

- 680.057,06 zł netto (po umorzeniu)
- pozostałe środki trwałe (inventarz ruchomy)
- 308.242,07 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

#### 4. Budżet jednostki za 2013 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 1.566.132,89 zł, w tym:
  - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodne od wynagrodzeń 70.367,27zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 1.223.555,31 zł,
- wydatki bieżące jednostki w przeliczeniu na 1 mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie w 2013 r. wyniosły ~ 29.550 zł/rok (1.566.132,89 : 53 mieszkańców),
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 40.102 zł/rocznie.

#### 5. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za 2013 r.

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie w ramach otrzymanego budżetu na 2013 r., na który składały się: dotacja wojewody do zadań własnych w kwocie 345.760,00 zł, dochody z odpłatności mieszkańców, GOPS, MOPS w kwocie 1.220.372,89 zł na bieżąco utrzymywał placówkę dbając o obowiązujące standardy świadczonych usług mieszkańcom domu.

W ramach remontów bieżących na ogólną kwotę – 52.408,16 zł, dokonano: wymiany 3 szt. okien wraz z moskitierami w szatni, 5 szt. drzwi w pomieszczeniach biurowych oraz ścianki działowej do dyżurki. Odnowiono: malowanie wszystkich pokoi mieszkalnych, ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń gospodarczych. Wykonano remont części utwardzenia terenu wokół posesji, zrobiono wiatę z ogrodzeniem przeznaczoną na pojemniki z odpadami.

Z zadań inwestycyjnych wykonano remont komina na kwotę 17.338,52 zł. Poczyniono także drobne zakupy sprzętu i niezbędnego wyposażenia bieżącego oddziału i kuchni na kwotę 15.790,57 zł.

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 2013	Wykonanie 2013
		Wydatki ogółem, z tego:	3.319.098,00	3.319.085,19
		a) wydatki bieżące:	3.288.098,00	3.319.085,19
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	31.000,00	31.000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.319.098,00	3.319.085,19
<b>Razem wydatki w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub.</b>			<b>3.319.098,00</b>	<b>3.319.085,19</b>

1. *Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2013 r.)*

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 46

w tym:

- funkcjonariusze – 44 etatów
- pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 2 etaty,

- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:

w tym:

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

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

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):

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

- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały):

- 3.546.651,52 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- 1.040.579,22 zł netto (po umorzeniu)

- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)

- 564.585,15 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

3. *Budżet jednostki za 2013 r.*

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 3.319.085,19 zł, w tym: zadania zlecone ustawami w wysokości 3.288.085,19 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50,

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 782,22 zł,
- zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 172.660,69 zł,
- rekompensaty za przedłużony czas służby w II półroczu 2013 r. – 120.052,13 zł,

- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 4.283,28 zł,

- wydatki bieżące jednostki w przeliczeniu na 1 funkcjonariusza i pracowników obsługi w 2013 r. wyniosły ~ 71.480 zł/rocznie.

4. *Efekty rzeczowe wykonania budżetu za 2013 r.*

Wykonanie budżetu za 2013 r. w ramach pozyskanych środków finansowych przedstawiają się następująco:

- 1) środki pochodzące ze Starostwa Powiatowego w wysokości 31.000,00 zł, pozwoliły na wykonanie dokumentacji budowlanej w ramach planowanego przedsięwzięcia o nazwie „Termomodernizacja budynków, wymiana systemu ogrzewania, wykonanie wentylacji

mechanicznej i montaż kolektorów słonecznych w budynkach KP PSP w Nowym Mieście Lub.”

2) środki pochodzące z dotacji od Wojewody przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki i w szczególności dokonała następujących zakupów:

- pilarka spalinowa do drewna Husqvarna 450e – 1.448,78 zł,
- myjka ciśnieniowa Karcer HD 5/17 za 2.700,00 zł,
- dwa monitory do stanowiska kierowania za 1.360 zł,
- uzupełnienie toreb medycznych PSp R-1 i R-2 zgodnie z wytycznymi za 1.995,01 zł,
- sprzęt do ratownictwa wysokościowego za 2.263,27 zł,
- odzież specjalna i ekwipunek osobisty strażaków,
- umundurowanie służbowe i wyjściowe strażaków – 8.521,27 zł.

### **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lub.**

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie 2013
		Wydatki ogółem, z tego:	280.757,00	280.757,00
		a) wydatki bieżące:	280.757,00	280.757,00
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
710	71015	Nadzór budowlany	280.757,00	280.757,00
<b>Razem wydatki w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lub.</b>			<b>280.757,00</b>	<b>280.757,00</b>

#### 1. *Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2013 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 (inventarz ruchomy)
  - 47.661,79 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

#### 3. *Budżet jednostki za 2013 r.*

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 280.757,00 zł, w tym: zadań zleconych ustawami 280.757,00 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50,
  - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 16.545,53 zł,

- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 637,32 zł,
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 54.128 zł/rocznie.

### **Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku**

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie 2013
		Wydatki ogółem, z tego:	2.247.739,00	2.202.929,56
		a) wydatki bieżące:	1.579.801,00	1.535.524,23
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	667.938,00	667.405,33
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.247.001,00	2.202.560,56
600	60095	Pozostała działalność	738,00	369,00
<b>Razem wydatki w Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku</b>			<b>2.247.739,00</b>	<b>2.202.929,56</b>

#### 1. *Zatrudnienie (zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 za 2013 r.)*

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 14,1 w tym:
  - administracja – 5 etatów,
  - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 9,1 etatów
- w ogólnej liczbie zatrudnionych:
  - pracownicy w ramach prac interwencyjnych i publicznych – 2,1 etatu
- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:
  - przyjęci – 1 osoba,
  - zwolnieni – 0 osób.

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

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
  - 18.461,98 zł brutto zgodne z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
  - 0 zł netto (po umorzeniu),
- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały)
  - 24.164.214,50 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
  - 19.185.721,35 zł netto (po umorzeniu)
- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)
  - 124.053,48 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

#### 3. *Budżet jednostki za 2013 r.*

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 2.202.929,56 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 51.463,25 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 47.943,97 zł.
- zrealizowany budżet jednostki w przeliczeniu na 1 km dróg publicznych powiatowych w 2013 r. wyniósł ~ 9.414 zł/1 km drogi (2.202.929,56 zł : 234 km),
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 48.144 zł/rocznie.

#### 4. *Efekty rzeczowe wykonania budżetu za 2013 r.*

##### Wydatki inwestycyjne:

- przebudowa drogi 1299N w obrębie Łąkorz – 55.028,40 zł,
- przebudowa drogi przez wieś Szafarnia – 151.649,88 zł,
- przebudowa drogi 1254N w miejscowości Świniarc – 379.807,58 zł,
- budowa kolektora deszczowego w miejscowości Mroczno – 14.511,57 zł,
- budowa dróg przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku – 23.152,75 zł,
- budowa chodnika w miejscowości Lekarty – 6.188,95 zł,
- budowa chodnika w miejscowości Nawra – 3.476,20 zł.

##### 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 2013	Wykonanie 2013
		Wydatki ogółem, z tego:	828.400,00	828.384,41
		a) wydatki bieżące:	791.400,00	791.400,00
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	37.000,00	36.984,41
852	85203	Ośrodki wsparcia	828.400,00	828.384,41
<b>Razem wydatki w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lub.</b>			<b>828.400,00</b>	<b>828.384,41</b>

*1. Zatrudnienie (zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 za 2013 r.)*

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 9 etatu

w tym:

- administracja – 1,2 etatu,
- terapeuci – 5,5 etatu,
- pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 2,3 etatu,

w ogólnej liczbie zatrudnionych:

- pracownicy w ramach prac interwencyjnych i publicznych – 1 osoba

*2. Liczba uczestników dziennego pobytu (stan na dzień 31 grudnia 2013 r.) – 36 uczestników (standard 43 osoby).*

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

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
  - 10.325,00 zł brutto zgodne z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały)
  - 170.489,05 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
  - 72.420,94 zł netto (po umorzeniu)
- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)
  - 224.950,53 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

*4. Budżet jednostki za 2013 r.*

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 828.384,41 zł, w tym: zadania zlecone ustawami 828.384,41 zł,
  - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 20.195,38 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 3.222,88 zł,
- wydatki bieżące jednostki w przeliczeniu na 1 uczestnika dziennego pobytu w 2013 r. wyniósł ~ 21.983 zł/rocznie (791.400 zł : 36 uczestników),

- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 29.011 zł/rocznie.

#### 5. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za 2013 r.

W 2013 r. jednostka pozyskała środki z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 199.984,41 zł oraz 222.000,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

W/w środki zostały przeznaczone na przebudowę części pomieszczeń budynku internatu na potrzeby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim. Wykonano szereg prac remontowo-budowlanych. Wyremontowano sale na potrzeby poszczególnych pracowni, m. in. pracownię komputerową, rękodzieła artystycznego, plastyczną, gospodarstwa domowego i pracownię rehabilitacji ruchowej.

Realizacja zadania pozwoliła na wystandaryzowanie placówki obejmujące likwidację barier architektonicznych jak i spełnienie wszelkich norm sanitarnych, BHP, oraz ochrony przeciwpożarowej. W ramach przekazanych środków przeznaczono 36.984,41 na zakup platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych.

Dzięki realizacji zadania związanego z uruchomieniem nowej siedziby PŚDS zwiększyła się także liczba statutowa placówki o 10 miejsc, dzięki czemu więcej osób przewlekle chorych i upośledzonych umysłowo będzie mogło korzystać z usług świadczonych przez jednostkę.

#### **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lub.**

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie 2013
		Wydatki ogółem, z tego:	1.820.573,45	1.803.202,25
		a) wydatki bieżące:	1.820.573,45	1.803.202,25
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	54.822,00	54.822,40
852	85203	Ośrodki wsparcia	43.290,00	43.290,08
852	85204	Rodziny zastępcze	948.618,45	948.617,50
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	481.943,00	481.943,00
853	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	226.092,00	226.092,00
853	85395	Pozostała działalność	65.808,00	48.437,27
<b>Razem wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lub.</b>			<b>1.820.573,45</b>	<b>1.803.202,25</b>

#### 1. Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2013 r.)

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 11,4 w tym:
  - administracja – 11,4 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. Zrealizowane zadania jednostki w 2013 r.:

- ilość wydanych orzeczeń przez Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – ogółem 2.145 szt., w tym:
  - dla osób dorosłych 1.737 szt.,
  - dla dzieci 408 szt.
- ilość dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu nowomiejskiego – 71 osób w 52 rodzinach zastępczych,
- ilość usamodzielnionych wychowanków z Domu Dziecka w Pacółtowie i rodzin zastępczych, którym udzielono pomocy finansowej ogółem 22 osoby, w tym: 5 osób z Domu Dziecka w Pacółtowie i 17 osób z rodzin zastępczych,
- ilość wychowanków z Domu Dziecka w Pacółtowie i rodzin zastępczych, którym udzielono pomocy rzeczowej ogółem 4 osoby, w tym: 1 osoba z Domu Dziecka w Pacółtowie i 3 osoby z rodzin zastępczych.
- ilość usamodzielnionych wychowanków z Domu Dziecka w Pacółtowie i rodzin zastępczych, którym udzielono świadczenia na kontynuację nauki ogółem 14 osób, w tym: 1 osoba z Domu Dziecka w Pacółtowie i 13 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 trwałe)
  - 5.300 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)
  - 218.027,37 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

## 4. Budżet jednostki za 2013 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 1.803.202,25 zł, w tym: zadania zlecone ustawami 226.092,00 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50,
  - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodne od wynagrodzeń 33.582,99zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 11.326,75 zł, w tym:
  - należności pozostałe do zapłaty 14.463,99 zł, w tym zaległości 14.463,99 zł.
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 41.578 zł/rocznie.

## 6. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za 2013 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2013 realizowało następujące programy:

- „Od wsparcia do samodzielności” na kwotę 73.527,92 zł, wkład własny ze środków PFRON wynosił 7.720,32 zł,
- „Koordynator pieczy zastępczej” – pozyskano dla powiatu środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 10.687,45 zł,
- „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 2013 r.” – przeprowadzono szkolenia rodzin zastępczych, w ramach programu otrzymano z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej środki w wysokości 1.950 zł, natomiast wkład własny wyniósł także 1.950 zł.

### **Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lub.**

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie 2013
		Wydatki ogółem, z tego:	3.704.420,60	3.656.126,55
		a) wydatki bieżące:	3.704.420,60	3.656.126,55
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.121.604,60	2.121.604,60
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.479.304,00	1.439.105,07
853	85395	Pozostała działalność	103.512,00	95.416,88
<b>Razem wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lub.</b>			<b>3.704.420,60</b>	<b>3.656.126,55</b>

#### 1. *Zatrudnienie (zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 za 2013 r.)*

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 30,5 w tym:
  - administracja – 29 etatów,
  - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 1,5 etatu,
- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:
  - w tym:
    - przyjęci – 3 osoby,
    - zwolnieni – 4 osoby.

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

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
  - 134.806,86 zł brutto zgodne z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały)
  - 746.877,13 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
  - 67.054,40 zł netto (po umorzeniu)
- pozostałe środki trwałe (inventarz ruchomy)
  - 307.601,05 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

### 3. Budżet jednostki za 2013 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 3.656.126,55 zł, w tym: zadania zlecone ustawami 2.121.604,60 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50,
  - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 100.556,32 zł,
  - inne zobowiązania 192.023,83 zł – ZUS - składka zdrowotna za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 74.242,49 zł,
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 43.518 zł/rocznie.

### 4. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za 2013 r.:

- w ramach środków z projektu POKL – działanie 6.1.2 na okres 2012 – 2014 zostało zatrudnionych dwóch pracowników na ogólną kwotę 146.941,18 zł,
- pozyskano środki z EFS w programie 6.1.3 „Moja szansa na zatrudnienie oraz podnoszenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w 2013 r. na kwotę 2.948.500,00 zł,
- otrzymano środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 390.000,00 zł na aktywną walkę z bezrobociem,
- w ramach pilotażowego projektu „Twoja kariera, twój wybór” pozyskano środki w kwocie 226.990,00 zł na skuteczną walkę z bezrobociem.

**Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim** – jednostka funkcjonowała do 31 marca 2013 r. i została z dniem 1 kwietnia 2013 r. włączona do nowo utworzonego Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie 2013
		Wydatki ogółem, z tego:	32.194,32	32.194,32
		a) wydatki bieżące:	32.194,32	32.194,32
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
921	92116	Biblioteki	32.194,32	32.194,32
<b>Razem wydatki w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim</b>			<b>32.194,32</b>	<b>32.194,32</b>

**Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim** – jednostka funkcjonowała do 31 marca 2013 r. i została z dniem 1 kwietnia 2013 r. włączona do nowo utworzonego Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie 2013
		Wydatki ogółem, z tego:	188.588,02	188.588,02
		a) wydatki bieżące:	188.588,02	188.588,02
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	185.538,02	185.538,02
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.050,00	3.050,00
854	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00
<b>Razem wydatki w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim</b>			<b>188 588,02</b>	<b>188.588,02</b>

**Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim** – jednostka powstała z dniem 1 kwietnia 2013 r.

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie 2013
		Wydatki ogółem, z tego:	589.153,66	588.997,12
		a) wydatki bieżące:	589.153,66	588.997,12
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	487.162,98	487.089,69
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	776,00	776,00
854	85495	Pozostała działalność	5.483,00	5.483,00
921	92116	Biblioteki	95.731,68	95.648,43
<b>Razem wydatki w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim</b>			<b>589.153,66</b>	<b>588.997,12</b>

1. *Zatrudnienie (zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 za 2013 r.)*

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 14,5  
w tym:
  - administracja – 2,5 etatu,
  - nauczyciele – 11 etatów,
  - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 1 etat.

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

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
  - 24.182,18 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,

- 880 zł netto (po umorzeniu)
- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)
- 139.183,68 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

### 3. Budżet jednostki za 2013 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 188.588,02 zł,  
w tym:
  - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 50.811,42 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 453,12 zł,
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 32.539 zł/rocznie.

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

Wydatki budżetowe Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim w roku budżetowym 2013 dotyczyły wyłącznie bieżącego utrzymania i funkcjonowania placówki.

### **Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. – obsługa pozostałych zadań**

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie 2013
		Wydatki ogółem, z tego:	17.580.998,00	12.649.192,92
		a) wydatki bieżące:	10.018.785,00	8.778.126,89
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	7.562.213,00	3.871.066,03
020	02001	Gospodarka leśna	362.930,00	353.778,80
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	46.800,00	46.153,02
600	60014	Drogi publiczne powiatowe ( <i>zadania realizowane przez Powiat</i> )	2.371.558,00	2.366.311,84
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266.274,00	210.265,62
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	262.000,00	89.426,27
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35.000,00	35.000,00
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.000,00	1.000,00
750 Administracja publiczna	75011	Urzędy wojewódzki	114.199,00	114.199,00
	75019	Rady powiatów	152.600,00	147.322,18
	75020	Starostwa powiatowe	3.979.830,00	3.836.334,27
	75045	Kwalifikacja wojskowa	12.677,00	12.676,12
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64.349,00	64.299,56
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	1.000,00	0,00
754	75495	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	808.529,00	780.809,40
757	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11.742,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	84.000,00	0,00

801	80120	Licea ogólnokształcące ( <i>niepubliczna szkoła</i> )	68.062,00	57.107,61
801	80130	Szkoły zawodowe ( <i>zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat</i> )	5.577.984,00	1.479.854,83
801	80195	Pozostała działalność	312.012,00	310.681,50
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	6.500,00	5.914,80
851	85195	Pozostała działalność	2.579.083,00	2.579.074,90
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5.000,00	4.275,01
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4.000,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	4.000,00	3.400,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ( <i>dofinansowanie WTZ</i> )	75.624,00	75.624,00
854	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2.128,00	2.128,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60.000,00	36.989,83
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.535,00	3.534,10
921	92116	Biblioteki	5.000,00	0,00
926	92695	Pozostała działalność	298.082,00	28.032,26
<b>Razem zrealizowane wydatki przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.</b>			<b>17.580.998,00</b>	<b>12.649.192,92</b>

1. *Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2013 r.)*

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 54,1 etatu, w tym:
  - administracja – 47,1 etatu,
  - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 7 etatów,
- o ogólnej liczbie zatrudnionych:
  - pracownicy w ramach prac interwencyjnych – 2,2 etatu,
- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego: w tym:
  - przyjęci – 1 osoba,
  - zwolnieni – 6 osób.

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

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
  - 180.120,31 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
  - 1.909,87 zł netto (po umorzeniu),
- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały)
  - 21.982.980,20 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
  - 16.593.981,51 zł netto (po umorzeniu)
- pozostałe środki trwałe (inventarz ruchomy)
  - 723.499,09 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

### 3. Budżet jednostki za 2013 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 12.649.192,92 zł, w tym: zadania zlecone ustawami 170.450,12 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50,
  - zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 41.575,76 zł,
  - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 225.568,07 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 35.078.877,47 zł,  
w tym:
  - należności pozostałe do zapłaty 90.850,66 zł, w tym zaległości 87.680,42 zł,
  - nadpłaty 13,31 zł.
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 55.731 zł/rocznie (łącznie z osobami funkcyjnymi).

### 4. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za 2013 r.

- I. Nakłady na zadania inwestycyjne i remontowe prowadzone przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w roku budżetowym 2013 r.:
  - 1) Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. (Wielkie Leźno) na odcinku o długości 1,760 km – 53.097,91 zł (zgodnie z harmonogramem realizacji),
  - 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) przez wieś Nielbark do drogi krajowej Nr 15 – 968.548,36 zł,
  - 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1321N Kurzętnik – Nielbark – 680.193,22 zł,
  - 4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333N Iława - Radomno - Nowe Miasto Lubawskie na odcinku od granicy Powiatu Nowomiejskiego do miejscowości Chrośle o długości 4,805 km – prace przygotowawcze na kwotę 3.499,35 zł (zgodnie z harmonogramem realizacji),
  - 5) Wykonanie przyłącza ciepłego do budynku administracyjno - biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim – 12.000,00 zł,
  - 6) Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap – 1.479.854,83 zł (zakończenie realizacji inwestycji),
  - 7) Zakup sprzętu komputerowego – 7.899,36 zł.
- II. Promocja Powiatu Nowomiejskiego realizowana była poprzez organizację imprez na szczeblu powiatowym: sportowych, kulturalnych oraz działań wspierających lokalną przedsiębiorczość. Wybrane imprezy promocyjne w 2013 r. to:
  - Pokaz Przedsiębiorczości,
  - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
  - Gala Przedsiębiorczości,

- Jarmark Bożonarodzeniowy,
- Jarmark Wielkanocny,
- Halowy Turniej Piłki Siatkowej o puchar Starosty,
- Memoriał Tenisa Stołowego,
- Sztafetowe Biegi Przełajowe – Mistrzostwa Wojewódzkie,
- Mistrzostwa w Warcaby,
- Szkolne Ligi LA,
- Wojewódzkie rozpoczęcie szkolnego roku sportowego 2013/2014.
- Warmińsko-Mazurski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny,
- Konkurs ortograficzny „O złote pióro Starosty”

**II. Informacja o źródłach sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej wykonanej w 2013 r.**

W budżecie powiatu na 2013 r. wystąpił deficyt budżetu w wysokości (-) 325.817,87 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 7 do sprawozdania. Dodatnia różnica między przychodami a rozchodami budżetu była źródłem sfinansowania deficytu budżetu w 2013 r. Z planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.502.562,00 zł zrealizowano 161 % planowanych przychodów, w tym:

- zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Iławie na kwotę 1.200.000,00 zł na okres kredytowania w latach 2013 – 2017,
- pozyskano wolne środki z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1.214.654,79 zł,

Realizacja planowanych rozchodów przedstawia się następująco:

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

Łącznie spłacono zadłużenie w wysokości 1.016.400,00 zł.

**III. Obsługa długu publicznego i łączny stan zobowiązań finansowych powiatu na dzień 31 grudnia 2013 r.**

Wydatki na obsługę długu publicznego wykazane w części tabelarycznej sprawozdania z wykonania budżetu (załącznik nr 2). Ogólny stan zadłużenia powiatu w wysokości 16.896.000,00 zł. szczegółowo omówiony jest przy pozycji bilansu budżetu – „zobowiązania finansowe” według stanu na 31 grudnia 2013 r.

Stan zobowiązań finansowych z tytułu kredytów:

- a) krótkoterminowych przewidzianych do spłaty w 2014 r. (do 12 miesięcy) w wysokości 1.402.800,00 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. – 168.000zł,
  - przewidziany do spłaty kredyt zaciągnięty w PKO BP S.A. – 86.400zł,
  - przewidziany do spłaty kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Łławie – 300.000 zł,
- b) zobowiązania finansowe długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) w wysokości 15.493.200,00 zł, w tym:
- z kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. w wysokości 2.490.000,00 zł w latach spłaty 2015 – 2024,
  - z kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. w wysokości 1.320.000,00 zł w latach spłaty 2015 – 2020,
  - z kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. w wysokości 1.275.600,00 zł w latach spłaty 2015 – 2021,
  - z kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. w wysokości 2.280.000 zł w latach spłaty 2015 – 2032,
  - z kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. w wysokości 3.318.000,00 zł w latach spłaty 2015 – 2034.
  - z kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. w wysokości 1.209.600,00 zł w latach spłaty 2015 – 2027.
  - z emisji papierów wartościowych przez PKO BP S.A. o wartości 2.700.000 zł w latach spłaty 2015 – 2022,
  - z kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Łławie w wysokości 900.000,00 zł w latach spłaty 2015 – 2034.

W 2013 r. spłacono zadłużenie w wysokości 1.016.400,00 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. Poniższa tabela szczegółowo obrazuje wysokość spłaconych rat i odsetek kredytowych w podziale na banki kredytujące, z uwzględnieniem kosztu kredytu w rachunku bieżącym budżetu.

Nr k-ta 751	Bank kredytujący	Data zawarcia umowy	Wysokość spłaconych odsetek od kredytu w 2013 r.	Nr k-ta134	Spłacone raty kredytu w 2013 r.	Obsługa zadłużenia w 2013r łącznie (4+6)
1	2	3	4	5	6	7
1	PKO BP	25.05.2007	56.470,68	1	240.000,00	296.470,68
2	BOŚ	28.11.2006	115.156,21	2	270.000,00	385.156,21
3	BOŚ	01.07.2008	57.612,80	3	206.400,00	264.012,80
4	BOŚ	03.07.2009	149.870,31	4	132.000,00	281.970,31
5	PKO BP	28.06.2010	172.796,97	5	168.000,00	340.796,97
6	BS Iława	23.10.2013	9.391,56	6	-	9.391,00
7	PKO BP	10.09.2012	148.436,00	k-to 260	-	148.436,00
8	PKO BP	09.05.2012	68.316,24	8	-	68.316,24
9	PKO BP	06.02.2013	2.758,63	224	Kredyt w rachunku bieżącym 1.000.000,00	2.758,63
	<b>Razem</b>		<b>780.809,40</b>		<b>1.016.400,00</b>	<b>1.797.209,40</b>

Planowane koszty obsługi długu publicznego oraz planowane wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przez powiat kredytów zaciągniętych przez Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. nie były w pełni wykorzystane. Plan poręczeń nie był realizowany, ponieważ kredytobiorca, któremu poręczono w należyty sposób wywiązywał się z długu.

#### **IV. Analiza poręczeń na dzień 31 grudnia 2013 r.**

W budżecie powiatu na 2013 r. zaplanowano środki na ewentualne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 11.742 zł, z czego wykonano 0,00 zł. W 2013 r. nie wystąpiły wypłaty z budżetu z tytułu udzielonych poręczeń.

Poniżej przedstawia się wykaz aktualnie obowiązujących poręczeń:

- 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.

#### **V. Informacja z wykonania wydatków majątkowych budżetu powiatu nowomiejskiego za 2013 r.**

W 2013 r. zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 4.623.794,29 zł, które szczegółowo wymieniono w załączniku nr 4, 4a do informacji z wykonania budżetu z podaniem efektów rzeczowych inwestycji.

Wydatki majątkowe stanowią 13% ogółem zrealizowanych wydatków budżetowych.

Zadania inwestycyjne prowadziło pięć jednostek budżetowych:

- ✓ Dom Pomocy Społecznej na kwotę 17.338,52 zł,
- ✓ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 31.000,00 zł (zadanie kontynuowane),
- ✓ Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy na kwotę 36.984,41 zł (zadanie zakończone i sfinansowane z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego),

- ✓ Zarząd Dróg Powiatowych na kwotę 667.405,33 zł,
- ✓ Starostwo Powiatowe na kwotę 3.871.066,03 zł.

Wydatki majątkowe wykonano na poziomie 51% w porównaniu do planu określonego przez Radę Powiatu w rocznym planie budżetu.

***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 2013 r. przedstawia drugostronnie załączona tabela.***

#### ***Podsumowanie***

Reasumując powyższe dane liczbowe wykazane w części tabelarycznej przedłożonego materiału a powiązanego ze sprawozdawczością z wykonania budżetu za 2013 r. oraz bilansem budżetu, stwierdza się, że budżet 2013 r. był wykonany należyście, zgodnie z zamierzeniami zawartymi w uchwale budżetowej na 2013 r. i jej zmianami. Wszelkie objaśnienia dotyczące niskiego stopnia zrealizowania planu dochodów w szczególności związanych ze sprzedażą majątku opisano na stronie 49.

Lp	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	Przekazanie środków / rozliczenie zadania	Informacja o rozliczeniach		Środki rozliczane przez inne podmioty rozliczane przez inne podmioty
										Wzrost w formie umow, potuzumien realizowane przez podmioty otrzymujące środki	Dochód z potuzumien rozliczenia przez Powiat Nowomiejski	
1	21-06-2010	93/2010	(J) 810/224-5-7 (JB) 224-3-2	854 85406 § 2320	Powiat ławna	Badanie dzieci przez poradnię specjalistyczną	Plan - 2 128,00 Do 31.XII.2013	Rozliczenie na podstawie sukcesywnie wystawianych rachunków za Spr. miesięczne. Protokół sporządzony w 1 kw. nowego roku. Zaplata za 499 uczniów, w spraw. wykazano 498 uczniów- 1 osoba nadplata w wys. 114,34	Przekazanie środków / rozliczenie zadania	2 128,00	Dochód z potuzumien rozliczenia przez Powiat Nowomiejski	Środki rozliczane przez inne podmioty rozliczane przez inne podmioty
2	bez umowy		801 80120 § 2540	Szkoła Niepubliczna Logos	Dotacje dla szkoły niepublicznej Logos	56 941,32	31.12. + 1 mies. Plan 61 921,00	ZADANIE ROZLICZONE Uchwała nr 147/733/2014 ZP z dnia 20.02.2014 r. w sprawie ostatecznego rozliczenia dotacji podmiotowych przekazanych dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w 2013 r.	56 941,32			
												ZADANIE ROZLICZONE Uchwała nr 147/733/2014 ZP z dnia 20.02.2014 r. w sprawie ostatecznego rozliczenia dotacji podmiotowych przekazanych dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w 2013 r.
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	kwartalne informacje o wydatkowaniu środków finansowych 03.01.2014 r. nr TPD 1/2014	75 624,00			
												ZADANIE ROZLICZONE informacja o wydatkowaniu środków finansowych za IV kwartał 2013 r. z dnia 03.01.2014 r. nr TPD 1/2014
4	28.12.2012 r.	187/12	(O) 224-2-6	921 92116 § 2330	Województwo Warmińsko - Mazurskie w Olsztynie	Utworzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim oraz przyznanie dotacji celowej na jej prowadzenie	123 500,00	rozliczenie do dnia 20.01.2014 r.	123 500,00			
												ZADANIE ROZLICZONE Rozliczenie udzielonej dotacji - Pismo nr OP.033.2.2014 z dnia 16.01.2014 r.
5	30.01.2013 r.	9/2013	(JB) 224-2-2	750 75075 § 2710	Województwo Warmińsko - Mazurskie w Olsztynie	Powiat przekaze środki na realizację zadan związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukuśi	2 360,00	rozliczenie do końca lutego 2014 r.	2 360,00			
												ZADANIE ROZLICZONE Przekazanie środków do dnia 31.03.2013 r.
6	04.02.2013 r.	10/2013	(JB) 224-1-1	852 85201 § 2360	Świątlica Nazaret im. Bl. Ks. Stefana Wincentego Frelchowskiego w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja zadania pn.: „Prowadzenie świetlicy dla dzieci w trudnej sytuacji materiałnej”	5 000,00	rozliczenie do 30.01.2014 r.			4 275,01	
												ZADANIE ROZLICZONE zwrot niewykorzystanej części dotacji w wysokości 724,99 zł dnia 15.01.2014 r. Sprawozdanie z dnia 30.01.2014 r. Akceptacja Zarządu Powiatu z dnia 31.03.2014 r.
7	01.03.2013 r.	22/13 + Aneks nr 1 z 20.06.2013r.	(JB) 224-1-11	851 85149 § 2360	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wikry” z s w Lipnikach	Realizacja zadania publicznego pn. „Promowanie zdrowego stylu życia” + aneks real.zad.do 13.07.2013 r.	400,00	rozliczenie do 12.08.2013 r.			400,00	
												ZADANIE ROZLICZONE Sprawozdanie z dnia 09.08.2013 r. Akceptacja Zarządu Powiatu z dnia 15.10.2013 r. (Uchwała ZP Nr 131/666/2013)
8	01.03.2013 r.	23/13	(JB) 224-1-7	851 85149 § 2360	Polski Czerwonny Krzyż z s w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja zadania publicznego pn: „Promowanie zdrowego stylu życia”	1 000,00	rozliczenie do 14.01.2014 r.			1 000,00	
												ZADANIE ROZLICZONE Sprawozdanie z dnia 27.12.2013 r. Akceptacja Zarządu Powiatu z dnia 20.02.2014 r. (Uchwała ZP Nr 147/733/2014)

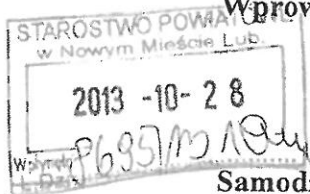
Lp	Data	Nr U.P i rok zawarcia	Nr konta księgowego Organ (O) Jednostka budżetowa (JB)	klasyfikacja budżetowa	Strona Umowy, Porozumienia (U.P)	Tytuł Umowy / Porozumienia (U.P)	Kwota z U.P. termin wykonania zadania/rozliczenia	Data dostarczenia rozliczenia	Przekazanie środków / rozliczenie zadania	Informacja o rozliczeniach		Środki rozliczane przez inne podmioty
										Wydatki w formie umów, porozumień realizowane przez podmioty otrzymujące środki	Dochód z porozumień do rozliczenia przez Powiat Nowomiejski	
9	01.03.2013 r.	24/13 + Aneks nr 1 z 07.05.2013	(JB) 224-1-1-3	851 85149 § 2360	Stowarzyszenie „Nasza przyszłość” z/s w Bielcach	Realizacja zadania pn. „Promowanie zdrowego stylu życia „	450,00 real. zad.od 03.04.2013 r. do 15.05.2013 r. + 30 dni + Aneks real.zad. do 12.06.2013 r. + 30dni	rozliczenie do 12.06.2013 r.	ZADANIE ROZLICZONE Sprawozdanie z dnia 11.06.2013 r., Akceptacja Zarządu Powiatu z dnia 26.08.2013 r. (Uchwała ZP Nr 124/610/2013)		450,00	Środki rozliczane przez inne podmioty realizujące zadania publiczne
10	01.03.2013 r.	25/13	(JB) 224-1-1-6	851 85149 § 2360	Stowarzyszenie „Rozwój skrzydła”	Realizacja zadania pn. „Promowanie zdrowego stylu życia”	real.zad.od 13.05.2013r. do 07.06.2013 r. + 30 dni	rozliczenie do 07.07.2013 r.	ZADANIE ROZLICZONE Sprawozdanie z dnia 17.06.2013 r., Akceptacja Zarządu Powiatu z dnia 26.08.2013 r. (Uchwała ZP Nr 124/609/2013)		600,00	
11	01.03.2013 r.	26/13	(JB) 224-1-1-14	851 85149 § 2360	Nowomiejskie Stowarzyszenie „SALVEO” z/s w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja zadania pn. „Promowanie zdrowego stylu życia”	real. zad.od 13.05.2013 r. do 31.10.2013 r. + 30 dni	rozliczenie do 30.11.2013 r.	ZADANIE ROZLICZONE Sprawozdanie z dnia 29.10.2013 r. Akceptacja Zarządu Powiatu z dnia 16.01.2014 r. (Uchwała ZP nr 143/717/2014)		550,00	
12	01.03.2013 r.	27/13	(JB) 224-1-1-5	852 85295 § 2360	Stowarzyszenie „Amazonki” z/s w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja zadania pn. „Aktywizacja niepełnosprawnych”	real. zad.od 01.04.2013 r. do 30.11.2013 r. + 30 dni	rozliczenie do 30.12.2013 r.	ZADANIE ROZLICZONE Sprawozdanie z dnia 15.11.2013 r. Akceptacja Zarządu Powiatu z dnia 16.01.2014 r. (Uchwała ZP nr 143/717/2014)		900,00	
14	01.03.2013 r.	29/13	(JB) 224-1-1-4	852 85295 § 2360	Stowarzyszenie Klub Seniorów z/s w Miszanowie	Realizacja zadania pn. „Aktywizacja niepełnosprawnych”	real.zad.od 01.03.2013 r. do 31.08.2013 r. + 30 dni	rozliczenie do 30.09.2013 r.	ZADANIE ROZLICZONE Sprawozdanie z dnia 16.09.2013 r. Akceptacja Zarządu Powiatu z dnia 15.10.2013 r (Uchwała ZP Nr 131/665/2013)		900,00	
15	01.03.2013 r.	30/13	(JB) 224-1-1-8	852 85295 § 2360	Stowarzyszenie „Przyjaciel Szkoły” z/s w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja zadania pn.: „Aktywizacja niepełnosprawnych”	600,00 real. zad.od 13.05.2013 r. do 14.06.2013 r. + 30 dni	rozliczenie do 30.07.2012	ZADANIE ROZLICZONE Sprawozdanie z dnia 17.06.2013 r., Akceptacja Zarządu Powiatu z dnia 26.08.2013 r. (Uchwała ZP Nr 124/608/2013)		600,00	
16	01.03.2013 r.	31/13	(JB) 224-1-1-12	921 92105 § 2360	Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Ziemia Nowomiejska z/s w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja zadania pn. „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim”	1 500,00 real. zad.od 03.06.2013 r. do 30.08.2013 r. + 30 dni	rozliczenie do 29.09.2013 r.	ZADANIE ROZLICZONE Sprawozdanie z dnia 26.09.2013 r. Akceptacja Zarząd Powiatu z dnia 16.01.2014 r. (Uchwała ZP Nr 143/718/2014)		1 500,00	
17	01.03.2013 r.	32/13	(JB) 224-1-1-9	921 92105 § 2360	Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich z/s w Łąkorzu	Realizacja zadania publicznego pn: „Promowanie zdrowego stylu życia”	500,00 real. zad.od 01.06.2013 r. do 30.06.2013 r. + 30 dni	rozliczenie do 30.07.2013 r.	ZADANIE ROZLICZONE Sprawozdanie z dnia 03.07.2013 r. Akceptacja zarządu z dnia 15.10.2013 r. (Uchwała ZP Nr 131/667/2013)		500,00	

Lp.	Data	Nr U.P i rok zawarcia	Nr konta katęgowego Organ (O)/ Jednostka Budżetowa (JB)	Klasyfikacja budżetowa	Strona Umowy, Porozumienia (U/P)	Treść Umowy / Porozumienia (U/P)	Kwota z U.P. termin wykonania zadania rozliczenia	Data dostarczenia rozliczenia	Przekazanie środków / rozliczenie zadania	Informacja o rozliczeniach		Stożki rozliczone przez inne podmioty realizujące zadania publiczne	Stożki rozliczone przez inne podmioty
										Wydatek w formie umów, porozumień realizowane przez podmioty otrzymaniające środki	Dochód z rozliczenia przez Powiat Nowomiejski		
18	14.05.2013 r.	55/13	133/901	750 75075 § 2710	Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie	Miasto udziela pomocy finansowej Powiatowi na realizację zadania w zakresie współpracy i współdziałania na rzecz organizacji pozarządowych, pozyski publicznego i wolontariatu	2 000,00 Zarząd Powiatu złoży spr. do 31.01.2014 r.	Środki zostaną przekazane do 30.05.2013 r. Rozliczenie do 31.01.2014 r.	ZADANIE ROZLICZONE w piątym środkow. 04.06.2013r. Rozliczenie otrzymanych środków – pismo nr OR.524.3.2014 z dnia 16.01.2014 r.	2 000,00			
19	27.06.2013 r.	74/2013	133/901	600 60014 § 6300	Gmina Grodziczno	Gmina udzieli Powiatowi dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo (dr. Woj. Nr 541) – Tuszczyński – Dębien na odcinku od granicy powiatu łubawskiego do miejscowości Swiniarę	150 000,00 realizacja zadania do 15 listopada 2013 r.	W terminie 15 dni po przekazaniu dotacji (FN.320.115.2013 r.) Wpływ dotacji 30.10.2013 r. + 15 dni na rozliczenie tj. do 14.11.2013 r. Ostateczne rozliczenie – pismo nr FN.320.123.2013 z dnia 03.07.2013 r.	ZADANIE ROZLICZONE Wniosek o uruchomienie dotacji z dnia 22.10.2013 r. (FN.320.115.2013 r.) Wpływ dotacji 30.10.2013 r. + 15 dni na rozliczenie tj. do 14.11.2013 r. Ostateczne rozliczenie – pismo nr FN.320.123.2013 z dnia 03.07.2013 r.				
20	28.06.2013 r.	75/2013 + Aneks z dnia 30.09.2013 r.	133/901	600 60014 § 2710 (54 183) oraz § 6300 (32 817)	Gmina Nowe Miasto Lubawskie z s w Miszanowie	Gmina udzieli powiatowi pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji prowadzonych przez Zarząd Dróg Powiatowych w NML na drogach powiatowych (32 817,00 zł) oraz dofinansowanie utrzymania dróg powiatowych (54 183,00 zł)	87 000,00 wyk. dotacji do 15.11.2013 r., przedstawienie faktur do 30.11.2013r.	Wniosek o uruchomienie dotacji w kwocie 44 361 zł - Pismo Nr FN.320.76.2013 z dnia 02.07.2013 r. Wniosek o uruchomienie dotacji w kwocie 42 639 zł - Pismo Nr FN.320.131.2013 z dnia 29.11.2013 r.	ZADANIE ROZLICZONE Wpływ części dotacji w kwocie 44 361,00 zł dnia 03.07.2013 r. Wpływ II transzy dotacji dnia 22.11.2013 r. Rozliczenie końcowe całej dotacji – Pismo Nr FN.320.131.2013 z dnia 29.11.2013 r.				87 000,00
21	28.06.2013 r.	76/2013	(JB) 224-5-3	600 60014 § 6300	Gmina Biskupiec	Udziałenie pomocy finansowej Gminie Biskupiec z przeznaczeniem na realizację w roku 2013 zadania: „Przebudowa drogi gminnej Ostrowite Ossetno - Łąkoź”	416 500,00 realizacja zad.do 15.11.2013 r.	Przekazanie dotacji 7 dni po otrzymaniu wniosku, rozliczenie końcowe 30 dni po przekazaniu dotacji z budżetu Powiatu	ZADANIE ROZLICZONE Wniosek o uruchomienie dotacji wraz z kopią protokołu końcowego z dnia 05.11.2013 r. otrzymano dnia 12.11.2013 r. + 7 dni na przekazanie środków tj. do dnia 19.11.2013 r. Przekazanie dotacji dnia 13.11.2013 r. + 30 dni tj. rozliczenie do 13.12.2013 r. Rozliczenie końcowe – Pismo z dnia 02.12.2013 r.	416 500,00			
22	28.06.2013 r.	77/2013	(JB) 224-5-4	600 60014 § 6300	Gmina Nowe Miasto Lubawskie z s w Miszanowie	Udziałenie pomocy finansowej Gminie Nowe Miasto Lubawskie z przeznaczeniem na realizację w roku 2013 zadania: „Przebudowa drogi gminnej Gwizdzyńny – Krzemieniewo”	77 000,00 Realizacja zadania do dnia 15.11.2013 r. rozliczenie końcowe do dnia 24.11.2013 r.	Wniosek o uruchomienie dotacji z dnia 28.08.2013 r. Przesunięcie term. Przek. dotacji do dnia 5.11.2013r. Odbiór techniczny przebudowy drogi spisany dnia	ZADANIE ROZLICZONE Przekazanie dotacji 25.10.2013 r. + 30 dni na rozliczenie tj. do 24.11.2013r. Rozliczenie końcowe dotacji z dnia 14.11.2013 r. (faktura + dowód zapłaty)	77 000,00			
23	28.06.2013 r.	78/2013	(JB) 224-5-5	600 60014 § 6300	Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie	Powiat udzieli Gminie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Budowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Tysiąclecia w NML”	5 473,00 realiz. zad do 15.XI.2013	rozliczenie końcowe 30 dni po przekazaniu dotacji z budżetu Powiatu	ZADANIE ROZLICZONE Przekazanie dotacji dnia 17.10.2013 r. rozliczenie + 30 dni tj. do 16.11.2013 r. Rozliczenie końcowe dotacji z dnia 13.11.2013 r. - Pismo nr IU.7011.01.2013 + kopie	5 473,00			

Lp.	Data	Nr U.P. i rok zawarcia	Nr konta katelowego Organ (O)/ Jednostka Budżetowa (JB)	Klasyfikacja budżetowa	Strona Umowy, Porozumienia (U/P)	Treść Umowy / Porozumienia (U/P)	Kwota z U.P.termina wykonania zadania/rozliczenia	Data dostarczenia rozliczenia	Przekazanie środków / rozliczenie zadania	Informacja o rozliczeniach w formie umów, porozumień realizowanych przez podmioty zewnętrzne otrzymania środków	Środki rozliczane przez podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne	Środki rozliczane przez inne podmioty
24	28.06.2013 r.	79/2013 + Aneks I	(JB) 224-5-2	600 60014 § 6300	Gmina Kurzętnik	Powiat udzielił Gminie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Przebudowa drogi gminnej Terezwowo - Lipowiec - etap I”	162 000,00 wykonanie zadania do 15 listopada 2013r. + aneks przekaz dotacji do 05.11.2013 r.	rozliczenie końcowe 30 dni po przekazaniu dotacji z budżetu Powiatu Protokół odbioru końcowego inwestycji z dnia 09.08.2013 r.	ZADANIE ROZLICZONE Wniosek o przekazanie dotacji z dnia 04.09.2013 r. Przekazanie dotacji dnia 25.10.2013 r. rozliczenie + 30 dni tj do 24.11.2013 r. Rozliczenie końcowe z dnia 06.11.2013 r.	162 000,00		
25	03.07.2013 r.	84/2013 + aneks z dnia 17.10.2013 r.	133-901	600 60014 § 2710 (72 015) oraz § 6300 (344 485)	Gmina Biskupiec	Gmina udzieliła Powiatowi dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w powiecie nowomiejskim w roku 2013, bieżącego utrzymania dróg w 2013 r.	416 500,00 wykonanie zadania do dnia 31 października 2013r.	rozliczenie końcowe do dnia 30 listopada 2013 r.	ZADANIE ROZLICZONE Wniosek o uruchomienie dotacji z dnia 29.10.2013 r. + 7 dni tj. do 05.11.2013 r. Wpływ dotacji dnia 08.11.2013 r. Rozliczenie do 30.11.2013 r. Rozliczenie końcowe z dnia 26.11.2013 r. (FN.320.123.2013).	416 500,00		
26	17.07.2013 r.	86/2013	(JB) 224-1-10	750 75075 § 2360	Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska	Realizacja zadania publicznego pn: „Współpraca i współdziałanie na rzecz organizacji pozarządowych przy wsparciu publicznego i wolontariatu”	4 000,00 realizacja zadania od 17.07.2013 r. do 15.12.2013 r.	rozliczenie do dnia 14.01.2014 r.	ZADANIE ROZLICZONE Sprawozdanie z dnia 14.01.2014 r. Akceptacja Zarządu Powiatu z dnia 20.02.2014 r. (Uchwała ZP Nr 147/734/2014)		4 000,00	
27	12.08.2013 r.	92/13	409/133	754 75495 § 6170	Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim	Dofinansowanie przez Powiat zakupu samochodu służbowego oznakowanego	5 000,00 wyk. środków przez Komendę nastąpi do dnia 16.12.2013 r.	rozliczenie do dnia 30.12.2013 r.	ZADANIE ROZLICZONE Przekazanie dotacji dnia 26.09.2013 r. Rozliczenie przekazanej dotacji – pismo nr T-3996/13 z dnia 19.12.2013 r.	5 000,00		
28	09.08.2013 r.	101/13	133-901	600 60014 § 6300	Gmina Kurzętnik	Gmina udzieliła Powiatowi dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Terezwowo – Er woj. (Pokrzydowo) na odcinku o długości 450 mb przez miejscowość Szafarnia”	92 000,00 realizacja zadania do 30 września 2013 r.	rozliczenie końcowe do dnia 30 października 2013 r.	ZADANIE ROZLICZONE Wniosek o uruchomienie środków wraz z kserokopią dok. potwierdzających real.inwestycji z dnia 04.09.2013 r. (+7dni tj. do 11.09.2013r.) Wpływ dotacji dnia 10.09.2013 r. rozliczenie + 30 dni tj. do 10.10.2013 r. Rozliczenie końcowe pismo nr FN.320.112.1.2013 z dnia 10.10.2013 r. + kopie faktur oraz pismo nr FN.320.125.2013 z dnia 14.11.2013 + dowody zapłaty faktur-pismo odostrano dnia 15.11.2013r.	92 000,00		

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, dołączenia	Data dostarczenia rozliczenia	Przekazanie środków / rozliczenie zadania	Informacja o rozliczeniu:		Środki rozliczane przez podmioty realizujące zadania publiczne	Środki rozliczane przez inne podmioty	
										Wydatki w formie umów, porozumień realizowane przez podmioty otrzymujące środki	Dochód z porozumień do rozliczenia przez Powiat Nowomiejski			
29	09.08.2013 r.	106/13	133/901	600 60014 § 6300	Gmina Kurzętnik	Gmina udzielił powiatowi dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) przez wś Nielbark do drogi krajowej Nr 15”	244 513,00		ZADANIE ROZLICZONE Wniosek o uruchomienie dotacji celowej wraz z protokołem końcowym odbioru robót z dnia 05.11.2013 r. + 7 dni tj. 12.11.2013 r. Wpływ dotacji dnia 12.11.2013 r. Wpływ dotacji tj. rozliczenie do 12.12.2013 r. Rozliczenie końcowe - Pismo nr FN.320.124.2013 z dnia 14.11.2013 r. + kopie faktur i dowodów zapłaty - pismo odebrano dnia 15.11.2013 r.	244 513,00				
30	09.08.2013 r.	107/13	133/901	600 60014 § 6300	Gmina Kurzętnik	Gmina udzielił powiatowi dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1321N Kurzętnik - Nielbark”	171 700,00		ZADANIE ROZLICZONE Wniosek o uruchomienie dotacji celowej wraz z protokołem końcowym odbioru robót z dnia 22.10.2013 r. Wpływ dotacji dnia 25.10.2013 r. rozliczenie + 30 dni tj. do dnia 24.11.2013 r. Rozliczenie końcowe - Pismo nr FN.320.123.2013 z dnia 14.11.2013 r. + kopie faktur i dowodów zapłaty - pismo odebrano dnia 15.11.2013 r.	171 700,00				
31	24.09.2013 r.	122/2013	133/901	600 60014 § 6300	Gmina Grodziczno	Gmina udzielił powiatowi dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Wykonanie odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczno-Słup w miejscowości Słup”	9 000,00		ZADANIE ROZLICZONE Wniosek o uruchomienie dotacji wraz z rozliczeniem końcowym - Pismo Nr FN.320.133.2013 z dnia 03.12.2013 r.	9 000,00				
32	02.10.2013 r.	123/2013	(JB) 224-5-3	852 85295 § 2710	Gmina Biskupiec	Powiat udzielił pomocy poszkodowanemu w wyniku pożaru panu Rafałowi Szymczak, zam. Sędzice 11/2. 13-334 Łąkoźrz	1 000,00		ZADANIE ROZLICZONE Przekazanie dotacji dnia 08.10.2013 r. Rozliczenie końcowe - Pismo Nr FN.3222.1.64.2013 z dnia 04.12.2013 r.	1 000,00				
										RAZEM:	671 461,00	1 296 213,00	148 240,33	0,00





**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres  
od 1 stycznia 2013 do 28 sierpnia 2013r.**

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Mickiewicz 10  
13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie**

Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście Lubawskim zostało sporządzone na dzień 28 sierpnia 2013 roku.

Zakład działał na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej( Dz.U. Nr 112,poz.654 z późniejszymi zmianami).

Organem założycielskim był Powiat Nowomiejski.

Sporządzone sprawozdanie jest sprawozdaniem jednostkowym.

Sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi corocznego badania.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego znane są fakty przekształcenia SPZOZ w „ Spółkę”, której jedynym wspólnikiem jest Powiat Nowomiejski.

Przedmiotem działalności było udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni gruźlicy i chorób płuc.

Poza działalnością medyczną uzyskiwaliśmy dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń.

Podstawowe zasady polityki rachunkowości:

- towary i materiały wycenia się w cenie zakupu, koszty zakupu odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu,
- środki trwałe amortyzuje się metodą liniową, przy ustaleniu stawek amortyzacyjnych stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- koszty działalności ewidencjonuje się w zespole kosztów rodzajowych oraz według typów działalności,
- rachunek zysków i strat sporządza się w układzie kalkulacyjnym,
- przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych oparto się na opracowanym przez „ Konsultant” Sp z o.o. planie kont.

Dnia 28 sierpnia 2013 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym została wpisana spółka powstała z przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Dnia 29 sierpnia 2013 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego.

Nowe Miasto Lub. 28.10.2013r.

p.o. DYREKTORA  
*Beata Kozłowska*  
Beata Kozłowska

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
ul. Mickiewicza 10  
13-300 NOWE MIASTO LUB.  
tel. (085) 47 24 100, fax 47 428 88

**Informacja dodatkowa  
do bilansu za okres  
od 01 stycznia do 28 sierpnia 2013 roku**

**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej**

**w Nowym Mieście Lubawskim**

## Grupa I – dodatkowe informacje i objaśnienia do pozycji bilansu

### 1.1 Grupy rodzajowe środków trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiany na zwiększenia	Zmiany na zmniejszenia	Stan na 28.08.2013 r.
1	Budynki i budowle				
a	wartość początkowa	5 584 075,41		5 584 075,41	0,00
b	dotychczasowe umorzenie	1 664 879,24	93681,56	1 758 560,80	0,00
c	wartość netto	3 919 196,17		3825514,61	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne				
a	wartość początkowa	12 472,06		12472,06	0,00
b	dotychczasowe umorzenie	12 472,06		12 472,06	0,00
c	wartość netto	0,00			0,00
3	Narzędzia ,przrzady				
a	wartość początkowa	0,00		0,00	0,00
b	dotychczasowe umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00
c	wartość netto	0,00		0,00	0,00
6	Ogółem środki trwałe				
a	wartość początkowa	5 596 547,47		5 596 547,47	
	dotychczasowe umorzenie	1 677 351,30	93 681,56	1 771 032,86	0,00
c	wartość netto	3 919 196,17		3 825 514,61	0,00

Zgodnie z uchwałą nr XL/325/2013 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zniesienia prawa bezterminowego i nieodpłatnego użytkowania nieruchomości, które z dniem wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego zostały przekazane Powiatowi Nowomiejskiemu.

Stan środków trwałych o niskiej wartości początkowej – nie występują

### 1.2 Grunty

Powierzchnia:

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiany na zwiększenia	Zmiany na zmniejszenia	Stan na 28.08.2013 r.
1	Szpital	12 855,00		12 855,00	0,00
	Razem	12 855,00		12 855,00	0,00

Zniesienie prawa bezterminowego i nieodpłatnego użytkowania (uchwała nr XL/325/2013 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 czerwca 2013 r.).

Wartość:

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiany na zwiększenia	Zmiany na zmniejszenia	Stan na 28.08.2013 r.
1	Szpital	25 000,00		25 000,00	0,00
	Razem	25 000,00		25 000,00	0,00

Zniesienie prawa bezterminowego i nieodpłatnego użytkowania (uchwała nr XL/325/2013 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 czerwca 2013 r.).

1.3 Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów ( w tym leasingu operacyjnego):  
nie występuje

1.4 Stan zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:  
nie występuje

1.5 Fundusz założycielski

stan na 01.01.2013 r.	6 329 351,64
stan na 28.08.2013 r.	5 011 953,03

1.6 Fundusz zakładowy

stan na 01.01.2013 r.	317 767,19
stan na 28.08.2013 r.	317 767,19

1.7 Pokrycie straty na dzień 28.08.2013 r. w wysokości 7 218,57 zł

W wyniku przekształcenia SPZOZ w Nowym Mieście Lubawskim w spółkę MEDICAL NML sp. z o.o. nowo powstała spółka posiada kapitał w wysokości 55.170,25 zł, który powstał w wyniku przebiegowań funduszu założycielskiego, funduszu zakładu oraz rozliczenia wyniku finansowego.

1.8 Rezerwy  
- nie wystąpiły

1.9 Odpisy aktualizujące wartość należności:  
- nie wystąpiły

1.10 podział zobowiązań według terminów spłaty

Treść	Okres spłaty								Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 do 3 lat		powyżej 3 do 5 lat		ponad 5 lat			
	początek roku	28.08.2013 r.	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	28.08.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Zobowiązania długoterminowe				311 256,00		207 504,00		1 953 834,00	2 481 240,00	0,00

I. Pożyczki i kredyty				311 256,00		207 504,00	0,00	1 953 834,00	2 481 240,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminow	125 661,21	2 349,96							1 256 661,21	2 349,96
W tym kredyt	103 752,00	0,00							103 752,00	0,00

1.11 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe: - nie występują

1.12 Stan zobowiązań zabezpieczonych na majątku  
nie występuje

1.13 Stan zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń  
nie występuje

## Grupa II dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

### 2.1 Przychody i koszty oraz wynik finansowy

1.1 Przychody ze sprzedaży usług działalności medycznej	
- poradnia gruźlicy i chorób płuc	- 62 616,90
- sprzedaż usług z działalności pomocniczej	- 249 997,54
Ogółem przychody ze sprzedaży:	312 614,44
Przychody finansowe	0,00
Przychody operacyjne	3 415,69
Zyski nadzwyczajne	0,00
Razem przychody:	316 030,13

2.2 Nieplanowane odpisy amortyzacyjne  
nie wystąpiły

2.3 Odpisy aktualizujące wartość zapasów - 0,00

2.4 Przychody i koszty działalności zaniechanej  
nie występują

2.5 Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych

wynik finansowy-strata 7 218,57    wynik CIT 8-strata 12 666,25

Przychody w rozumieniu podatkowym	
Przychody z ksiąg rachunkowych	316 030,13
Przychody księgowe nie wliczone do podstawy opodatkowania	3 415,69
- umorzenie zobowiązań	3 415,69
- naliczone odsetki	0,00
- zysk ze zbycia środków trwałych	0,00

- zwrot wypłaconych odszkodowań	0,00
Przychody podatkowe nie ujęte w księgach	0,00
Przychody podatkowe stanowiące przychód podatkowy a nie ujęte w wyniku	0,00
- dotacje	0,00
Wartość przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych	<b>312 614,44</b>
Koszty uzyskania przychodu	323 248,70
Koszty księgowe obciążające wynik	4 144,68
- odsetki od należności budżetowych	0,00
- wierzytelności umorzone	3 251,54
- odszkodowania	0,00
- składka na PFRON	0,00
- naliczone odsetki	0,00
- nie wypłacone umowy zlecenia	0,00
- dodatkowe opłaty ZUS	0,00
- nieopłacone składki ZUS w części finansowanej przez płatnika	893,14
Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodów a nie ujęte w wyniku	9 592,36
- wypłacone umowy zlecenia z 2011 roku	9 592,36
Wartość kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych	<b>328 696,38</b>
<b>Dochód/ strata</b>	<b>12666,25</b>

#### 2.6 Koszty w układzie rodzajowym

a) zużycie materiałów i energii	1 985,36
b) usługi obce	93 264,05
c) podatki i opłaty	6 923,00
d) wynagrodzenia	60 403,54
e) świadczenia na rzecz pracowników	3 645,31
f) amortyzacja	93 681,56
g) pozostałe koszty	1 925,00
razem koszty rodzajowe:	261 827,82

Koszty sprzedaży towarów	0,00
Koszty finansowe	58 169,34
Koszty operacyjne	3 251,54
Straty nadzwyczajne	0,00

Ogółem: 323 248,70

2.7 Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych środków trwałych i rozwoju na własne potrzeby  
nie wystąpiły

2.8 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe oraz nakłady na ochronę środowiska nie wystąpiły

2.9 Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe

Wyszczególnienie	Rok ubiegły	Rok bieżący
1. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
a) losowe	0,00	0,00
b) pozostałe	0,00	0,00
2. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
a) losowe		
b) pozostałe		
3. Podatek dochodowy od operacji nadzwyczajnych	0,00	0,00

2.10 Podatek dochodowy na operacjach nadzwyczajnych  
Nie występuje

### III Grupa informacja uzupełniająca do rachunku z przepływów środków pieniężnych

Jednostka nie sporządza sprawozdania ze środków pieniężnych (art. 50 ust 2)

### IV Grupa – dane dotyczące zatrudnienia, struktury zawodowej, wynagrodzeń z zysku

4.1 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe

W 2013 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudniał 4 osoby:

- dyrektor – umowa zlecenie
- główny księgowy – umowa zlecenie
- pielęgniarka – umowa zlecenia
- lekarz – umowa zlecenie

4.2 Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych nie dotyczy

4.3 Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych nie dotyczy

### V Grupa – informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych

5.1 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego nie wystąpiły

5.2 Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym nie wystąpiły

5.3 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowana zmianami kwotą wyniku finansowego nie wystąpiły

5.4 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem sporządzonym na dzień przekształcenia 28.08.2013 r.

Lp	Treść	2011	2012	28.08.2013 r.
1	Majątek trwały	4 084 711,01	3 944 196,17	0,00
2	Majątek obrotowy	25 427,81	42 492,47	38 202,85
3	Zapasy	0,00	0,00	0,00
4	Należności i roszczenia	20 864,86	39 485,88	38 202,85
5	w tym należności z tytułu dostaw i usług	20 864,86	39 485,88	34 277,85
6	Środki pieniężne	4 562,95	3 006,59	19 317,36
7	Razem aktywa	4 110 138,82	3 986 688,64	57 520,21
8	Kapitały własne	1 395 944,98	1 379 787,43	55 170,25
9	w tym kapitał założycielski	6 329 351,64	6 329 351,64	5 011 953,03
10	Zobowiązania długoterminowe	2 584 992,00	2 481 240,00	0,00
11	Zobowiązania krótkoterminowe	129 201,84	125 661,21	2 349,96
12	w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 449,84	21 909,21	1806
13	Razem pasywa	4 110 138,82	3 986 688,64	57 520,21
14	Przychody ze sprzedaży	520 958,12	548 924,04	312 614,44
15	Koszt sprzedanych towarów, wyrobów i usług	400 465,78	411 216,26	261 827,82
16	Wynik na sprzedaży	120 492,34	137 707,78	50 786,62
17	Przychody ogółem w tym:			
	a) przychody ze sprzedaży (poz. 14)	520958,84 520958,12	548924,70 548924,04	316030,13 312,614,44
	b) pozostałe przychody operacyjne	0	0	3415,69
	c) przychody finansowe (odsetki)	0,72	0,66	0 0
18	Koszty ogółem w tym:	545632,98	565082,25	323248,70
	a) koszt sprzedaży towarów itp. (poz.15)	400465,78	411216,26	261827,82
	b) pozostałe koszty operacyjne	6,12	6,12	3251,54
	c) koszty finansowe (odsetki)	145161,08	153859,87	58169,34
19	Wynik brutto	-24 674,14	-16 157,55	-7 218,57
20	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
21	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
22	Wynik netto	-24 674,14	-16 157,55	-7 218,57
23	Udział kontraktów w Kasie Chorych	86 265,00	95 622,60	62 616,90



VI Grupa –dotyczy sprawozdawczości grup kapitałowych  
Nie dotyczy

VII Grupa – informacje o połączeniu z inną jednostką  
Nie dotyczy

VIII Grupa informacja dotycząca wątpliwości co do możliwości kontynuacji działania firmy  
Dnia 28.08.2013 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym została wpisana spółka powstała z przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście Lubawskim.

Dnia 29.08.2013 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście Lubawskim został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego. Przekształcenie SPZOZ nastąpiło na podstawie art.69 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( tekst jednolity DZ.U. z 2013 roku poz.217 ) i uchwały nr XL/320/2013 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 czerwca 2013 roku .

IX Grupa inne informacje, które są istotne dla prawidłowej oceny firmy  
Nie dotyczy

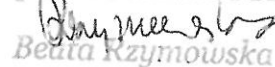
Nowe Miasto Lub. 28.10.2013 r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
ul. Mickiewicza 10  
13-300 NOWE MIASTO LUB.  
tel.(056) 47 25 100, fax 47 463 88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Ewelina Barska

P. DYREKTORA

  
Beata Kzymowska

SPZOZ w Nowym Mieście Lubawskim

ul. Mickiewicza 10, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

AKTYWA			WYK	WYK
			31.12.2012	28.08.2013
Liczba dni w okresie			366	240
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe (w. 2+7+16+19+34)</b>	1	<b>3 944 195,00</b>	
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne (w. 3 do 6)</b>	2		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	3		
2	Wartość firmy	4		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	5		
5	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe (w. 8+14+15)</b>	7	<b>3 944 195,00</b>	
1	Środki trwałe	8	3 944 195,00	
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9	25 000,00	
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	3 919 195,00	
	c) urządzenia techniczne i maszyny	11		
	d) środki transportu	12		
	e) inne środki trwałe	13		
2	Środki trwałe w budowie	14		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe (w. 17 + 18)</b>	16		
1	Od jednostek powiązanych	17		
2	Od pozostałych jednostek	18		
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe (w. 20+21+22+33)</b>	19		
1	Nieruchomości	20		
2	Wartości niematerialne i prawne	21		
3	Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23+28)	22		
	a) w jednostkach powiązanych (w. 24 do 27)	23		
	- udziały lub akcje	24		
	- inne papiery wartościowe	25		
	- udzielone pożyczki	26		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
	b) w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)	28		
	- udziały lub akcje	29		
	- inne papiery wartościowe	30		
	- udzielone pożyczki	31		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
4	Inne inwestycje długoterminowe	33		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 35+36)</b>	34		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	36		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe (w. 38+44+57+74)</b>	37	<b>42 493,00</b>	<b>57 520,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy (w. 39 do 43)</b>	38		
1	Materiały	39		
2	Półprodukty i produkty w toku	40		

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
ul. Mickiewicza 10  
13-300 NOWE MIASTO LUB.  
TEL: 47 24 100, fax: 47 463 85

## SPZOZ w Nowym Mieście Lubawskim

ul. Mickiewicza 10, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

3	Produkty gotowe	41		
4	Towary	42		
5	Zaliczki na dostawy	43		
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe (w. 45+50)</b>	<b>44</b>	<b>39 486,00</b>	<b>38 203,00</b>
1	Należności od jednostek powiązanych (w. 46+49)	45		
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: (w. 47+48)	46		
	- do 12 miesięcy	47		
	- powyżej 12 miesięcy	48		
	b) inne	49		
2	Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54+55+56)	50	39 486,00	34 278,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: (w. 52+53)	51	39 486,00	34 278,00
	- do 12 miesięcy	52	39 486,00	34 278,00
	- powyżej 12 miesięcy	53		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54		3 925,00
	c) inne	55		
	d) dochodzone na drodze sądowej	56		
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe (w.58+73)</b>	<b>57</b>	<b>3 007,00</b>	<b>19 317,00</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe (w. 59+64+69)	58	3 007,00	19 317,00
	a) w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63)	59		
	- udziały lub akcje	60		
	- inne papiery wartościowe	61		
	- udzielone pożyczki	62		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63		
	b) w pozostałych jednostkach (w. 65 do 68)	64		
	- udziały lub akcje	65		
	- inne papiery wartościowe	66		
	- udzielone pożyczki	67		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 do 72)	69	3 007,00	19 317,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	3 007,00	19 317,00
	- inne środki pieniężne	71		
	- inne aktywa pieniężne	72		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>74</b>		
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>77</b>	<b>3 986 688,00</b>	<b>57 520,00</b>

Nowe Miasto Lubawskie 28.10.2013 r.

SAMODZELNY PUBLICZNY  
ZARZĄD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
ul. Mickiewicza 10  
13-300 NOWE MIASTO LUB.  
tel. (25) 47 24 100 fax 47 493 89

SŁOWNY KSIĘGOWY

Lucja Bojska

P.O. DYREKTORA  
Beata Kzymowska

SPZOZ w Nowym Mieście Lubawskim

ul. Mickiewicza 10, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

PASywa			WYK	WYK
			31.12.2012	28.08.2013
A.	Kapitał (fundusz) własny (w. 79 do 87)	78	1 379 787,00	55 170,00
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	79	6 329 352,00	5 011 953,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	80		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	81		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	82	317 767,00	317 767,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	83		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	84		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	85	-5 251 174,00	-5 267 331,00
VIII.	Zysk (strata) netto	86	-16 158,00	-7 219,00
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	87		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 89+97+104+123)	88	2 606 901,00	2 350,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	89		
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	90		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	91		
	- długoterminowa	92		
	- krótkoterminowa	93		
3	Pozostałe rezerwy	94		
	- długoterminowe	95		
	- krótkoterminowe	96		
II.	Zobowiązania długoterminowe (w. 98+99)	97	2 481 240,00	
1	Wobec jednostek powiązanych	98		
2	Wobec pozostałych jednostek (w. 100 do 103)	99	2 481 240,00	
	a) kredyty i pożyczki	100	2 481 240,00	
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	101		
	c) inne zobowiązania finansowe	102		
	d) inne	103		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe (w. 105+110)	104	125 661,00	2 350,00
1	Wobec jednostek powiązanych	105		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	106		
	- do 12 miesięcy	107		

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
ul. Mickiewicza 10  
13-300 NOWE MIASTO LUB.  
tel. (055) 47 24 100, fax 47 423 88

SPZOZ w Nowym Mieście Lubawskim

ul. Mickiewicza 10, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

	- powyżej 12 miesięcy	108		
	b) inne	109		
2	Wobec pozostałych jednostek	110	125 661,00	2 350,00
	a) kredyty i pożyczki	111	103 752,00	
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	112		
	c) inne zobowiązania finansowe	113		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	114	6 068,00	1 806,00
	- do 12 miesięcy	115	6 068,00	1 806,00
	- powyżej 12 miesięcy	116		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	117		
	f) zobowiązania weksłowe	118		
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	119	8 558,00	544,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	120	7 183,00	
	i) inne	121	100,00	
3	Fundusze specjalne	122		
IV	Rozliczenia międzyokresowe (w. 82+83)	123		
1	Ujemna wartość firmy	124		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	125		
	- długoterminowe	126		
	- krótkoterminowe	127		
	<b>Pasywa razem (A+B)</b>	<b>128</b>	<b>3 986 688,00</b>	<b>57 520,00</b>

Nowe Miasto Lub. 28.10.2013r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
ul. Mickiewicza 10  
13-300 NOWE MIASTO LUB.  
tel.(085) 47 24 100, fax 47 423 8P

SŁOWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
Lucja Barisko

P. DYREKTORA  
*[Signature]*  
Beata Kzymowska

SPZOZ w Nowym Mieście Lubawskim

ul. Mickiewicza 10, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Przychody		WYK		
		31.12.2012	28.08.2013	
	Przychody ogółem		548 924,00	312 614,00
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 2+4+5+6)	1	548 924,00	312 614,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2	548 924,00	312 614,00
	w tym sprzedaż na eksport	3		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+ lub -)	4		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	5		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6		
	w tym sprzedaż na eksport	7		
B.	Koszt działalności operacyjnej (w. 9+10+11+12+14+16+18+20+22)	8	411 217,00	261 828,00
I.	amortyzacja	9	140 515,00	93 682,00
II.	zużycie materiałów i energii	10	4 947,00	1 985,00
	w tym energii	11		
III.	usługi obce	12	149 612,00	93 264,00
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13		
IV.	podatki i opłaty	14	10 496,00	6 923,00
	w tym podatek akcyzowy	15		
V.	wynagrodzenia	16	98 393,00	60 404,00
	w tym ze stosunku pracy	17		
VI.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18	5 329,00	3 645,00
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19	4 684,00	3 645,00
VII.	pozostałe koszty rodzajowe	20	1 925,00	1 925,00
	w tym podróże służbowe	21		
VIII.	wartość sprzedanych towarów i materiałów	22		
C1	Zysk ze sprzedaży (w. 1-8) > 0	23	137 707,00	50 786,00
C2	Strata ze sprzedaży (w. 1-8) < 0	24		
D.	Pozostałe przychody operacyjne (w. 26+27+29)	25		3 416,00
I.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26		
II.	dotacje	27		
	w tym dotacje do towarów i usług	28		
III.	inne przychody operacyjne	29		3 416,00
L.	Pozostałe koszty operacyjne (w. 31+32+33)	30	6,00	3 252,00

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
ul. Mickiewicza 10  
13-300 NOWE MIASTO LUB.  
tel. (030) 47 24 100 fax 47 493 88

SPZOZ w Nowym Miście Lubawskim

ul. Mickiewicza 10, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	31		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32		
III.	Inne koszty operacyjne	33	6,00	3 252,00
F1	Zysk na działalności operacyjnej (w. 1-8+25-30) > 0	34	137 701,00	50 950,00
F2	Strata na działalności operacyjnej (w. 1-8+25-30) < 0	35		
G.	Przychody finansowe (w. 37+38+39+40+41)	36	1,00	
I.	dywidendy i udziały w zysku	37		
II.	odsetki	38	1,00	
III.	zysk ze zbycia inwestycji	39		
IV.	aktualizacja wartości inwestycji	40		
V.	inne	41		
II.	Koszty finansowe	42	153 860,00	58 169,00
I.	odsetki	43	153 860,00	58 169,00
II.	strata ze zbycia inwestycji	44		
III.	aktualizacja wartości inwestycji	45		
IV.	inne	46		
J1	Zysk na działalności gospodarczej	47		
J2	Strata na działalności gospodarczej (w. 1-8+25-30+36-42) < 0	48	16 158,00	7 219,00
J1.	Zyski nadzwyczajne	49		
J2.	Straty nadzwyczajne	50		
K1.	Zysk brutto (w. 1-8+25-30+36-42+49-50) > 0	51		
K2.	Strata brutto (w. 1-8+25-30+36-42+49-50) < 0	52	16 158,00	7 219,00
I.	Podatek dochodowy	53		
z	część bieżąca	54		
tego	część odroczone	55		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	56		
N1	Zysk netto (w. 1-8+25+30+36+42+49-50-53-56) > 0	57		
N2	Strata netto (w. 1-8+25-30+36-42+49-50-53-56) < 0	58	16 158,00	7 219,00

Nowe Miasto Lub. 28.10.2013r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
ul. Mickiewicza 10  
13-300 NOWE MIASTO LUB.  
tel. (095) 47 24 100 fax 47 423 86

SŁOWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
Lucja Borota

P. DYREKTORA  
*[Signature]*  
Beata Nzymowska

15

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

Stan na 31.12.2013

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 31.12.2013 r.	Przychody uzyskane z tyt. wykonywania prawa własności oraz wykonywania posiadania	Wartość księgowa majątku przed zmianą - stan na 31.12.2012 r.	Wartość księgowa majątku po zmianie - stan na 31.12.2013 r.	Wartość nieruchomości wg operatów szacunkowych	Wykonanie sprzedaży na 2013 r. netto	[data wyceny]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
1		Nieruchomości po byłym SP ZOZ	własność	Nowe Miasto Lub.	81/18	0,6096	ul. Mickiewicza 10 zabudowana (szpital)	24437	zniesienie nieodpłatnego użytkownika uchwałą Rady Powiatu z dnia 27.06.2013		4 336,68	4 336,68	2 846 000,00		XII 2010
2					81/5	0,5580		29640			3 968,73	3 968,73	7 412 000,00		
3							Wartość bloku operacyjnego				7 060 424,99	7 060 424,99			
4							Wartość budynków przejętych po przekształconym SPZOZ				0,00	5 418 243,41			
5		Gmina Miejska	własność	Nowe Miasto Lub.	34/1	0,0437	ul. Grunwaldzka niezabudowana	26901	wygaśnięcie dwustronnej umowy użyczenia z dniem 16.04.2013 r.		734,98	734,98	735,00		III 2012
6			własność nieruchomości lokalowych i współwłasność działki	Nowe Miasto Lub.	34/2	0,0229	ul. Działynskich 1a lokale użytkowe (2 garaże) o łącznym udziale w częściach wspólnych budynku i działki 399/3973 Grunt o wartości - 88,73 zł. Budynki o wartości 15 963,69 zł.	26902	1 lokal (garaż) zbyto aktem Rep A Nr 443/2013 z dnia 14.08.2013 r. wraz z udziałem 193/3973		88,73	88,73		27 000,00	
7											15 963,69	7 981,85			
8			własność, dzierżawa części działki	Nowe Miasto Lub.	34/8	0,0361	ul. Działynskich zabudowana	27575			607,16	607,16			III 2012



9	każdorazowi właściele działek 34/10, 34/11, 34/12, 34/13, 34/14	sluzebność gruntowa	Nowe Miasto Lub.	34/9	0,0322	ul. Dziatylskich droga	27576			541,56	541,56		III 2012
10		własność	Nowe Miasto Lub.	34/16	0,0141	ul. Dziatylskich niezabudowana	26355			237,14	237,14		
11		sluzebność gruntowa	Nowe Miasto Lub.	14/6	0,0300	droga				504,63	504,63		
12	każdorazowi właściele działek 14/5 i 19/1	własność	Nowe Miasto Lub.	488/4	0,0249	ul. Grunwaldzka 3 zabudowana	26354			418,88	418,88	13 400,00	XI 2005
13										7 198,18	7 198,18	2 230 000,00	VIII 2000
14				488/21	0,4213	Grunt o wartości - 8.121,69 zł. Budynek o wartości 949.096,34 zł.		482 640,54		949 096,34	949 096,34		IX 2006
15		współwłasność	Nowe Miasto Lub.	304/3	0,0669	ul. Rynek 1 zabudowana siedziba Starostwa Powiatowego - udział 57269/62282	26601			29 666,00	29 666,00	429 404,00	
16										838,97	838,97		
17		dzierżawa	Nowe Miasto Lub.	81/17	0,1179	ul. Mickiewicza 10 zabudowana Grunt o wartości - 838,97 zł. Budynek o wartości 399.738,00 zł.	29842			399 738,00	399 738,00		
18		własność	Nowe Miasto Lub.	81/10	0,1026	ul. Kopernika niezabudowana (dz. za szpitalem)	29645			729,21	0,00	20 800,00	IX 2212
19		własność	Nowe Miasto Lub.	81/11	0,1026	ul. Kopernika niezabudowana (dz. za szpitalem)	29646			729,21	0,00	28 800,00	IX 2012
20		własność	Nowe Miasto Lub.	81/12	0,1026	ul. Kopernika niezabudowana (dz. za szpitalem)	29647			729,21	0,00	21 200,00	IV 2012
21		własność	Nowe Miasto Lub.	81/13	0,1031	ul. Kopernika niezabudowana (dz. za szpitalem)	29648			734,29	0,00	21 900,00	III 2008
22		Własność 8/9 powiat	Nowe Miasto Lub	81/9	0,3409	ul. Kopernika droga (dz. za szpitalem)	29644			1 077,32	0,00	39 600,00	III 2008
23		własność	Krotoszyn	172/3	0,0469	niezabudowana	26334			127,80	127,80		
24	Dom Dziecka	dysponowanie	Paczkowo	117/2	1,1000	zabudowana	24345						

25	ZSR w Czachówkach	własność	Czachówki	53/1	3,9400	zabudowana	26329	wygaszenie twalego zarządu z dniem 1.09.2013 decyzją z dnia 12.08.2013	4 484,97	0,00	16 690,00	1 800 000,00	IV 2012
26	ZSZ w Nowym Mieście Lub.	własność	Nowe Miasto Lub.	151/5	0,1839	ul. Grunwaldzka 9 zabudowana	19811	wygaszenie twalego zarządu z dniem 1.09.2013 decyzją z dnia 26.08.2013	452,00	0,00	531 000,00	1 324 000,00	II 2012
27	Zespół Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lub.	twale zarząd	Nowe Miasto Lub.	80	1,1147	ul. 3 Maja 24 zabudowana	25621		44 387,13	0,00	0,00		
28				253/2	0,2300	zabudowana	18010			0,00	0,00		
29				253/3	0,0400	zabudowana			1 123,96	0,00	0,00		
30													
31	Dom Pomocy Społecznej	twale zarząd	Nowe Grodziczno	212	0,2100	niezabudowana	21678	przekazanie nieodpłatnie gminie Grodziczno aktem notarialnym Rp A Nr 3640/2013 z dnia 10.07.2013		0,00	0,00	0,00	
32	Zarząd Dróg Powiatowych	dysponowanie		253/7	0,5100	zielen	25110			0,00	0,00		
33	Nowe Miasto Lub. z/s w Kurzętniku	dzierżawa POLKOMTEL		1643/2	1,1076	zabudowana	13141			0,00	0,00		
34				1643/3	0,0358	zabudowana			33 192,33				
35				1643/4	0,0608	droga							
36				123/3	0,0076	droga-odcinek Zwiniarz	26853			1 500,00	1 500,00		VII 2002
37				268	0,2833	droga-odcinek Sugajenko	28587			4 000,00	4 000,00		X 2003
38				309	0,2200	droga- odcinek Nowe Grodziczno	27939			2 200,00	2 200,00	2 200,00	II 2003
39				67/4	0,3017	droga- odcinek Kaćki	27898			3 000,00	3 000,00	3 000,00	XII 2003
40				64/5	0,7287	droga- odcinek Kaćki	27898			7 300,00	7 300,00	7 300,00	VI 2004
41				124/1	0,2600	droga - odcinek Mroczno	28660			3 900,00	3 900,00	3 900,00	VI 2004
42				230/1	0,0300	droga - odcinek Trzcina	28620			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

51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88

			268/1	0,0600	droga - odcinek Trzcina	28820			900,00	900,00	900,00	VI 2004
			266/1	0,0600	droga - odcinek Trzcina	28820			2 400,00	2 400,00	2 400,00	VI 2004
			267/1	0,1000	droga - odcinek Trzcina							
			65/2	0,0160	droga - odcinek Trzcina	12483			400,00	400,00	400,00	VI 2004
			166/1	0,0020								
			166/2	0,0060								
			190/1	0,0800								
			64/5	0,0100	droga - odcinek Trzcina	28820			1 900,00	1 900,00	1 900,00	VIII 2004
			64/6	0,0300								
			47/1	0,0800	droga - odcinek Trzcina	16894			1 260,00	1 260,00	1 260,00	VIII 2004
			21/1	0,1700	droga - odcinek Trzcina	12424			3 480,00	3 480,00	3 480,00	XI 2004
			21/2	0,0750								
			19/1	0,0500	droga - odcinek Trzcina	12292			790,00	790,00	790,00	XI 2004
			49/1	0,0400	droga - odcinek Trzcina	12373			630,00	630,00	630,00	XI 2004
			30/1	0,0400	droga - odcinek Trzcina	28820			630,00	630,00	630,00	XI 2004
			34/1	0,0040								
			34/2	0,0110	droga - odcinek Trzcina	28820			922,00	922,00	922,00	V 2005
			34/3	0,0360								
			34/4	0,0070								
			37/1	0,0100	droga - odcinek Trzcina	12448			170,00	170,00	170,00	XI 2004
			50/1	0,0400	droga - odcinek Trzcina	12338			630,00	630,00	630,00	XII 2004
			127/2	0,0600	droga - odcinek Mroczno	28660			960,00	960,00	960,00	IX 2005
			460/2	0,0647	droga - odcinek Mroczno	28660			1 020,00	1 020,00	1 020,00	XI 2004
			545/2	0,0100								
			546/2	0,0300	droga - odcinek Mroczno	13758			640,00	640,00	640,00	IX 2005
			547/2	0,0600	droga - odcinek Mroczno	10276			954,00	954,00	954,00	VII 2005
			549/2	0,0200	droga - odcinek Mroczno	10276			320,00	320,00	320,00	IX 2005
			556/2	0,0700								
			600/4	0,0700	droga - odcinek Mroczno	13758			2 226,00	2 226,00	2 226,00	VII 2005
			604/2	0,1000	droga - odcinek Mroczno	10276			1 590,00	1 590,00	1 590,00	VII 2005
			273/10	0,0979	droga - odcinek Bielice	29487			5 000,00	5 000,00	5 000,00	IX 2005
			131/2	0,1100	droga-odcinek Mroczno	28660			1 760,00	1 760,00	1 760,00	X 2005
			52/3	0,0700	droga odcinek Nowy Dwór	25317			1 120,00	1 120,00	1 120,00	IX 2005
			136/2	0,0400	droga odcinek Mroczno	10276			640,00	640,00	640,00	X 2005
			222/4	0,0400	droga - odcinek Mierzyn	29360			1 440,00	1 440,00	1 440,00	XI 2005
			222/5	0,0500								
			330/1	0,0535	droga-odcinek Boleszyn	28659			1 670,00	1 670,00	1 670,00	
			282/1	0,0682	droga-odcinek Boleszyn	28659			1 964,00	1 964,00	1 964,00	



126								186/1	0,0584		droga - odcinek Nowe Miasto Lub. ul. Mszanowska	26634			8 800,00	8 800,00	8 800,00		IV 2007
127								187/1	0,0012						127 829,00	127 829,00	127 829,00		IX.2010
128								188/1	0,0137						75 074,00	75 074,00	75 074,00		IX.2010
129								13/1	0,5498						10 532,00	10 532,00	10 532,00		IX.2010
130								13/2	0,3229		Miasto Nowe Miasto Lubawskie	29040			27 179,00	27 179,00	27 179,00		IX.2010
131								14/3	0,0453						2 813,00	2 813,00	2 813,00		IX.2010
132								14/4	0,1169						15 833,00	15 833,00	15 833,00		IX.2010
133								14/5	0,0121						27 598,00	27 598,00	27 598,00		IX.2010
134								15	0,0681						0,00	0,00	0,00		IX.2010
135								26/1	0,1187						163 308,00	163 308,00	163 308,00		IX.2010
136								16	0,3178						107 276,00	107 276,00	107 276,00		IX.2010
137								86/1	0,7024						96 929,00	96 929,00	96 929,00		IX.2010
138								86/2	0,4614						0,00	0,00	0,00		IX.2010
139								86/3	0,4169						23 134,00	23 134,00	23 134,00		IX.2010
140								64	0,1860						63 984,00	63 984,00	63 984,00		IX.2010
141								88	0,0995						1 953,00	1 953,00	1 953,00		IX.2010
142								419/1	0,2752						97 092,00	97 092,00	97 092,00		IX.2010
143								8/3	0,0084						8 114,00	8 114,00	8 114,00		IX.2010
144								12/2	0,4176						24 389,00	24 389,00	24 389,00		IX.2010
145								12/4	0,0349						29 342,00	29 342,00	29 342,00		IX.2010
146								12/6	0,1049						10 346,00	10 346,00	10 346,00		IX.2010
147								12/7	0,1262						2 209,00	2 209,00	2 209,00		IX.2010
148								13/2	0,0445						0,00	0,00	0,00		IX.2010
149								64/2	0,0095						0,00	0,00	0,00		IX.2010
150								14	0,0161			31630			0,00	0,00	0,00		
151								47	1,0600		Nowe Miasto Lubawskie - Gmina	25318			0,00	0,00	0,00		
152								55	2,1500			25318			0,00	0,00	0,00		
153								57	2,5400			25318			0,00	0,00	0,00		
154								75	0,9100			25318			0,00	0,00	0,00		
155								115	1,1500			27838			0,00	0,00	0,00		
156								172	0,6200			27838			0,00	0,00	0,00		
157								450/1	2,1900			1629			0,00	0,00	0,00		
158								25/1	1,9900			25290			0,00	0,00	0,00		
159								40/1	1,1400			25290			0,00	0,00	0,00		
160								13	1,6100			25303			0,00	0,00	0,00		

Decyzja Wojewody-  
Warmińsko  
Mazurskiego Dec.  
IGR.VIII.7723-0017-  
0001/09





233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270

							226/3	2,0200			28662					0,00	0,00
							226/5	1,9900			28662					0,00	0,00
							226/6	0,2300			28661					0,00	0,00
							321/2	0,3700			10276					0,00	0,00
							393/2	0,0100			10276					0,00	0,00
							394/2	0,0100	Grodziczno		10276					0,00	0,00
							409/2	0,0600			10276					0,00	0,00
							417/2	0,1000			10276					0,00	0,00
							418/2	0,0500			10276					0,00	0,00
							419/2	0,0900			10276					0,00	0,00
							420/2	0,1100			10276					0,00	0,00
							421/2	0,1000			10276					0,00	0,00
							424/2	0,0300			10276					0,00	0,00
							427	0,2400			29328					0,00	0,00
							428/2	0,0400			10276					0,00	0,00
							431/2	0,3100			10276					0,00	0,00
							460/3	2,3553			28662					0,00	0,00
							509/2	0,3926			28661					0,00	0,00
							509/3	1,4974			29328					0,00	0,00
							523/1	0,9700			29329					0,00	0,00
							550/5	0,0200			13758					0,00	0,00
							550/7	0,0200			13758					0,00	0,00
							551	0,6800			29329					0,00	0,00
							601/2	0,0400			10276					0,00	0,00
							603	0,5500			29329					0,00	0,00
							625/2	0,2100			10276					0,00	0,00
							626/1	0,5700			29328					0,00	0,00
							627/2	0,1600			10276					0,00	0,00
							92	0,4000			27939					0,00	0,00
							225/1	2,2000			27939					0,00	0,00
							275/3	0,9600			27939					0,00	0,00
							287/2	0,2200			27939					0,00	0,00
							310	0,6100			29326					0,00	0,00
							63	1,7000			29327					0,00	0,00
							125	1,6000			29327					0,00	0,00
							53	0,5300			27926					0,00	0,00
							99	0,6500			27926					0,00	0,00
							134/1	0,1400			27926					0,00	0,00



271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308

135/1	0,5800		27926			0,00	0,00
18/1	0,0700		12483			0,00	0,00
20/1	0,0100		28820			0,00	0,00
61/3	0,0120		12282			0,00	0,00
63/1	0,1500		12483			0,00	0,00
153/1	3,9100		28820			0,00	0,00
153/2	0,5800	Grodziczno	28820			0,00	0,00
153/3	0,0800		28820			0,00	0,00
162/1	0,0900		28820			0,00	0,00
162/2	0,0060		28820			0,00	0,00
163/1	0,0040		28884			0,00	0,00
169/1	0,2700		28820			0,00	0,00
174/1	0,0300		28820			0,00	0,00
178/1	0,1200		28820			0,00	0,00
269/1	0,0030		28820			0,00	0,00
269/2	0,0500		28820			0,00	0,00
270/1	0,0200		28820			0,00	0,00
78	1,8600		29720			0,00	0,00
166	1,8000		29720			0,00	0,00
58/1	0,9300		27925			0,00	0,00
58/2	0,0500		27925			0,00	0,00
78/3	0,2500		27925			0,00	0,00
122/2	0,1500		27925			0,00	0,00
156	0,2500		27925			0,00	0,00
224	1,3500		27925			0,00	0,00
23/3	1,8000	Biskupiec	29592			0,00	0,00
251/1	0,6400		29592			0,00	0,00
388/2	0,1900		29592			0,00	0,00
187/2	1,2200		29539			0,00	0,00
399/1	0,8800		29539			0,00	0,00
489/2	0,2000		29539			0,00	0,00
13/1	1,2700		29540			0,00	0,00
15/4	0,2800		29540			0,00	0,00
101/1	1,3500		29540			0,00	0,00
9	0,6400		29541			0,00	0,00
17/2	0,0100		29590			0,00	0,00
170/2	0,4273		29543			0,00	0,00
170/3	1,1927		29590			0,00	0,00

309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346

							173	0,4400		29543						0,00	0,00				
							161/1	1,5000		29591						0,00	0,00				
							243/3	0,3500		29591						0,00	0,00				
							325/1	0,5200	Biskupiec	29591						0,00	0,00				
							369/4	1,1500		29591						0,00	0,00				
							376/3	0,2000		29591						0,00	0,00				
							143/1	0,5900		29634						0,00	0,00				
							146/1	1,2700		29634						0,00	0,00				
							161/1	0,7900		29634						0,00	0,00				
							165/3	0,5700		29635						0,00	0,00				
							167/3	0,6400		29635						0,00	0,00				
							168/3	0,6900		29635						0,00	0,00				
							169/3	0,6100		29635						0,00	0,00				
							170/3	0,6000		29635						0,00	0,00				
							171/3	0,6500		29635						0,00	0,00				
							172/3	0,3600		29635						0,00	0,00				
							180/1	0,7700		29634						0,00	0,00				
							204	1,6200		514						0,00	0,00				
							208/3	0,2800		29635						0,00	0,00				
							209/3	0,6000		29635						0,00	0,00				
							210/3	0,5900		29635						0,00	0,00				
							210/4	2,0700		29633						0,00	0,00				
							210/5	1,1100		29634						0,00	0,00				
							211/3	0,4800		29635						0,00	0,00				
							253/1	1,4600		29634						0,00	0,00				
							255	2,1100		29635						0,00	0,00				
							256	0,2700		29633						0,00	0,00				
							503	2,9500		29634						0,00	0,00				
							520	1,0400		29634						0,00	0,00				
							523	0,3800		29634						0,00	0,00				
							547	0,6200		29635						0,00	0,00				
							548	0,8700	Biskupiec	29635						0,00	0,00				
							160	2,3900		29365						0,00	0,00				
							222/2	0,3000		29360						0,00	0,00				
							222/3	0,2000		29359						0,00	0,00				
							222/7	4,2600		29365						0,00	0,00				
							194/2	0,7100		29689						0,00	0,00				
							197/1	0,7900		29689						0,00	0,00				

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

						198/3	0,7800		29569			0,00	0,00
						230	1,6500		29589			0,00	0,00
						231	1,4900		29589			0,00	0,00
						15	3,0000		29362			0,00	0,00
						21/1	1,4600		29636			0,00	0,00
						85/2	0,4000		29636			0,00	0,00
						85/3	0,5000		29636			0,00	0,00
						85/4	1,2500		29636			0,00	0,00
						88/3	0,0200		29636			0,00	0,00
						241	2,1700		29636			0,00	0,00
						246/3	2,5200		29636			0,00	0,00
						21/1	2,0400		29538			0,00	0,00
						21/2	4,0800		29538			0,00	0,00
						21/3	0,9800	Biskupiec	29538			0,00	0,00
						21/4	2,2800		29538			0,00	0,00
						130/4	1,0494		29366			0,00	0,00
						137/1	1,6000		29366			0,00	0,00
						145/5	0,0900		29366			0,00	0,00
						146	0,5100		29366			0,00	0,00
						154	3,3400		29361			0,00	0,00
						347	1,1700		29537			0,00	0,00
						224/6	1,4119		29364			0,00	0,00
						225	1,4900		29364			0,00	0,00
						76	1,2800		29493			0,00	0,00
						124/3	0,3000		29542			0,00	0,00
						153/1	0,0900		20174			0,00	0,00
						154/1	0,0503		20174			0,00	0,00
						155/1	0,0096		20174			0,00	0,00
						175/2	0,0081		20174			0,00	0,00
						268/3	0,3478		29493			0,00	0,00
						268/5	2,1750		29493			0,00	0,00
						275/4	0,6982		29542			0,00	0,00
						275/5	0,5018		29536			0,00	0,00
						89	2,1600		29363			0,00	0,00
						19/5	0,2700		29494			0,00	0,00
						19/6	0,4100		29494			0,00	0,00
						79/2	0,2600		29494			0,00	0,00
						106/1	2,7800		29492			0,00	0,00



417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445

						79/3	4,4000		27907			642 840,00	642 840,00	642 840,00	IX.2010
			213/1	0,5200		27907			27907			75 972,00	75 972,00	75 972,00	IX.2010
			103/3	3,5300		27901			27901			0,00	0,00	0,00	
			103/4	0,3000		27853			27853			0,00	0,00	0,00	
			103/5	1,2100		27901			27901			0,00	0,00	0,00	
			129	0,7900		27900			27900			0,00	0,00	0,00	
			164/1	2,6400		27908			27908			0,00	0,00	0,00	
			243	0,8800		27908			27908			0,00	0,00	0,00	
			257/5	0,9000		27908			27908			0,00	0,00	0,00	
			284/3	0,8400		27908			27908			0,00	0,00	0,00	
			213	0,7100		27915			27915			0,00	0,00	0,00	
			218	1,6500		27915			27915			0,00	0,00	0,00	
			219/1	0,0086		28587			28587			0,00	0,00	0,00	
			219/4	0,0166		28587			28587			0,00	0,00	0,00	
			220/3	1,4400		27915			27915			0,00	0,00	0,00	
			41/3	0,6600		27902			27902			0,00	0,00	0,00	
			163	0,5500		27902			27902			0,00	0,00	0,00	
			566/1	1,3300		27909			27909			0,00	0,00	0,00	
			566/2	4,1500		27909			27909			0,00	0,00	0,00	
			578/1	2,2100		27909			27909			0,00	0,00	0,00	
			578/2	1,2700		27909			27909			0,00	0,00	0,00	
			189/2	0,6700		27897			27897			0,00	0,00	0,00	
			189/3	0,2400		27854			27854			0,00	0,00	0,00	
			240	0,2800		27899			27899			0,00	0,00	0,00	
			277	0,1900		<b>Kurzętnik - działka przeznaczona pod budowę ZSZ w Kurzętniku</b>			EL1N/00032606/3			73 500,00	0,00	0,00	
			275	0,2700		nieruchomość niezabudowana (pod budowę Zespół Szkół zawodowych w Kurzętniku)			3252			34 000,00	0,00	0,00	
			270/2	0,3400		nieruchomość niezabudowana (pod budowę Zespół Szkół zawodowych w Kurzętniku)			20074						
			272	0,3000		nieruchomość niezabudowana (pod budowę Zespół Szkół zawodowych w Kurzętniku)			20074						
			273	0,3600		nieruchomość niezabudowana (pod budowę Zespół Szkół zawodowych w Kurzętniku)			20074			310 000,00	0,00	0,00	
	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku														
		twary zarząd													
										Przekazanie nieruchomości w użytkowanie Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku z dniem 31.07.2013 r.					

446				274	0,2300	nieruchomość niezabudowana (pod budowę Zespołu Szkół zawodowych w Kurzętniku)	20074							
447	Nowe Miasto Lub.	491/2	0,0742			grunt pod drogę powiatową	30325		17 000,00	17 000,00	17 252,00	IX.2010		
448	Nowe Miasto Lub.	1/2	0,0639			grunt pod drogę powiatową	30325		14 800,00	14 800,00	14 857,00	IX.2010		
449	Nowe Miasto Lub.	9/2	0,0540			grunt pod drogę powiatową	30325		13 500,00	13 500,00	12 555,00	IX.2010		
450		9/3	0,0043								1 000,00	IX.2010		
451		10/2	0,2439								56 707,00	IX.2010		
452	Nowe Miasto Lub.	10/3	0,1490			grunt pod drogę powiatową	30325		72 000,00	72 000,00	34 643,00	IX.2010		
453		11/2	0,0420								9 765,00	IX.2010		
454	Kurzętnik	1234/4	0,0560			grunt pod drogę powiatową	27910		6 700,00	6 700,00	11 777,00	IX.2010		
455	Nowe Miasto Lub.	65/1	0,1352			grunt pod drogę powiatową	30325		13 520,00	13 520,00	31 434,00	IX.2010		
456	Kurzętnik	271/1	0,2000			nabycie w drodze darowizny – AN Rep.A 3957/2010 (08.2010)	31541		0,00	0,00				
457	Kurzętnik	271/2	0,1300			nabycie w drodze darowizny – AN Rep.A 3957/2010 (08.2010)			0,00	0,00				
458	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		569 931,93	13 730 940,70	20 504 359,77	21 091 958,00	148 050,00		

			w tym:		dochoły z najmu i dzierżawy		dochoły z opłaty za trwały zarządek	
			5 305 717,68		4 900 908,44		1 123,96	
			Grupy (grupa 0)		Budyńki (grupa I)			

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

Dochoły uzyskane w 2013 r. z tytułu gospodarowania mieniem powiatu kształtują się w następujących wysokościach:

- I. Wpływy z opłat za trwały zarządek nieruchomością 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 2013 na ogólną kwotę 568.807,97 zł, w tym: dochoły uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim w wysokości 519.483,87 zł w zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych w wysokości 49.324,10 zł

III. Wpływy ze sprzedaży mienia netto osiągnięte na kwotę **148.050** zł, zgodnie z informacją o stanie mienia powiatu na 31.12.2013 r. (kolumna 15) -

IV. Na utrzymanie mienia powiatu wydatki wyniosły **210.265,62** zł w tym na:

1. Zadanie inwestycyjne - **12.000** 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. ), który został przekształcony w roku budżetowym 2013 w spółkę prawa handlowego MEDICAL Sp. z o.o.

VI. Jednoosobowe spółki z o.o.:

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

2. MEDICAL Nowe Miasto Lubawskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Utworzona spółka z przekształcenia SPZOZ w Nowym Mieście Lubawskim w spółkę z o. o. na podstawie art. 69 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217), uchwały Nr XL/320/2013 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście Lubawskim.

**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 31.12.2012 do 31.12.2013
- kol. 11 - informuje o wykonanych dochodach z posiadania majątku, w szczególności pobieranych czynszów z najmu, opłat za trwały zarząd nieruchomością
- kol. 12 i 13 - informuje o księgowej zmianie wartości mienia powiatu od 31.12.2012 do 31.12.2013
- kol 15 - informuje o sprzedaży mienia powiatu w 2013 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 wycenione przez rzeczoznawcę majątkowemu.