

UCHWAŁA Nr LI/350/10

Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 16 kwietnia 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Nowomiejskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z zm.). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2009 r., w wyniku głosowania nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, udziela się Zarządowi Powiatu Nowomiejskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Marcin Lesiński

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Nr LI/350/10 z dnia 16.04.2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Nowomiejskiego

Osiągnięte dochody budżetowe w wysokości 31.121082,71 zł.
Zrealizowane wydatki budżetowe w wysokości 33.086.430,26 zł.
Wynik budżetu (-) deficyt w wysokości - 1.965.347,55 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %	% wykonanie planu (3:2)
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem, w tym:	31 927 322,00	31 121 082,71	100	97,5
1. Dochody własne.	6 631 221,00	6 117 010,44	19,7	92,2
2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (§ 0010, 0020).	3 303 271,00	3 011 262,93	9,7	91,2
3. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110, 6410).	5 282 956,00	5 282 955,90	17,0	100,0
4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 2130).	1 199 488,00	1 199 467,23	3,9	100,0
5. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120).	55 600,00	55 600,00	0,2	100,0
6. Dotacje zrealizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320, 6610).	326 581,00	326 581,21	1,0	100,0
7. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440, 6260).	80 397,00	80 397,00	0,3	100,0
8. Subwencja ogólna.	15 047 808,00	15 047 808,00	48,4	100,0
- część oświatowa	9 302 377,00	9 302 377,00	61,8	100,0
- część równoważąca	871 265,00	871 265,00	5,8	100,0
- część wyrównawcza	4 828 936,00	4 828 936,00	32,1	100,0
- uzupełnienie subwencji dla jst	45 230,00	45 230,00	0,3	100,0
II. Wydatki, ogółem, z tego:	34 550 922,00	33 086 430,26	100,0	95,8
1. Bieżące, w tym:	30 598 348,00	29 466 615,68		96,3
1. Wynagrodzenia osobowe (§ 4010, 4018, 4019, 4020, 4050, 4060, 4080, 4170, 4178, 4179).	14 254 510,00	14 203 385,60	42,9	99,6
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne "13" (§ 4040, 4070).	954 047,00	954 044,95	2,9	100,0
3. Pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4118, 4119, 4120, 4128, 4129).	2 181 869,00	2 161 995,66	6,5	99,1
4. Dotacje przekazywane z budżetu (§ 2310, 2320, 2330, 2540, 2580, 2710, 2820, 2830).	302 143,00	290 454,79	0,9	96,1
5. Pozostałe wydatki rzeczowe.	12 905 779,00	11 856 734,68	35,8	91,9
6. Wydatki majątkowe.	3 952 574,00	3 619 814,58	10,9	91,6
III. Wynik (I-II)	-2 623 600,00	-1 965 347,55	—	—

Informacja z wykonania dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego za 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Kwota planu	Wykonanie	% wykonanie planu dochodów (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	60 000,00	60 000,00	100
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		60 000,00	60 000,00	100
	01008	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	52,96	100
	01008	Melioracje wodne		53,00	52,96	100
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			60 053,00	60 052,96	100
020	02001	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	324 286,00	319 917,88	99
	02001	Gospodarka leśna		324 286,00	319 917,88	99
020	LEŚNICTWO			324 286,00	319 917,88	99
150	15095	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 600,00	36 600,00	100
	15095	Pozostała działalność		36 600,00	36 600,00	100
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			36 600,00	36 600,00	100
600	60014	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00	150,00	100
		0830	Wpływy z usług	24 186,00	24 850,64	103
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	320,00	320,00	100
		0920	Pozostałe odsetki	6 800,00	10 708,57	157
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	730 900,00	730 879,23	100
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	218 000,00	218 000,00	100
		6208	Dotacje rozwojowe	1 983 338,00	1 286 059,70	65
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	496 022,00	496 022,50	100
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 459 916,00	2 766 990,64	80
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 459 916,00	2 766 990,64	80
630	63003	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,18	0
		2005	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	109 357,00	20 345,03	19
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		109 357,00	20 345,21	19
630	TURYSTYKA			109 357,00	20 345,21	19
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 124,00	1 123,96	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	422 758,00	420 857,03	100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 572,00	34 961,77	101
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	170,17	85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86 474,00	86 473,59	100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		565 128,00	563 586,52	100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			565 128,00	563 586,52	100
710	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	40 000,00	40 000,00	100
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		40 000,00	40 000,00	100
	71014	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	5 000,00	5 000,00	100
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		5 000,00	5 000,00	100
	71015	0920	Pozostałe odsetki	400,00	401,92	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	267 565,00	267 565,00	100

			z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,05	0
	71015		Nadzór budowlany	267 965,00	267 968,97	100
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			312 965,00	312 968,97	100
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	137 472,00	137 472,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 472,00	137 472,00	100
	75020	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	438 237,00	971 986,35	222
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 182,50	95
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 362,00	9 362,00	100
		0920	Pozostałe odsetki	3 700,00	3 480,88	94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	265,74	66
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 898,00	18 898,00	100
	75020		Starostwa Powiatowe	472 897,00	1 006 175,47	213
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	15 620,00	15 620,00	100
	75045		Komisje poborowe	15 620,00	15 620,00	100
	75075	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 700,00	4 700,00	100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 700,00	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			630 689,00	1 163 967,47	185
754	75411	0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 217,31	95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	2 950 663,00	2 950 663,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100,00	2 245,77	107
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 961 263,00	2 961 126,08	100
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			2 961 263,00	2 961 126,08	100
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 610,00	26 737,15	212
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 610,00	26 737,15	212
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 271 012,00	2 973 356,00	91
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 259,00	37 906,93	118
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 303 271,00	3 011 262,93	91
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			3 315 881,00	3 038 000,08	92
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 302 377,00	9 302 377,00	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 302 377,00	9 302 377,00	100
	75802	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	45 230,00	45 230,00	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 230,00	45 230,00	100
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 828 936,00	4 828 936,00	100
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 828 936,00	4 828 936,00	100
	75814	0920	Pozostałe odsetki	13 500,00	15 097,36	112
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 500,00	15 097,36	112
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	871 265,00	871 265,00	100
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	871 265,00	871 265,00	100
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			15 061 308,00	15 062 905,36	100
801	80130	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 420,00	10 420,81	100
		0920	Pozostałe odsetki	5 810,00	3 884,07	67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	552,00	551,76	100
		6208	Dotacje rozwojowe	4 242,00	0,00	0
	80130		Szkoły zawodowe	21 024,00	14 856,64	71
	80195	0690	Wpływy z różnych opłat	1 990,00	1 948,00	98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	48 118,00	50 656,73	105
		0830	Wpływy z usług	7 177,00	6 997,41	97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	249,00	248,88	100
		0920	Pozostałe odsetki	10 164,00	9 375,66	92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 195,00	9 203,13	100
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	11 791,00	11 791,00	100
		6208	Dotacje rozwojowe	305 676,00	49 379,15	16
	80195		Pozostała działalność	394 360,00	139 599,96	35
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			415 384,00	154 456,60	37
803	80309	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 253,00	2 252,55	100

	80309		Pomoc materialna dla studentów	2 253,00	2 252,55	100
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE			2 253,00	2 252,55	100
851	85149	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej		0,00	0,04	0
	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	1 181 772,00	1 181 772,00	100
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 181 772,00	1 181 772,00	100
851	OCHRONA ZDROWIA			1 181 772,00	1 181 772,04	100
852	85201	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 635,22	102
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 338,00	3 338,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	162,14	81
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 000,00	8 000,00	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299 436,00	299 436,19	100
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		312 574,00	312 571,55	100
	85202	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	31,00	31,00	100
		0830	Wpływy z usług	713 972,00	713 972,21	100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	100
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 177,78	91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 966,00	2 014,51	102
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	445 797,00	445 797,00	100
	85202	Domy pomocy społecznej		1 163 266,00	1 163 192,50	100
	85203	0920	Pozostałe odsetki	881,00	844,93	96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 793,00	2 793,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	407 250,00	407 250,00	100
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	58 499,00	58 499,00	100
	85203	Ośrodki wsparcia		469 423,00	469 386,93	100
	85204	0690	Wpływy z różnych opłat	5 865,00	5 550,11	95
		0920	Pozostałe odsetki	319,00	192,70	60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 114,00	1 147,15	103
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 145,00	27 145,02	100
	85204	Rodziny zastępcze		34 443,00	34 034,98	99
	85218	0920	Pozostałe odsetki	5 900,00	5 843,28	99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	97,80	98
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		9 000,00	8 941,08	99
	85295	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	4 499,90	100
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	19 000,00	100
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		23 500,00	23 499,90	100
852	POMOC SPOŁECZNA			2 012 206,00	2 011 626,94	100
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	193 114,00	193 114,00	100
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		193 114,00	193 114,00	100
	85333	0920	Pozostałe odsetki	3 100,00	3 101,57	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	249,00	100
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	380 500,00	380 500,00	100
	85333	Powiatowe urzędy pracy		383 850,00	383 850,57	100
	85395	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 840,32	92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 690,00	32 670,00	100
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	817 674,00	812 267,04	99
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	26 917,00	19 586,21	73
	85395	Pozostała działalność		879 281,00	866 363,57	99
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 456 245,00	1 443 328,14	99
854	85410	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 244,00	16 456,87	101
		0830	Wpływy z usług	1 320,00	1 320,00	100

	85410	Internaty i bursy szkolne		17 564,00	17 776,87	101
	85495	0920 Pozostałe odsetki		2 000,00	930,09	47
		0970 Wpływy z różnych dochodów		2 452,00	2 478,31	101
	85495	Pozostała działalność		4 452,00	3 408,40	77
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			22 016,00	21 185,27	96
		DOCHODY OGÓŁEM		31 927 322,00	31 121 082,71	97
		w tym zadań zleconych		5 282 956,00	5 282 955,90	100

Załącznik Nr 1a
do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr LI/350/10 z dnia 16 kwietnia 2010 r.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego za 2010 r. w zestawieniu działami.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu (4:3)	Struktura osiągniętych dochodów
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 053,00	60 052,96	100	0,2
020	Leśnictwo	324 286,00	319 917,88	99	1,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	36 600,00	36 600,00	100	0,1
600	Transport i łączność	3 459 916,00	2 766 990,64	80	8,9
630	Turystyka	109 357,00	20 345,21	19	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	565 128,00	563 586,52	100	1,8
710	Działalność usługowa	312 965,00	312 968,97	100	1,0
750	Administracja publiczna	630 689,00	1 163 967,47	185	3,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 961 263,00	2 961 126,08	100	9,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 315 881,00	3 038 000,08	92	9,8
758	Różne rozliczenia	15 061 308,00	15 062 905,36	100	48,4
801	Oświata i wychowanie	415 384,00	154 456,60	37	0,5
803	Szkolnictwo wyższe	2 253,00	2 252,55	100	0,0
851	Ochrona zdrowia	1 181 772,00	1 181 772,04	100	3,8
852	Pomoc społeczna	2 012 206,00	2 011 626,94	100	6,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 456 245,00	1 443 328,14	99	4,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 016,00	21 185,27	96	0,1
	SUMA dochodów	31 927 322,00	31 121 082,71	97	100,0
		Przychody	Wykonanie	% wykonanie planu	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 940 000,00	2 940 000,00	100	
955	Przychody z innych rozliczeń krajowych	400 000,00	1 234 018,25	309	
	SUMA	3 340 000,00	4 174 018,25	125	

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr LI/350/10 z dnia 16 kwietnia 2010 r.

Informacja z wykonania wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego za 2009 r. z podziałem na zadania własne i zlecone.

Wyszczególnienie			Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie			% wykonanie wydatków (6:5)
Dział	Rozdział	§			Ogółem	Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100
020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	324 286,00	320 381,42	320 381,42	0,00	99
	02001		Gospodarka leśna	324 286,00	320 381,42	320 381,42	0,00	99
	02002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918,00	918,44	918,44	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	44 921,00	44 920,80	44 920,80	0,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	55,00	54,97	54,97	0,00	100
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	45 894,00	45 894,21	45 894,21	0,00	100
020	LEŚNICTWO			370 180,00	366 275,63	366 275,63	0,00	99
600	60014	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 180,00	2 179,00	2 179,00	0,00	100
		3050	Zasadzone renty	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 286,00	745 286,00	745 286,00	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 291,00	48 291,00	48 291,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 370,00	119 369,97	119 369,97	0,00	100

		4120	Składki na fundusz pracy	18 488,00	18 488,00	18 488,00	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 017,00	16 017,00	16 017,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 034,00	462 029,82	462 029,82	0,00	100
		4260	Zakup energii	10 133,00	10 133,00	10 133,00	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	2 789 454,00	2 789 453,93	2 789 453,93	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	370,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	216 365,00	216 354,84	216 354,84	0,00	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,00	704,00	704,00	0,00	92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 854,00	3 619,73	3 619,73	0,00	94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 492,00	1 491,73	1 491,73	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	155,00	155,00	0,00	100
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	200,00	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	7 181,00	7 180,71	7 180,71	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFSS	21 168,00	21 168,00	21 168,00	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	360,00	0,00	100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 479,00	1 478,88	1 478,88	0,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 259,00	5 258,83	5 258,83	0,00	100
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 983 338,00	1 759 716,06	1 759 716,06	0,00	89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 983,00	765 143,99	765 143,99	0,00	89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 258,00	340 258,00	340 258,00	0,00	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 666 963,00	7 347 187,49	7 347 187,49	0,00	96
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 666 963,00	7 347 187,49	7 347 187,49	0,00	96
630	63003	4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	898,01	898,01	0,00	95
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	158,48	158,48	0,00	95
		4125	Składki na fundusz pracy	153,00	144,85	144,85	0,00	95
		4126	Składki na fundusz pracy	27,00	25,55	25,55	0,00	95
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	11 046,00	10 464,88	10 464,88	0,00	95
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 949,00	1 846,74	1 846,74	0,00	95
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	3 921,00	2 081,55	2 081,55	0,00	53
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	692,00	367,33	367,33	0,00	53
		4305	Zakup usług pozostałych	68 363,00	51 889,83	51 889,83	0,00	76
		4306	Zakup usług pozostałych	12 085,00	9 177,05	9 177,05	0,00	76
		4425	Podróże służbowe zagraniczne	24 924,00	6 565,59	6 565,59	0,00	26
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	4 398,00	1 158,63	1 158,63	0,00	26
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 689,00	0,00	0,00	0,00	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	134 364,00	84 778,49	84 778,49	0,00	63
630			TURYSTYKA	134 364,00	84 778,49	84 778,49	0,00	63
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 041,00	2 175,23	2 175,23	0,00	72
		4120	Składki na fundusz pracy	490,00	350,88	350,88	0,00	72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 320,00	14 320,00	0,00	72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 100,00	23 863,50	23 863,50	0,00	34
		4260	Zakup energii	218 200,00	197 328,19	197 328,19	0,00	90
		4270	Zakup usług remontowych	14 230,00	2 195,07	2 195,07	0,00	15
		4300	Zakup usług pozostałych	73 590,00	53 718,99	33 718,99	20 000,00	73
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 762,84	1 762,84	0,00	88
		4480	Podatek od nieruchomości	6 610,00	6 609,00	6 609,00	0,00	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	101,00	101,00	0,00	51
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	678,02	678,02	0,00	68
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 770,00	25 770,00	25 770,00	0,00	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 231,00	328 872,72	308 872,72	20 000,00	76
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	435 231,00	328 872,72	308 872,72	20 000,00	76
710	71013	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100
		71014	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100
		71015	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 726,00	57 726,27	0,00	57 726,27	100
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 883,00	121 883,32	0,00	121 883,32	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 877,00	13 877,41	0,00	13 877,41	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 857,00	29 856,32	0,00	29 856,32	100
		4120	Składki na fundusz pracy	4 581,00	4 580,87	0,00	4 580,87	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 292,00	7 292,26	0,00	7 292,26	100

		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	60,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 586,00	3 585,87	0,00	3 585,87	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	661,00	661,20	0,00	661,20	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	845,00	845,11	0,00	845,11	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 226,00	1 225,48	0,00	1 225,48	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 583,00	18 583,09	0,00	18 583,09	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	308,00	307,80	0,00	307,80	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	425,00	425,00	0,00	425,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	730,00	730,00	0,00	730,00	100
		71015	Nadzór budowlany	267 565,00	267 565,00	0,00	267 565,00	100
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	312 565,00	312 565,00	0,00	312 565,00	100
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 863,00	100 863,00	0,00	100 863,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	2 748,00	2 748,00	0,00	2 748,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921,00	921,25	0,00	921,25	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	636,00	636,08	0,00	636,08	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 104,00	2 103,67	0,00	2 103,67	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 472,00	137 472,00	0,00	137 472,00	100
	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 120,00	141 273,00	141 273,00	0,00	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 145,78	1 145,78	0,00	64
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 175,72	2 175,72	0,00	99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 280,00	1 280,00	0,00	64
	75019		Rady powiatów	148 120,00	145 874,50	145 874,50	0,00	98
	75020	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 196,00	7 195,77	7 195,77	0,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 900,00	47 670,00	47 670,00	0,00	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195 153,00	2 189 899,51	2 189 899,51	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 832,00	162 831,84	162 831,84	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 788,00	344 245,50	344 245,50	0,00	97
		4120	Składki na fundusz pracy	57 737,00	53 890,94	53 890,94	0,00	93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 452,00	18 795,00	18 795,00	0,00	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 703,00	433 667,01	433 667,01	0,00	90
		4260	Zakup energii	78 823,00	67 463,51	67 463,51	0,00	86
		4270	Zakup usług remontowych	29 561,00	26 370,59	26 370,59	0,00	89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	362 438,00	289 444,38	289 444,38	0,00	80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	2 334,86	2 334,86	0,00	42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 500,00	7 470,93	7 470,93	0,00	79
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 990,00	16 468,41	16 468,41	0,00	72
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	910,00	910,00	910,00	0,00	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 249,00	64 248,96	64 248,96	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 900,00	23 389,62	23 389,62	0,00	76
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 517,00	3 517,00	3 517,00	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	12 962,00	10 501,36	10 501,36	0,00	81
		4440	Odpisy na ZFŚS	58 502,00	58 502,00	58 502,00	0,00	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	210,00	210,00	0,00	60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	1 730,25	1 730,25	0,00	79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	12 052,50	12 052,50	0,00	71
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 000,00	8 580,86	8 580,86	0,00	61
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	56 858,00	30 152,93	30 152,93	0,00	53
	75020		Starostwa Powiatowe	4 098 671,00	3 882 193,73	3 882 193,73	0,00	95
	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 180,00	9 180,00	0,00	9 180,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	243,04	0,00	243,04	100
		4120	Składki na fundusz pracy	39,00	39,20	0,00	39,20	101
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 437,00	1 437,29	0,00	1 437,29	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,10	0,00	6,10	102
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	257,00	256,48	0,00	256,48	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	83,58	0,00	83,58	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	109,00	109,31	0,00	109,31	100

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	265,00	265,00	0,00	265,00	100
	75045		Komisje poborowe	15 620,00	15 620,00	0,00	15 620,00	100
	75075	2310	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 849,00	9 848,60	9 848,60	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00	271,18	271,18	0,00	64
		4120	Składki na fundusz pracy	69,00	43,75	43,75	0,00	63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 805,00	5 135,07	5 135,07	0,00	58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 405,00	34 188,96	34 188,96	0,00	99
		4300	Zakup usług pozostałych	35 450,00	29 017,56	29 017,56	0,00	82
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 634,00	85 135,12	85 135,12	0,00	89
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 495 517,00	4 266 295,35	4 113 203,35	153 092,00	95
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	155 567,00	155 567,37	0,00	155 567,37	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 999,00	29 999,17	0,00	29 999,17	100
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 063,00	31 063,38	0,00	31 063,38	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 347,00	2 346,64	0,00	2 346,64	100
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 900 756,00	1 900 755,77	0,00	1 900 755,77	100
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	208 782,00	208 781,77	0,00	208 781,77	100
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	147 442,00	147 442,11	0,00	147 442,11	100
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 483,00	9 482,66	0,00	9 482,66	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1 496,00	1 496,47	0,00	1 496,47	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 747,00	2 747,00	0,00	2 747,00	100
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	76 298,00	76 297,80	0,00	76 297,80	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 229,00	149 228,61	11 025,00	138 203,61	100
		4260	Zakup energii	81 249,00	81 249,45	0,00	81 249,45	100
		4270	Zakup usług remontowych	43 365,00	43 365,03	0,00	43 365,03	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 497,00	12 497,00	0,00	12 497,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	29 539,00	29 539,09	0,00	29 539,09	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 424,00	4 423,72	0,00	4 423,72	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 013,00	4 012,65	0,00	4 012,65	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 398,00	8 398,02	0,00	8 398,02	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	993,00	992,53	0,00	992,53	100
		4430	Różne opłaty i składki	7 113,00	7 112,57	0,00	7 112,57	100
		4440	Odpisy na ZFSS	2 273,00	2 273,42	0,00	2 273,42	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 732,00	12 731,86	0,00	12 731,86	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	156,00	156,30	0,00	156,30	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	699,00	699,49	0,00	699,49	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 728,00	5 728,12	0,00	5 728,12	100
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 961 688,00	2 961 688,00	11 025,00	2 950 663,00	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			2 961 688,00	2 961 688,00	11 025,00	2 950 663,00	100
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	643 820,00	503 709,75	503 709,75	0,00	78
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	645 820,00	505 709,75	505 709,75	0,00	78
	75704	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	506 749,00	0,00	0,00	0,00	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	506 749,00	0,00	0,00	0,00	0

			przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego					
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 152 569,00	505 709,75	505 709,75	0,00	44
758	75818	4810	Rezerwy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	104 160,00	104 159,57	104 159,57	0,00	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 655,00	7 650,60	7 650,60	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 113,00	1 746 096,50	1 746 096,50	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 800,00	131 799,82	131 799,82	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 946,00	281 946,00	281 946,00	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	45 637,00	44 729,27	44 729,27	0,00	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 783,00	137 690,70	137 690,70	0,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 091,00	20 090,99	20 090,99	0,00	100
		4260	Zakup energii	39 388,00	39 377,17	39 377,17	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	12 871,00	12 871,00	12 871,00	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	255,00	255,00	255,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	41 870,00	41 649,00	41 649,00	0,00	99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 920,00	3 769,83	3 769,83	0,00	96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 546,00	4 356,88	4 356,88	0,00	96
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 503,00	3 501,20	3 501,20	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	107 277,00	107 277,00	107 277,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 663,00	2 663,00	2 663,00	0,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	398,00	397,86	397,86	0,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 838,00	16 837,06	16 837,06	0,00	100
	80120		Licea ogólnokształcące	2 708 714,00	2 707 118,45	2 707 118,45	0,00	100
	80130	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39 649,00	39 648,97	39 648,97	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 139,00	2 513 779,02	2 513 779,02	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 155,00	186 155,06	186 155,06	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 248,00	407 585,70	407 585,70	0,00	99
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 272,00	16 267,85	16 267,85	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 871,00	2 870,64	2 870,64	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	65 183,00	64 856,85	64 856,85	0,00	99
		4128	Składki na fundusz pracy	2 727,00	2 723,55	2 723,55	0,00	100
		4129	Składki na fundusz pracy	481,00	480,64	480,64	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 304,00	3 303,67	3 303,67	0,00	100
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	303 086,00	303 076,00	303 076,00	0,00	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	53 486,00	53 484,00	53 484,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 107,00	202 105,21	202 105,21	0,00	100
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	140 841,00	140 407,41	140 407,41	0,00	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 855,00	24 777,77	24 777,77	0,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 097,00	2 096,85	2 096,85	0,00	100
		4260	Zakup energii	52 682,00	52 682,90	52 682,90	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	1 337,00	1 336,80	1 336,80	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	107 005,00	106 974,50	106 974,50	0,00	100
		4308	Zakup usług pozostałych	185 401,00	185 059,49	185 059,49	0,00	100
		4309	Zakup usług pozostałych	32 717,00	32 657,42	32 657,42	0,00	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 303,00	1 302,96	1 302,96	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	510,00	510,43	510,43	0,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 147,00	6 146,73	6 146,73	0,00	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	366,00	366,00	366,00	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 999,00	1 998,40	1 998,40	0,00	100
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 142,00	1 463,43	1 463,43	0,00	68
		4419	Podróże służbowe krajowe	378,00	258,29	258,29	0,00	68
		4430	Różne opłaty i składki	9 915,00	9 915,20	9 915,20	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	157 511,00	157 511,00	157 511,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 237,00	1 237,00	1 237,00	0,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 211,00	1 211,52	1 211,52	0,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 196,00	8 196,09	8 196,09	0,00	100
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 242,00	4 242,15	4 242,15	0,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 298,00	9 297,85	9 297,85	0,00	100
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 174,00	26 167,25	26 167,25	0,00	100

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 619,00	4 617,75	4 617,75	0,00	100	
	80130		Szkoły zawodowe	4 589 071,00	4 577 952,35	4 577 952,35	0,00	100	
	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 953,00	55 906,71	55 906,71	0,00	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 940,00	3 939,64	3 939,64	0,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 170,00	8 135,80	8 135,80	0,00	100	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 319,00	1 311,44	1 311,44	0,00	99	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 396,00	2 396,00	2 396,00	0,00	100	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	71 778,00	71 689,59	71 689,59	0,00	100	
	80146	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 905,00	5 904,50	5 904,50	0,00	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 560,00	2 559,63	2 559,63	0,00	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 460,00	14 459,80	14 459,80	0,00	100	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 925,00	22 923,93	22 923,93	0,00	100	
	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 186,00	518 186,00	518 186,00	0,00	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 242,00	37 241,74	37 241,74	0,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 911,00	83 911,00	83 911,00	0,00	100	
		4120	Składki na fundusz pracy	12 688,00	12 618,30	12 618,30	0,00	99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 760,00	6 060,00	6 060,00	0,00	78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 686,00	16 477,58	16 477,58	0,00	99	
		4270	Zakup usług remontowych	114 063,00	83 766,96	83 766,96	0,00	73	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 116,00	4 251,00	4 251,00	0,00	70	
		4430	Różne opłaty i składki	7 568,00	7 568,00	7 568,00	0,00	100	
		4440	Odpisy na ZFŚS	67 110,00	67 110,00	67 110,00	0,00	100	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 676,00	305 596,27	305 596,27	0,00	100	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 158,00	283 636,26	283 636,26	0,00	97	
	80195		Pozostała działalność	1 478 564,00	1 436 823,11	1 436 823,11	0,00	97	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 871 052,00	8 816 507,43	8 816 507,43	0,00	99	
	851	85149	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	6 856,30	6 856,30	0,00	98
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	250,00	250,00	0,00	13
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	5 998,96	5 998,96	0,00	71
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	960,00	960,00	0,00	32
		85149		Programy polityki zdrowotnej	20 400,00	14 065,26	14 065,26	0,00	69
		85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 181 772,00	1 181 772,00	0,00	1 181 772,00	100
		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 181 772,00	1 181 772,00	0,00	1 181 772,00	100
		85195	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	295,31	295,31	0,00	15
		85195		Pozostała działalność	2 000,00	295,31	295,31	0,00	15
	851		OCHRONA ZDROWIA	1 204 172,00	1 196 132,57	1 196 132,57	1 181 772,00	99	
	852	85201	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 911,00	22 911,39	22 911,39	0,00	100
			3110	Świadczenia społeczne	56 690,00	56 689,69	56 689,69	0,00	100
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 022,00	609 021,74	609 021,74	0,00	100
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 588,00	44 587,97	44 587,97	0,00	100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 554,00	103 554,34	103 554,34	0,00	100
			4120	Składki na fundusz pracy	16 403,00	16 403,08	16 403,08	0,00	100
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 449,00	107 448,74	107 448,74	0,00	100
			4220	Zakup środków żywności	63 077,00	63 076,58	63 076,58	0,00	100
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 657,00	3 657,11	3 657,11	0,00	100
			4260	Zakup energii	22 389,00	22 388,79	22 388,79	0,00	100
			4270	Zakup usług remontowych	8 884,00	8 884,08	8 884,08	0,00	100
			4280	Zakup usług medycznych	505,00	505,00	505,00	0,00	100
			4300	Zakup usług pozostałych	22 250,00	22 249,91	22 249,91	0,00	100
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	696,00	696,00	696,00	0,00	100
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 931,00	1 931,37	1 931,37	0,00	100
			4410	Podróże służbowe krajowe	423,00	422,60	422,60	0,00	100
			4430	Różne opłaty i składki	9 084,00	9 083,87	9 083,87	0,00	100
			4440	Odpisy na ZFŚS	34 213,00	34 213,00	34 213,00	0,00	100
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	100
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	802,00	802,23	802,23	0,00	100
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 803,00	2 803,09	2 803,09	0,00	100
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 155 441,00	1 155 440,58	1 155 440,58	0,00	100
		85202	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	650,00	650,00	650,00	0,00	100
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 018,00	635 018,00	635 018,00	0,00	100

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 598,00	40 598,04	40 598,04	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 007,00	102 007,47	102 007,47	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	16 262,00	16 262,20	16 262,20	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 185,00	5 185,00	5 185,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 681,00	103 681,44	103 681,44	0,00	100
		4220	Zakup środków żywności	81 640,00	81 640,04	81 640,04	0,00	100
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 437,00	2 437,06	2 437,06	0,00	100
		4260	Zakup energii	34 070,00	34 070,29	34 070,29	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	4 977,00	4 976,99	4 976,99	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	865,00	865,00	865,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	80 234,00	80 233,82	80 233,82	0,00	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	659,00	658,80	658,80	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	982,00	981,53	981,53	0,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 433,00	3 433,12	3 433,12	0,00	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	244,00	244,00	244,00	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	544,00	543,68	543,68	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	7 468,00	7 467,77	7 467,77	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	24 998,00	24 998,00	24 998,00	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	7 906,00	7 906,00	7 906,00	0,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 124,00	1 123,96	1 123,96	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 402,00	1 402,00	1 402,00	0,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 141,00	4 141,00	4 141,00	0,00	100
	85202	Domy pomocy społecznej		1 161 535,00	1 161 535,21	1 161 535,21	0,00	100
	85203	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 294,00	222 294,41	15 201,00	207 093,41	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 205,00	12 204,54	1 005,00	11 199,54	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 927,00	34 927,46	2 549,23	32 378,23	100
		4120	Składki na fundusz pracy	5 371,00	5 371,10	397,06	4 974,04	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 069,00	38 068,96	19 040,00	19 028,96	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 375,00	69 374,65	7 466,71	61 907,94	100
		4220	Zakup środków żywności	9 949,00	9 948,93	0,00	9 948,93	100
		4260	Zakup energii	3 614,00	3 613,87	0,00	3 613,87	100
		4270	Zakup usług remontowych	7 542,00	7 541,88	0,00	7 541,88	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	0,00	380,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	17 349,00	17 349,27	0,00	17 349,27	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	786,00	786,00	0,00	786,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 742,00	2 741,74	0,00	2 741,74	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	995,00	994,92	200,00	794,92	100
		4430	Różne opłaty i składki	6 733,00	6 733,00	0,00	6 733,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 557,00	14 557,00	560,00	13 997,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	1 456,00	1 456,00	0,00	1 456,00	100
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	281,00	281,00	281,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 342,00	2 342,00	200,00	2 142,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	700,00	0,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 883,00	3 883,27	700,00	3 183,27	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 998,00	116 998,00	116 998,00	0,00	100
	85203	Ośrodki wsparcia		575 298,00	575 298,00	168 048,00	407 250,00	100
	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 529,00	35 904,60	35 904,60	0,00	91
		3110	Świadczenia społeczne	751 772,00	751 668,51	751 668,51	0,00	100
	85204	Rodziny zastępcze		791 301,00	787 573,11	787 573,11	0,00	100
	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 097,00	267 097,00	267 097,00	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 808,00	15 808,00	15 808,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 669,00	43 668,95	43 668,95	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	6 888,00	6 888,41	6 888,41	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 961,00	4 960,70	4 960,70	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 346,00	15 346,49	15 346,49	0,00	100
		4260	Zakup energii	9 839,00	9 838,71	9 838,71	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	4 459,00	4 459,10	4 459,10	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	100

		4300	Zakup usług pozostałych	36 292,00	36 292,13	36 292,13	0,00	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	384,00	384,08	384,08	0,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 708,00	2 707,51	2 707,51	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 027,00	1 026,68	1 026,68	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	254,00	254,00	254,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	404,00	404,00	404,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	720,00	0,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,02	1 000,02	0,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 610,00	6 610,00	6 610,00	0,00	100
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	425 776,00	425 775,78	425 775,78	0,00	100
	85220	2820	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100
	85233	4410	Podróże służbowe krajowe	89,00	89,30	89,30	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	470,00	0,00	100
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	559,00	559,30	559,30	0,00	100
	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	14 500,00	12 898,92	12 898,92	0,00	89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 933,00	10 932,80	9 384,00	1 548,80	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 056,00	2 055,93	1 812,32	243,61	100
		4120	Składki na fundusz pracy	320,00	320,07	282,12	37,95	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 060,00	8 060,00	6 460,00	1 600,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 647,00	1 647,00	877,51	769,49	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,05	0,00	300,05	100
	85295		Pozostała działalność	42 916,00	41 314,77	36 814,87	4 499,90	96
852			POMOC SPOŁECZNA	4 165 826,00	4 160 496,75	3 748 746,85	411 749,90	100
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 624,00	75 624,00	75 624,00	0,00	100
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 624,00	75 624,00	75 624,00	0,00	100
	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 109,00	54 109,00	0,00	54 109,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 034,00	2 034,00	0,00	2 034,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 345,00	9 345,15	0,00	9 345,15	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1 456,00	1 455,54	0,00	1 455,54	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 404,00	73 404,00	0,00	73 404,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 935,00	14 935,44	0,00	14 935,44	100
		4260	Zakup energii	8 572,00	8 572,02	0,00	8 572,02	100
		4270	Zakup usług remontowych	592,00	591,70	0,00	591,70	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	60,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	15 029,00	15 029,00	0,00	15 029,00	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	372,00	372,00	0,00	372,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 827,00	1 827,40	0,00	1 827,40	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	307,00	306,75	0,00	306,75	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	352,00	352,00	0,00	352,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	100,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	193 114,00	193 114,00	0,00	193 114,00	100
	85333	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	206,00	205,63	205,63	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 035,00	1 012 690,45	1 012 690,45	0,00	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 910,00	70 910,49	70 910,49	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 352,00	162 352,50	162 352,50	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	26 067,00	26 067,44	26 067,44	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 020,00	15 020,00	15 020,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 538,00	27 537,70	27 537,70	0,00	100
		4260	Zakup energii	45 980,00	45 979,57	45 979,57	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	1 838,00	1 837,78	1 837,78	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	415,00	415,00	415,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	53 084,00	53 084,16	53 084,16	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 289,00	1 288,94	1 288,94	0,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	337,00	336,72	336,72	0,00	100

			telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 362,00	1 361,52	1 361,52	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	574,00	573,69	573,69	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	3 887,00	3 887,00	3 887,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	33 501,00	33 501,03	33 501,03	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	1 732,00	1 732,00	1 732,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	770,00	0,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 010,00	1 009,95	1 009,95	0,00	100
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 471 907,00	1 460 561,57	1 460 561,57	0,00	99
	85395	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	7 995,40	7 995,40	0,00	100
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 915,00	47 914,75	47 914,75	0,00	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 304,00	6 304,01	6 304,01	0,00	100
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 246,00	9 245,76	9 245,76	0,00	100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281,00	1 281,43	1 281,43	0,00	100
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 478,00	1 477,29	1 477,29	0,00	100
		4129	Składki na Fundusz Pracy	206,00	206,11	206,11	0,00	100
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	26 176,00	17 871,71	17 871,71	0,00	68
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 468,00	2 272,29	2 272,29	0,00	92
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 442,00	1 761,65	1 761,65	0,00	72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	41,48	41,48	0,00	72
		4308	Zakup usług pozostałych	50 882,00	48 905,73	48 905,73	0,00	96
		4309	Zakup usług pozostałych	1 249,00	1 202,70	1 202,70	0,00	96
		4418	Podróże służbowe krajowe	346,00	345,60	345,60	0,00	100
		4419	Podróże służbowe krajowe	61,00	60,98	60,98	0,00	100
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,07	1 700,07	0,00	100
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,01	300,01	0,00	100
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 879,00	7 879,50	7 879,50	0,00	100
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	1 390,50	1 390,50	0,00	100
	85395		Pozostała działalność	169 381,00	158 156,97	158 156,97	0,00	93
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 910 026,00	1 887 456,54	1 694 342,54	193 114,00	99
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 036,00	1 036,00	0,00	86
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 367,00	1 366,91	1 366,91	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 818,00	390 817,00	390 817,00	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 121,00	28 120,20	28 120,20	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 676,00	61 675,83	61 675,83	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	9 856,00	9 855,52	9 855,52	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 565,00	3 565,00	3 565,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 847,00	17 846,34	17 846,34	0,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 497,00	1 497,00	1 497,00	0,00	100
		4260	Zakup energii	3 668,00	3 668,00	3 668,00	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	220,00	219,60	219,60	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	6 110,00	6 090,00	6 090,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 535,00	6 523,70	6 523,70	0,00	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 526,00	2 526,00	2 526,00	0,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 837,00	3 699,68	3 699,68	0,00	96
		4410	Podróże służbowe krajowe	427,00	425,95	425,95	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	446,00	446,00	446,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	22 863,00	22 863,00	22 863,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	348,00	348,00	348,00	0,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	811,00	810,06	810,06	0,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 034,00	3 033,83	3 033,83	0,00	100
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	566 772,00	566 433,62	566 433,62	0,00	100
	85410	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	112,00	112,00	112,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 173,00	61 173,00	61 173,00	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 857,00	5 856,45	5 856,45	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 370,00	10 215,47	10 215,47	0,00	99
		4120	Składki na fundusz pracy	1 692,00	1 633,66	1 633,66	0,00	97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 440,00	11 440,00	11 440,00	0,00	100
		4260	Zakup energii	12 575,00	12 575,00	12 575,00	0,00	100

		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	9 999,30	9 999,30	0,00	100
		4300 Zakup usług pozostałych	2 058,00	2 058,00	2 058,00	0,00	100
		4440 Odpisy na ZFŚS	2 198,00	2 198,00	2 198,00	0,00	100
	85410	Internaty i bursy szkolne	120 205,00	119 990,88	119 990,88	0,00	100
	85446	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100
		4410 Podróże służbowe krajowe	321,00	321,00	321,00	0,00	100
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 289,00	1 289,00	1 289,00	0,00	100
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	100
	85495	4440 Odpisy na ZFŚS	4 694,00	4 694,00	4 694,00		100
	85495	Pozostała działalność	4 694,00	4 694,00	4 694,00	0,00	100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		694 681,00	694 128,50	694 128,50	0,00	100
900	90019	4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	1 719,24	1 719,24	0,00	57
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 719,24	1 719,24	0,00	57
	90095	4300 Zakup usług pozostałych	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	100
	90095	Pozostała działalność	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		39 600,00	38 319,24	38 319,24	0,00	97
921	92105	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	6 000,00	4 850,00	4 850,00	0,00	81
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	550,00	550,00	0,00	14
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 840,00	8 521,31	8 521,31	0,00	96
		4300 Zakup usług pozostałych	7 240,00	4 790,00	4 790,00	0,00	66
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 080,00	18 711,31	18 711,31	0,00	72
	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
	92116	Biblioteki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		31 080,00	18 711,31	18 711,31	0,00	60
926	92695	4110	845,00	843,06	843,06	0,00	100
		4120	136,00	135,96	135,96	0,00	100
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	83
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 465,00	15 459,30	15 459,30	0,00	100
		4300 Zakup usług pozostałych	15 062,00	14 967,17	14 967,17	0,00	99
	92695	Pozostała działalność	43 408,00	41 305,49	41 305,49	0,00	95
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		43 408,00	41 305,49	41 305,49	0,00	95
		WYDATKI OGÓLEM	34 550 922,00	33 086 430,26	27803474,36	5 282 955,90	96
		1) Wydatki bieżące, w tym:	30 598 348,00	29 466 615,68			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4018, § 4019, § 4020, § 4050, § 4060, § 4080, § 4170, § 4178, § 4179)	14 254 510,00	14 203 385,60			
		dotatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040, § 4070)	954 047,00	954 044,95			
		pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4118, § 4119, § 4120, § 4128, § 4129)	2 181 869,00	2 161 995,66			
		dotacje przekazane z budżetu (§ 2310, § 2320, § 2330, § 2540, § 2580, § 2710, § 2820, § 2830)	302 143,00	290 454,79			
		wydatki na obsługę długu publicznego	645 820,00	505 709,75			
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	506 749,00	0,00			
		pozostałe wydatki rzeczowe	11 753 210,00	11 351 024,93			
		2) Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	3 952 574,00	3 619 814,58			

Załącznik Nr 2a
do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr LI/350/10 z dnia 16 kwietnia 2010 r.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego za 2009 r. w zestawieniu działami.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu (4:3)	Struktura zrealizowanych wydatków
1	2	3	4	5	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	60 000,00	100	0,2
020	Leśnictwo	370 180,00	366 275,63	99	1,1
600	Transport i łączność	7 666 963,00	7 347 187,49	96	22,2
630	Turystyka	134 364,00	84 778,49	63	0,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	435 231,00	328 872,72	76	1,0
710	Działalność usługowa	312 565,00	312 565,00	100	0,9
750	Administracja publiczna	4 495 517,00	4 266 295,35	95	12,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 961 688,00	2 961 688,00	100	9,0
757	Obsługa długu publicznego	1 152 569,00	505 709,75	44	1,5
758	Różne rozliczenia	2 000,00	0,00	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	8 871 052,00	8 816 507,43	99	26,6
851	Ochrona zdrowia	1 204 172,00	1 196 132,57	99	3,6
852	Pomoc społeczna	4 165 826,00	4 160 496,75	100	12,6

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 910 026,00	1 887 456,54	99	5,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	694 681,00	694 128,50	100	2,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 600,00	38 319,24	97	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 080,00	18 711,31	60	0,1
926	Kultura fizyczna i sport	43 408,00	41 305,49	95	0,1
	SUMA WYDATKÓW	34 550 922,00	33 086 430,26	96	100,0
		Plan	Wykonanie	% wykonanie planu	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	716 400,00	716 400,00	100	
	SUMA	716 400,00	716 400,00	100	

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr LI/350/10 z dnia 16 kwietnia 2010 r.

Informacja o dochodach i wydatkach zadań zleconych powiatu nowomiejskiego zrealizowanych w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2009	Dochody otrzymane w 2009	Plan wydatków na 2009	Wydatki wykonane w 2009
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych			60 000,00	60 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00		
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
710	71013	4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	71014	4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			57 726,00	57 726,27
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			121 883,00	121 883,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 877,00	13 877,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			29 857,00	29 856,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 581,00	4 580,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 292,00	7 292,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych			60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych			3 586,00	3 585,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			661,00	661,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			845,00	845,11
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 226,00	1 225,48
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			18 583,00	18 583,09
		4410	Podróże służbowe krajowe			308,00	307,80
		4430	Różne opłaty i składki			1 625,00	1 625,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 300,00	4 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości			425,00	425,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			730,00	730,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 565,00	267 565,00		
	71015		Nadzór budowlany	267 565,00	267 565,00	267 565,00	267 565,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			312 565,00	312 565,00	312 565,00	312 565,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			100 863,00	100 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 800,00	18 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 748,00	2 748,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 400,00	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			921,00	921,25
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			636,00	636,08

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2 104,00	2 103,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 472,00	137 472,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie		137 472,00	137 472,00	137 472,00	137 472,00
	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			9 180,00	9 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			243,00	243,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy			39,00	39,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 437,00	1 437,29
		4300	Zakup usług pozostałych			6,00	6,10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			257,00	256,48
		4410	Podróże służbowe krajowe			84,00	83,58
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			109,00	109,31
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			265,00	265,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 620,00	15 620,00		
	75045	Komisje poborowe		15 620,00	15 620,00	15 620,00	15 620,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			153 092,00	153 092,00	153 092,00	153 092,00
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			155 567,00	155 567,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			29 999,00	29 999,17
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			31 063,00	31 063,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 347,00	2 346,64
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			1 900 756,00	1 900 755,77
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			208 782,00	208 781,77
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			147 442,00	147 442,11
		4080	Uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			33 300,00	33 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 483,00	9 482,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 496,00	1 496,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 747,00	2 747,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			76 298,00	76 297,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			138 204,00	138 203,61
		4260	Zakup energii			81 249,00	81 249,45
		4270	Zakup usług remontowych			43 365,00	43 365,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych			12 497,00	12 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych			29 539,00	29 539,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4 424,00	4 423,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4 013,00	4 012,65
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			8 398,00	8 398,02
		4410	Podróże służbowe krajowe			993,00	992,53
		4430	Różne opłaty i składki			7 113,00	7 112,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 273,00	2 273,42
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			12 732,00	12 731,86
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			156,00	156,30
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			699,00	699,49
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			5 728,00	5 728,12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 950 663,00	2 950 663,00		
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 950 663,00	2 950 663,00	2 950 663,00	2 950 663,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			2 950 663,00	2 950 663,00	2 950 663,00	2 950 663,00
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			1 181 772,00	1 181 772,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 181 772,00	1 181 772,00		
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 181 772,00	1 181 772,00	1 181 772,00	1 181 772,00
851	OCHRONA ZDROWIA			1 181 772,00	1 181 772,00	1 181 772,00	1 181 772,00
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			207 093,00	207 093,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 200,00	11 199,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			32 378,00	32 378,23

		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 974,00	4 974,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			19 029,00	19 028,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			61 908,00	61 907,94
		4220	Zakup środków żywności			9 949,00	9 948,93
		4260	Zakup energii			3 614,00	3 613,87
		4270	Zakup usług remontowych			7 542,00	7 541,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych			380,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych			17 349,00	17 349,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			786,00	786,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			2 742,00	2 741,74
		4410	Podróże służbowe krajowe			795,00	794,92
		4430	Różne opłaty i składki			6 733,00	6 733,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			13 997,00	13 997,00
		4480	Podatek od nieruchomości			1 456,00	1 456,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 142,00	2 142,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			3 183,00	3 183,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407 250,00	407 250,00		
	85203	Ośrodki wsparcia		407 250,00	407 250,00	407 250,00	407 250,00
	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 549,00	1 548,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			244,00	243,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy			38,00	37,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			769,00	769,49
		4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	300,05
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	4 499,90		
	85295	Pozostała działalność		4 500,00	4 499,90	4 500,00	4 499,90
852	POMOC SPOŁECZNA			411 750,00	411 749,90	411 750,00	411 749,90
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			54 109,00	54 109,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 034,00	2 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 345,00	9 345,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 456,00	1 455,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			73 404,00	73 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 935,00	14 935,44
		4260	Zakup energii			8 572,00	8 572,02
		4270	Zakup usług remontowych			592,00	591,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych			60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych			15 029,00	15 029,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			372,00	372,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 827,00	1 827,40
		4410	Podróże służbowe krajowe			307,00	306,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 620,00	2 620,00
		4480	Podatek od nieruchomości			352,00	352,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			100,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 000,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			7 000,00	7 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 114,00	193 114,00		
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		193 114,00	193 114,00	193 114,00	193 114,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			193 114,00	193 114,00	193 114,00	193 114,00
			OGÓŁEM DOTACJE OTRZYMANE	5 282 956,00	5 282 955,90		
			OGÓŁEM WYDATKI WYKONANE			5 282 956,00	5 282 955,90

Informacja z wykonania limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady						Wykonanie inwestycji w 2009 r.	% wykonanie planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010 r.				2011 r.
							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
1	600	60014	6058, 6059	Budowa drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lub. - Kaluga na odcinku Nowe Miasto Lub. - Kurzętnik, długość 3,187 km (realizacja w latach 2007 - 2010)	5 033 499	2 792 419	0	341 704	496 022	1 954 693	2 209 621	0	2 479 180,05	89	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
2	600	60014	6058, 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N granica wój. (Brodnica)-Krotoszyn- Jamielnik - droga powiatowa Nr 1333N na odcinkach przez wieś Bielice i Krotoszyn (realizacja w latach 2008 - 2010)	2 713 231	29 402	0	16 507	0	12 895	2 622 174	0	23 180,00	79	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
3	600	60014	6058, 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczno - Stup (realizacja w latach 2009 - 2010)	3 000 000	22 500	0	6 750	0	15 750	132 500	2 845 000	22 500,00	100	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
4	801	80130	6058, 6059	Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap (realizacja w latach 2008 - 2012)	8 801 794	13 540	0	9 298	0	4 242	694 380	3 831 627	13 540,00	100	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
5	801	80195	6058, 6059	Modernizacja kotłowni węglowej na paliwo odnawialne (biomasa) w Zespole Szkół im. Cypriana Kamilla Norwida w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2007 - 2009)	662 714	576 094	288 047	0	0	288 047	0	0	568 492,53	99	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
6	801	80195	6058, 6059	Utworzenie Edukacyjnego Centrum Multimedialnego dla szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2009 - 2010)	646 953	20 740	3 111	0	0	17 629	626 213	0	20 740,00	100	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
OGÓLEM					20 858 191	3 454 695	291 158	374 259	496 022	2 293 256	6 284 888	6 676 627	3 127 632,58	91	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Objaśnienie załącznika:

Add. 1 - zadanie rozpoczęte w 2007 r. - 13.945 zł, 2008 - 17.514 zł, 2009 - 2.792.419 zł, 2010 - 2.209.621 zł, łączne nakłady 5.033.499 zł.

Add. 2 - zadanie rozpoczęte w 2008 - 61.655 zł, 2009 - 29.402 zł, 2010 - 2.622.174 zł, łączne nakłady 2.713.231 zł.

Add. 3 - zadanie rozpoczęte w 2009 r. - 22.500 zł., 2010 r. - 132.500 zł, 2011 - 2.845.000 zł, łączne nakłady 3.000.000 zł.

Add. 4 - zadanie rozpoczęte w 2008 r. - 272.387 zł, 2009 r. - 13.540 zł, 2010 r. - 694.380 zł, 2011 r. - 3.831.627 zł, 2012 r. - 3.989.860 zł, łączne nakłady 8.801.794 zł.

Add. 5 - zadanie rozpoczęte w 2007 r. - 71.980 zł, 2008 - 14.640 zł, 2009 - 576.094 zł, łączne nakłady 662.714 zł.

Add. 6 - zadanie rozpoczęte w 2009 r. - 20.740 zł, 2010 r. - 626.213 zł, łączne nakłady 646.953 zł.

Załącznik Nr 4a
do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr LI/350/10 z dnia 16 kwietnia 2010 r.

Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych budżetu powiatu nowomiejskiego za 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady					Wykonanie inwestycji w 2009 r.	% wykonanie planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł* C	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
600	60014	6060	Zakup kosiarki	24 888	24 888	24 888	0	0	0	24 888,00	100	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
600	60014	6060	Zakup koparko-ładowarki	268 278	268 278	268 278	0	0	0	268 278,00	100	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
600	60014	6060	Zakup pługa odśnieżnego	14 640	14 640	14 640	0	0	0	14 640,00	100	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
600	60014	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	32 452	32 452	32 452	0	0	0	32 452,00	100	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
801	80130	6068, 6069	Zakup kserokopiarki z projektu "Analizy badawcze potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Nowomiejskim..."	15 060	15 060	2 259	0	0	12 801	15 060,00	100	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
801	80130	6068, 6069	Zakup tablicy interaktywnej z projektu "Masz szansę - wykorzystaj ją"	4 798	4 798	720	0	0	4 078	4 790,00	100	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim

801	80130	6068, 6069	Zakup tablic interaktywnych z projektu "Nauka i praktyka - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół zawodowych z Powiatu Nowomiejskiego"	10 935	10 935	1 640	0	0	9 295	10 935,00	100	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
852	85202	6060	Zakup agregatu prądowłórczego	4 141	4 141	4 141	0	0	0	4 141,00	100	Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie
852	85203	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	116 998	116 998	58 499	0	58 499	0	116 998,00	100	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
OGÓŁEM				492 190	492 190	407 517	0	58 499	26 174	492 182,00	100	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła - dofinansowanie zakupu inwestycyjnego z PFRON

Załącznik Nr 4b
do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr LI/350/10 z dnia 16 kwietnia 2010 r.

Informacja z wykonania pozostałych wydatków majątkowych w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść §	Informacja o pozostałych wydatkach majątkowych	Plan na 2009 r.	Wykonanie w 2009 r.	% wykonanie planu
630	63003	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Udzielenie dotacji Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na podstawie porozumienia na inwestycję o nazwie "Znakowanie turystyczne Regionu Warmii i Mazur" koordynowane przez Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie	5 689,00	0,00	0
OGÓŁEM					5 689,00	0,00	0

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr LI/350/10 z dnia 16 kwietnia 2010 r.

Informacja o dochodach i ich przeznaczenie związanych z realizacją zadań przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Planowane dochody uzyskane z porozumień między jst w 2009 r.	Osiągnięte dochody w 2009 r.	Planowane wydatki do zrealizowania w 2009 r.	Wykonane wydatki w 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
150	15095	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 600,00	36 600,00		
150	15095		Pozostała działalność	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			36 600,00	36 600,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych			36 600,00	36 600,00
900	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0,00	0,00	36 600,00	36 600,00
852	85295	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	19 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 570	5 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 118	1 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			174	174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 460	6 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			578	578,00
		4300	Zakup usług pozostałych			5 100	5 100,00
	85295		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
			DOCHODY	55 600,00	55 600,00		
			WYDATKI			55 600,00	55 600,00

Załącznik Nr 6

Informacja o uzyskanych dochodach i ich przeznaczeniu związana z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Planowane dochody uzyskane z porozumień między jst w 2009 r.	Osiągnięte dochody w 2009 r.	Planowane wydatki do zrealizowania w 2009 r.	Wykonane wydatki w 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299 436,00	299 436,19		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			7 937,00	7 937,00
		3110	Świadczenia społeczne			2 319,00	2 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			190 195,00	190 195,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			15 137,00	15 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 098,00	30 098,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 253,00	4 253,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 751,00	13 751,00
		4220	Zakup środków żywności			10 617,00	10 617,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			1 236,00	1 236,00
		4260	Zakup energii			5 179,00	5 179,00
		4270	Zakup usług remontowych			245,00	245,00
		4280	Zakup usług medycznych			223,00	223,00
		4300	Zakup usług pozostałych			4 264,00	4 264,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			270,00	270,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			632,00	632,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			216,00	216,00
		4430	Różne opłaty i składki			1 286,00	1 286,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 980,00	10 980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			331,00	331,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych			100,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			167,00	167,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	299 436,00	299 436,19	299 436,00	299 436,19
	85204	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 145,00	27 145,02		
		3110	Świadczenia społeczne			27 145,00	27 145,02
	85204		Rodziny zastępcze	27 145,00	27 145,02	27 145,00	27 145,02
852	POMOC SPOŁECZNA			326 581,00	326 581,21	326 581,00	326 581,21
			DOCHODY	326 581,00	326 581,21		
			WYDATKI			326 581,00	326 581,21

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr LI/350/10 z dnia 16 kwietnia 2010 r.

Informacja z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan wydatków na 2009 r.	Wykonanie w 2009 r.	% wykonanie planu
630	63003	6639	Dotacje celowe do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 689	0,00	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 689	0,00	0
630	TURYSTYKA			5 689	0,00	0
750	75075	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	1 500,00	100
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 130	2 130,00	100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 630	3 630,00	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 630	3 630,00	100
	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 529	35 904,60	91
	85204		Rodziny zastępcze	39 529	35 904,60	91
852	POMOC SPOŁECZNA			39 529	35 904,60	91
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200	1 036,00	86
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 200	1 036,00	86
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 200	1 036,00	86
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	0,00	0
	92116		Biblioteki	5 000	0,00	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 000	0,00	0
			DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM	55 048	40 570,60	74

Załącznik Nr 8

Informacja z wykonania dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji na 2009 r.	Wykonanie w 2009 r.	% wykonanie planu
Dział	Rozdział	§				
750	75075	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Prowadzenie szkolenia dla organizacji pozarządowych	1 500,00	1 500,00	100
750				1 500,00	1 500,00	100
851	85149	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Promowanie zdrowego stylu życia	7 000,00	6 856,30	98
851				7 000,00	6 856,30	98
852	85201	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Prowadzenie świetlicy dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej	23 000,00	23 000,00	100
852	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych	13 000,00	13 000,00	100
852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Aktywizacja niepełnosprawnych Prowadzenie ośrodka adaptacyjno-opiekuńczego	4 500,00	2 898,92	64
852				10 000,00	10 000,00	100
852				50 500,00	48 898,92	97
921	92105	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim Ochrona i kultywowanie tradycji oraz dóbr materialnych regionu	4 000,00	2 850,00	71
921				2 000,00	2 000,00	100
921				6 000,00	4 850,00	81
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI				65 000,00	62 105,22	96

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr LI/350/10 z dnia 16 kwietnia 2010 r.

Informacja z wykonania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w 2009 r.

Klasyfikacja			Nazwa instytucji	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie
Dział	Rozdział	§				
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "LOGOS", ul. Tysiąclecia 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie	80 415,00	80 414,51	100
801	80120	2540	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.)	23 745,00	23 745,06	100
801	80120	2540	Zaoczne Uzupełniające LO dla Dorosłych, ul. Działyńskich 14, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (szkoła prowadzona jest przez Leszka Bitowt, zam. ul. Dąbrowskiego)			
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI				104 160,00	104 159,57	100

Załącznik Nr 10

Informacje o źródłach sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej wykonanej w 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2009	Wykonanie 2009	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
I	Planowane dochody		31 927 322,00	31 121 082,71	97
II	Planowane wydatki		34 550 922,00	33 086 430,26	96
	Nadwyżka/Deficyt (I-II)		-2 623 600,00	-1 965 347,55	
	Finansowanie (III-IV)		2 623 600,00	3 457 618,25	132
III	Przychody ogółem:		3 340 000,00	4 174 018,25	125
1	Pożyczki na prefinansowanie zadań z UE	§ 903	0,00	0,00	
2	Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	§ 952	2 940 000,00	2 940 000,00	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	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	
7	Inne rozliczenia (wolne środki z tytułu rozl. kred.)	§ 955	400 000,00	1 234 018,25	309
IV	Rozchody ogółem:		716 400,00	716 400,00	100
1	Splata kredytu	§ 992	716 400,00	716 400,00	100
2	Pożyczki udzielone	§ 995	0,00	0,00	
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 992	0,00	0,00	
4	Lokaty w bankach	§ 994	0,00	0,00	
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

Załącznik Nr 11
do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr LI/350/10 z dnia 16 kwietnia 2010 r.

Informacja z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 r.

Pozycja	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	§	Plan 2009	Wykonanie 2009	% wykonanie planu
I	Stan środków obrotowych na początek roku 2009, w tym:		1,00	0,75	75
1.	środki pieniężne		1,00	105,01	10 501
2.	należności		0,00	0,00	0
3.	zobowiązania		0,00	104,26	0
4.	materiały		0,00	0,00	0
II	Przychody roku 2009		55 000,00	58 301,60	106
	Różne przelewy	2970	55 000,00	58 301,60	106
	PRZYCHODY OGÓŁEM (I+II)		55 001,00	58 302,35	106
1.	Wydatki bieżące:		40 001,00	26 061,00	65
	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	32 000,00	21 898,00	68
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 301,00	2 516,80	59
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	1 646,20	82
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	1 700,00	0,00	0
2.	Wydatki majątkowe:		0,00	0,00	0
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	0,00	0,00	0
III	Wydatki		40 001,00	26 061,00	65
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku 2009, w tym:		0,00	32 241,35	0
1.	środki pieniężne		15 000,00	31 840,50	212
2.	należności		0,00	458,91	0
3.	zobowiązania (minus)		0,00	58,06	0
4.	materiały		0,00	0,00	0

**Informacja z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2009 r.**

Pozycja	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	§	Plan 2009	Wykonanie 2009	% wykonanie planu
I	Stan środków obrotowych na początek roku 2009, w tym:		354 000,00	354 214,74	100
1.	środki pieniężne		348 000,00	347 859,46	100
2.	należności		22 000,00	22 669,28	103
3.	zobowiązania		16 000,00	16 314,00	102
4.	materiały		0,00	0,00	0
II	Przychody roku 2009		300 000,00	288 517,37	96
	Wpływy z różnych opłat	0690	295 000,00	279 050,50	95
	Pozostałe odsetki	0920	5 000,00	9 466,87	189
PRZYCHODY OGÓŁEM (I+II)			654 000,00	642 732,11	98
1.	Wydatki bieżące:		504 000,00	233 055,66	46
	Przelewy redystrybucyjne	2960	63 770,00	61 038,00	96
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00	13 274,89	66
	Zakup usług remontowych	4270	40 000,00	0,00	0
	Zakup usług pozostałych	4300	336 230,00	124 836,83	37
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	5 000,00	4 475,11	90
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	3 000,00	1 818,43	61
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 000,00	4 199,00	70
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	5 000,00	3 051,92	61
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	25 000,00	20 361,48	81
2.	Wydatki majątkowe:		20 000,00	13 651,80	68
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	20 000,00	13 651,80	68
III	Wydatki		524 000,00	246 707,46	47
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku 2009, w tym:		130 000,00	396 024,65	305
1.	środki pieniężne		140 000,00	394 853,95	282
2.	należności		0,00	14 902,70	0
3.	zobowiązania (minus)		10 000,00	13 732,00	137
4.	materiały		0,00	0,00	0

Załącznik Nr 13
do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr LI/350/10 z dnia 16 kwietnia 2010 r.

**Informacja z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim za rok 2009.**

Dział; rozdział	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	§	Plan 2009	Wykonanie 2009	% wykonanie planu
I	Stan środków pieniężnych na początek roku 2009		0,00	0,00	0
	środki pieniężne		0,00	0,00	0
II	Dochody roku 2009		0,00	0,00	0
754; 75411	Pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00	0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	0,00	0
DOCHODY OGÓŁEM (I+II)			0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	0
III	Wydatki		0,00	0,00	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku 2009		0,00	0,00	0
	środki pieniężne		0,00	0,00	0

Część objaśniająca do wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego za 2009 r.

Zaplanowane dochody budżetu powiatu nowomiejskiego na 2009 r. po uwzględnieniu zmian w planie dochodów ukształtowały się na poziomie 31.927.322,00 zł, z czego osiągnięto 31.121.082,71 zł., co stanowi 97% wykonania planu dochodów.

Planowane wydatki budżetowe powiatu nowomiejskiego na 2009 r. po uwzględnieniu zmian w planie wydatków wyniosły 34.550.922,00 zł, z czego zrealizowano 33.086.430,26 zł, co stanowi 96% wykonania planu wydatków.

Sprawozdanie budżetowe za 2009 r. o „nadwyżce/deficycie budżetu” (Rb-NDS) oraz bilans budżetu powiatu nowomiejskiego określa deficyt w wysokości (-) 1.965.347,55 zł.

- Stan rachunku bankowego budżetu na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosił 2.325.419,29 zł.
- Należności dla budżetu wyniosły 499.425,32 zł. (sprawozdanie Rb-N).
- Stan zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętego długu publicznego wynosi 11.607.600,00 zł (sprawozdanie Rb-Z i Rb-UZ), w tym:
 - zobowiązania finansowe długoterminowe 10.759.200,00 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów 10.759.200,00 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe 716.400,00 zł, w tym:
 - z tytułu zaciągniętych kredytów 716.400,00 zł.
- Zobowiązania wobec budżetów i inne wynoszą 909.928,00 zł, w tym:
 - środki z subwencji oświatowej na 2010 r. w kwocie 769.928,00 zł,
 - dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim na 2010 r. w wysokości 140.000,00 zł,
- Skumulowany wynik budżetów od początku istnienia powiatu nowomiejskiego, tj. od 1999 r. łącznie z 2009 r. wynosi (-) 8.149.981,75 zł.

I. Szczegółowe objaśnienie osiągniętych dochodów z poszczególnych źródeł w 2009 r.

W zrealizowanych dochodach ogółem 31.121.082,71 zł znajdują się grupy dochodów, których napływ do budżetu ma istotne znaczenie dla gospodarki finansowej powiatu.

Dochoły własne powiatu to takie jak:

- wpływ z opłaty komunikacyjnej,
- udziały w podatkach,
- najem, dzierżawa, sprzedaż majątku powiatu,
- odsetki z rachunków bankowych,
- otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej,
- subwencja ogólna (...).

Dochoły które wpływają do powiatu w formie dotacji na realizację zadań zleconych, własnych, powierzonych i innych są środkami, które podlegają szczegółowemu rozliczeniu a w przypadku ich nie wykorzystania lub wykorzystania niezgodnie z ich przeznaczeniem, podlegają zwrotowi do dysponenta głównego środków. Z otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody dnia 14 października 2009 r. przekazano 0,10 zł z rozliczenia otrzymanej dotacji do zadań zleconych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim.

W poniższej tabeli dokonano podsumowania poszczególnych §§ dochodów ze wszystkich działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Najwyżej osiągnięte dochoły dotyczą dochodów uzyskanych z opłaty komunikacyjnej (222% wykonania planu) oraz wpływy z udziału w podatku dochodowym od prawnych (118% wykonania planu). Najniżej wykonana grupa dochodów dotyczy wpływów z dotacji rozwojowej przeznaczonej na wydatki bieżące oraz inwestycyjne. Wynika to ze zmiany sposobu finansowania zadań z udziałem środków z UE. Na zadania o dofinansowaniu powyżej 500.000 zł powiat ma prawo sięgać po zaliczkę. Natomiast zadania o mniejszym dofinansowaniu są wykonywane przez powiat w 100% i oczekuje na refundację środków w części związanej z finansowaniem UE, dlatego brakuje wpływu dotacji rozwojowej na wcześniej poniesione wydatki zgodnie z harmonogramem i złożonym wnioskiem do instytucji pośredniczącej o płatność.

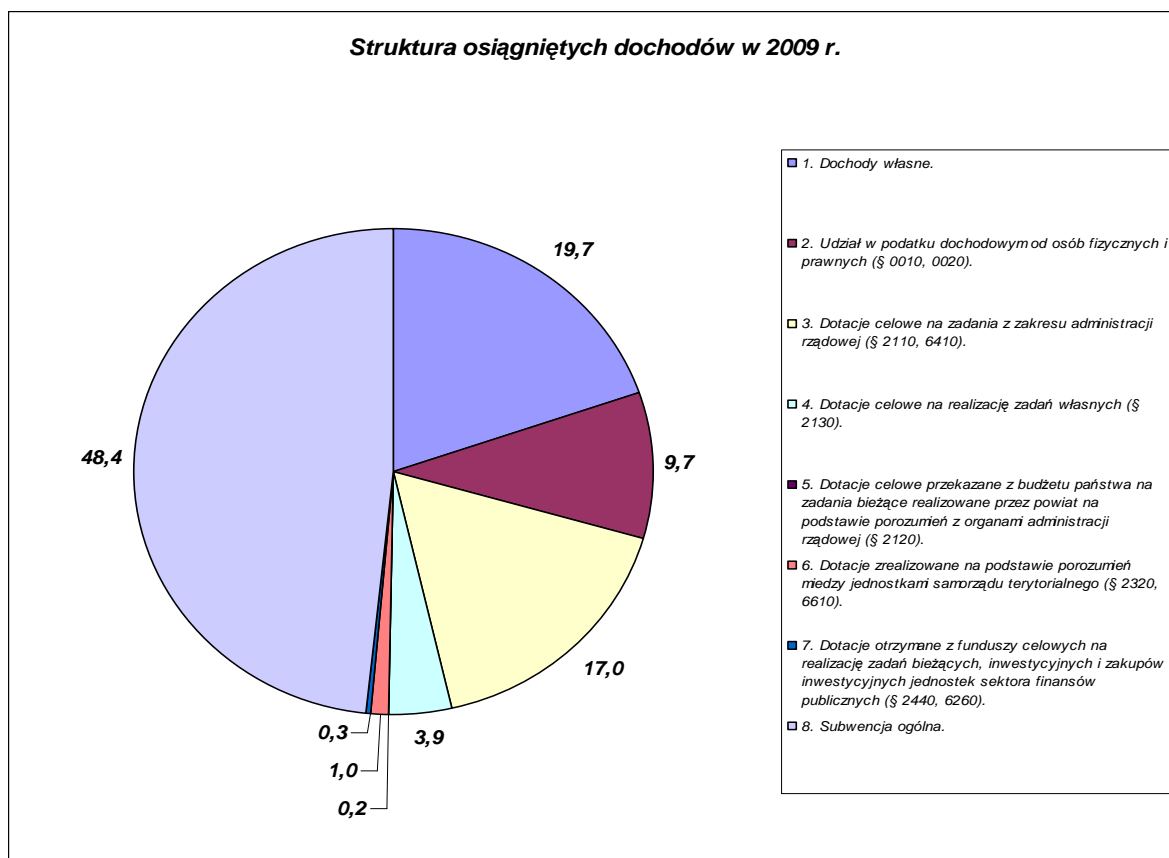
§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan 2009	Wykonania	% wykonanie dochodów (4:3)
1	2	3	4	5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 271 012,00	2 973 356,00	91
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 259,00	37 906,93	118
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	438 237,00	971 986,35	222
0470	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	12 610,00	26 737,15	212
0690	Wpływy z różnych opłat	10 155,00	9 680,61	95
0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	497 721,00	498 572,44	100
0830	Wpływy z usług	746 655,00	747 140,26	100
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	320,00	320,00	100
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 383,00	44 772,65	101
0920	Pozostałe odsetki	63 174,00	63 902,05	101
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 038,00	8 038,00	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	54 165,00	53 885,09	99
2005	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	109 357,00	20 345,03	19
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	817 674,00	812 267,04	99
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	26 917,00	19 586,21	73
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	5 282 956,00	5 282 955,90	100
2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 600,00	55 600,00	100
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	1 199 488,00	1 199 467,23	100
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326 581,00	326 581,21	100
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88 627,00	88 774,37	100
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących z sektora finansów publicznych	21 898,00	21 898,00	100
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora	324 286,00	319 917,88	99

finansów publicznych				
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	380 500,00	380 500,00	100
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	218 000,00	218 000,00	100
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	45 230,00	45 230,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 002 578,00	15 002 578,00	100
6208	Dotacje rozwojowe	2 293 256,00	1 335 438,85	58
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	58 499,00	58 499,00	100
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	496 022,00	496 022,50	100
RAZEM		31 927 322,00	31 121 082,71	97

W uzasadnieniu do uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium znajdują się pogrupowane §§ dochodów własnych i zleconych, które są przeanalizowane w układzie porównawczym (wykonania budżetu do planu budżetu), a także zobrazowano strukturę dochodów do dochodów ogółem.

Z zestawienia wynika, że najbardziej znaczące dochody pozyskiwane są z subwencji ogólnej dla powiatu (§ 2920) na poziomie 48,4% dochodów ogółem, natomiast najmniej dochodów uzyskuje się z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120).

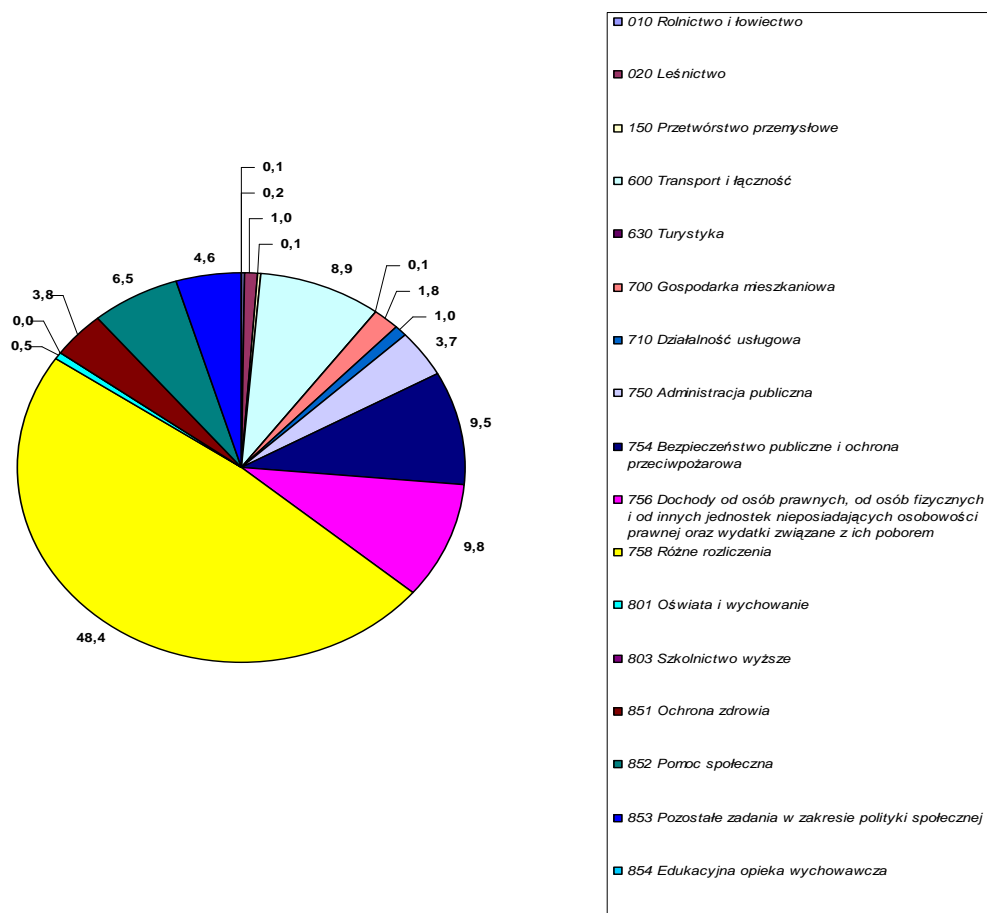
Poniższy wykres w sposób obrazowy przedstawia szczegółową strukturę pogrupowanych dochodów.



Poniższy wykres przedstawia główne źródła zasilania budżetu w układzie działów gospodarki narodowej. Najwięcej środków uzyskuje się z „Różnych rozliczeń – 758”- w wysokości 15.062.905,36 zł, co stanowi 48,4% budżetu ogółem. W dziale 758 znajdują się subwencje w wysokości 15.002.578,00 zł i uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 45.230,00 zł oraz odsetki z rachunku bankowego budżetu w wysokości 15.097,36 zł.

Działami budżetu o najmniejszym napływie środków finansowych są działy: 803 – Szkolnictwo wyższe – w wysokości 2.252,55 zł, co stanowi 0,01% dochodów ogółem, 010 – Rolnictwo i łowiectwo – w wysokości 60.052,96 zł, co stanowi 0,2% dochodów ogółem oraz 150 – Przetwórstwo przemysłowe – w wysokości 36.600 zł, 630 – Turystyka – w wysokości 20.345,21 zł i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w wysokości 21.185,27 zł, co stanowi 0,1% dochodów ogólnych budżetu.

Zestawienie pozyskanych dochodów w poszczególnych działach budżetowych w 2009 r.



Szczegółowe omówienie poszczególnych wydatków zrealizowanych w 2009 r.

W uzasadnieniu do uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium wyszczególniono wydatki budżetu na ogólną kwotę 33.086.430,26 zł.

W poniższej tabeli dokonano podsumowania poszczególnych §§ wydatków ze wszystkich działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej celem analizy. Najniżej wykonanym wydatkiem na poziomie 23% w porównaniu do planu budżetu jest § 2310 związany z przekazaniem gminie dotacji na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Nie wykonano zadania związanego z obowiązkiem prowadzenia biblioteki powiatowej, której prowadzenie planowano przekazać w porozumieniu z gminą. Z uwagi na zbyt niskie środki wyasygnowane w planie budżetu, żadna z gmin nie okazuje zainteresowania realizacją zadania.

§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan 2009	Wykonanie	% wykonanie wydatków (3:4)
1	2	3	4	5
2310	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	1 500,00	23
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 729,00	36 940,60	91
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 130,00	2 130,00	100
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	104 160,00	104 159,57	100
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 624,00	75 624,00	100
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	7 995,40	100
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	100
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	52 000,00	49 105,22	94
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 849,00	9 848,60	100
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 750,00	2 750,00	100
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	99 631,00	99 624,77	100
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	525 486,00	518 504,42	99
3050	Zasądzone renty	5 280,00	5 280,00	100

3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	155 567,00	155 567,37	100
3110	Świadczenia społeczne	808 462,00	808 358,20	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 243 917,00	11 220 895,58	100
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 915,00	47 914,75	100
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 304,00	6 304,01	100
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 946,00	152 946,70	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	806 605,00	806 602,84	100
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 900 756,00	1 900 755,77	100
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	208 782,00	208 781,77	100
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	147 442,00	147 442,11	100
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	33 300,00	33 300,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 851 084,00	1 836 668,56	99
4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	898,01	95
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	158,48	95
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 518,00	25 513,61	100
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 152,00	4 152,07	100
4120	Składki na fundusz pracy	294 926,00	289 546,95	98
4125	Składki na fundusz pracy	153,00	144,85	95
4126	Składki na fundusz pracy	27,00	25,55	95
4128	Składki na fundusz pracy	4 205,00	4 200,84	100
4129	Składki na fundusz pracy	687,00	686,75	100
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 181 772,00	1 181 772,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262 379,00	243 471,40	93
4175	Wynagrodzenia bezosobowe	11 046,00	10 464,88	95
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 949,00	1 846,74	95
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	329 262,00	320 947,71	97
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	55 954,00	55 756,29	100
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	76 298,00	76 297,80	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 967 378,00	1 870 203,78	95
4215	Zakup materiałów i wyposażenia	3 921,00	2 081,55	53
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	692,00	367,33	53
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	143 283,00	142 169,06	99
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 913,00	24 819,25	100
4220	Zakup środków żywności	154 666,00	154 665,55	100
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	6 094,00	6 094,17	100
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 685,00	23 684,84	100
4260	Zakup energii	621 182,00	588 940,47	95
4270	Zakup usług remontowych	3 043 393,00	2 997 869,81	99
4280	Zakup usług medycznych	23 497,00	23 477,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	1 329 919,00	1 222 170,32	92
4305	Zakup usług pozostałych	68 363,00	51 889,83	76
4306	Zakup usług pozostałych	12 085,00	9 177,05	76
4308	Zakup usług pozostałych	236 283,00	233 965,22	99
4309	Zakup usług pozostałych	33 966,00	33 860,12	100
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 999,00	18 619,45	85
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 993,00	18 729,32	89
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	63 871,00	56 784,11	89
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	910,00	910,00	100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 859,00	64 858,96	100
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 945,00	19 944,61	100
4410	Podróże służbowe krajowe	45 509,00	37 992,38	83
4418	Podróże służbowe krajowe	2 488,00	1 809,03	73
4419	Podróże służbowe krajowe	439,00	319,27	73
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 717,00	3 717,00	100
4425	Podróże służbowe zagraniczne	24 924,00	6 565,59	26
4426	Podróże służbowe zagraniczne	4 398,00	1 158,63	26
4430	Różne opłaty i składki	78 736,00	74 993,72	95
4440	Odpisy na ZFŚS	568 341,00	568 341,45	100
4448	Odpisy na ZFŚS	1 700,00	1 700,07	100
4449	Odpisy na ZFŚS	300,00	300,01	100
4480	Podatek od nieruchomości	22 065,00	22 064,00	100
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 292,00	13 192,86	99
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 506,00	1 044,32	69
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 124,00	1 123,96	100
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	281,00	281,00	100
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 770,00	25 770,00	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	1 730,25	79
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 539,00	43 871,30	89
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 879,00	7 879,50	100
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	1 390,50	100
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24 585,00	19 166,26	78
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120 035,00	93 328,86	78
4810	Rezerwy	2 000,00	0,00	0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 293 256,00	2 069 554,48	90
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 439,00	1 058 078,10	91
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	461 397,00	461 397,00	100

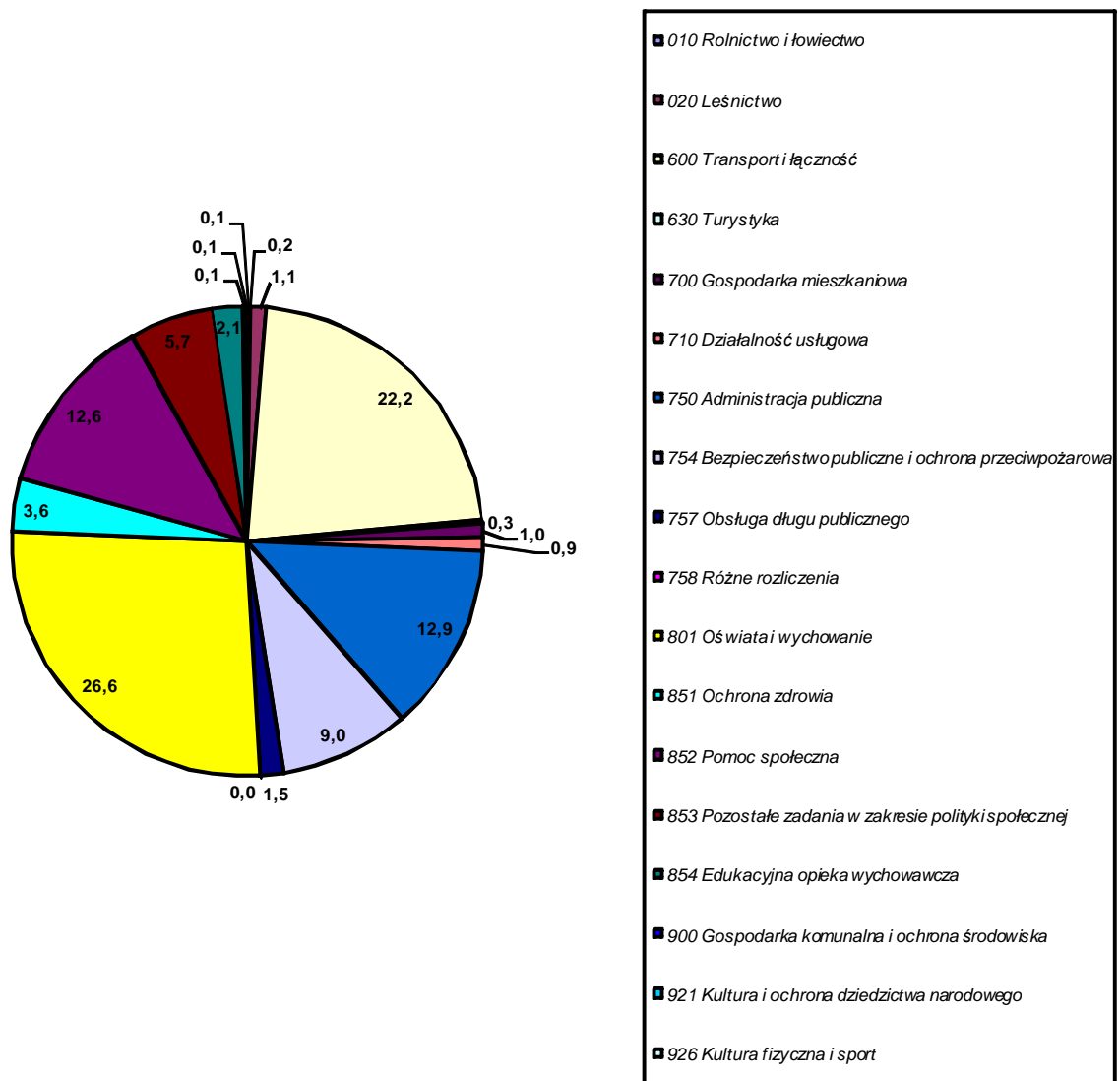
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 174,00	26 167,25	100
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 619,00	4 617,75	100
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 689,00	0,00	0
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	100
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	506 749,00	0,00	0
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	643 820,00	503 709,75	78
RAZEM		34 550 922,00	33 086 430,26	96

Do największej grupy wydatków ogólnych budżetu należą wynagrodzenia osobowe (§ 4010) w wysokości 11.220.895,58 zł na opłacenie wynagrodzeń pracowników we wszystkich jednostkach budżetowych w tym:

- pracowników administracji,
- nauczycieli,
- funkcjonariuszy oraz 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 2009.

Zestawienie zrealizowanych wydatków w poszczególnych działach budżetowych w 2009 r.



Przeanalizowano wykonane wydatki budżetowe o niskim wskaźniku realizacji:

- W dziale 630 – Turystyka, zadanie wykonano na poziomie 63% w stosunku do planu. Zrealizowanie tak niskiego wskaźnika było spowodowane przesunięciem na rok budżetowy 2010 dofinansowania zadania o nazwie „Znakowanie turystyczne Regionu Warmii i Mazur” realizowane wspólnie z Województwem Warmińsko-Mazurskim.
- W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zadanie wykonano na poziomie 60%. Przyczyną wykonania tak niskiego wskaźnika było małe zainteresowanie gmin przyjęciem w formie porozumienia prowadzenia zadania bibliotek powiatowej. Kwota oferowana to 5.000 zł, która w efekcie nie została wykonana.
- W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, wykonano na poziomie 44%. Przyczyna osiągnięcia tak niskiego wskaźnika tkwi głównie w zabezpieczeniu środków na wypłatę ewentualnych poręczeń i gwarancji, które nie musiały być uruchamiane w roku budżetowym 2009, ponieważ wszystkie poręczone zobowiązania spłacane są przez kredytobiorcę w sposób rzetelny i terminowy. Reasumując koszty obsługi długu publicznego za 2009 r. należy stwierdzić, że nie wykonanie planu w 100% jest w rzeczywistości pozytywnym działaniem.
- W dziale 758 – Różne rozliczenia, wykonano na poziomie 0%. Oznacza to, że w roku budżetowym 2009 nie było potrzeby uruchamiania rezerwy budżetowej przeznaczonej w wypadku zdarzeń kryzysowych na terenie powiatu nowomiejskiego.

W poniższej tabeli zestawiono jednostki budżetowe powiatu, które zasilane są z budżetu a osiągnięte dochody odprowadzają na rachunek główny budżetu powiatu.

Stan środków budżetowych przekazanych na realizację wydatków niżej wymienionych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2009 r. wynosił saldo „0”.

Zestawienie zrealizowanych wydatków przez jednostki budżetowe powiatu nowomiejskiego.

Nazwa jednostki	Plan na 2009 r.	Wykonanie w 2009 r.	Zobowiązanie niewymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-28s
1	2	3	4
1. Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim	4 792 457,00	4 788 452,86	310 464,37
2. Zespół Szkół Rolniczych w Czachówkach	897 208,00	897 208,00	51 792,42
3. Zespół Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lub.	1 674 479,00	1 674 479	104 112,29
4. Dom Dziecka w Pacótlowie	1 094 045,00	1 094 044,89	55 953,23
5. Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie	1 161 535,00	1 161 535,21	53 674,41
6. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim	2 961 688,00	2 961 688,00	169 204,37
7. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim	267 565,00	267 565,00	15 682,75
8. Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	3 358 347,00	3 358 032,51	69 585,95
9. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim	407 750,00	407 750,00	16 566,04
10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim	1 582 032,00	1 570 708,23	25 997,25
11. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim	2 718 580,00	2 707 235,04	100 508,13
12. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim	551 736,00	551 698,94	36 612,93
13. Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. - obsługa pozostałych rozdziałów	13 083 500,00	11 646 032,58	218 878,73
Ogólna suma zrealizowanych wydatków budżetowych	34 550 922,00	33 086 430,26	1 229 032,87

Występujące zobowiązania w wysokości 1.229.032,87 zł są niewymagalne i dotyczą w szczególności naliczonego na dzień 31 grudnia 2009 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, które z mocy ustawy wypłacane jest w I kwartale następnego roku budżetowego. Zobowiązania wymagalne na dzień sprawozdawczy nie wystąpiły.

W analizie każdej z jednostek budżetowych zawarto głównie dane o majątku powiatu, istotne dane finansowe powiatu, które dotyczą:

- zatrudnienia,
- ruchu kadrowego,
- majątku jednostki,
- budżetu zgromadzonych dochodów i zrealizowanych wydatków,
- efektów rzeczowych jakie osiągnięto dla polepszenia życia wspólnoty samorządowej.

Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2009	Wykonanie 2009
		Wydatki ogółem, z tego:	4 792 457,00	4 788 452,86
		a) wydatki bieżące:	4 792 457,00	4 788 452,86
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	2 604 554,00	2 602 958,88
801	80130	Szkoły zawodowe	1 229 164,00	1 227 265,96
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	71 778,00	71 689,59
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 932,00	12 930,83
801	80195	Pozostała działalność	732 284,00	732 214,04
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 540,00	21 402,68
854	85410	Internaty i bursy szkolne	120 205,00	119 990,88
Razem wydatki w Zespole Szkół w Nowym Mieście Lub.			4 792 457,00	4 788 452,86

1. Zatrudnienie (zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 za 2009 r.)

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 86,89 w tym:
 - administracja – 8,64 etatów,
 - nauczyciele – 64,96 etatów,
 - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 13,29 etatów,
- w ogólnej liczbie zatrudnionych:
 - pracownicy w ramach prac interwencyjnych i publicznych – 0,39 osoby
- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:
 - w tym:
 - przyjęci – 4 osoby,
 - zwolnieni – 7 osób,

2. Liczba uczniów zgłoszonych do GUS w roku szkolnym 2009/2010 – 1.031 osób, w tym:

- młodzież (nauczanie w trybie dziennym) – 1.018 uczniów,
- osoby dorosłe (nauczanie w trybie wieczorowym) – 13 uczniów.

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

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
 - 50.165,50 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały):
 - 3.990.934,41 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 3.083.536,29 zł netto (po umorzeniu)
- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)
 - 849.841,26 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

4. Budżet jednostki za 2009 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 4.788.452,86 zł, w tym:
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 310.464,37 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 88.561,65 zł.

5. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za rok 2009.

W roku budżetowym 2009 Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim w ramach budżetu dokonał następujących remontów i zadań:

- remont klasy 12;
- uzupełnienie oświetlenia;
- wymiana instalacji elektrycznej w sali nr 16
- remont klatki schodowej;
- wymiana wykładzin w kasach 200, 202;
- remont toalet i hola.

Zespół Szkół Rolniczych w Czachówkach.

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2009	Wykonanie 2009
		Wydatki ogółem, z tego:	897 208,00	897 208,00
		a) wydatki bieżące:	897 208,00	897 208,00
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	887 917,00	887 917,00
801	80195	Pozostała działalność	9 291,00	9 291,00
Razem wydatki w Zespole Szkół Rolniczych w Czachówkach			897 208,00	897 208,00

1. Zatrudnienie (zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 za 2009 r.)

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 18
w tym:
 - administracja – 2 etaty,
 - nauczyciele – 12 etatów,
 - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 4 etaty,

2. Liczba uczniów zgłoszonych do GUS w roku szkolnym 2009/2010 – 186 osób, w tym:

- młodzież (nauczanie w trybie dziennym) – 165 uczniów,
- osoby dorosłe (nauczanie w trybie wieczorowym) – 21 uczniów.

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

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
 - 19.584,69 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały):
 - 1.341.487,17 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 911.176,90 zł netto (po umorzeniu)
- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)
 - 373.708,18 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

4. Budżet jednostki za 2009 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 897.208,00 zł,
w tym:
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 51.792,42 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 7.645,03 zł.

5. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za rok 2009.

Szkoła w 2009 r. brała udział w dwóch projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwszy projekt o nazwie „Masz szansę – wykorzystaj ją” w ramach którego placówka otrzymała szereg pomocy dydaktycznych, programów komputerowych oraz notebook z nośnikami. Drugi projekt o nazwie „Nauka i praktyka – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół zawodowych z Powiatu Nowomiejskiego”, gdzie przekazano szkole tablicę interaktywną kamerę cyfrową, telewizor cyfrowy, odtwarzacz DVD.

Na bieżąco szkoła dokonywała drobnych remontów w ramach posiadanego budżetu.

Zespół Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lub.

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2009	Wykonanie 2009
		Wydatki ogółem, z tego:	1 674 479,00	1 674 479,00
		a) wydatki bieżące:	1 674 479,00	1 674 479,00
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	1 654 918,00	1 654 917,90
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 993,00	9 993,10
801	80195	Pozostała działalność	9 568,00	9 568,00
Razem wydatki w Zespole Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lub.			1 674 479,00	1 674 479,00

1. Zatrudnienie (zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 za 2009 r.)

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 37
w tym:
 - administracja – 5 etatów,
 - nauczyciele – 29 etatów,
 - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 3 etaty,

- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:

w tym:

- przyjęci – 5 osób,
- zwolnieni – 5 osób,

2. Liczba uczniów zgłoszonych do GUS w roku szkolnym 2009/2010 – 388 osób, w tym:

- młodzież (nauczanie w trybie dziennym) – 309 uczniów,
- osoby dorosłe (nauczanie w trybie wieczorowym) – 79 uczniów.

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

- Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
 - 15.851,11 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały):
 - 609.582,59 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 438.179,37 zł netto (po umorzeniu),
- pozostałe środki trwałe (inventarz ruchomy)
 - 547.547,11 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

4. Budżet jednostki za 2009 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 1.674.479,00 zł, w tym:
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 104.112,29 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 14.856,64 zł.

5. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za rok 2009.

W roku 2009 dokonano zakupu nowych ławek szkolnych i mebli do niektórych klas, ekrany ścienne i projektowy, notebooki służące nauczycielom podczas prowadzenia zajęć lekcyjnych, a także szafę ogniotrwałą i kserokopiarkę do sekretariatu szkolnego, szafę z drzwiami przesuwymi do gabinetu księgowej.

Dom Dziecka w Pacótkowie

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2009	Wykonanie 2009
		Wydatki ogółem, z tego:	1 094 045,00	1 094 044,89
		a) wydatki bieżące:	1 094 045,00	1 094 044,89
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 735,00	10 735,00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 082 751,00	1 082 750,59
852	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	559,00	559,30
Razem wydatki w Domu Dziecka w Pacótkowie			1 094 045,00	1 094 044,89

1. Zatrudnienie (zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 za 2009 r.)

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 21,4 w tym:
 - administracja – 5,4 etatów,
 - nauczyciele – 5 etatów,
 - wychowawcy spoza kadry nauczycielskiej – 7 etaty,
 - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 4 etatów,
- w ogólnej liczbie zatrudnionych:
 - pracownicy w ramach prac interwencyjnych i publicznych – 2 osoby
- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:
 - przyjęci – 6 osób,
 - zwolnieni – 3 osoby,

2. Liczba wychowanków (stan na dzień 31 grudnia 2009 r.) – 32 wychowanków / standard 30 wychowanków.

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

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
 - 11.791,79 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały)
 - 657.622,70 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 439.101,53 zł netto (po umorzeniu),

- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)
- 308.870,59 zł – zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

4. Budżet jednostki za 2009 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 1.094.044,89 zł, w tym:
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodne od wynagrodzeń 55.953,23 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 5.135,36 zł.

5. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za rok 2009 r.

W roku 2009 w ramach posiadanych środków poza bieżącymi wydatkami wymieniono pokrycie dachowe na budynku gospodarczym oraz orynowano budynek garażowy.

Ponadto jednostka pozyskała dodatkowe środki w ramach dotacji od wojewody w wysokości 5.000,00 zł na utworzenie i wyposażenie sali sportowej dla wychowanków, z czego między innymi dofinansowano zakup sprzęt do fitness za kwotę 8.049,60 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 10.007,74 zł, który był ostatnim etapem planu standaryzacji Domu Dziecka w Pacółtowie.

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2009	Wykonanie 2009
		Wydatki ogółem, z tego:	1 161 535,00	1 161 535,21
		a) wydatki bieżące:	1 157 394,00	1 157 394,00
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	4 141,00	4 141,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	1 161 535,00	1 161 535,21
Razem wydatki w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie			1 161 535,00	1 161 535,21

1. Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2009.)

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 23,3 w tym:
 - administracja – 2,5 etata,
 - pracownicy działalności opiekuńczo-terapeutycznej, medyczno-rehabilitacyjnej – 16 etatów,
 - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 4,8 etatów,
- w ogólnej liczbie zatrudnionych:
 - pracownicy w ramach prac interwencyjnych i publicznych – 3 osoby
- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:
 - w tym:
 - przyjęci – 3 osoby,
 - zwolnieni – 3 osoby.

2. Liczba mieszkańców (stan na dzień 31 grudnia 2009 r.) – 47 mieszkańców.

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

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
 - 12.257,54 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwałe)
 - 1.232.682,75 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 759.768,04 zł netto (po umorzeniu)
- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)
 - 238.912,14 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

4. Budżet jednostki za 2009 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 1.161.535,21 zł, w tym:
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodne od wynagrodzeń 53.674,41 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 717.395,50 zł.

5. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za rok 2009 r.

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie w ramach otrzymanego budżetu na 2009 r., na który składały się: dotacja wojewody w kwocie 445.797,00 zł, dochody z odpłatności mieszkańców, GOPS, MOPS w kwocie 713.972,21 zł oraz środki własne w kwocie 1.766 zł zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Domu, tak aby placówka nie straciła na swej atrakcyjności,

a warunki bytowe mieszkańców były na odpowiednim poziomie. Poczyniono zakupy wyposażenia kuchni i oddziału oraz dokonano zakupu agregatu prądotwórczego.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2009	Wykonanie 2009
		Wydatki ogółem, z tego:	2 961 688,00	2 961 688,00
		a) wydatki bieżące:	2 961 688,00	2 961 688,00
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 961 688,00	2 961 688,00
Razem wydatki w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub.			2 961 688,00	2 961 688,00

1. Zatrudnienie (zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 za 2009 r.)

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 48
w tym:
 - funkcjonariusze – 46 etaty
 - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 2 etaty,
- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:
w tym:
 - przyjęci – 6 osób,
 - zwolnieni – 5 osób,

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

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
 - 39.417,63 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 39.417,63 zł netto (po umorzeniu),
- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały):
 - 1.980.863,65 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 868.401,94 zł netto (po umorzeniu)
- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)
 - 459.553,43 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

3. Budżet jednostki za 2009 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 2.961.688,00 zł, w tym:
 - zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 7.498,55 zł,
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 161.705,82 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 5.217,31 zł.

Efekty rzeczowe wykonania budżetu za rok 2009 r.

Z otrzymanych środków finansowych na wydatki rzeczowe w 2009 r. wygoszczono środki na remont jednej ściany budynku strażnicy, zakup szelek bezpieczeństwa, radiotelefonów i sterowników, 2 sztuk notebooków oraz środków pianotwórczych. Ponadto uzyskano dotację od Powiatu Nowomiejskiego na zakup sorbentów, odgromników i umundurowania.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lub.

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2009	Wykonanie 2009
		Wydatki ogółem, z tego:	267 565,00	267 565,00
		a) wydatki bieżące:	267 565,00	267 565,00
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
710	71015	Nadzór budowlany	267 565,00	267 565,00
Razem wydatki w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lub.			267 565,00	267 565,00

1. Zatrudnienie (zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 za 2009 r.)

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

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

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
 - 8.612,49 zł brutto zgodne z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały)
 - 56.500,01 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- pozostałe środki trwałe (inventarz ruchomy)
 - 37.604,71 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

3. Budżet jednostki za 2008 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 267.565,00 zł, w tym:
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 15.682,75 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 401,92 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2009	Wykonanie 2009
		Wydatki ogółem, z tego:	3 358 347,00	3 358 032,51
		a) wydatki bieżące:	3 018 089,00	3 017 774,51
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	340 258,00	340 258,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 358 347,00	3 358 032,51
Razem wydatki w Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku			3 358 347,00	3 358 032,51

1. Zatrudnienie (zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 za 2009 r.)

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 18 w tym:
 - administracja – 7 etatów,
 - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 11 etatów
- w ogólnej liczbie zatrudnionych:
 - pracownicy w ramach prac interwencyjnych i publicznych – 2 osoby
- 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):
 - 15.662,00 zł brutto zgodne z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały)
 - 9.418.522,00 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 7.538.118,00 zł netto (po umorzeniu)
- pozostałe środki trwałe (inventarz ruchomy)
 - 96.868,00 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

3. Budżet jednostki za 2009 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 3.358.032,51 zł, w tym:
 - zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 69.585,95 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 62.766,36 zł.

4. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za rok 2008 r.

Zakupy inwestycyjne:

- zakup koparko-ładowarki – 268.278,00 zł,
- zakup przyczepy ciągnikowej – 32.452,00 zł,
- zakup pługa odśnieżnego – 14.640,00 zł,
- zakup kosiarki Giraffa – 24.888,00 zł.

Roboty na drogach:

- remont cząstkowy dróg – 207.400 zł,
- przebudowa drogi Iława – Nowe Miasto Lubawskie w miejscowości Radomno – 200.489,00 zł,
- odnowa nawierzchni dróg:
 - Kurzętnik – Nielbark 0,600 km – 135.420,00 zł,
 - Nowe Miasto Lubawskie – Słup – 0,400 km – 110.400,00 zł,
 - Mierzyn – Rywałdzik 1,400 km – 273.280,00 zł,
 - W. Tymawa – Łąkarz – Wawrowie 0,470 km – 102.136,00 zł,
- remont skrzyżowania i ułożenie chodnika przy drodze do nowej szkoły w miejscowości Tereszewo – 201.587,00 zł,
- przebudowa chodników w miejscowości Boleszyn, Mroczno, Biskupiec, Nawra – 65.623 zł.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lub.

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2009	Wykonanie 2009
		Wydatki ogółem, z tego:	407 750,00	407 750,00
		a) wydatki bieżące:	407 750,00	407 750,00
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	407 750,00	407 750,00
Razem wydatki w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lub.			407 750,00	407 750,00

1. Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2009 r.)

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 13
w tym:
 - administracja – 2 etaty,
 - terapeuci – 7 etatów,
 - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 4 etaty,
- w ogólnej liczbie zatrudnionych:
 - pracownicy w ramach prac interwencyjnych i publicznych – 2 osoby
- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:
w tym:
 - przyjęci – 6 osób,
 - zwolnieni – 7 osób,

2. Liczba uczestników dziennego pobytu – 33 osoby.

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

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
 - 9.605,00 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały)
 - 230.467,71 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 116.998,00 zł netto (po umorzeniu)
- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)
 - 159.675,25 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

4. Budżet jednostki za 2009 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 407.750,00 zł, w tym:
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 16.566,04 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 606,93 zł.

5. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za rok 2009.

Do najważniejszych osiągnięć jednostki w 2009 r. należy zaliczyć przede wszystkim otrzymanie nowego samochodu marki Ford Transit od Powiatu Nowomiejskiego. Samochód ten jest niezbędnym elementem prawidłowego funkcjonowania jednostki, ponieważ pozwoli on na dowożenie i odwożenie uczestników zajęć w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim.

Ponadto do placówki zakupiono olej opałowy, co pozwoliło ogrzać budynek, zmodernizowano system alarmowy. Nabyto również kilka niezbędnych sprzętów i szereg potrzebnych pomocy wykorzystywanych do prac z osobami niepełnosprawnymi.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lub.

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2009	Wykonanie 2009
		Wydatki ogółem, z tego:	1 582 032,00	1 570 708,23
		a) wydatki bieżące:	1 582 032,00	1 570 708,23
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	49 690,00	49 689,99
852	85203	Ośrodki wsparcia	47 519,00	47 519,00
852	85204	Rodziny zastępcze	751 772,00	751 668,51
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	425 776,00	425 775,78
852	85295	Pozostała działalność	28 416,00	28 415,85
853	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	193 114,00	193 114,00
853	85395	Pozostała działalność	85 745,00	74 525,10
Razem wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lub.			1 582 032,00	1 570 708,23

1. Zatrudnienie (zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 za 2009 r.)

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 13
w tym:
 - administracja – 13 etatów,
- 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 – 2 osoby,

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

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
 - 28.204,01 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały)
 - 21.827,01 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- pozostałe środki trwałe (inventarz ruchomy)
 - 162.706,05 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

3. Budżet jednostki za 2009 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 1.570.708,23 zł, w tym:
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodne od wynagrodzeń 25.997,25 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 87.657,56 zł, w tym:
 - należności pozostałe do zapłaty 6.348,47 zł, w tym zaległości 3.021,56 zł.

6. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za rok 2009.

W roku 2009 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim realizowało następujące programy:

- korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy, który był realizowany ze środków Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- „Opieka nad dzieckiem i rodziną” finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
- „Od wsparcia do samodzielności” program systemowy na lata 2007 - 2013 współfinansowany przez Unię Europejską.

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lub.

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2009	Wykonanie 2009
		Wydatki ogółem, z tego:	2 718 580,00	2 707 235,04
		a) wydatki bieżące:	2 718 580,00	2 707 235,04
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 171 037,00	1 171 037,00

853	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 471 907,00	1 460 561,57
853	85395	Pozostała działalność	75 636,00	75 636,47
Razem wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lub.			2 718 580,00	2 707 235,04

1. Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2009 r.)

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 34
w tym:
 - administracja – 32 etatów,
 - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 2 etatów,
- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:
w tym:
 - przyjęci – 2 osoby w ramach EFS,

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

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
 - 103.080,67 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały)
 - 621.916,70 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 221.070,80 zł netto (po umorzeniu)
- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)
 - 198.811,34 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

3. Budżet jednostki za 2009 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 2.707.235,04 zł, w tym:
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 100.508,13 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 67.966,96 zł.

4. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za rok 2009 r.:

- pozyskano środki na zatrudnienie dwóch osób w ramach projektu P.O.K.L., działanie 6.1.2 okres realizacji 01.06.2008 r. do 31.05.2013 r. na ogólną kwotę 390.599,99 zł, z czego w 2009 r. wydatkowano kwotę 75.636,47,
- pozyskano środki z EFS w programie 1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” w 2009 r. na kwotę 2.650.000 zł,
- wyremontowano pomieszczenia biurowe i zakupiono wyposażenie dla Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków pochodzących z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 37.760,00 zł oraz ze środków Powiatu Nowomiejskiego jako wkładu własnego w wysokości 9.440,00 zł,
- otrzymano środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na aktywną walkę z bezrobociem.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2009	Wykonanie 2009
		Wydatki ogółem, z tego:	551 736,00	551 698,94
		a) wydatki bieżące:	551 736,00	551 698,94
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	544 032,00	543 994,94
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 010,00	3 010,00
854	85495	Pozostała działalność	4 694,00	4 694,00
Razem wydatki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim			551 736,00	551 698,94

1. Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2009 r.)

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 14
w tym:
 - administracja – 4 etaty,
 - nauczyciele – 9 etatów,
 - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 1 etat,

- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:
w tym:
 - przyjęci – 2 osoby,
2. Majątek jednostki (zgodnie ze sprawozdaniem F-03 o ruchu środków trwałych)
- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
 - 16.845,86 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały)
 - 5.500,00 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 283,00 zł netto (po umorzeniu)
 - pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)
 - 78 390,09 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

3. Budżet jednostki za 2009 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 551.698,94 zł, w tym:
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 36.612,93 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 3.408,40 zł.

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. – obsługa pozostałych zadań

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2009	Wykonanie 2009
		Wydatki ogółem, z tego:	13 083 500,00	11 646 032,58
		a) wydatki bieżące:	9 475 325,00	8 370 617,00
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	3 608 175,00	3 275 415,58
010	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000,00	60 000,00
020	02001	Gospodarka leśna	324 286,00	320 381,42
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	45 894,00	45 894,21
600	60014	Drogi publiczne powiatowe (zadania realizowane przez Powiat)	4 308 616,00	3 989 154,98
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	134 364,00	84 778,49
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 231,00	328872,72
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 000,00
750 Administracja publiczna	75011	Urzędy wojewódzki	137 472,00	137 472,00
	75019	Rady powiatów	148 120,00	145 874,50
	75020	Starostwa powiatowe	4 098 671,00	3 882 193,73
	75045	Komisje poborowe	15 620,00	15 620,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 634,00	85 135,12
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	645 820,00	505 709,75
757	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	506 749,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000,00	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczna szkoła)	104 160,00	104 159,57
801	80130	Szkoły zawodowe (projekty z udziałem środków z UE oraz zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat)	817 072,00	807 851,49
801	80195	Pozostała działalność (w tym: zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat)	727 421,00	685 750,07
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 400,00	14 065,26
851	85195	Pozostała działalność	2 000,00	295,31
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (środki na porozumienia z jst)	23 000,00	23 000,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	120 029,00	120 029,00
852	85204	Rodziny zastępcze (środki na porozumienia z jst)	39 529,00	35 904,60
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 000,00	13 000,00
852	85295	Pozostała działalność	14 500,00	12 898,92
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (dofinansowanie WTZ)	75 624,00	75 624,00
853	85395	Pozostała działalność	8 000,00	7 995,40
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 200,00	1 036,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 719,24
900	90095	Pozostała działalność	36 600,00	36 600,00

921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 080,00	18 711,31
921	92116	Biblioteki	5 000,00	0,00
926	92695	Pozostała działalność	43 408,00	41 305,49
Razem wydatki w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lub.			13 083 500,00	11 646 032,58

1. Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2009 r.)

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 58
w tym:
 - administracja – 52 etaty,
 - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 6 etatów,
 w ogólnej liczbie zatrudnionych:
 - pracownicy w ramach prac interwencyjnych – 7 osób
- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:
w tym:
 - przyjęci – 11 osób,
 - zwolnieni – 6 osób,

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

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
 - 242.816,73 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 116.755,79 zł netto (po umorzeniu),
- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały)
 - 10.048.555,25 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 8.177.505,80 zł netto (po umorzeniu)
- pozostałe środki trwałe (inventarz ruchomy)
 - 605.082,03 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

3. Budżet jednostki za 2009 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 11.646.032,58 zł,
w tym:
 - zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 5.830,75 zł,
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 212.973,31 zł,
 - pozostałe zobowiązania 74,67 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 1.444.390,44 zł,
w tym:
 - należności pozostałe do zapłaty 4.504,04 zł, w tym zaległości 2.087,51 zł,
 - nadpłaty 3.867,88 zł.

4. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za rok 2009.

I. Nakłady na zadania inwestycyjne i remontowe prowadzone przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w roku budżetowym 2009 r.:

- 1) Budowa drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lub. - Kaługa na odcinku Nowe Miasto Lub. - Kurzętnik, długość 3,187 km – 2.479.180,05 zł,
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N granica woj. (Brodnica)-Krotoszyny- Jamielnik - droga powiatowa Nr 1333N na odcinkach przez wieś Bielice i Krotoszyny – 23.180,00 zł,
- 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczo - Słup – 22.500,00zł,
- 4) Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap – 13.540,00 zł,
- 5) Modernizacja kotłowni węglowej na paliwo odnawialne (biomasa) w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Nowym Mieście Lubawskim – 568.492,53 zł,
- 6) Utworzenie Edukacyjnego Centrum Multimedialnego dla szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim – 20.740,00 zł,
- 7) Zakup kserokopiarki z projektu "Analizy badawcze potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Nowomiejskim..." – 15.060,00 zł,
- 8) Zakup tablicy interaktywnej z projektu "Masz szansę - wykorzystaj ją" – 4.790,00 zł,
- 9) Zakup tablic interaktywnych z projektu "Nauka i praktyka - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół zawodowych z Powiatu Nowomiejskiego" – 10.935 zł,
- 10) Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lub. – 116.998,00 zł.

Dodatkowo w roku budżetowym 2009 prowadzono szereg przedsięwzięć remontowych, na które w szczególności składały się:

- odnowienie podłóg oraz wymalowanie ścian w pomieszczeniach biurowych,
- zakup mebli do pomieszczeń biurowych,
- zakup nowoczesnego sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem.

II. Realizacja programów ze środków pochodzących z UE:

- 1) „Analiza badawcza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Nowomiejskim zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnych i regionalnych pracodawców”;
- 2) „Masz szansę – wykorzystaj ją” – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Nowomiejskiego;
- 3) „Nauka i praktyka – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół zawodowych z Powiatu Nowomiejskiego”;
- 4) „Rozwój ekoturystyki płaszczyzną współpracy polsko-niemiecko-litewskiej”

III. Promocja Powiatu Nowomiejskiego realizowana była poprzez organizację imprez sportowych, kulturalnych oraz działań wspierających lokalną przedsiębiorczość. Wybrane imprezy promocyjne w 2009 r. to:

- VIII Pokaz Przedsiębiorczości,
- Dni Kultury Chrześcijańskiej,
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- X-lecie Powiatu Nowomiejskiego,
- Halowy Turniej Piłki Siatkowej o puchar Starosty,
- IX Memoriał Tenisa Stołowego,
- Sztafetowe Biegi Przelajowe – Mistrzostwa Wojewódzkie,
- Mistrzostwa w Warcaby,
- Szkolne Ligi LA,
- Wojewódzkie rozpoczęcie szkolnego roku sportowego 2009/2010.

II. Informacja o źródłach sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej wykonanej w 2009 r.

W budżecie powiatu na rok 2009 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości (-) 2.623.600,00 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 10 do uchwały absolutoryjnej. Różnica między przychodami a rozchodami budżetu była źródłem finansowania deficytu budżetu na 2009 r. Z planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.340.000,00 zł wykonano 125% planu przychodów, w tym:

- zaciągnięto kredyt w Banku Ochrony Środowiska S.A. na kwotę 2.940.000,00 zł na okres kredytowania w latach 2009-2032,
- pozyskano wolne środki z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1.234.018,25 zł,

Realizacja planowanych rozchodów przedstawia się następująco:

- spłacono 716.400,00 zł kredytów, w tym: 240.000,00 zł zaciągniętego kredytu w PKO BP S.A. oraz 476.400,00 zł zaciągniętych kredytów w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Olsztynie.

Łącznie spłacono zadłużenie w wysokości 716.400,00 zł.

III. Obsługa długu publicznego i łączny stan zobowiązań finansowych powiatu na dzień 31 grudzień 2009 r.

Wydatki na obsługę długu publicznego wykazane w części tabelarycznej sprawozdania z wykonania budżetu (załącznik nr 2). Ogólny stan zadłużenia powiatu w wysokości 11.607.600,00 zł. szczegółowo omówiony jest przy pozycji bilansu budżetu – „zobowiązania finansowe” według stanu na 31 grudzień 2009 r.

Stan zobowiązań finansowych z tytułu kredytów:

- a) z kredytów krótkoterminowych do spłaty w 2010 r. (do 12 miesięcy) w wysokości 848.400,00 zł, z tego:
 - przewidziane do spłaty w 2010 r. kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska S.A. – 270.000,00 zł,
 - przewidziane do spłaty w 2010 r. kredyt zaciągnięty w PKO BP S.A. – 240.000,00 zł,
 - przewidziane do spłaty w 2010 r. kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska S.A. – 206.400,00 zł,
 - przewidziany do spłaty w 2010 r. kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska S.A. – 132.000 zł,
- b) zobowiązania finansowe długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) w wysokości 10.759.200,00 zł:
 - z kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. w wysokości 3.570.000,00 zł w latach spłaty 2011 – 2024,
 - z kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. w wysokości 2.280.000,00 zł w latach spłaty 2011 – 2020,
 - z kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. w wysokości 2.101.200,00 zł w latach spłaty 2011 – 2021,
 - z kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. w wysokości 2.808.000 zł w latach spłaty 2011 - 2032

Wskaźnik ogólnego zadłużenia budżetu na koniec grudnia 2009 r. wyniósł 37% w porównaniu do osiągniętych dochodów w wysokości 31.121.082,71 zł i nie przekroczył 60% wykonanych dochodów. W 2009 r. spłacono 716.400,00 zł kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu budżetu.

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

IV. Analiza poręczeń na dzień 31 grudnia 2009 r.

W budżecie powiatu na 2009 r. zaplanowano środki na ewentualne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 506.749,00 zł, z czego wykonano 0,00 zł. W 2009 r. nie wystąpiły wypłaty z budżetu z tytułu udzielonych poręczeń.

Poniżej przedstawia się wykaz aktualnie obowiązujących poręczeń:

- 1) Uchwała Nr LIII/391/06 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie: udzielenia poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. na okres przekraczający rok budżetowy na łączną kwotę 202.765,00 zł w tym 189.648,00 zł kapitał i 13.117,00 zł koszt kapitału, na

okres poręczenia od 2006 r. do 2012 r. Umowa poręczenia z dnia 31 lipiec 2006 r. między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie a Powiatem Nowomiejskim. Wysokość zabezpieczonej kwoty w budżecie w 2009 r. na udzielone poręczenie: 40.533,00 zł.

- 2) Uchwała Nr 39/209/2007 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 październik 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. w łącznej wysokości 3.135.498,00 zł w tym 1.500.000,00 zł kapitał oraz 1.635.498,00 zł koszt kapitału na okres od 2007 r. do 2037 r. Umowa poręczenia z dnia 18 grudnia 2007 r. z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. z/s w Warszawie a Powiatem Nowomiejskim. Wysokość zabezpieczonej kwoty w budżecie w 2009 r. na udzielone poręczenie: 155.385,00 zł.
- 3) Uchwała Nr 39/208/2007 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 października 2007 r. w sprawie: udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście Lubawskim oraz zmieniającą Uchwałę Nr 41/224/2007 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 20 listopada 2007 w łącznej wysokości 6.270.995,00 zł w tym 3.000.000,00 zł kapitał oraz 3.270.995,00 zł koszt kapitału na okres od 2007 r. do 2037 r. Umowa poręczenia z dnia 18 grudnia 2007 r. z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. z/s w Warszawie a Powiatem Nowomiejski. Wysokość zabezpieczonej kwoty w budżecie w 2009 r. na udzielone poręczenie: 310.831 zł.

Wyżej wymienione kwoty rocznego zabezpieczenia środków na poszczególne poręczenia uwzględniały podwyżki stóp procentowych przez NBP przy nie zmienionej marży banku. Symulację przeprowadzono na poziomie podwyższonego oprocentowania o 0,895 pp.

V. Informacja z wykonania wydatków majątkowych budżetu powiatu nowomiejskiego za 2009 r.

W 2009 r. zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 3.619.814,58 zł, które szczegółowo wymieniono w załączniku nr 4, 4a i 4b do informacji z wykonania budżetu z podaniem efektów rzeczowych inwestycji.

Wydatki majątkowe stanowią 11% ogółem zrealizowanych wydatków budżetowych.

Zadania inwestycyjne prowadziły trzy jednostki budżetowe:

Zarząd Dróg Powiatowych na kwotę 340.258,00 zł,

Dom Pomocy Społecznej na kwotę 4.141,00 zł,

Starostwo Powiatowe na kwotę 3.275.415,58 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 92% w porównaniu do planu określonego przez Radę Powiatu w rocznym planie budżetu.

VI. Osiągnięte przychody i zrealizowane wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody funduszu wyniosły 58.301,60 zł i stanowiły 106% wykonania planu przychodów. Źródłem przychodów funduszu były przelewy redystrybucyjne z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego 2009 wynosił 0,75 zł.

Koszty i inne obciążenia funduszu wyniosły 26.061,00 zł, co stanowi 65% wykonania planu.

Stan środków obrotowych na koniec roku 2009 wynosił 32.241,35 zł, w tym 31.840,50 zł środki pieniężne rachunku bankowego funduszu, zobowiązania w wysokości 58,06 zł oraz należności w wysokości 458,91 zł.

VII. Osiągnięte przychody i zrealizowane wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody funduszu wyniosły 288.517,37 zł i stanowiły 96% wykonania planu przychodów. Źródłami przychodów funduszu były:

- wpływy z opłat – 279.050,50 zł,
- pozostałe odsetki (od środków rachunku bankowego funduszu oraz z tytułu nieterminowych wpłat przez kontrahentów) 9.466,87 zł,

Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego 2009 wynosiły 354.214,74 zł.

Koszty i inne obciążenia funduszu wyniosły 246.707,46 zł, co stanowi 47% wykonania planu i zostały poniesione w szczególności na:

- przelewy redystrybucyjne do Wojewódzkiego i Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 61.038,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.274,89 zł,
- zakup usług pozostałych – 124.836,83 zł,
- zakup dostępu do sieci Internet – 4.475,11 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.818,43 zł,
- szkolenia pracowników – 4.199,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 3.051,92zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 20.361,48 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszu – 13.651,80 zł,

Stan środków obrotowych na koniec roku 2009 wynosił 396.024,65 zł, w tym, środki pieniężne na rachunku bankowym 394.853,95 zł, zobowiązania 13.732,00 zł oraz należności 14.902,70 zł.

VIII. Wykonane dochody i wydatki rachunku dochodów własnych – brak realizacji.

IX. Podjęte uchwały o umorzeniu, odroczeniu i rozłożeniu na raty płatności w 2009 r.

Zarząd Powiatu Nowomiejskiego podjął następujące uchwały dotyczące umorzeń należności budżetowych:

- 1) Uchwała Nr 109/587/2009 Zarządu Powiatu Nowomiejskiego z dnia 15 września 2009 r. dotycząca umorzenia należności za m-c wrzesień 2009 r. z tytułu dostawy energii cieplnej do lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Działyńskich 1a w Nowym Mieście Lubawskim w wysokości 250,00 zł;
- 2) Uchwała Nr 109/588/2009 Zarządu Powiatu Nowomiejskiego z dnia 15 września 2009 r. dotycząca umorzenia 1/3 należności za m-c wrzesień 2009 r. z tytułu dostawy energii cieplnej do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku przy ul. Działyńskich 1a w Nowym Mieście Lubawskim tj. w wysokości 77,79 zł

Zarząd Powiatu Nowomiejskiego również podjął Uchwałę Nr 109/588/2009 z dnia 15 września 2009 r. dotyczącą rozłożenia na cztery raty części należności za m-c wrzesień 2009 r. z tytułu dostawy energii cieplnej do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku przy ul. Działyńskich 1a w Nowym Mieście Lubawskim tj. w wysokości 155,57 zł

Podsumowanie wyników wykonanego budżetu za 2009 r.

Reasumując powyższe dane liczbowe wykazane w części tabelarycznej przedłożonego materiału a powiązanego ze sprawozdawczością z wykonania budżetu za 2009 r. oraz bilansem budżetu, stwierdza się, że budżet 2009 r. był wykonany należycie, zgodnie zamierzeniami zawartymi w uchwale budżetowej na 2009 r. z jej zmianami. Wszelkie objaśnienia dotyczące niskiego stopnia zrealizowania planu dochodów i wydatków są znane władzom powiatu. Wszelkie nie wykonania jakie wystąpiły w budżecie roku 2009.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście Lubawskim za 2009 rok.

1. Sprawozdanie sporządzone zostało za 2009 rok.
2. Dane wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu są ostateczne.
3. Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie planu finansowego na 2009 rok.
4. Przychody netto ze sprzedaży w stosunku do planu wykonane zostały w wysokości 333.471,22 zł, tj. 122,4 %, w tym:
87.984,00 zł – kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia,
61.455,60 zł – usługi medyczne dla Szpitala,
184.031,51 zł – dzierżawa pomieszczeń.
5. Pozostałe przychody operacyjne wynoszą 34.878,00 zł i stanowią :
34 878,00 zł - wypłata odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej,
78,00 zł – darowizna, leki dla por. gruźliczej.
6. Pozostałe koszty operacyjne wynoszą 11.113,30 zł i dotyczą wypłaconego odszkodowania w kwocie 3.500,00 zł oraz umorzonych zobowiązań w kwocie 7.613,30 zł.
7. Przychody finansowe w kwocie 3,64 zł dotyczą naliczonych odsetek z rachunku bankowego.
8. Koszty finansowe w kwocie 145 630,32 zł, tj. 68,3 % dotyczą zapłaconych odsetek od kredytu bankowego.
9. SP ZOZ w 2009 roku poniósł stratę w wysokości 163.059,46 zł.
10. Nie posiadamy zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2009 r.
11. Spłacono 103.752,00 zł kredytu długoterminowego, pozostało do spłaty 2.896.248,00 zł do 30 listopada 2037r.
12. Należności wymagalne w kwocie 1.951,54 zł stanowią należności z tyt. dzierżawy pomieszczeń.
13. Ogółem należności w kwocie 28 023,41 zł stanowią należność z tyt. dostaw towarów i usług, w tym od:
Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. – 16.269,87 za dzierżawę
NFZ - 7.362,00 – świadczenia medyczne
Firmy Oremus - 4.391,54 – dzierżawa
14. Przychody z czynszu w wysokości 184.031,52 oraz wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości 186.125,52 zł (15.510,46 x 12 m-cy) w pełni pokrywają zobowiązania zaciągniętego kredytu w wysokości 249.382,32 zł, tj. 103.752 zł spłata kapitału i 145.630,32 zł zapłacone odsetki.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nowym Mieście Lubawskim za rok 2009**

Wiersz	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12.2009	2009 PLAN	WYKONANIE na 31.12.2009	% wykonania planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	272 482,00	333 471,12	122,40%
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	272 482,00	333 471,12	122,40%
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ. - wart. dodatnia, zmniejsz. - wart. ujemna)	-	-	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	291 607,00	374 668,60	128,50%
I.	Amortyzacja	140 520,00	149 530,08	106,40%
II.	Zużycie materiałów i energii	2 300,00	1 877,59	81,60%
III.	Usługi obce	95 837,00	167 112,58	174,40%
IV.	Podatki i opłaty,	9 200,00	10 748,00	116,80%
V.	Wynagrodzenia	33 000,00	34 800,00	105,50%
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 750,00	5 338,35	92,80%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 000,00	5 262,00	105,20%
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	- 19 125,00	- 41 197,48	215,40%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-	34 878,00	
II.	Dotacje	-	-	
III.	Inne przychody operacyjne	-	34 878,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	11 113,30	
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	
III.	Inne koszty operacyjne	-	11 113,30	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	- 19 125,00	- 17 432,78	91,20%
G.	Przychody finansowe	-	3,64	-
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-
	– od jednostek powiązanych	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	-	3,64	-
	– od jednostek powiązanych	-	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
V.	Inne	-	-	-
H.	Koszty finansowe	213 200,00	145 630,32	68,30%
I.	Odsetki, w tym:	213 200,00	145 630,32	68,30%
	– dla jednostek powiązanych	-	318,00	#DZIEL/0!
II.	Odsetki do zapłacenia	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
IV.	Inne	-	-	-
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	- 232 325,00	- 163 059,46	70,20%
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	-	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-
II.	Straty nadzwyczajne z restrukturyzacji finansowej	-	-	-
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	- 232 325,00	- 163 059,46	70,20%
L.	Podatek dochodowy	-	-	-
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-
N.	Zysk (strata) netto (K–L–M)	- 232 325,00	- 163 059,46	70,20%
	Wyszczególnienie	2008 Plan	Wykonanie na 31.12.2009	%
	Suma Przychodów	272 482,00	368 352,76	135,20%
	Suma Kosztów	504 807,00	531 412,22	105,30%

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ za rok 2009

Zobowiązania	31.12.2009r.	Zobowiązania wymagalne	Udział zobowiązań wymagalnych w wykonaniu 2009
Zobowiązania ogółem	3.000.339,18	-	-
Zobowiązania długoterminowe:	2.799.633,93	-	-
kredyty i pożyczki	2.792.496,00	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	200.705,25	-	-
pożyczek - kredyt	103.752,00	-	-
z tytułu dostaw robót i usług	7.061,46	-	-
podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	87.958,32	-	-
wynagrodzeń	1.833,47	-	-
inne	100,00	-	-
Należności	28 023,41	1 951,54	6,96
w tym: z tytułu robót dostaw i usług	28.023,41	1.951,54	7,00
z tytułu roszczeń sądowych	0,00	0,00	0