

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego za 2010 r.

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

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne za 2010 r. z wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego jak w załącznikach od 1 do 10 niniejszej uchwały wraz z informacją o stanie mienia.

§ 2. Przedstawia się Radzie Powiatu Nowomiejskiego:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej o których mowa w załącznikach Nr od 1 do 10;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z załącznikiem Nr 11;

3) informację o stanie mienia powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 3. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, Delegatura w Elblągu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej o których mowa w załącznikach Nr od 1 do 10.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Zarządu
Ewa Dembek

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWOMIEJSKIEGO ZA ROK 2010

Spis treści

Załącznik	Wykonanie budżetu powiatu nowomiejskiego za 2010 r.
Uchwała	Nr 13/73/2011 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego za 2010 r.
-	Uzasadnienie do Uchwały Nr 13/73/2011 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego za 2010 r.
1.	Informacja z wykonania dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego za 2010 r.
1a.	Wykonanie dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego za 2010 r. w zestawieniu działami.
2.	Informacja z wykonania wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego za 2010 r. z podziałem na zadania własne i zlecone.
2a.	Wykonanie wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego za 2010 r. w zestawieniu działami.
3.	Informacja o dochodach i wydatkach zadań zleconych powiatu nowomiejskiego zrealizowanych w 2010 r.
4.	Informacja z wykonania limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 oraz stopień zaawansowania realizowanych programów wieloletnich.
4a.	Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych budżetu powiatu nowomiejskiego za 2010 r.
4b.	Informacja z wykonania pozostałych wydatków majątkowych w 2010 r.
5.	Informacja o dochodach i ich przeznaczenie związanych z realizacją zadań przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r.
6.	Informacja o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.
7.	Informacja z planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.
8.	Informacja o źródłach sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej wykonanej w 2010 r.
9.	Informacja z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2010 r.
10.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze środków zagranicznych nie podlegające zwrotowi.
-	Część objaśniająca do wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego za 2010 r.
11.	Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście Lubawskim za 2010 r.
12.	Informacja o stanie mienia powiatu na dzień 31.12.2010 r.

UZASADNIENIE

**do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr 13/73/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego za 2010 r.**

Osiągnięte dochody budżetowe w wysokości 34.421.156,28 zł.
Zrealizowane wydatki budżetowe w wysokości 36.850.358,75 zł.
Wynik budżetu (-) deficyt w wysokości - 2.429.202,47 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %	% wykonanie planu (3:2)
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem, w tym:	34016508,00	34421 156,28	100	101,2
1. Dochody własne	7 985 426,00	8451 592,11	24,6	105,8
2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (§ 0010, 0020)	2 934 877,00	2 873 758,49	8,3	97,9
3. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110)	5 364 942,00	5 364 542,00	15,6	100,0
4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 2130)	1 103363,00	1 103363,00	3,2	100,0
5. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	21 500,00	21 500,00	0,1	100,0
6. Dotacje zrealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2710, 6300)	1 032 805,00	1 032 805,68	3,0	100,0
7. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440, 6260)	0,00	0,00	0,0	0,0
8. Subwencja ogólna:	15573595,00	15573595,00	45,2	100,0
- część oświatowa	9819147,00	9819 147,00	63,0	100,0
- część równoważąca	1 112386,00	1 112386,00	7,1	100,0
- część wyrównawcza	4 531 662,00	4 531 662,00	29,1	100,0
- uzupełnienie subwencji dla jst	110400,00	110400,00	0,7	100,0
II. Wydatki, ogółem, z tego:	37 908 108,00	36 850 358,75	100,0	97,2
1. Bieżące, w tym:	31 991 141,00	30939 155,19		96,7
1. Wynagrodzenia osobowe (§ 4010, 4020, 4050, 4060, 4170)	14 547 500,00	14511 026,63	39,4	99,7
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne "13" (§ 4040, 4070)	1 069 227,00	1 069224,10	2,9	100,0
3. Pochodne od wynagrodzeń (§4110, 4120, 4130)	3731 415,00	3717300,62	10,1	99,6
4. Dotacje przekazywane z budżetu (§ 2310, 2320, 2540, 2580, 2710, 2820, 2830)	298716,00	279 456,54	0,8	93,6
5. Pozostałe wydatki rzeczowe	12344283,00	11 362 147,30	30,8	92,0
6. Wydatki majątkowe	5 916 967,00	5911 203,56	16,0	99,9
III. Wynik (MI)	-3 891 600,00	-2 429 202,47	—	—

Załącznik nr 1
do uchwały nr 13/73/2011
Zarządu Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 marca 2011 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego za 2010 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.	38 000,00	38 000,00	100
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	38 000,00	38 000,00	100
	01008	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	8,81	98
	01008		Melioracje wodne	9,00	8,81	98
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			38 009,00	38 008,81	100
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	340 621,00	340 621,17	100
	02001		Gospodarka leśna	340 621,00	340 621,17	100
020	LEŚNICTWO			340 621,00	340 621,17	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	21 000,00	20 667,49	98
		0920	Pozostałe odsetki	7 200,00	7 577,79	105
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	397,00	199
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	683 200,00	683 200,00	100
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	771 000,00	771 000,00	100

			własnych zadań bieżących			
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	2 908 573,00	3 127 490,52	108
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	246 805,00	246 805,68	100
		60014	Drogi publiczne powiatowe	4 638 128,00	4 857 288,48	105
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 638 128,00	4 857 288,48	105
630	63003	1510	Różnice kursowe	231,00	231,39	100
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	51 700,00	51 699,68	100
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	51 931,00	51 931,07	100
630			TURYSTYKA	51 931,00	51 931,07	100
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 124,00	1 123,96	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	360 052,00	401 477,41	112
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości	80 245,00	80 245,00	100
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	192,23	96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 500,00	12 500,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	20 980,99	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 121,00	516 519,59	109
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	475 121,00	516 519,59	109
710	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	31 000,00	100
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	31 000,00	31 000,00	100
	71014	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	240 039,65	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	2 000,00	2 000,00	100
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	242 039,65	12 102
	71015	0920	Pozostałe odsetki	300,00	257,90	86
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	259 887,00	259 887,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,10	0
	71015		Nadzór budowlany	260 187,00	260 147,00	100
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	293 187,00	533 186,65	182
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	110 918,00	110 918,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 918,00	110 918,00	100
	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 529,10	96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	591,00	590,86	100
		0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	3 067,15	96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 220,77	101
	75020		Starostwa Powiatowe	23 391,00	23 407,88	100
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	12 000,00	12 000,00	100
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	12 000,00	100
	75075	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 700,00	1 700,00	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związku powiatów) pozyskane z innych źródeł	9 900,00	9 900,00	100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 600,00	11 600,00	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	157 909,00	157 925,88	100
751	75109	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	15 039,00	14 639,00	97
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 039,00	14 639,00	97
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 039,00	14 639,00	97
754	75411	0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 642,36	94
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500,00	5 500,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	2 826 000,00	2 826 000,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 127,00	2 001,27	94
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	15 000,00	15 000,00	100

			własnych zadań bieżących			
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 851 427,00	2 851 143,63	100
	75478	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	1 386,00	1 386,00	100
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 386,00	1 386,00	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			2 852 813,00	2 852 529,63	100
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 188 098,00	996 280,35	84
		0490	Wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	12 263,27	94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 201 098,00	1 008 543,62	84
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 894 877,00	2 831 795,00	98
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	41 963,49	105
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 934 877,00	2 873 758,49	98
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			4 135 975,00	3 882 302,11	94
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 819 147,00	9 819 147,00	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 819 147,00	9 819 147,00	100
	75802	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	110 400,00	110 400,00	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	110 400,00	110 400,00	100
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 531 662,00	4 531 662,00	100
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 531 662,00	4 531 662,00	100
	75814	0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	30 140,52	121
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	30 140,52	121
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 112 386,00	1 112 386,00	100
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	1 112 386,00	1 112 386,00	100
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			15 598 595,00	15 603 735,52	100
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	149,00	149,34	100
	80120		Licea ogólnokształcące	149,00	149,34	100
	80130	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 939,00	5 939,00	100
		0920	Pozostałe odsetki	3 870,00	2 613,56	68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	726,00	726,42	100
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	14 470,00	243 037,96	1 680
	80130		Szkoły zawodowe	25 005,00	252 316,94	1 009
	80195	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 155,00	72
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	31 161,37	84
		0830	Wpływy z usług	4 200,00	3 415,25	81
		0920	Pozostałe odsetki	8 600,00	8 129,34	95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 215,00	1 541,19	70
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	475,00	475,00	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związku powiatów) pozyskane z innych źródeł	4 060,00	4 060,00	100
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związku powiatów) pozyskane z innych źródeł	6 076,00	6 075,80	100
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	446 708,00	383 411,75	86
	80195		Pozostała działalność	512 334,00	440 424,70	86
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			537 488,00	692 890,98	129
803	80309	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,05	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 904,00	3 904,42	100
	80309		Pomoc materialna dla studentów	3 904,00	3 904,47	100
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE			3 904,00	3 904,47	100
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	1 441 064,00	1 441 064,00	100
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 441 064,00	1 441 064,00	100
851	OCHRONA ZDROWIA			1 441 064,00	1 441 064,00	100
852	85201	0920	Pozostałe odsetki	1 250,00	1 225,26	98
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 237,15	112
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140,00	1 144,43	100
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 598,00	235 472,81	99
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	244 988,00	243 079,65	99
	85202	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz	22,00	22,00	100

			innych umów o podobnym charakterze					
		0830	Wpływy z usług	905 975,00	905 974,80	100		
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 430,27	102		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 059,00	2 203,38	107		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	413 688,00	413 688,00	100		
	85202		Domy pomocy społecznej	1 323 144,00	1 323 318,45	100		
	85203	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 311,00	23 311,50	100		
		0920	Pozostałe odsetki	709,00	677,51	96		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104,00	41,00	39		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	406 000,00	406 000,00	100		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39,00	38,77	99		
	85203		Ośrodki wsparcia	430 163,00	430 068,78	100		
	85204	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 000,00	2 494,31	50		
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	163,73	23		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117,00	117,20	100		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 887,00	28 886,30	100		
	85204		Rodziny zastępcze	34 704,00	31 661,54	91		
	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	6 000,00	6 000,00	100		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100		
	85218	0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 126,65	92		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	737,00	734,52	100		
		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	8 237,00	7 861,17	95		
	85295	0920	Pozostałe odsetki	0,00	56,33	0		
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 500,00	21 500,00	100		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	21 500,00	21 556,33	100		
	852		POMOC SPOŁECZNA	2 068 736,00	2 063 545,92	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.	203 148,00	203 148,00	100	
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	203 148,00	203 148,00	100	
		85333	0920	Pozostałe odsetki	2 921,00	4 559,77	156	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	203,00	269,00	133	
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	427 800,00	427 800,00	100	
		85333		Powiatowe urzędy pracy	430 924,00	432 628,77	100	
		85395	0920	Pozostałe odsetki	2 557,00	2 495,09	98	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	31 817,00	31 816,84	100	
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związku powiatów) pozyskane z innych źródeł	558 999,00	560 737,89	100	
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związku powiatów) pozyskane z innych źródeł	15 486,00	15 421,28	100	
		85395		Pozostała działalność	608 859,00	610 471,10	100	
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 242 931,00	1 246 247,87	100	
	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	17 000,00	16 806,71	99	
			0830	Wpływy z usług	2 160,00	2 160,00	100	
				Internaty i bursy szkolne	19 160,00	18 966,71	99	
			85495	0920	Pozostałe odsetki	820,00	844,21	103
				0970	Wpływy z różnych dochodów	135,00	90,00	67
				85495	Pozostała działalność	955,00	934,21	98
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 115,00	19 900,92	99	
	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	72 700,00	72 672,86	100	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	32 242,00	32 241,35	100	
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 942,00	104 914,21	100	
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 942,00	104 914,21	100	
				DOCHODY OGÓLEM	34 016 508,00	34 421 156,28	101	
				w tym zadań zleconych	5 364 942,00	5 364 542,00	100	

Załącznik nr 1a
do uchwały nr 13/73/2011
Zarządu Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 marca 2011 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	38 009,00	38 008,81	100	0,1
020	Leśnictwo	340 621,00	340 621,17	100	1,0
600	Transport i łączność	4 638 128,00	4 857 288,48	105	14,1
630	Turystyka	51 931,00	51 931,07	100	0,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	475 121,00	516 519,59	109	1,5
710	Działalność usługowa	293 187,00	533 186,65	182	1,5
750	Administracja publiczna	157 909,00	157 925,88	100	0,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 039,00	14 639,00	97	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 852 813,00	2 852 529,63	100	8,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 135 975,00	3 882 302,11	94	11,3
758	Różne rozliczenia	15 598 595,00	15 603 735,52	100	45,3
801	Oświata i wychowanie	537 488,00	692 890,98	129	2,0
803	Szkolnictwo wyższe	3 904,00	3 904,47	100	0,0
851	Ochrona zdrowia	1 441 064,00	1 441 064,00	100	4,2
852	Pomoc społeczna	2 068 736,00	2 063 545,92	100	6,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 242 931,00	1 246 247,87	100	3,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 115,00	19 900,92	99	0,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 942,00	104 914,21	100	0,3
	SUMA dochodów	34 016 508,00	34 421 156,28	101	100,0

		Przychody	Wykonanie	% wykonanie planu
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 990 000,00	3 990 000,00	100
955	Przychody z innych rozliczeń krajowych	750 000,00	1 492 270,70	199
	SUMA	4 740 000,00	5 482 270,70	116

Załącznik nr 2
do uchwały nr 13/73/2011
Zarządu Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 marca 2011 r.

Informacja z wykonania wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego za 2010 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	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	100
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	100
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	100
020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 621,00	340 621,17	340 621,17	0,00	100
	02001		Gospodarka leśna	340 621,00	340 621,17	340 621,17	0,00	100
	02002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	151,90	151,90	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	44 226,00	44 225,66	44 225,66	0,00	100
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	44 378,00	44 377,56	44 377,56	0,00	100
020			LEŚNICTWO	384 999,00	384 998,73	384 998,73	0,00	100
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	100
		3050	Zasądzone renty	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 287,00	861 287,08	861 287,08	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 101,00	59 101,30	59 101,30	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 611,00	140 611,18	140 611,18	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	22 710,00	22 709,86	22 709,86	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 816,00	15 816,00	15 816,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 867,00	386 854,77	386 854,77	0,00	100
		4260	Zakup energii	13 403,00	13 402,97	13 402,97	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	3 134 958,00	3 132 557,42	3 132 557,42	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	428 227,00	418 388,42	418 388,42	0,00	98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	754,00	754,00	754,00	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 357,00	4 357,04	4 357,04	0,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 376,00	1 375,64	1 375,64	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	92,20	92,20	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	14 992,00	14 991,50	14 991,50	0,00	100
		4440	Odписy na ZFSS	20 084,00	20 084,00	20 084,00	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	3 366,00	3 366,00	3 366,00	0,00	100

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	555,00	555,00	555,00	0,00	100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 431,00	3 431,37	3 431,37	0,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	318,00	318,04	318,04	0,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 075,00	2 074,63	2 074,63	0,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	262 965,46	262 965,46	0,00	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 908 573,00	2 908 572,82	2 908 572,82	0,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 448,00	1 346 447,61	1 346 447,61	0,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 224,00	164 224,20	164 224,20	0,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	490 553,00	490 552,10	490 552,10	0,00	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 295 456,00	10 283 168,61	10 283 168,61	0,00	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 295 456,00	10 283 168,61	10 283 168,61	0,00	100
630	63003	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 689,00	269,01	269,01	0,00	5
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 689,00	269,01	269,01	0,00	5
630			TURYSTYKA	5 689,00	269,01	269,01	0,00	5
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 300,00	68 753,83	68 753,83	0,00	94
		4260	Zakup energii	165 500,00	136 348,12	136 348,12	0,00	82
		4270	Zakup usług remontowych	38 867,00	33 784,97	33 784,97	0,00	87
		4300	Zakup usług pozostałych	62 627,00	50 596,52	38 096,52	12 500,00	81
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 428,93	1 428,93	0,00	71
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 358,69	1 358,69	0,00	91
		4480	Podatek od nieruchomości	6 805,00	6 805,00	6 805,00	0,00	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	345,00	226,00	226,00	0,00	66
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	1 397,00	1 397,00	0,00	35
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 244,00	314 999,06	302 499,06	12 500,00	84
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	373 244,00	314 999,06	302 499,06	12 500,00	84
710	71013	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	100
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	100
	71014	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100
	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 840,00	57 839,66	0,00	57 839,66	100
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 133,00	120 132,60	0,00	120 132,60	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 248,00	13 247,81	0,00	13 247,81	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 672,00	29 671,82	0,00	29 671,82	100
		4120	Składki na fundusz pracy	4 563,00	4 563,56	0,00	4 563,56	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 571,00	4 571,13	0,00	4 571,13	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 186,00	2 185,67	0,00	2 185,67	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	647,00	647,39	0,00	647,39	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850,00	850,03	0,00	850,03	100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	905,00	905,28	0,00	905,28	100
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 530,00	18 530,05	0,00	18 530,05	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	100
		4440	Odписy na ZFSS	4 506,00	4 506,00	0,00	4 506,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	440,00	440,00	0,00	440,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	320,00	320,00	0,00	320,00	100
	71015		Nadzór budowlany	259 887,00	259 887,00	0,00	259 887,00	100
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	292 887,00	292 887,00	0,00	292 887,00	100
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 286,00	94 286,00	0,00	94 286,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 323,00	14 323,00	0,00	14 323,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	2 309,00	2 309,00	0,00	2 309,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 918,00	110 918,00	0,00	110 918,00	100
	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 996,00	134 551,12	134 551,12	0,00	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	2 001,53	2 001,53	0,00	62
		4300	Zakup usług pozostałych	8 224,00	5 803,84	5 803,84	0,00	71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0
	75019		Rady powiatów	155 460,00	142 356,49	142 356,49	0,00	92
	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	24 176,87	24 176,87	0,00	78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 560,00	46 802,13	46 802,13	0,00	94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 136,00	2 441 891,14	2 441 891,14	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 038,00	181 038,16	181 038,16	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 944,00	364 088,13	364 088,13	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	53 549,00	53 417,42	53 417,42	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 990,00	36 472,40	36 472,40	0,00	89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 304,00	388 888,83	388 888,83	0,00	86

		4260	Zakup energii	89 500,00	80 952,60	80 952,60	0,00	90
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 444,92	2 444,92	0,00	98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 260,00	1 260,00	0,00	63
		4300	Zakup usług pozostałych	333 183,00	248 108,87	248 108,87	0,00	74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300,00	5 036,04	5 036,04	0,00	95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	5 707,87	5 707,87	0,00	82
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00	13 689,73	13 689,73	0,00	76
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	380,00	380,00	380,00	0,00	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 746,00	64 289,96	64 289,96	0,00	94
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	20 961,87	20 961,87	0,00	100
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 796,00	1 795,71	1 795,71	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	6 080,50	6 080,50	0,00	57
		4440	Odpisy na ZFŚS	62 172,00	62 171,84	62 171,84	0,00	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	0,00	0
		4580	Pozostałe odsetki	11 829,00	11 828,95	11 828,95	0,00	100
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 719,00	24 246,53	24 246,53	0,00	94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 030,59	12 030,59	0,00	86
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 000,00	9 213,74	9 213,74	0,00	58
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42 100,00	22 465,00	22 465,00	0,00	53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 466,00	6 466,00	6 466,00	0,00	100
	75020		Starostwa Powiatowe	4 431 512,00	4 207 305,80	4 207 305,80	0,00	95
	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00	533,14	0,00	533,14	100
		4120	Składki na fundusz pracy	86,00	85,99	0,00	85,99	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 095,00	4 095,00	0,00	4 095,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00	1 074,39	0,00	1 074,39	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 470,00	5 469,76	0,00	5 469,76	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	0,00	200,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,22	0,00	75,22	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	155,00	154,50	0,00	154,50	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	312,00	312,00	0,00	312,00	100
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100
	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 875,00	9 873,90	9 873,90	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 155,00	35 295,49	35 295,49	0,00	93
		4300	Zakup usług pozostałych	46 820,00	40 465,41	40 465,41	0,00	86
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 530,00	1 930,00	1 930,00	0,00	76
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	450,00	450,00	0,00	30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 530,00	99 664,80	99 664,80	0,00	90
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 820 420,00	4 572 245,09	4 449 327,09	122 918,00	95
	751	75109	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 870,00	1 470,00	0,00	1 470,00	79
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	323,64	0,00	323,64	100
			4120 Składki na fundusz pracy	76,00	75,95	0,00	75,95	100
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	100
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 526,00	8 526,75	0,00	8 526,75	100
			4300 Zakup usług pozostałych	111,00	111,00	0,00	111,00	100
			4410 Podróże służbowe krajowe	533,00	532,52	0,00	532,52	100
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	249,00	249,14	0,00	249,14	100
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	250,00	0,00	250,00	100
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 039,00	14 639,00	0,00	14 639,00	97
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 039,00	14 639,00	0,00	14 639,00	97
	754	75411	3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	152 827,00	152 826,62	0,00	152 826,62	100
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 388,00	23 388,42	0,00	23 388,42	100
			4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 999,00	32 999,20	0,00	32 999,20	100
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 896,00	5 896,01	0,00	5 896,01	100
			4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 892 965,00	1 892 965,23	0,00	1 892 965,23	100
			4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	143 467,00	143 466,58	0,00	143 466,58	100
			4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	167 614,00	167 614,34	0,00	167 614,34	100
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 954,00	35 954,13	0,00	35 954,13	100
			4120 Składki na fundusz pracy	3 064,00	3 064,41	0,00	3 064,41	100
			4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	70 415,00	70 414,52	0,00	70 414,52	100
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 435,00	120 434,73	25 500,00	94 934,73	100
			4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 855,00	3 855,26	0,00	3 855,26	100

		4260	Zakup energii	74 643,00	74 642,66	0,00	74 642,66	100
		4270	Zakup usług remontowych	13 989,00	13 988,73	0,00	13 988,73	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 975,00	15 975,00	0,00	15 975,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	38 945,00	38 944,72	0,00	38 944,72	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 508,00	2 508,32	0,00	2 508,32	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 821,00	4 821,47	0,00	4 821,47	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 397,00	7 396,82	0,00	7 396,82	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 764,00	2 764,20	0,00	2 764,20	100
		4430	Różne opłaty i składki	14 814,00	14 813,94	0,00	14 813,94	100
		4440	Odpisy na ZFSS	2 532,00	2 532,28	0,00	2 532,28	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 325,00	13 324,76	0,00	13 324,76	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	798,00	797,56	0,00	797,56	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 851,00	5 850,55	0,00	5 850,55	100
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	103,00	103,24	0,00	103,24	100
75411			Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 851 500,00	2 851 500,00	25 500,00	2 826 000,00	100
75478	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 386,00	1 386,00	0,00	1 386,00	100
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 386,00	1 386,00	0,00	1 386,00	100
75495	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	650,00	650,00	0,00	41
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0
75495			Pozostała działalność	8 600,00	6 650,00	6 650,00	0,00	77
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 861 486,00	2 859 536,00	32 150,00	2 827 386,00	100
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	637 900,00	634 150,91	634 150,91	0,00	99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	639 900,00	636 150,91	636 150,91	0,00	99
	75704	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	495 029,00	0,00	0,00	0,00	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	495 029,00	0,00	0,00	0,00	0
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 134 929,00	636 150,91	636 150,91	0,00	56
758	75818	4810	Rezerwy	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	99 955,00	88 254,64	88 254,64	0,00	88
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 732,00	6 732,00	6 732,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 928,00	1 890 928,00	1 890 928,00	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 992,00	142 991,85	142 991,85	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 044,00	299 896,12	299 896,12	0,00	98
		4120	Składki na fundusz pracy	46 600,00	43 549,21	43 549,21	0,00	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 165,00	189 552,99	189 552,99	0,00	98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 524,00	12 411,98	12 411,98	0,00	99
		4260	Zakup energii	38 862,00	38 861,46	38 861,46	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	46 312,00	46 311,94	46 311,94	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	45 594,71	45 594,71	0,00	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 784,00	3 783,69	3 783,69	0,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 782,00	3 762,18	3 762,18	0,00	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 458,00	4 457,12	4 457,12	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	13 945,00	13 944,74	13 944,74	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFSS	112 622,00	112 622,00	112 622,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	846,00	845,03	845,03	0,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 430,00	1 238,44	1 238,44	0,00	87
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 147,00	9 018,09	9 018,09	0,00	89
	80120		Licea ogólnokształcące	2 982 708,00	2 956 736,19	2 956 736,19	0,00	99
	80130	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 651,00	41 650,15	41 650,15	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 674 938,00	2 665 633,18	2 665 633,18	0,00	100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 625,00	6 621,40	6 621,40	0,00	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175,00	175,36	175,36	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 635,00	201 634,95	201 634,95	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 860,00	431 470,86	431 470,86	0,00	99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 349,00	12 344,36	12 344,36	0,00	100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 458,00	1 457,62	1 457,62	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	66 883,00	66 389,29	66 389,29	0,00	99
		4127	Składki na fundusz pracy	1 993,00	1 990,97	1 990,97	0,00	100
		4129	Składki na fundusz pracy	235,00	235,12	235,12	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 824,00	2 824,00	2 824,00	0,00	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	183 106,00	183 106,97	183 106,97	0,00	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 979,00	21 978,03	21 978,03	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 651,00	193 650,52	193 650,52	0,00	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 786,00	63 313,92	63 313,92	0,00	98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 007,00	6 967,97	6 967,97	0,00	99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	3 901,00	3 901,38	3 901,38	0,00	100

			książek					
		4260	Zakup energii	51 643,00	51 643,47	51 643,47	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	2 286,00	2 285,41	2 285,41	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	630,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	122 454,00	120 546,00	120 546,00	0,00	98
		4307	Zakup usług pozostałych	116 543,00	116 156,65	116 156,65	0,00	100
		4309	Zakup usług pozostałych	38 380,00	38 370,60	38 370,60	0,00	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 296,00	1 295,72	1 295,72	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	709,00	709,47	709,47	0,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 861,00	5 861,40	5 861,40	0,00	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	150,00	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 153,00	3 152,94	3 152,94	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	6 456,00	6 455,97	6 455,97	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFSS	165 488,00	165 487,66	165 487,66	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	525,03	525,03	0,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 073,00	1 073,00	1 073,00	0,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 780,00	10 779,89	10 779,89	0,00	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 470,00	14 469,96	14 469,96	0,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 708,00	89 708,04	89 708,04	0,00	100
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 141,00	7 841,92	7 841,92	0,00	96
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216,00	207,68	207,68	0,00	96
	80130		Szkoły zawodowe	4 559 018,00	4 542 696,86	4 542 696,86	0,00	100
	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 236,00	50 011,89	50 011,89	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 216,00	4 215,06	4 215,06	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 103,00	8 014,56	8 014,56	0,00	99
		4120	Składki na fundusz pracy	1 308,00	1 292,67	1 292,67	0,00	99
		4440	Odpisy na ZFSS	2 515,00	2 515,00	2 515,00	0,00	100
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	66 378,00	66 049,18	66 049,18	0,00	100
	80146	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 331,00	4 330,51	4 330,51	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 974,00	11 974,00	11 974,00	0,00	100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 755,00	17 754,51	17 754,51	0,00	100
	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 798,00	11 798,00	11 798,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 630,00	527 630,00	527 630,00	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 783,00	42 782,88	42 782,88	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 070,00	87 070,00	87 070,00	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	13 810,00	13 512,57	13 512,57	0,00	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 727,50	2 727,50	0,00	65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 426,00	15 610,80	15 610,80	0,00	95
		4270	Zakup usług remontowych	11 299,00	11 298,38	11 298,38	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 473,00	4 472,08	4 472,08	0,00	82
		4307	Zakup usług pozostałych	6 076,00	6 075,80	6 075,80	0,00	100
		4309	Zakup usług pozostałych	1 072,00	1 072,20	1 072,20	0,00	100
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	6 397,00	6 396,73	6 396,73	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFSS	72 034,00	72 034,02	72 034,02	0,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	311,00	311,00	311,00	0,00	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 708,00	446 707,54	446 707,54	0,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 168,00	107 168,44	107 168,44	0,00	100
	80195		Pozostała działalność	1 363 195,00	1 359 607,94	1 359 607,94	0,00	100
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	8 989 054,00	8 942 844,68	8 942 844,68	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	8 000,00	7 999,00	7 999,00	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	300,00	0,00	30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	3 797,53	3 797,53	0,00	40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 650,00	1 650,00	0,00	55
	85149		Programy polityki zdrowotnej	21 400,00	13 746,53	13 746,53	0,00	64
	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 441 064,00	1 441 064,00	0,00	1 441 064,00	100
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 441 064,00	1 441 064,00	0,00	1 441 064,00	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	1 464 464,00	1 455 105,84	1 404 184,84	1 441 064,00	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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 183,00	23 183,13	23 183,13	0,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	67 563,00	67 562,90	67 562,90	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 839,00	648 839,36	648 839,36	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 346,00	47 345,76	47 345,76	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 701,00	110 700,60	110 700,60	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	16 644,00	16 643,54	16 643,54	0,00	100

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 896,00	69 896,11	69 896,11	0,00	100
		4220	Zakup środków żywności	52 805,00	52 805,03	52 805,03	0,00	100
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 360,00	2 360,24	2 360,24	0,00	100
		4260	Zakup energii	20 960,00	20 960,10	20 960,10	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	380,00	380,00	380,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	26 255,00	26 254,66	26 254,66	0,00	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	852,00	852,23	852,23	0,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 694,00	1 694,49	1 694,49	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	672,00	671,90	671,90	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	6 284,00	6 283,86	6 283,86	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFSS	35 761,00	35 761,00	35 761,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,00	998,69	998,69	0,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 255,00	1 255,40	1 255,40	0,00	100
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 158 619,00	1 158 619,00	1 158 619,00	0,00	100
	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	988,00	988,25	988,25	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 172,00	709 172,15	709 172,15	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 666,00	45 665,56	45 665,56	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 821,00	114 821,06	114 821,06	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	16 591,00	16 590,58	16 590,58	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 919,00	134 919,32	134 919,32	0,00	100
		4220	Zakup środków żywności	90 615,00	90 615,14	90 615,14	0,00	100
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	8 922,00	8 922,25	8 922,25	0,00	100
		4260	Zakup energii	39 231,00	39 231,41	39 231,41	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	10 625,00	10 625,38	10 625,38	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	553,00	553,00	553,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	67 775,00	67 774,64	67 774,64	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	770,00	769,72	769,72	0,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 310,00	2 310,29	2 310,29	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	629,00	628,52	628,52	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	8 620,00	8 620,00	8 620,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFSS	27 484,00	27 484,00	27 484,00	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	7 791,00	7 791,00	7 791,00	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	2 914,00	2 913,72	2 913,72	0,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,10	1 000,10	0,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 496,00	15 496,47	15 496,47	0,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 446,00	8 445,78	8 445,78	0,00	100
	85202		Domy pomocy społecznej	1 321 565,00	1 321 565,10	1 321 565,10	0,00	100
	85203	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	63,00	0,00	0,00	0,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	880,05	0,00	880,05	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 660,00	210 659,39	3 829,60	206 829,79	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 170,00	15 170,07	1 100,00	14 070,07	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 008,00	35 007,40	1 160,66	33 846,74	100
		4120	Składki na fundusz pracy	5 399,00	5 398,89	182,70	5 216,19	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 456,00	33 455,60	28 780,00	4 675,60	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 071,00	76 071,71	3 305,87	72 765,84	100
		4220	Zakup środków żywności	10 972,00	10 971,65	0,00	10 971,65	100
		4260	Zakup energii	3 759,00	3 759,05	0,00	3 759,05	100
		4270	Zakup usług remontowych	183,00	183,00	0,00	183,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	0,00	260,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 986,00	9 986,11	0,00	9 986,11	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	726,00	725,70	0,00	725,70	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 109,00	2 109,48	0,00	2 109,48	100
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 907,00	16 907,30	0,00	16 907,30	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	468,00	468,48	39,28	429,20	100
		4430	Różne opłaty i składki	5 359,00	5 359,00	0,00	5 359,00	100
		4440	Odpisy na ZFSS	11 545,00	11 544,94	175,00	11 369,94	100
		4480	Podatek od nieruchomości	1 538,00	1 538,00	0,00	1 538,00	100
		4560	Odstęki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9,00	0,00	0,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 510,00	5 509,69	3 622,00	1 887,69	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	430,00	429,60	200,00	229,60	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00	2 200,00	200,00	2 000,00	100
	85203		Ośrodki wsparcia	448 668,00	448 595,11	42 595,11	406 000,00	100
	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 637,00	36 637,00	36 637,00	0,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	677 580,00	677 580,17	677 580,17	0,00	100

	85204		Rodziny zastępcze	714 217,00	714 217,17	714 217,17	0,00	100	
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	300,00	100	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100	
	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 495,00	282 494,57	282 494,57	0,00	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 611,00	17 611,00	17 611,00	0,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 374,00	45 374,19	45 374,19	0,00	100	
		4120	Składki na fundusz pracy	7 272,00	7 272,12	7 272,12	0,00	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 013,00	14 012,07	14 012,07	0,00	100	
		4260	Zakup energii	9 071,00	9 071,06	9 071,06	0,00	100	
		4270	Zakup usług remontowych	4 349,00	4 349,30	4 349,30	0,00	100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	90,00	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 685,00	36 684,75	36 684,75	0,00	100	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	346,00	346,37	346,37	0,00	100	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 557,00	1 557,16	1 557,16	0,00	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 555,00	1 555,38	1 555,38	0,00	100	
		4440	Odpisy na ZFSS	9 609,00	9 609,00	9 609,00	0,00	100	
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	0,00	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 345,00	1 345,03	1 345,03	0,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	100	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	440 202,00	440 202,00	440 202,00	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	50,00	49,90	49,90	0,00	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	339,00	0,00	100	
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	389,00	388,90	388,90	0,00	100	
	85295	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	7 999,90	7 999,90	0,00	100	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 094,00	4 094,00	4 094,00	0,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161,00	1 161,12	1 161,12	0,00	100	
		4120	Składki na fundusz pracy	186,00	186,05	186,05	0,00	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 168,00	11 168,00	11 168,00	0,00	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	84,00	84,00	0,00	100	
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	100	
	85295		Pozostała działalność	56 323,00	56 323,07	56 323,07	0,00	100	
	852		POMOC SPOŁECZNA	4 158 983,00	4 158 910,35	3 746 910,35	412 000,00	100	
	853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 624,00	75 624,00	75 624,00	0,00	100
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 624,00	75 624,00	75 624,00	0,00	100	
		85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 380,00	60 380,15	0,00	60 380,15	100
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 287,00	3 287,00	0,00	3 287,00	100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 216,00	10 215,69	0,00	10 215,69	100
			4120	Składki na fundusz pracy	1 616,00	1 616,38	0,00	1 616,38	100
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 976,00	86 976,00	0,00	86 976,00	100
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 297,00	4 297,43	0,00	4 297,43	100
			4260	Zakup energii	7 871,00	7 870,91	0,00	7 870,91	100
			4270	Zakup usług remontowych	421,00	420,90	0,00	420,90	100
			4300	Zakup usług pozostałych	15 866,00	15 866,00	0,00	15 866,00	100
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	347,00	347,00	0,00	347,00	100
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100
			4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	212,54	0,00	212,54	100
			4440	Odpisy na ZFSS	2 227,00	2 227,00	0,00	2 227,00	100
			4480	Podatek od nieruchomości	381,00	381,00	0,00	381,00	100
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750,00	750,00	0,00	750,00	100
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	100
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	203 148,00	203 148,00	0,00	203 148,00	100	
	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323,00	323,22	323,22	0,00	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 336,00	1 099 028,71	1 099 028,71	0,00	99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 618,00	85 617,74	85 617,74	0,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 417,00	178 417,08	178 417,08	0,00	100	
		4120	Składki na fundusz pracy	25 392,00	25 392,06	25 392,06	0,00	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 720,00	16 720,00	16 720,00	0,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 405,00	27 405,80	27 405,80	0,00	100	
		4260	Zakup energii	44 169,00	44 169,07	44 169,07	0,00	100	
		4270	Zakup usług remontowych	3 622,00	3 622,46	3 622,46	0,00	100	
		4280	Zakup usług medycznych	815,00	815,00	815,00	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 415,00	48 414,65	48 414,65	0,00	100	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 053,00	1 052,63	1 052,63	0,00	100	

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	349,00	348,92	348,92	0,00	100
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 417,00	1 416,82	1 416,82	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	502,00	501,70	501,70	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	4 201,00	4 201,00	4 201,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	34 597,00	34 597,00	34 597,00	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 043,00	1 043,00	1 043,00	0,00	100
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 587 184,00	1 574 876,86	1 574 876,86	0,00	99
	85395	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 029,00	52 028,93	52 028,93	0,00	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 281,00	7 281,07	7 281,07	0,00	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 776,00	9 725,37	9 725,37	0,00	99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433,00	1 430,74	1 430,74	0,00	100
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 572,00	1 571,44	1 571,44	0,00	100
		4129	Składki na Fundusz Pracy	231,00	230,76	230,76	0,00	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 465,00	17 433,33	17 433,33	0,00	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 418,00	2 417,67	2 417,67	0,00	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 672,00	3 604,24	3 604,24	0,00	98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	190,81	190,81	0,00	99
		4307	Zakup usług pozostałych	69 648,00	69 648,34	69 648,34	0,00	100
		4309	Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 850,11	3 850,11	0,00	100
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	655,94	655,94	0,00	64
		4419	Podróże służbowe krajowe	116,00	115,76	115,76	0,00	100
		4437	Różne opłaty i składki	256,00	256,42	256,42	0,00	100
		4439	Różne opłaty i składki	14,00	13,58	13,58	0,00	97
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 771,00	1 771,40	1 771,40	0,00	100
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313,00	312,60	312,60	0,00	100
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 246,00	6 791,50	6 791,50	0,00	82
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 198,00	1 198,50	1 198,50	0,00	100
	85395		Pozostała działalność	184 002,00	182 028,51	182 028,51	0,00	99
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 049 958,00	2 035 677,37	1 832 529,37	203 148,00	99
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	1 342,00	1 342,00	0,00	61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 798,00	1 797,11	1 797,11	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 514,00	397 512,94	397 512,94	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 097,00	31 096,43	31 096,43	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 995,00	63 985,75	63 985,75	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	10 306,00	10 302,20	10 302,20	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 995,00	4 994,88	4 994,88	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 177,00	23 176,71	23 176,71	0,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 325,00	5 325,00	5 325,00	0,00	100
		4260	Zakup energii	3 705,00	3 705,00	3 705,00	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	7 410,00	7 409,80	7 409,80	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 235,00	4 229,88	4 229,88	0,00	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 551,00	2 551,00	2 551,00	0,00	100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 051,00	3 050,75	3 050,75	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 095,00	1 059,20	1 059,20	0,00	97
		4430	Różne opłaty i składki	468,00	468,00	468,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	25 255,00	25 255,00	25 255,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	880,00	880,00	880,00	0,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 629,00	2 628,98	2 628,98	0,00	100
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	599 286,00	598 370,63	598 370,63	0,00	100
	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114,00	114,00	114,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 377,00	45 377,00	45 377,00	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 909,00	4 908,18	4 908,18	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 949,00	7 937,46	7 937,46	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1 274,00	1 272,17	1 272,17	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 948,00	2 948,00	2 948,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100
		4260	Zakup energii	17 575,00	17 575,00	17 575,00	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 843,00	7 842,21	7 842,21	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 305,00	2 305,00	2 305,00	0,00	100
	85410		Internaty i bursy szkolne	140 294,00	140 279,02	140 279,02	0,00	100
	85446	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 460,00	2 460,00	2 406,00	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	178,90	178,90	0,00	89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	383,00	383,00	383,00	0,00	100
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 043,00	3 021,90	2 967,90	0,00	99
	85495	4440	Odpisy na ZFŚS	5 734,00	5 734,00	5 734,00	0,00	100
	85495		Pozostała działalność	5 734,00	5 734,00	5 734,00	0,00	100

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			748 357,00	747 405,55	747 351,55	0,00	100
900	90019	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	950,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 160,00	1 813,61	1 813,61	0,00	6
		4300	Zakup usług pozostałych	71 132,00	1 691,94	1 691,94	0,00	2
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		104 942,00	4 455,55	4 455,55	0,00	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			104 942,00	4 455,55	4 455,55	0,00	4
921	92105	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00	3 300,00	3 300,00	0,00	66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 557,33	10 557,33	0,00	99
		4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	511,01	511,01	0,00	6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		24 650,00	14 368,34	14 368,34	0,00	58
	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			29 650,00	14 368,34	14 368,34	0,00	48
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 157,00	57 157,00	57 157,00	0,00	100
	92601	Obiekty sportowe		57 157,00	57 157,00	57 157,00	0,00	100
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406,00	843,06	843,06	0,00	60
		4120	Składki na fundusz pracy	227,00	172,71	172,71	0,00	76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250,00	5 550,00	5 550,00	0,00	60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 711,00	16 085,81	16 085,81	0,00	91
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	14 889,08	14 889,08	0,00	97
	92695	Pozostała działalność		43 994,00	37 540,66	37 540,66	0,00	85
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			101 151,00	94 697,66	94 697,66	0,00	94
	WYDATKI OGÓLEM			37 908 108,00	36 850 358,75	31 485 762,75	5 364 542,00	97
	1) Wydatki bieżące, w tym:			31 991 141,00	30 939 155,19			
	wynagrodzenia (§4010, §4020, §4050, §4060, §4170)			14 547 500,00	14 511 026,63			
	dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040, §4070)			1 069 227,00	1 069 224,10			
	pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4120, §4130)			3 731 415,00	3 717 300,62			
	dotacje przekazane z budżetu (§2310, §2320, §2540, §2580, §2710, §2820, §2830)			298 716,00	279 456,54			
	wydatki na obsługę długu publicznego			639 900,00	636 150,91			
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst			495 029,00	0,00			
	pozostałe wydatki rzeczowe			11 209 354,00	10 725 996,39			
	2) Wydatki majątkowe (inwestycyjne)			5 916 967,00	5 911 203,56			

Załącznik nr 2a
do uchwały nr 13/73/2011
Zarządu Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 marca 2011 r.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego za 2010 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	38 000,00	38 000,00	100	0,1
020	Leśnictwo	384 999,00	384 998,73	100	1,0
600	Transport i łączność	10 295 456,00	10 283 168,61	100	27,9
630	Turystyka	5 689,00	269,01	5	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	373 244,00	314 999,06	84	0,9
710	Działalność usługowa	292 887,00	292 887,00	100	0,8
750	Administracja publiczna	4 820 420,00	4 572 245,09	95	12,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 039,00	14 639,00	97	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 861 486,00	2 859 536,00	100	7,8
757	Obsługa długu publicznego	1 134 929,00	636 150,91	56	1,7
758	Różne rozliczenia	39 400,00	0,00	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	8 989 054,00	8 942 844,68	99	24,3
851	Ochrona zdrowia	1 464 464,00	1 455 105,84	99	3,9
852	Pomoc społeczna	4 158 983,00	4 158 910,35	100	11,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 049 958,00	2 035 677,37	99	5,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	748 357,00	747 405,55	100	2,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 942,00	4 455,55	4	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 650,00	14 368,34	48	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	101 151,00	94 697,66	94	0,3
	SUMA WYDATKÓW	37 908 108,00	36 850 358,75	97	100,0

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	848 400,00	848 400,00	100
	SUMA	848 400,00	848 400,00	100

Informacja o dochodach i wydatkach zadań zleconych powiatu nowomiejskiego zrealizowanych w 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2010	Dochody otrzymane w 2010	Plan wydatków na 2010	Wydatki wykonane w 2010
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych			38 000,00	38 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	38 000,00		
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych			12 500,00	12 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 500,00	12 500,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
710	71013	4300	Zakup usług pozostałych			31 000,00	31 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	31 000,00		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
	71014	4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			57 840,00	57 839,66
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			120 133,00	120 132,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 248,00	13 247,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			29 672,00	29 671,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 563,00	4 563,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 571,00	4 571,13
		4300	Zakup usług pozostałych			2 186,00	2 185,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			647,00	647,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			850,00	850,03
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			905,00	905,28
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			18 530,00	18 530,05
		4430	Różne opłaty i składki			1 476,00	1 476,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 506,00	4 506,00
		4480	Podatek od nieruchomości			440,00	440,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			320,00	320,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 887,00	259 887,00		
	71015		Nadzór budowlany	259 887,00	259 887,00	259 887,00	259 887,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	292 887,00	292 887,00	292 887,00	292 887,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			94 286,00	94 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 323,00	14 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 309,00	2 309,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 918,00	110 918,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 918,00	110 918,00	110 918,00	110 918,00
	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			533,00	533,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy			86,00	85,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 095,00	4 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 074,00	1 074,39
		4300	Zakup usług pozostałych			5 470,00	5 469,76
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			75,00	75,22
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			155,00	154,50
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			312,00	312,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00		
	75045		Komisje poborowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 918,00	122 918,00	122 918,00	122 918,00
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 870,00	1 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			324,00	323,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy			76,00	75,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 100,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 526,00	8 526,75

		4300	Zakup usług pozostałych			111,00	111,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			533,00	532,52
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych			249,00	249,14
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			250,00	250,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 039,00	14 639,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 039,00	14 639,00	15 039,00	14 639,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			15 039,00	14 639,00	15 039,00	14 639,00
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			152 827,00	152 826,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 388,00	23 388,42
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			32 999,00	32 999,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 896,00	5 896,01
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			1 892 965,00	1 892 965,23
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			143 467,00	143 466,58
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			167 614,00	167 614,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			35 954,00	35 954,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 064,00	3 064,41
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			70 415,00	70 414,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			94 935,00	94 934,73
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			3 855,00	3 855,26
		4260	Zakup energii			74 643,00	74 642,66
		4270	Zakup usług remontowych			13 989,00	13 988,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych			15 975,00	15 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych			38 945,00	38 944,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			2 508,00	2 508,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4 821,00	4 821,47
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			7 397,00	7 396,82
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 764,00	2 764,20
		4430	Różne opłaty i składki			14 814,00	14 813,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 532,00	2 532,28
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			13 325,00	13 324,76
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			156,00	156,30
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych			798,00	797,56
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			5 851,00	5 850,55
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			103,00	103,24
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 826 000,00	2 826 000,00		
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00
	75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 386,00	1 386,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 386,00	1 386,00		
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			2 827 386,00	2 827 386,00	2 827 386,00	2 827 386,00
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			1 441 064,00	1 441 064,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 441 064,00	1 441 064,00		
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 441 064,00	1 441 064,00	1 441 064,00	1 441 064,00
851	OCHRONA ZDROWIA			1 441 064,00	1 441 064,00	1 441 064,00	1 441 064,00
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			880,00	880,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			206 830,00	206 829,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 070,00	14 070,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			33 847,00	33 846,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 216,00	5 216,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 676,00	4 675,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			72 765,00	72 765,84
		4220	Zakup środków żywności			10 972,00	10 971,65
		4260	Zakup energii			3 759,00	3 759,05
		4270	Zakup usług remontowych			183,00	183,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			260,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych			9 986,00	9 986,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			726,00	725,70
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			2 109,00	2 109,48
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			16 907,00	16 907,30
		4410	Podróże służbowe krajowe			429,00	429,20
		4430	Różne opłaty i składki			5 359,00	5 359,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11 370,00	11 369,94

		4480	Podatek od nieruchomości										1 538,00	1 538,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej										1 888,00	1 887,69
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych										230,00	229,60
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji										2 000,00	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			406 000,00			406 000,00					
	85203		Ośrodki wsparcia			406 000,00			406 000,00			406 000,00	406 000,00	406 000,00
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe										5 700,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia										300,00	300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6 000,00			6 000,00					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			6 000,00			6 000,00			6 000,00	6 000,00	6 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA			412 000,00			412 000,00			412 000,00	412 000,00	412 000,00
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									60 380,00	60 380,15	60 380,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									3 287,00	3 287,00	3 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									10 216,00	10 215,69	10 215,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy									1 616,00	1 616,38	1 616,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									86 976,00	86 976,00	86 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									4 297,00	4 297,43	4 297,43
		4260	Zakup energii									7 871,00	7 870,91	7 870,91
		4270	Zakup usług remontowych									421,00	420,90	420,90
		4300	Zakup usług pozostałych									15 866,00	15 866,00	15 866,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet									347,00	347,00	347,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej									1 500,00	1 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe									213,00	212,54	212,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									2 227,00	2 227,00	2 227,00
		4480	Podatek od nieruchomości									381,00	381,00	381,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych									750,00	750,00	750,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji									6 800,00	6 800,00	6 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			203 148,00			203 148,00					
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności			203 148,00			203 148,00			203 148,00	203 148,00	203 148,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			203 148,00			203 148,00			203 148,00	203 148,00	203 148,00
			OGÓŁEM DOTACJE OTRZYMANE			5 364 942,00			5 364 542,00				5 364 942,00	5 364 542,00
			OGÓŁEM WYDATKI WYKONANE										5 364 942,00	5 364 542,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr 13/73/2011
Zarządu Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 marca 2011 r.

Informacja z wykonania limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 oraz stopień zaawansowania realizowanych programów wieloletnich.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady					Wykonanie inwestycji w 2010 r.	% wykonanie planu w 2010 r.	Łączne nakłady poniesione do 31.12.2010r.	% wykonanie planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						w tym źródła finansowania										2011 r.	2012 r.
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	600	60014	6057, 6059	Budowa drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lub. - Kąługa na odcinku Nowe Miasto Lub. - Kurzętnik, długość 3,187 km (realizacja w latach 2005 - 2010)	5 169 569	2 589 881	0	600 101	246 805	1 742 975	0	0	2 589 880,80	100	5 169 569,45	100	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
2	600	60014	6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N granica woj. (Brodnica)-Krotoszyń-Jamielnik - droga powiatowa Nr 1333N na odcinkach przez wieś Bielice i Krotoszyń (realizacja w latach 2008 - 2010)	1 662 988	1 578 154	0	473 446	0	1 104 708	0	0	1 578 153,63	100	1 662 988,01	100	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
3	600	60014	6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Miroczno - Słup (realizacja w latach 2009 - 2011)	109 486	86 986	0	26 096	0	60 890	0	0	86 986,00	100	109 486,00	100	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
4	801	80130	6057, 6059	Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap (realizacja w latach 2008 - 2012)	8 623 762	104 178	0	89 708	0	14 470	2 211 642	5 301 512	104 178,00	100	390 105,02	5	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
5	801	80195	6057, 6059	Utworzenie Edukacyjnego Centrum Multimedialnego dla szkolnictwa zawodowego w	574 616	553 876	0	107 168	0	446 708	0	0	553 875,98	100	574 615,98	100	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.

				Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2009 - 2010)													
6	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2010 - 2011)	496 356	57 157	0	57 157	0	0	439 199	0	57 157,00	100	57 157,00	12	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.
OGÓLEM					16 636 777	4 970 232	0	1 353 676	246 805	3 369 751	2 650 841	5 301 512	4 970 231,41	100	7 963 921,46	48	

* 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 2005 r. - 14.000 zł, 2006 r. - 29.280 zł, 2007 r. - 13.945 zł, 2008 r. - 17.514 zł, 2009 r. - 2.504.950 zł, 2010 r. - 2.589.881 zł, łączne nakłady 5.169.569 zł.

Add.2 - zadanie rozpoczęte w 2008 r. - 61.654 zł, 2009 r. - 23.180 zł, 2010 r. 1.578.154 zł, łączne nakłady 1.662.988 zł.

Add.3 - zadanie rozpoczęte w 2009 r. - 22.500 zł, 2010 r. - 86.986 zł, łączne nakłady 109.486 zł.

Add.4 - zadanie rozpoczęte w 2008 r. - 272.387 zł, 2009 r. - 13.540 zł, 2010 r. 104.178 zł, 2011 r. - 2.211.642 zł, 2012 r. - 5.301.512 zł, 2013 r. - 720.503 zł, łączne nakłady 8.623.762 zł.

Add.5 - zadanie rozpoczęte w 2009 r. - 20.740 zł, 2010 r. - 553.876 zł, łączne nakłady 574.616 zł.

Add.6 - zadanie rozpoczęte w 2010 r. - 57.157 zł, 2010 r. - 439.199 zł łączne nakłady 496.356 zł.

Załącznik nr 4a
do uchwały nr 13/73/2011
Zarządu Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 marca 2011 r.

Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych budżetu powiatu nowomiejskiego za 2010 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady					Wykonanie inwestycji w 2010 r.	% wykonanie planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					w tym źródła finansowania				Wykonanie inwestycji w 2010 r.				% wykonanie planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł* C						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
600	60014	6050	Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N Radomno - Rakowice - Zajączkowo Lub. - dr. woj. Nr 538 na cieku wodnym Radomka w miejscowości Radomno na przepust z rur stalowych	263 000	263 000	0	152 600	110 400	0	262 965,46	100	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim		
600	60014	6060	Zakup pługa odśnieżnego	22 570	22 570	22 570	0	0	0	22 570,00	100	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku		
600	60014	6060	Zakup zagęszczarki płytowej	6 234	6 234	6 234	0	0	0	6 234,20	100	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku		
600	60014	6060	Zakup ciągnika	135 420	135 420	135 420	0	0	0	135 420,00	100	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku		
750	75020	6060	Zakup serwera	6 466	6 466	6 466	0	0	0	6 466,00	100	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim		
801	80130	6067, 6069	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla projektu pn.: "Wiedza i umiejętności - zajęcia pozalekcyjne dla 295 uczniów 3 szkół zawodowych z Powiatu Nowomiejskiego	8 357	8 357	216	0	0	8 141	8 049,60	96	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim		
852	85202	6060	Zakup kuchni elektrycznej 6 palnikowej	8 446	8 446	8 446	0	0	0	8 445,78	100	Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie		
Ogółem				450 493	450 493	179 352	152 600	110 400	8 141	450 151,04	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 - dot. wiersza 1 - środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej - informacja Ministra Finansów - w wysokości 110.400 zł.

Załącznik nr 4b
do uchwały nr 13/73/2011
Zarządu Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 marca 2011 r.

Informacja z wykonania pozostałych wydatków majątkowych w 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Treść §	Informacja o pozostałych wydatkach majątkowych	Plan na 2010 r.	Wykonanie w 2010 r.	% wykonanie planu
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Udzielenie dotacji Gminie Biskupiec w wysokości 340.552,10 zł oraz Gminie Grodziczno w wysokości 150.000 zł.	490 553,00	490 552,10	100
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	269,01	5
OGÓŁEM					496 242,00	490 821,11	99

Załącznik nr 5
do uchwały nr 13/73/2011
Zarządu Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 marca 2011 r.

Informacja o dochodach i ich przeznaczenie związanych z realizacją zadań przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Planowane dochody uzyskane z porozumień między jst w 2010 r.	Osiągnięte dochody w 2010 r.	Planowane wydatki do zrealizowania w 2010 r.	Wykonane wydatki w 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85295	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 500,00	21 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			269,00	269,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			51,00	51,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 600,00	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			480,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych			9 100,00	9 100,00
	85295		Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
			DOCHODY	21 500,00	21 500,00		
			WYDATKI			21 500,00	21 500,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr 13/73/2011
Zarządu Powiatu
w Nowym Mieście Lubawski
z dnia 28 marca 2011 r.

Informacja o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów uzyskanych z porozumień między jst w 2010 r.	Wykonanie dochodów uzyskanych z porozumień między jst w 2010 r.	Planowane wydatki realizowane z porozumień między jst w 2010 r.	Wykonane wydatki realizowane z porozumień między jst w 2010 r.
1	2	3	4	5	8	9	12
600	60014	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	771 000,00	771 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych				771 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	246 805,00	246 805,68		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				246 805,68
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			490 553,00	490 552,10

	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 017 805,00	1 017 805,68	490 553,00	1 508 357,78
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 017 805,00	1 017 805,68	490 553,00	1 508 357,78
630	63003	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 689,00	269,01
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	5 689,00	269,01
630	TURYSTYKA			0,00	0,00	5 689,00	269,01
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			4 800,00	4 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
754	75411	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00		
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia				15 000,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
852	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 598,00	235 472,81		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				4 798,91
		3110	Świadczenia społeczne				13 985,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				134 709,44
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				9 800,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				22 915,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 445,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 468,49
		4220	Zakup środków żywności				10 930,64
		4230	Zakupy leków i materiałów medycznych				488,57
		4260	Zakup energii				4 338,74
		4270	Zakup usług remontowych				242,19
		4280	Zakup usług medycznych				78,66
		4300	Zakup usług pozostałych				5 434,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				176,41
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				350,76
		4410	Podróże służbowe krajowe				139,08
		4430	Różne opłaty i składki				1 300,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 402,53
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				206,73
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji				259,87
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	237 598,00	235 472,81		235 472,81
	85204	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 887,00	28 886,30		
		3110	Świadczenia społeczne				28 886,30
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			36 637,00	36 637,00
	85204		Rodziny zastępcze	28 887,00	28 886,30	36 637,00	65 523,30
	85295	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			8 000,00	7 999,90
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 000,00	7 999,90
852	POMOC SPOŁECZNA			266 485,00	264 359,11	44 637,00	308 996,01
853	85395	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			1 500,00	1 500,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 200,00	1 342,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	2 200,00	1 342,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	0,00	2 200,00	1 342,00
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	5 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	0,00	5 000,00	0,00
DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM				1 299 290,00	1 297 164,79	554 379,00	1 840 264,80

Załącznik nr 7
do uchwały nr 13/73/2011
Zarządu Powiatu
w Nowym Mieście Lubawski
z dnia 28 marca 2011 r.

Informacja o planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Planowana kwota dotacji w 2010 r.	Wykonanie dotacji w 2010 r.	% wykonanie
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0,00	0,00	0
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	77 301,00	75 211,45	97
			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.)			
			Zaoczne Uzupełniające LO dla Dorosłych, ul. Działyńskich 14, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (szkoła prowadzona jest przez Leszka Bitowt, zam. ul. Dąbrowskiego 40A, 14-200 Iława)	22 654,00	13 043,19	58
	80120		Licea ogólnokształcące	99 955,00	88 254,64	88
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			99 955,00	88 254,64	88
851	85149	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	8 000,00	7 999,00	100

			pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
			Promowanie zdrowego stylu życia			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 000,00	7 999,00	100
851	OCHRONA ZDROWIA			8 000,00	7 999,00	100
852	85201	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	100
			Prowadzenie świetlicy dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej			
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 000,00	23 000,00	100
	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	100
			Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 000,00	13 000,00	100
	85295	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100
			Przygotowanie kandydatów na osoby przysposabiające oraz prowadzenie procedur przysposobienia dzieci			
			Aktywizacja niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	100
	85295		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100
852	POMOC SPOŁECZNA			52 000,00	52 000,00	100
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim	75 624,00	75 624,00	100
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 624,00	75 624,00	100
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			75 624,00	75 624,00	100
921	92105	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	3 300,00	66
			Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	3 300,00	66
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 000,00	3 300,00	66
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				240 579,00	227 177,64	94
DOTACJE OGÓLEM				240 579,00	227 177,64	94

Załącznik nr 8
do uchwały nr 13/73/2011
Zarządu Powiatu
w Nowym Mieście Lubawski
z dnia 28 marca 2011 r.

Informacje o źródłach sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej wykonanej w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozczyń	Plan 2010	Wykonanie 2010	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
I	Planowane dochody		34 016 508,00	34 421 156,28	101
II	Planowane wydatki		37 908 108,00	36 850 358,75	97
	Nadwyżka/Deficyt (I-II)		-3 891 600,00	-2 429 202,47	
	Finansowanie (III-IV)		3 891 600,00	4 633 870,70	119
III	Przychody ogółem:		4 740 000,00	5 482 270,70	116
1	Pożyczki na prefinansowanie zadań z UE	§ 903	0,00	0,00	
2	Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	§ 952	3 990 000,00	3 990 000,00	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	750 000,00	1 492 270,70	199
IV	Rozchody ogółem:		848 400,00	848 400,00	100
1	Splata kredytu	§ 992	848 400,00	848 400,00	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 9
do uchwały nr 13/73/2011
Zarządu Powiatu
w Nowym Mieście Lubawski
z dnia 28 marca 2011 r.

Informacja z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2010 r.

Pozycja	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	§	Plan 2010	Wykonanie 2010	% wykonanie planu
I	Stan środków obrotowych na początek roku 2010, w tym:		396 025,00	396 024,65	100
1.	środki pieniężne		394 854,00	394 853,95	100
2.	naależności		14 903,00	14 902,70	100
3.	zobowiązania		13 732,00	13 732,00	100
4.	materiały		0,00	0,00	0
II	Przychody roku 2009		310 000,00	86 117,57	28
	Wpływy z różnych opłat	0690	295 000,00	64 131,97	22
	Pozostałe odsetki	0920	5 000,00	11 985,60	240

	Przelewy redystrybucyjne	2960	10 000,00	10 000,00	100
PRZYCHODY OGÓŁEM (I+II)			706 025,00	482 142,22	68
1.	Wydatki bieżące:		533 517,00	404 908,39	76
	Przelewy redystrybucyjne	2960	60 000,00	63 276,00	105
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	80 000,00	65 046,54	81
	Zakup usług remontowych	4270	40 000,00	38 328,74	96
	Zakup usług pozostałych	4300	293 000,00	211 608,22	72
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	4 000,00	2 870,28	72
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	3 000,00	1 684,67	56
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 517,00	1 517,00	100
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 000,00	2 849,00	41
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	5 000,00	2 277,73	46
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	40 000,00	15 450,21	39
2.	Wydatki majątkowe:		105 000,00	83 634,60	80
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	105 000,00	83 634,60	80
III	Wydatki		638 517,00	488 542,99	77
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku 2010, w tym:		67 508,00	-6 400,77	-9
1.	środki pieniężne		77 508,00	0,00	0
2.	należności		0,00	14 681,23	0
3.	zobowiązania (minus)		10 000,00	21 082,00	211
4.	materiały		0,00	0,00	0

Załącznik nr 10
do uchwały nr 13/73/2011
Zarządu Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 marca 2011 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		16 154 467	4 450 820	11 703 647	4 927 121	1 549 229	1 296 519	0	252 710	3 377 892	0	0	0	3 377 892	
1.1	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie: 5.1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny															
	Nazwa projektu:	Budowa drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lub. - Kaluga na odcinku Nowe Miasto Lub. - Kurzętnik, długość 3,187 km															
	Razem wydatki:	RPO	600, 60014, § 6057, 6059	5 169 569	1 655 938	3 513 631	2 589 881	846 906	600 101	0	246 805	1 742 975	0	0	0	0	1 742 975
z tego: 2010 r.			2 589 881	846 906	1 742 975												
2011 r.			0	0	0												
2012 r.			0	0	0												
2013 r.***			0	0	0	2 589 881	846 906	600 101	0	246 805	1 742 975	0	0	0	0	1 742 975	
1.2	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie: 5.1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny															
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N granica woj. (Brodnica)-Krotoszyń - Jamielnik - droga powiatowa Nr 1333N na odcinkach przez wieś Bielice i Krotoszyń															
	Razem wydatki:	RPO	600, 60014, § 6057, 6059	1 662 988	506 582	1 156 406	1 578 154	473 446	473 446	0	0	1 104 708	0	0	0	0	1 104 708
z tego: 2010 r.			1 578 154	473 446	1 104 708												
2011 r.			0	0	0												
2012 r.			0	0	0												
2013 r.***			0	0	0	1 578 154	473 446	473 446	0	0	1 104 708	0	0	0	0	1 104 708	
1.3	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie: 5.1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny															
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczno - Słup															
	Razem wydatki:	RPO	600, 60014, § 6057, 6059	109 486	32 846	76 640	86 986	26 096	26 096	0	0	60 890	0	0	0	0	60 890
z tego: 2010 r.			86 986	26 096	60 890												
2011 r.			0	0	0												
2012 r.			0	0	0												
2013 r.***			0	0	0	86 986	26 096	26 096	0	0	60 890	0	0	0	0	60 890	
1.4	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie: 5.3	Infrastruktura społeczna															
	Nazwa projektu:	Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap															
	Razem wydatki:	RPO	801, 80130, § 6057, 6059	8 623 762	2 139 270	6 484 492	104 178	89 708	89 708	0	0	14 470	0	0	0	0	14 470
z tego: 2010 r.			104 178	89 708	14 470												
2011 r.			2 211 642	483 684	1 727 958												
2012 r.			5 301 512	795 227	4 506 285												
2013 r.***			720 503	720 503	0	104 178	89 708	89 708	0	0	14 470	0	0	0	0	14 470	
1.5	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2007-2013															
	Priorytet:																
	Działanie: 5.3	Infrastruktura społeczna															
	Poddziałanie:																
Nazwa projektu:	Utworzenie Edukacyjnego Centrum Multimedialnego dla szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim																
Razem wydatki:	RPO	801, 80195 § 6057,	574 616	110 279	464 337	553 876	107 168	107 168	0	0	446 708	0	0	0	0	446 708	

		6059																	
	z tego: 2010 r.		553 876	107 168	446 708														
	2011 r.		0	0	0														
	2012 r.		0	0	0														
	2013 r.***		0	0	0	553 876	107 168	107 168	0	0	446 708	0	0	0	0	0	0	0	446 708
1.6	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2007-2013																	
	Priorytet: II	Turystyka																	
	Działanie: 2.1	Wzrost potencjału turystycznego																	
	Poddziałanie: 2.1.4	Publiczna infrastruktura turystyczna i okolicy turystyczna																	
	Nazwa projektu:	Znakowanie turystyczne Regionu Warmii i Mazur																	
	Razem wydatki:	RPO	630, 63003, § 6639	5 689	5 689	0	5 689	5 689	0	0	5 689	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2010 r.			5 689	5 689	0													
	2011 r.			0	0	0													
	2012 r.			0	0	0													
	2013 r.***			0	0	0	5 689	5 689	0	0	5 689	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Program: operacyjny	Kapitał ludzki																	
	Priorytet: IX	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie																	
	Działanie: 9.2	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																	
	Poddziałanie:																		
	Nazwa projektu:	Wiedza i umiejętności - zajęcia pozalekcyjne dla 295 uczniów 3 szkół zawodowych z Powiatu Nowomiejskiego																	
	Razem wydatki:	EFS	801, 80130, § §	8 357	216	8 141	8 357	216	0	0	216	8 141	0	0	0	0	0	0	8 141
	z tego: 2010 r.			8 357	216	8 141													
	2011 r.			0	0	0													
	2012 r.			0	0	0													
	2013 r.***			0	0	0	8 357	216	0	0	216	8 141	0	0	0	0	0	0	8 141
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 260 608	179 801	1 080 807	644 286	87 353	0	0	87 353	556 933	0	0	0	0	0	0	556 933
2.1	Program: operacyjny	Kapitał ludzki																	
	Priorytet: IX	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie																	
	Działanie: 9.2	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																	
	Poddziałanie:																		
	Nazwa projektu:	Nauka i praktyka - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół zawodowych z Powiatu Nowomiejskiego																	
	Razem wydatki:	EFS	801, 80130, § §	453 028	67 955	385 073	275 621	41 344	0	0	41 344	234 277	0	0	0	0	0	0	234 277
	z tego: 2010 r.			275 621	41 344	234 277													
	2011 r.			0	0	0													
	2012 r.			0	0	0													
	2013 r.***			0	0	0	275 621	41 344	0	0	41 344	234 277	0	0	0	0	0	0	234 277
2.2	Program: operacyjny	Kapitał ludzki																	
	Priorytet: VI	Rynek pracy otwarty dla wszystkich																	
	Działanie: 6.1	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																	
	Poddziałanie: 6.1.2	Wspieranie powiatowych i wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie																	
	Nazwa projektu:	Profesjonalna kadra Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim																	
	Razem wydatki:	EFS	853, 85395, § §	81 723	11 980	69 743	81 723	11 980	0	0	11 980	69 743	0	0	0	0	0	0	69 743
	z tego: 2010 r.			81 723	11 980	69 743													
	2011 r.			0	0	0													
	2012 r.			0	0	0													
	2013 r.***			0	0	0	81 723	11 980	0	0	11 980	69 743	0	0	0	0	0	0	69 743
2.3	Program: operacyjny	Kapitał ludzki																	
	Priorytet: VII	Promocja integracji społecznej																	
	Działanie: 7.1	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																	
	Poddziałanie: 7.1.2	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie																	
	Nazwa projektu:	Od wsparcia do samodzielności																	
	Razem wydatki:	EFS	853, 85395, § §	100 779	5 067	95 712	100 779	5 067	0	0	5 067	95 712	0	0	0	0	0	0	95 712
	z tego: 2010 r.			100 779	5 067	95 712													
	2011 r.			0	0	0													
	2012 r.			0	0	0													
	2013 r.***			0	0	0	100 779	5 067	0	0	5 067	95 712	0	0	0	0	0	0	95 712
2.4	Program: operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2007-2013																	
	Priorytet: VII	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego																	
	Działanie: 7.2	Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych																	
	Poddziałanie: 7.2.3	Kształcenie kadr dla informatyki																	
	Nazwa projektu:	Wyposażenie laboratorium informatycznego dla technikum informatycznego w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim																	
	Razem wydatki:	EFRR	801, 80195, § §	121 403	18 210	103 193	7 148	1 072	0	0	1 072	6 076	0	0	0	0	0	0	6 076
	z tego: 2010 r.			7 148	1 072	6 076													
	2011 r.			114 255	17 138	97 117													
	2012 r.			0	0	0													
	2013 r.***			0	0	0	7 148	1 072	0	0	1 072	6 076	0	0	0	0	0	0	6 076
2.5	Program: operacyjny	Kapitał ludzki																	
	Priorytet: IX	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie																	
	Działanie: 9.2	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																	
	Poddziałanie:																		
	Nazwa projektu:	Wiedza i umiejętności - zajęcia pozalekcyjne dla 295 uczniów 3 szkół zawodowych z Powiatu Nowomiejskiego																	
	Razem wydatki:	EFS	801, 80130, § §	503 675	76 589	427 086	179 015	27 890	0	0	27 890	151 125	0	0	0	0	0	0	151 125
	z tego: 2010 r.			179 015	27 890	151 125													
	2011 r.			324 660	48 699	275 961													
	2012 r.			0	0	0													
	2013 r.***			0	0	0	179 015	27 890	0	0	27 890	151 125	0	0	0	0	0	0	151 125
	Ogółem (1+2)	x		17 415 075	4 630 621	12 784 454	5 571 407	1 636 582	1 296 519	0	340 063	3 934 825	0	0	0	0	0	0	3 934 825

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Część objaśniająca do wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego za 2010 r.

Zaplanowane dochody budżetu powiatu nowomiejskiego na 2010 r. po uwzględnieniu zmian w planie dochodów ukształtowały się na poziomie 34.016.508,00 zł, z czego osiągnięto 34.421.156,28 zł, co stanowi 101 % wykonania planu dochodów.

Planowane wydatki budżetowe powiatu nowomiejskiego na 2010 r. po uwzględnieniu zmian w planie wydatków wyniosły 37.908.108,00 zł, z czego zrealizowano 36.850.358,75 zł, co stanowi 97 % wykonania planu wydatków.

Sprawozdanie budżetowe za 2010 r. o „nadwyżce/deficycie budżetu” (Rb-NDS) oraz bilans budżetu powiatu nowomiejskiego określa deficyt w wysokości (-) 2.429.202,47 zł.

- Stan rachunku bankowego budżetu na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił 3.019.333,26 zł.
- Należności dla budżetu wyniosły 102.478,58 zł.
- Stan zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętego długu publicznego wynosi 14.749.200,00 zł, w tym:
 - zobowiązania finansowe długoterminowe 13.732.800,00 zł, w tym:
 - z tytułu zaciągniętych kredytów 13.732.800,00 zł,
 - zobowiązania krótkoterminowe 1.016.400,00 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów 1.016.400,00 zł.
- Zobowiązania wobec budżetów i inne wynoszą 902.826,81 zł, w tym:
 - środki z subwencji oświatowej na 2011 r. w kwocie 762.746,00 zł (wpłata w m-c grudniu 2010r.),
 - dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim na 2011 r. w wysokości 140.000,00 zł (wpłata w m-c grudniu 2011 r.),
 - Skumulowany wynik budżetów od początku istnienia powiatu nowomiejskiego, tj. od 1999 r. łącznie z 2009 r. wynosi (-) 10.115.329,30 zł.

I. Szczegółowe objaśnienie osiągniętych dochodów z poszczególnych źródeł w 2010 r.

W zrealizowanych dochodach ogółem 34.421.156,28 zł znajdują się dochody, z takich tytułów jak:

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

Dochody które wpływają do powiatu w formie dotacji na realizację zadań zleconych, własnych, powierzonych i innych są środkami, które podlegają szczegółowemu rozliczeniu, a niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem, podlegają zwrotowi do dysponenta głównego środków. Z otrzymanych dotacji z budżetu Krajowego Komisarza Wyborczego dnia 22 grudnia 2010 r. dokonano zwrotu w wysokości 400 zł z rozliczenia otrzymanej dotacji do zadań zleconych na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2010 r. przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim.

W poniższej tabeli dokonano podsumowania poszczególnych dochodów ze wszystkich działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Najwyższy wskaźnik 356 % osiągniętych dochodów dotyczy wpływów z różnych dochodów, w szczególności środków pochodzących z likwidowanego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz środków na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł (111 % wykonania planu), związanych z dofinansowaniem inwestycji powiatowych ze środków UE. Najniżej wykonana grupa dochodów dotyczy wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (50 % wykonania planu) oraz wpływu z opłaty komunikacyjnej (84 % wykonania planu). Mniejsze wpływy z opłaty komunikacyjnej od planowanych wynikają z mniejszej liczby rejestrowanych pojazdów oraz wydawanych uprawnień.

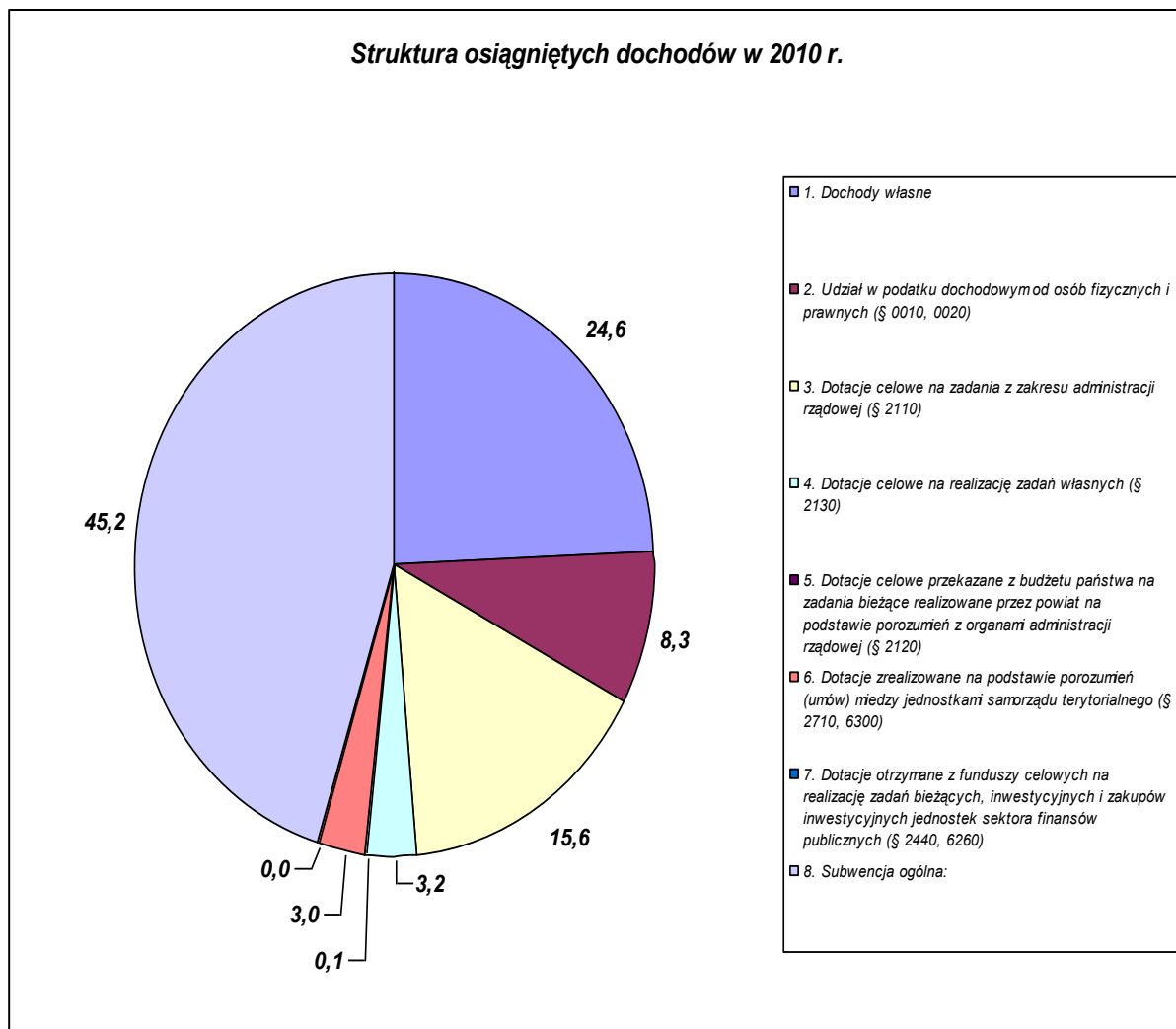
§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan 2010	Wykonania	% wykonanie dochodów (4:3)
1	2	3	4	5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.894.877,00	2.831.795,00	98
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000,00	41.963,49	105
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.188.098,00	996.280,35	84
0470	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	13.000,00	12.263,27	94
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5.000,00	2.494,31	50
0690	Wpływy z różnych opłat	77.300,00	76.356,96	99
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	420.163,00	455.556,49	108
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości	80.245,00	80.245,00	100
0830	Wpływy z usług	933.335,00	932.217,54	100
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23.902,00	23902,36	100
0920	Pozostałe odsetki	66.027,00	70.199,72	106
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9.200,00	9.437,15	103
0970	Wpływy z różnych dochodów	93.748,00	333.636,51	356
1510	Różnice kursowe	231,00	231,39	100
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	5.364.942,00	5.364.542,00	100
2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21.500,00	21.500,00	100
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	1.103.363,00	1.103.363,00	100
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266.485,00	264.359,11	99
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23.175,00	23.031,94	99
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	340.621,00	340.621,17	100

2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	427.800,00	427.800,00	100
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związku powiatów) pozyskane z innych źródeł	13.960,00	13.960,00	100
2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związku powiatów) pozyskane z innych źródeł	51.700,00	51.699,68	100
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związku powiatów) pozyskane z innych źródeł	565.075,00	566.813,69	100
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związku powiatów) pozyskane z innych źródeł	15.486,00	15.421,28	100
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	786.000,00	786.000,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.463.195	15.463.195,00	100
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	110.400,00	110.400,00	100
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	3.369.751,00	3.753.940,23	111
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	246.805,00	246.805,68	100
RAZEM		34.016.508,00	34.421.156,28	101

W uzasadnieniu do uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego za 2010 r. na str. 4 znajdują się pogrupowane §§ dochodów własnych i zleconych, które są przeanalizowane w układzie porównawczym (wykonania budżetu do planu budżetu), a także zobrazowano strukturę dochodów do dochodów ogółem.

Z zestawienia wynika, że najbardziej znaczące dochody pozyskiwane są z subwencji ogólnej dla powiatu na poziomie 45,2 % 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).

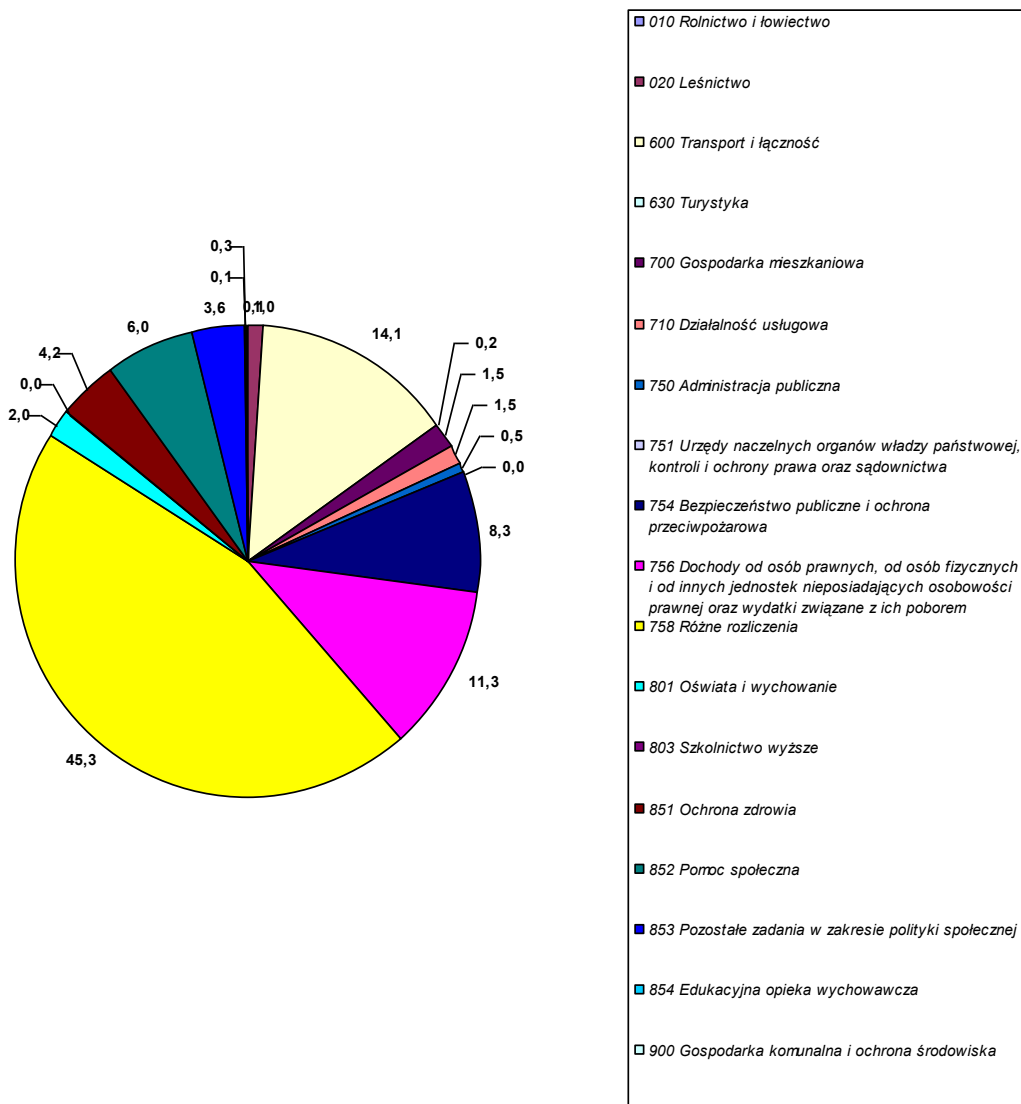
Poniższy wykres w sposób obrazowy przedstawia szczegółową strukturę pogrupowanych dochodów.



Poniższy wykres przedstawia główne źródła zasilania budżetu w układzie działów gospodarki narodowej. Najwięcej środków uzyskuje się z „Różnych rozliczeń - 758” - w wysokości 15.603.735,52 zł., co stanowi 45,3 % budżetu ogółem. W dziale 758 znajdują się subwencje w wysokości 15.463.195,00 zł i uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 110.400,00 zł oraz odsetki z rachunku bankowego budżetu w wysokości 30.140,52 zł.

Działami budżetu o najmniejszym napływie środków finansowych są działy: 803 - Szkolnictwo wyższe - w wysokości 3.904,47 zł, co stanowi 0,01 % dochodów ogółem. Dochody w tym dziale pochodzą ze zwrotu nadpłaconych stypendiów dla studentów w ramach realizowanego projektu z EFS. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - w wysokości 14.639,00 zł, co stanowi 0,04 % dochodów ogółem, z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - w wysokości 38.008,81 zł, co stanowi 0,1 % dochodów ogółem oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - w wysokości 19.900,92 zł, co stanowi 0,1 % dochodów budżetu ogólnych.

Zestawienie pozyskanych dochodów w poszczególnych działach budżetowych w 2010 r.



Szczegółowe omówienie poszczególnych wydatków zrealizowanych w 2010 r.

W uzasadnieniu do sprawozdania wyszczególniono wydatki budżetu na ogólną kwotę 36.850.358,75 zł.

W poniższej tabeli dokonano podsumowania poszczególnych §§ wydatków ze wszystkich działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej celem analizy. Najniżej wykonanym wydatkiem na poziomie 5 % w porównaniu do planu budżetu jest § 6639 związanych z przekazaniem dotacji na zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem a Województwem Warmińsko-Mazurskim.

§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan 2010	Wykonanie	% wykonanie wydatków (3:4)
1	2	3	4	5
2310	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	0,00	0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38.837,00	37.979,00	98
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	99.955,00	88.254,64	88
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	14.300,00	14.299,90	100
2820	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.000,00	13.000,00	100
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	52.000,00	50.299,00	97
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9.875,00	9.873,90	100
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	63,00	0,00	0
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6.000,00	6.000,00	100
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	124.165,00	117.340,78	95
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	534.047,00	523.444,42	98
3050	Zasądzone renty	5.280,00	5.280,00	100
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	152.827,00	152.826,62	100
3110	Świadczenia społeczne	745.143,00	745.143,07	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.096.536,00	12.070.453,64	100
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.654,00	58.650,33	100
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.456,00	7.456,43	100
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153.132,00	153.131,80	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	901.613,00	901.609,76	100
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1.892.965,00	1.892.965,23	100
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	143.467,00	143.466,58	100
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	167.614,00	167.614,34	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.990.486,00	1.980.419,99	99
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.125,00	22.069,73	100
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.891,00	2.888,36	100
4120	Składki na fundusz pracy	299.865,00	295.816,63	99
4127	Składki na fundusz pracy	3.565,00	3.562,41	100
4129	Składki na fundusz pracy	466,00	465,88	100
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.441.064,00	1.441.064,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	261.400,00	251.009,38	96
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	200.571,00	200.540,30	100
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24.397,00	24.395,70	100
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	70.415,00	70.414,52	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.942.381,00	1.830.167,09	94
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68.458,00	66.918,16	98
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7.200,00	7.158,78	99
4220	Zakup środków żywności	154.392,00	154.391,82	100
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	11.282,00	11.282,49	100
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.750,00	21.638,36	99
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3.855,00	3.855,26	100
4260	Zakup energii	579.892,00	542.192,88	93
4270	Zakup usług remontowych	3.297.991,00	3.290.452,61	100
4280	Zakup usług medycznych	30.193,00	29.453,00	98
4300	Zakup usług pozostałych	1.544.856,00	1.343.820,90	87
4307	Zakup usług pozostałych	192.267,00	191.880,79	100
4309	Zakup usług pozostałych	43.302,00	43.292,91	100

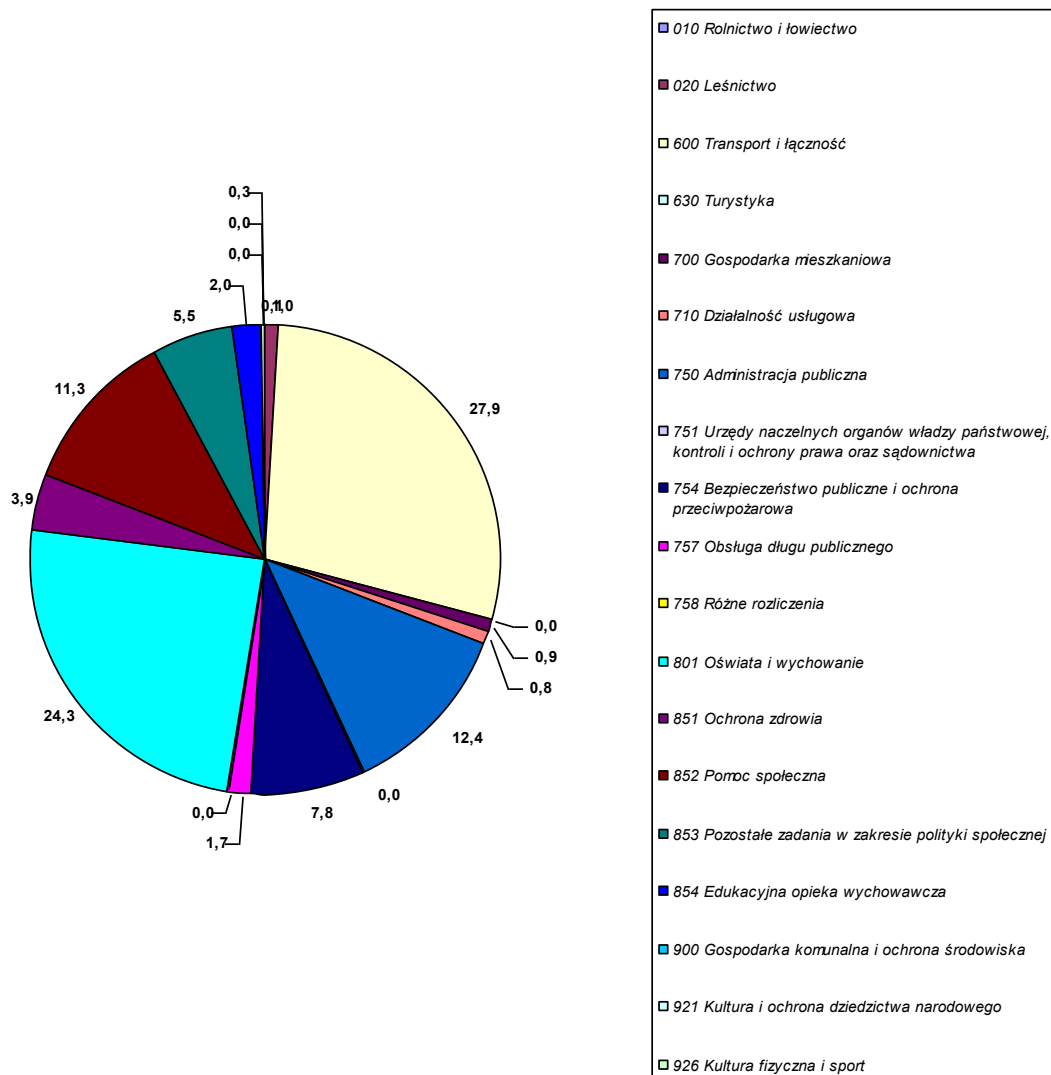
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19.770,00	19.506,26	99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19.560,00	18.268,23	93
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	52.091,00	47.191,07	91
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6.850,00	5.250,00	77
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72.140,00	64.683,96	90
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36.854,00	36.854,17	100
4410	Podróże służbowe krajowe	42.874,00	41.777,10	97
4417	Podróże służbowe krajowe	1.020,00	655,94	64
4419	Podróże służbowe krajowe	116,00	115,76	100
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.796,00	1.795,71	100
4430	Różne opłaty i składki	100.132,00	91.419,93	91
4440	Odpisy na ZFŚS	596.470,00	596.469,74	100
4447	Odpisy na ZFŚS	1.771,00	1.771,40	100
4449	Odpisy na ZFŚS	313,00	312,60	100
4480	Podatek od nieruchomości	22.511,00	22.511,00	100
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14.225,00	14.105,76	99
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4.456,00	1.553,30	35
4520	Opłaty 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	9,00	0,00	0
4580	Pozostałe odsetki	11.829,00	11.828,95	100
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	71.400,00	71.400,00	100
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14.300,00	14.300,00	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25.719,00	24.246,53	94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45.566,00	41.595,15	91
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.246,00	6.791,50	82
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.198,00	1.198,50	100
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	25.146,00	18.167,12	72
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	106.606,00	84.142,01	79
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	103,00	103,24	100
4810	Rezerwy	39.400,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.157,00	320.122,46	100
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.369.751,00	3.369.750,32	100
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.543.324,00	1.543.324,09	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179.136,00	179.135,98	100
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.141,00	7.841,92	96
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216,00	207,68	96
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	490.553,00	490.552,10	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	269,01	5
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2.000,00	2.000,00	100
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	495.029,00	0,00	0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	637.900,00	634.150,91	99
RAZEM		37.908.108,00	36.850.358,75	97

Do największej grupy wydatków ogólnych budżetu należą wynagrodzenia osobowe (§ 4010) w wysokości 12.070.453,64 zł na opłacenie wynagrodzeń pracowników we wszystkich jednostkach budżetowych w tym:

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

Poniższy wykres w sposób obrazowy przedstawia szczegółową strukturę zrealizowanych wydatków w podziale na poszczególne działy gospodarki narodowej w roku budżetowym 2010.

Zestawienie zrealizowanych wydatków w poszczególnych działach budżetowych w 2010 r.



Przeanalizowano wykonane wydatki budżetowe o niskim wskaźniku realizacji:

- W dziale 630 - Turystyka, zadanie wykonano na poziomie 5 % w stosunku do planu. Zrealizowanie tak niskiego wskaźnika było spowodowane przesunięciem na rok budżetowy 2011 części dofinansowania zadania o nazwie „Znakowanie turystyczne Regionu Warmii i Mazur” realizowane wspólnie z Województwem Warmińsko-Mazurskim.
- W dziale 758 - Różne rozliczenia, wykonano na poziomie 0 %. Oznacza to, że w roku budżetowym 2010 nie było potrzeby uruchamiania rezerwy budżetowej przeznaczonej w wypadku zdarzeń kryzysowych na terenie powiatu nowomiejskiego.
- W dziale 757 - Obsługa długu publicznego, wykonano na poziomie 56 %. Przyczyną osiągnięcia tak niskiego wskaźnika tkwi głównie w zabezpieczeniu środków na wypłatę ewentualnych poręczeń i gwarancji, które nie musiało być uruchamiane w roku budżetowym 2010, ponieważ wszystkie poręczone zobowiązania spłacane są przez kredytobiorcę w sposób rzetelny i terminowy. Reasumując koszty obsługi długu publicznego za 2010 r. należy stwierdzić, że nie wykonanie planu w 100 % jest w rzeczywistości pozytywnym działaniem.
- W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zadanie wykonane na poziomie 4 %.
- W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zadanie wykonano na poziomie 48 %. Przyczyną wykonania tak niskiego wskaźnika było małe zainteresowanie gmin przyjęciem w formie porozumienia prowadzenia zadania biblioteki powiatowej. Kwota oferowana to 5.000 zł, która w efekcie nie została wykonana.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych powiatu na dzień 31.12.2010 r. wynosił saldo „0”.

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

Zestawienie zrealizowanych wydatków przez jednostki budżetowe powiatu nowomiejskiego.

Nazwa jednostki	Plan na 2010 r.	Wykonanie w 2010 r.	Zobowiązanie niewymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-28s
1	2	3	4
Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim	5.191.257,00	5.170.680,58	320.763,40
Zespół Szkół Rolniczych w Czachówkach	946.272,00	946.272,00	55.506,94
Zespół Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lub.	1.750.266,00	1.750.266,00	111.071,05
Dom Dziecka w Pacółtowie	1.089.527,60	1.089.527,60	64.099,02
Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie	1.321.565,00	1.321.565,10	61.912,51
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim	2.852.886,00	2.852.886,00	219.249,44
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim	259.887,00	259.887,00	16.358,77
Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	3.904.262,00	3.894.411,18	75.650,53
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim	406.000,00	406.000,00	19.967,55
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim	1.561.856,00	1.561.737,49	24.200,30
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim	3.097.223,40	3.083.060,63	243.460,89
Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim	584.932,00	584.853,78	37.747,59
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. - obsługa pozostałych rozdziałów	14.942.174,00	13.929.211,39	222.978,44
Ogólna suma zrealizowanych wydatków budżetowych	37.908.108,00	36.850.358,75	1.472.966,43

Występujące zobowiązania w wysokości 1.472.966,43 zł, w tym wymagalne 8.991,60 zł, dotyczą w szczególności naliczonego na dzień 31 grudnia 2010 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 w wysokości 8.991,60 zł dotyczyły odprawy dla zwalnianego strażaka z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim. Jednostka nie otrzymała wyżej opisanych środków z dotacji do zadań zleconych pomimo licznych wniosków i interwencji.

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

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

Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2010	Wykonanie 2010
		Wydatki ogółem, z tego:	5.191.257,00	5.170.680,58
		a) wydatki bieżące:	5.191.257,00	5.170.680,58
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	2.882.753,00	2.868.481,55
801	80130	Szkoły zawodowe	1.313.875,00	1.308.213,11
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	66.378,00	66.049,18
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.352,00	12.351,71
801	80195	Pozostała działalność	754.674,00	754.375,26
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20.931,00	20.930,75
854	85410	Internaty i bursy szkolne	140.294,00	140.279,02
Razem wydatki w Zespole Szkół w Nowym Mieście Lub.			5.191.257,00	5.170.680,58

1. Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2010 r.)

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty - 86,6 w tym:
 - administracja - 8 etatów,
 - nauczyciele - 65,6 etatów,
 - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych - 13 etatów,
- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego: w tym:
 - przyjęci - 4 osoby,
 - zwolnieni - 2 osób,

2. Liczba uczniów zgłoszonych do GUS w roku szkolnym 2010/2011 - 975 osób, w tym:
- młodzież (nauczanie w trybie dziennym) - 975 uczniów,
 - osoby dorosłe (nauczanie w trybie wieczorowym) - brak uczniów.

3. Majątek jednostki (zgodnie ze sprawozdaniem F-03 o ruchu środków trwałych)
- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
 - 35.643,31 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały):
 - 4.473.446,61 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 3.464.801,12 zł netto (po umorzeniu)
 - pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)
 - 901.569,69 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę.

4. Budżet jednostki za 2010 r.
- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 5.170.680,58 zł, w tym:
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 320.763,40 zł,
 - wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 66.311,94 zł,
 - przeciętne wydatki szkoły w przeliczeniu na 1 ucznia w 2010 r. wyniosł ~ 5.303 zł/rok (5.170.680,58 zł: 975 uczniów),
 - wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 43.576 zł/rocznie.

5. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za rok 2010.

W roku budżetowym 2010 Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim w ramach budżetu dokonał bieżących napraw i remontów, w tym w szczególności:

- wymiana instalacji elektrycznej w internacie,
- adaptacja pomieszczeń na biura,
- położenie wykładzin w klasach.

Zespół Szkół Rolniczych w Czachówkach.

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2010	Wykonanie 2010
		Wydatki ogółem, z tego:	946.272,00	946.272,00
		a) wydatki bieżące:	946.272,00	946.272,00
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	935.560,00	935.560,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	467,00	467,00
801	80195	Pozostała działalność	10.245,00	10.245,00
Razem wydatki w Zespole Szkół Rolniczych w Czachówkach			946.272,00	946.272,00

1. Zatrudnienie (zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 za 2010 r.)
- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty - 17,4 w tym:
 - administracja - 2 etaty,
 - nauczyciele - 15 etatów,
 - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych - 4 etaty.

2. Liczba uczniów zgłoszonych do GUS w roku szkolnym 2010/2011 - 158 osób, w tym:
- młodzież (nauczanie w trybie dziennym) - 121 uczniów,
 - osoby dorosłe (nauczanie w trybie wieczorowym) - 37 uczniów.

3. Majątek jednostki (zgodnie ze sprawozdaniem F-03 o ruchu środków trwałych)
- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
 - 20.514,69 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,
 - 876.822,45 zł netto (po umorzeniu)
 - pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)
 - 308.942,69 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

4. Budżet jednostki za 2010 r.
- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 946.272,00 zł, w tym:
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 55.506,94 zł,
 - wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 8.337,99 zł,
 - przeciętne wydatki szkoły w przeliczeniu na 1 ucznia w 2010 r. wyniosł ~ 5.989 zł/rok (946.272,00 zł: 158 uczniów),
 - wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 37.530 zł/rocznie.

5. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za rok 2010.

Zespół Szkół Rolniczych w Czachówkach w 2010 r. brał udział w dwóch projektach o nazwach: „Nauka i praktyka - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Nowomiejskiego” oraz „Wiedza i umiejętności - zajęcia pozalekcyjne dla 295 uczniów 3 szkół zawodowych z Powiatu Nowomiejskiego” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Mieście Lubawskim w ramach szkolenia bezrobotnych wykonano generalny remont łazienki na piętrze, pomalowano ganek przed szkołą, szatnię, hol na parterze oraz piętrze. Zakupiono również wykładzinę na salę gimnastyczną. W ramach posiadanych środków szkoła wykonuje bieżące remonty i naprawy.

Zespół Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lub.

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2010	Wykonanie 2010
		Wydatki ogółem, z tego:	1.750.266,00	1.750.266,00
		a) wydatki bieżące:	1.750.266,00	1.750.266,00
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	1.733.977,00	1.733.977,18
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.936,00	4.935,80
801	80195	Pozostała działalność	11.353,00	11.353,02
Razem wydatki w Zespole Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lub.			1.750.266,00	1.750.266,00

1. Zatrudnienie (zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 za 2010 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 - 6 osób,
 - zwolnieni - 4 osób,

2. Liczba uczniów zgłoszonych do GUS w roku szkolnym 2010/2011 - 331 osób, w tym:

- młodzież (nauczanie w trybie dziennym) - 274 uczniów,
- osoby dorosłe (nauczanie w trybie wieczorowym) - 59 uczniów.

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

- Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
 - 29.395,55 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały):
 - 623.712,39 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 421.234,33 zł netto (po umorzeniu),
- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)
 - 663.853,97 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

4. Budżet jednostki za 2010 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 1.750.266,00 zł,
w tym:
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 111.071,05 zł,
 - wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 9.278,98 zł,
 - przeciętne wydatki szkoły w przeliczeniu na 1 ucznia w 2010 r. wyniosł ~ 5.288 zł/rok (1.1750.266,00 zł: 975 uczniów),
 - wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 35.316 zł/rocznie.

5. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za rok 2010.

W 2010 r. jednostka pozyskała fundusze zewnętrzne nie wykazane w planie finansowym po przez najem sal lekcyjnych na potrzeby realizacji kursu w ramach projektu „Kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli z regionu Warmii i Mazur” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Placówka również brała udział w dwóch projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej tj.: „Nauka i praktyka - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Nowomiejskiego” oraz „Wiedza i umiejętności - zajęcia pozalekcyjne dla 295 uczniów 3 szkół zawodowych z Powiatu Nowomiejskiego”.

Ponadto do szkoły zakupiono nowe stoły szkolne i meble do niektórych klas, różnego rodzaju pomoce naukowe i książki, noteboki dla pracowników administracji szkoły, a także szafki na korytarze służące uczniom do przechowywania rzeczy osobistych.

Dom Dziecka w Pacóttowie

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2010	Wykonanie 2010
		Wydatki ogółem, z tego:		
		a) wydatki bieżące:	1.089.527,60	1.089.527,60
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12.747,60	12.747,60
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.076.391,00	1.076.391,10
852	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	389,00	388,90
Razem wydatki w Domu Dziecka w Pacóttowie			1.089.527,60	1.089.527,60

- Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2010 r.)
 - przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty - 23
w tym:
 - administracja - 6 etatów,
 - nauczyciele - 5 etatów,
 - wychowawcy spoza kadry nauczycielskiej - 8 etaty,
 - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych - 4 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 - 2 osoby,
 - zwolnieni - 1 osoba,

- Liczba wychowanków (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.) - 30 wychowanków.

- 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 trwale (majątek trwały)
 - 628.673,20 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 418.961,94 zł netto (po umorzeniu),
 - pozostałe środki trwale (inventarż ruchomy)
 - 285.258,25 zł - zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

- Budżet jednostki za 2010 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 1.089.527,60 zł,
w tym:
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodne od wynagrodzeń 64.099,02 zł,
 - wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 4.606,84 zł,
 - wydatki bieżące jednostki w przeliczeniu na 1 wychowanka w Domu Dziecka w Pacóttowie w 2010 r. wyniosły ~ 36.318 zł/rok (1.089.527,60 zł: 30 wychowanków),
 - wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 32.787 zł/rocznie.

- Efekty rzeczowe wykonania budżetu za rok 2010 r.

Wydatki budżetowe w Domu Dziecka w Pacóttowie w roku 2010 dotyczyły wyłącznie bieżącego utrzymania i funkcjonowania placówki zgodnie z obowiązującymi standardami.

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2010	Wykonanie 2010
		Wydatki ogółem, z tego:	1.321.565,00	1.321.565,10
		a) wydatki bieżące:	1.313.119	1.313.119,32
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	8.446,00	8.445,78
852	85202	Domy pomocy społecznej	1.321.565,00	1.321.565,10
Razem wydatki w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie			1.321.565,00	1.321.565,10

- Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2010.)
 - przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty - 25,875
w tym:
 - administracja - 2,00 etaty,
 - pracownicy działalności opiekuńczo-terapeutycznej, medyczno-rehabilitacyjnej - 18,50 etatów,
 - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych - 5,375 etatów,
 - w ogólnej liczbie zatrudnionych:
 - pracownicy w ramach prac interwencyjnych i publicznych - 1 osoba

2. Liczba mieszkańców (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.) - 54 mieszkańców.

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

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
 - 18.294,33 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- rzeczowe aktywa trwale (majątek trwały)
 - 1.221.776,61 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 725.892,13 zł netto (po umorzeniu)
- pozostałe środki trwale (inwentarz ruchomy)
 - 254.569,35 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

4. Budżet jednostki za 2010 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 1.321.565,10 zł, w tym:
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodne od wynagrodzeń 61.912,51zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 909.630,45 zł,
- wydatki bieżące jednostki w przeliczeniu na 1 mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie w 2010 r. wyniosły ~ 24.317 zł/rok (1.313.119,32 zł: 54 mieszkańców),
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 28.232 zł/rocznie.

5. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za rok 2010 r.

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie w ramach otrzymanego budżetu na 2010 r., na który składały się: dotacja wojewody w kwocie 413.688,00 zł, dochody z odpłatności mieszkańców, GOPS, MOPS w kwocie 905.974,80 zł oraz środki własne w kwocie 1.902,30 zł zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie placówki zapewniając osiągnięty standard. Poczynione zakupy wyposażenia kuchni i oddziału przyczyniły się do poprawy warunków bytowych mieszkańców, a także do estetyki Domu. Zwiększono także liczbę miejsc statutowych z 48 na 54 dzięki racjonalnemu zagospodarowaniu pomieszczeń jakimi dysponuje placówka.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2010	Wykonanie 2010
		Wydatki ogółem, z tego:	2.852.886,00	2.852.886,00
		a) wydatki bieżące:	2.852.886,00	2.852.886,00
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.851.500,00	2.851.500,00
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.386,00	1.386,00
Razem wydatki w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub.			2.852.886,00	2.852.886,00

1. Zatrudnienie (zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 za 2010 r.)

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty - 46 w tym:
 - funkcjonariusze - 44 etaty
 - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych - 2 etaty,
- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:
 - w tym:
 - przyjęci - 2 osoby,
 - zwolnieni - 4 osoby,

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

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
 - 43.786,98 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 0 zł netto (po umorzeniu),
- rzeczowe aktywa trwale (majątek trwały):
 - 1.997.117,44 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 704.404,00 zł netto (po umorzeniu)
- pozostałe środki trwale (inwentarz ruchomy)
 - 478.956,06 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

3. Budżet jednostki za 2010 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 2.852.886 zł, w tym:
 - zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 12.096,71 zł,
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 198.611,30 zł,
 - inne zobowiązania 8.991,60 zł, w tym wymagalne 8.991,60 zł - odprawa dla zwalnianego strażaka,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 2.642,36 zł,
- wydatki bieżące jednostki w przeliczeniu na 1 funkcjonariusza i pracowników obsługi w 2010 r. wyniosły ~ 62.019 zł/rocznie (2.852.886,00 zł: 46 osób).

4. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za rok 2010 r.

W 2010 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim pozyskała dotację od Powiatu Nowomiejskiego, PZU S.A., Gminy Grodziczno oraz Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie i została przeznaczona na zakup umundurowania ochronnego i paliwa. Ponadto otrzymaliśmy darowiznę od Nadleśnictwa Łława za którą został zakupiony sprzęt.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lub.

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2010	Wykonanie 2010
		Wydatki ogółem, z tego:	259.887,00	259.887,00
		a) wydatki bieżące:	259.887,00	259.887,00
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
710	71015	Nadzór budowlany	259.887,00	259.887,00
Razem wydatki w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lub.			259.887,00	259.887,00

1. Zatrudnienie (zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 za 2010 r.)

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

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

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
 - 8.612,49 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- rzeczowe aktywa trwale (majątek trwały)
 - 56.500,01 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - pozostałe środki trwale (inventarz ruchomy)
 - 40.146,88 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

3. Budżet jednostki za 2010 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 259.887,00 zł, w tym:
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 16.358,77 zł,
 - wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 257,90 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 44.757 zł/rocznie.

Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2010	Wykonanie 2010
		Wydatki ogółem, z tego:	3.904.262,00	3.894.411,18
		a) wydatki bieżące:	3.740.038,00	3.730.186,98
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	164.224,00	164.224,20
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	3.904.262,00	3.894.411,18
Razem wydatki w Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku			3.904.262,00	3.894.411,18

1. Zatrudnienie (zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 za 2010 r.)

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty - 19
w tym:
 - administracja - 8 etatów,
 - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych - 11 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 - 5 osoby,
 - zwolnieni - 5 osoby.

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

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
 - 16.990,48 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- rzeczowe aktywa trwale (majątek trwały)
 - 10.982.392,29 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 9.106.398,40 zł netto (po umorzeniu)
- pozostałe środki trwale (inventarz ruchomy)
 - 128.570,45 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

3. Budżet jednostki za 2010 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 3.894.411,18 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 75.650,53 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 46.297,76 zł.
- należności pozostałe do zapłaty 5.872,21 zł, w tym zaległości 5.872,21 zł,
- zrealizowany budżet jednostki w przeliczeniu na 1 km dróg publicznych powiatowych w 2010 r. wyniósł ~ 16.643 zł/1 km drogi (3.894.411,18 zł: 234 km),
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 46.842 zł/rocznie.

4. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za rok 2010 r.

Zakupy inwestycyjne:

- zakup ciągnika New Holland - 135.420,00 zł,
- zakup pługa odśnieżnego - 22.570,00 zł,
- zakup zagęszczarki - 6.234,20 zł.

Roboty na drogach:

- remont cząstkowy dróg - 225.700,00 zł,
- remont drogi gruntowej Boleszyn - Leżno - 45.097,30 zł,
- odnowa nawierzchni dróg:
 - Mroczenko - Montowo - 469.084,92 zł,
 - Tylice - Tyliczki - 229.423,76 zł,
 - Sędzice - Bielice w miejscowości Babalice - 17.153,71 zł,
 - Nielbark - Bratuszewo - 155.189,37 zł,
 - Mroczo - Trzcina - 101.572,34 zł,
- przebudowa drogi Iława - Nowe Miasto Lubawskie w miejscowości Radomno 268.261,54 zł,
- przebudowa chodników w miejscowości Bratuszewo, Zajączkowo, Kąćki - 21.625,88 zł.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lub.

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2010	Wykonanie 2010
		Wydatki ogółem, z tego:	406.000,00	406.000,00
		a) wydatki bieżące:	406.000,00	406.000,00
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	406.000,00	406.000,00
Razem wydatki w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lub.			406.000,00	406.000,00

1. Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2010 r.)
 - przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty - 9,33 w tym:
 - administracja - 1,25 etaty,
 - terapeuci - 5,5 etatów,
 - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych - 2,58 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 - 3 osoby,
 - zwolnieni - 2 osoby,
2. Liczba uczestników dziennego pobytu - 33 osoby.
3. Majątek jednostki (zgodnie ze sprawozdaniem F-03 o ruchu środków trwałych)
 - wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
 - 10.325,00 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - rzeczowe aktywa trwale (majątek trwały)
 - 121.467,71 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 93.598,40 zł netto (po umorzeniu)
 - pozostałe środki trwale (inventarż ruchomy)
 - 158.980,07 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
4. Budżet jednostki za 2010 r.
 - wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 406.000,00 zł, w tym:
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 19.967,55 zł,
 - wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 730,01 zł,
 - wydatki bieżące jednostki w przeliczeniu na 1 uczestnika dziennego pobytu w 2010 r. wyniósł ~ 12.303 zł/rocznie (406.000,00 zł: 33 uczestników),
 - wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 25.178 zł/rocznie.

5. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za rok 2010.

Do najważniejszych osiągnięć jednostki w 2010 r. należy zaliczyć przede wszystkim podpisanie umowy najmu budynku przez Powiat Nowomiejski z Urzędem Miasta od dnia 16 kwietnia 2010 r. do dnia 15 kwietnia 2013 r.

Ponadto do placówki zakupiono olej opałowy, co pozwoli ogrzać budynek. Nabyto również szereg potrzebnych pomocy wykorzystywanych do pracy z osobami niepełnosprawnymi, kosiarkę spalinową, a także nowy aparat fotograficzny.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lub.

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2010	Wykonanie 2010
		Wydatki ogółem, z tego:	1.561.856,00	1.561.737,49
		a) wydatki bieżące:	1.561.856,00	1.561.737,49
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	59.228,00	59.227,90
852	85203	Ośrodki wsparcia	42.596,00	42.595,11
852	85204	Rodziny zastępcze	677.580,00	677.580,17
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00	6.000,00
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	440.202,00	440.202,00
852	85295	Pozostała działalność	32.323,00	32.323,17
853	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	203.148,00	203.148,00
853	85395	Pozostała działalność	100.779,00	100.661,14
Razem wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lub.			1.561.856,00	1.561.737,49

1. Zatrudnienie (zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 za 2010 r.)

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty - 12,125
w tym:
 - administracja - 12,125 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 - 2 osoby,
 - zwolnieni - 1 osoba.

2. Zrealizowane zadania jednostki w 2010 r.:

- ilość wydanych orzeczeń przez Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - ogółem 2081 szt., w tym:
 - dla osób dorosłych 1.715 szt.,
 - dla dzieci 366 szt.,
- ilość dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu nowomiejskiego - 54 osoby w 43 rodzinach zastępczych,
- ilość usamodzielnionych wychowanków z Domu Dziecka w Pacółtowie i rodzin zastępczych, którym udzielono pomocy finansowej ogółem 4 osoby, w tym: 1 osoba z Domu Dziecka w Pacółtowie i 3 osoby z rodzin zastępczych,
- ilość wychowanków z Domu Dziecka w Pacółtowie i rodzin zastępczych, którym udzielono pomocy rzeczowej ogółem 7 osób, w tym: 4 osoby z Domu Dziecka w Pacółtowie i 3 osoby z rodzin zastępczych.

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

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
 - 30.766,01 zł brutto zgodne 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 (inwentarz ruchomy)
 - 178.088,26 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

4. Budżet jednostki za 2010 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 1.561.737,49 zł,
w tym:
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodne od wynagrodzeń 24.200,30zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 8.069,98 zł, w tym:
 - należności pozostałe do zapłaty 15.037,09 zł, w tym zaległości 11.239,76 zł.
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 35.000 zł/rocznie.

6. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za rok 2010.

W roku 2010 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 2010	Wykonanie 2010
		Wydatki ogółem, z tego:	3.097.223,40	3.083.060,63
		a) wydatki bieżące:	3.097.223,40	3.083.060,63
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.428.316,40	1.428.316,40
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.587.184,00	1.574.876,86
853	85395	Pozostała działalność	81.723,00	79.867,37
Razem wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lub.			3.097.223,40	3.083.060,63

1. Zatrudnienie (zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 za 2010 r.)

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty - 33,8 w tym:
 - administracja - 32,3 etatów,
 - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych - 1,5 etatu,
- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:
 - przyjęci - 3 osoby,
 - zwolnieni - 3 osoby.

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

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
 - 116.792,86 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,
 - 3.097,12 zł netto (po umorzeniu)
- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)
 - 238.925,10 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

3. Budżet jednostki za 2010 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 3.083.060,63 zł, w tym:
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 104.159,18 zł,
 - inne zobowiązania 139301,71 zł. - ZUS - składka zdrowotna za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 76.735,05 zł,
- wydatki z działu Powiatowe Urzędy Pracy w przeliczeniu na utrzymanie 1 etatu zatrudnionych w PUP w 2010 r. wyniosły ~ 46.594 zł/rocznie (1.574.876,86 zł: 33,8 etatu),
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 36.255 zł/rocznie.

4. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za rok 2010 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 2010 r. wydatkowano kwotę 79.867,37 zł,
- pozyskano środki z EFS w programie 1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” w 2010 r. na kwotę 3.341.000 zł,
- otrzymano środki z rezerwy Ministra w kwocie 354.400 zł na program zwiększający aktywność zawodową osób w wieku 45/50 plus,
- pozyskano dodatkowe środki z rezerwy Ministra w kwocie 812.200 zł na realizację programów związanych z rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości,
- pozyskano dodatkowe środki w kwocie 760.000 zł na finansowanie programów na rzecz bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2010	Wykonanie 2010
		Wydatki ogółem, z tego:	584.932,00	584.853,78
		a) wydatki bieżące:	584.932,00	584.853,78
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	576.155,00	576.097,88
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.043,00	3.021,90
854	85495	Pozostała działalność	5.734,00	5.734,00
Razem wydatki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim			584.932,00	584.853,78

1. Zatrudnienie (zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 za 2010 r.)

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty - 11,5 w tym:
 - administracja - 1,5 etatu,

- nauczyciele - 9 etatów,
- pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych - 1 etat,
- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:
w tym:
 - przyjęci - 2 osoby,
 - zwolnionych - 2 osoby.

2. Majątek jednostki (zgodnie ze sprawozdaniem F-03 o ruchu środków trwałych)
- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
 - 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,
 - 0 zł netto (po umorzeniu)
 - pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)
 - 84.597,92 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

3. Budżet jednostki za 2010 r.
- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 584.853,78 zł,
w tym:
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 377.475,90 zł,
 - wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 934,21 zł,
 - wydatki ogółem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim w przeliczeniu na utrzymanie 1 etatu w 2010 r. wyniosły ~ 50.857 zł/rocznie (584.853,78 zł: 11,50 etatu),
 - wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 38.339 zł/rocznie.

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

W roku budżetowym 2010 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim dokonano remontu instalacji elektrycznej i lamp oświetleniowych oraz dokonano malowania pomieszczeń po remoncie instalacji elektrycznej. Ponadto urządzono kącik EEG BIOFEEDBACK poprzez zakup biurka i właściwego fotela, jak również dokonano wymiany podłogi i części mebli w sekretariacie placówki.

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. - obsługa pozostałych zadań

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2010	Wykonanie 2010
		Wydatki ogółem, z tego:	14.942.174,00	13.929.211,39
		a) wydatki bieżące:	9.197.877,00	8.190.677,81
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	5.744.297,00	5.738.533,58
010	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	38.000,00	38.000,00
020	02001	Gospodarka leśna	340.621,00	340.621,17
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	44.378,00	44.377,56
600	60014	Drogi publiczne powiatowe (zadania realizowane przez Powiat)	6.391.194,00	6.388.757,43
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.689,00	269,01
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373.244,00	314.999,06
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	31.000,00	31.000,00
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2.000,00	2.000,00
750 Administracja publiczna	75011	Urzędy wojewódzki	110.918,00	110.918,00
	75019	Rady powiatów	155.460,00	142.356,49
	75020	Starostwa powiatowe	4.431.512,00	4.207.305,80
	75045	Kwalifikacja wojskowa	12.000,00	12.000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110.530,00	99.664,80
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15.039,00	14.639,00
754	75495	Pozostała działalność	8.600,00	6.650,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	639.900,00	636.150,91
757	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	495.029,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	39.400,00	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczna szkoła)	99.955,00	88.254,64
801	80130	Szkoły zawodowe (projekty z udziałem środków z UE oraz zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat)	575.606,00	564.946,57
801	80195	Pozostała działalność (w tym: zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat)	586.923,00	583.634,66
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	21.400,00	13.746,53
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	72,00	0,00
852	85204	Rodziny zastępcze (środki na porozumienia z jst)	36.637,00	36.637,00
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13.000,00	13.000,00
852	85295	Pozostała działalność	24.000,00	23.999,90
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75.624,00	75.624,00

		(dofinansowanie WTZ)		
853	85395	Pozostała działalność	1.500,00	1.500,00
854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2.200,00	1.342,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104.942,00	4.455,55
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24.650,00	14.368,34
921	92116	Biblioteki	5.000,00	0,00
926	92695	Pozostała działalność	43.994,00	37.540,66
Razem zrealizowane wydatki przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.			14.942.174,00	13.929.211,39

1. Zatrudnienie (zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 za 2010 r.)
 - przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty - 58 w tym:
 - administracja - 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):
 - 172.380,37 zł brutto zgodne z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 108.038,97 zł netto (po umorzeniu),
 - rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały)
 - 14.367.447,84 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 12.447.021,95 zł netto (po umorzeniu)
 - pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)
 - 656.068,73 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę.

3. Budżet jednostki za 2010 r.
 - wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 13.929.211,39 zł, w tym:
 - zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 971,82 zł,
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 221.930,38 zł,
 - pozostałe zobowiązania 76,24 zł,
 - wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 1.526.176,22 zł, w tym:
 - należności pozostałe do zapłaty 959,93 zł, w tym zaległości 959,93 zł,
 - nadpłaty 373,09 zł.
 - wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 45.016 zł/rocznie.

4. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za rok 2010.

- I. Nakłady na zadania inwestycyjne i remontowe prowadzone przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w roku budżetowym 2010 r.:
 - 1) Budowa drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lub. - Kaługa na odcinku Nowe Miasto Lub. - Kurzętnik, długość 3,187 km - 2.589.880,80 zł (nakłady 2010 r.),
 - 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N granica woj. (Brodnica)-Krotoszyny- Jamielnik - droga powiatowa Nr 1333N na odcinkach przez wieś Bielice i Krotoszyny - 1.578.153,63 zł (nakłady 2010 r.),
 - 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczno - Słup - 86.986,00 zł (nakłady 2010 r.),
 - 4) Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap - 104.178,00 zł (nakłady 2010 r.),
 - 5) Utworzenie Edukacyjnego Centrum Multimedialnego dla szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim - 553.875,98 zł (nakłady 2010 r.),
 - 6) Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim - 57.157,00 zł (nakłady 2010 r.),
 - 7) Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N Radomno - Rakowice - Zajączkowo Lub. - dr. woj. Nr 538 na cieku wodnym Radomka w miejscowości Radomno na przepust z rur stalowych - 262.965,46 zł,
 - 8) Wyposażenie laboratorium informatycznego dla technikum informatycznego w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim - 7.148,00 zł. (nakłady 2010 r.),
 - 9) Zakup serwera - 6.466,00 zł,
 - 10) Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla projektu pn.: „Wiedza i umiejętności - zajęcia pozalekcyjne dla 295 uczniów 3 szkół zawodowych z Powiatu Nowomiejskiego” - 8.049,60 zł,

Dodatkowo w roku budżetowym 2010 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) „Nauka i praktyka - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół zawodowych z Powiatu Nowomiejskiego”;
- 2) "Wiedza i umiejętności - zajęcia pozalekcyjne dla 295 uczniów 3 szkół zawodowych z Powiatu Nowomiejskiego”.

III. Promocja Powiatu Nowomiejskiego realizowana była poprzez organizację imprez sportowych, kulturalnych oraz działań wspierających lokalną przedsiębiorczość. Wybrane imprezy promocyjne w 2010 r. to:

- IX Pokaz Przedsiębiorczości,
- Dni Kultury Chrześcijańskiej,
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Gala Przedsiębiorczości,
- Jarmark Bożonarodzeniowy,
- Przegląd zespołów seniorów „Zawsze młodzi”,
- Halowy Turniej Piłki Siatkowej o puchar Starosty,
- Memoriał Tenisa Stołowego,
- Sztafetowe Biegi Przelajowe - Mistrzostwa Wojewódzkie,
- Mistrzostwa w Warcaby,
- Szkolne Ligii LA,
- Wojewódzkie rozpoczęcie szkolnego roku sportowego 2010/2011.

II. Informacja o źródłach sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej wykonanej w 2010 r.

W budżecie powiatu na rok 2010 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości (-) 3.891.600,00 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 8 do sprawozdania. Różnica między przychodami a rozchodami budżetu była źródłem finansowania deficytu budżetu na 2010 r. Z planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.740.000,00 zł wykonano 116 % planu przychodów, w tym:

- zaciągnięto kredyt w PKO BP S.A. na kwotę 3.990.000,00 zł na okres kredytowania w latach 2010 - 2034,
- pozyskano wolne środki z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1.492.270,70 zł,

Realizacja planowanych rozchodów przedstawia się następująco:

- spłacono 848.400,00 zł kredytów, w tym: 240.000,00 zł. zaciągniętego kredytu w PKO BP S.A. oraz 608.400,00 zł zaciągniętych kredytów w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Olsztynie.
- Łącznie spłacono zadłużenie w wysokości 848.400,00 zł.

III. Obsługa długu publicznego i łączny stan zobowiązań finansowych powiatu na dzień 31 grudnia 2010 r.

Wydatki na obsługę długu publicznego wykazane w części tabelarycznej sprawozdania z wykonania budżetu (załącznik nr 2). Ogólny stan zadłużenia powiatu w wysokości 14.749.200,00 zł. szczegółowo omówiony jest przy pozycji bilansu budżetu - „zobowiązania finansowe” według stanu na 31 grudnia 2010 r.

Stan zobowiązań finansowych z tytułu kredytów:

- a) z kredytów krótkoterminowych do spłaty w 2011 r. (do 12 miesięcy) w wysokości 1.016.400,00 zł, z tego:
 - przewidziany do spłaty w 2011 r. kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska S.A. - 270.000,00 zł,
 - przewidziany do spłaty w 2011 r. kredyt zaciągnięty w PKO BP S.A. - 240.000,00 zł,
 - przewidziany do spłaty w 2011 r. kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska S.A. - 206.400,00 zł,
 - przewidziany do spłaty w 2011 r. kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska S.A. - 132.000 zł,
 - przewidziany do spłaty w 2011 r. kredyt zaciągnięty w PKO BP S.A. - 168.000 zł,
- b) zobowiązania finansowe długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) w wysokości 13.732.800,00 zł:
 - z kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. w wysokości 3.300.000,00 zł w latach spłaty 2012 - 2024,
 - z kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. w wysokości 2.040.000,00 zł w latach spłaty 2012 - 2020,
 - z kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. w wysokości 1.894.800,00 zł w latach spłaty 2012 - 2021,
 - z kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. w wysokości 2.676.000 zł w latach spłaty 2012 - 2032,
 - z kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. w wysokości 3.822.000,00 zł w latach spłaty 2012 - 2034.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia budżetu na koniec grudnia 2010 r. wyniósł 42,85 % w porównaniu do osiągniętych dochodów w wysokości 34.421.156,28 zł i nie przekroczył 60 % wykonanych dochodów. W 2010 r. spłacono 848.400,00 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 2010 r.

W budżecie powiatu na 2010 r. zaplanowano środki na ewentualne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 495.029 zł, z czego wykonano 0,00 zł. W 2010 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. Spłacony kapitał na 31 grudnia 2010 r. w wysokości 153.914,40 zł i pozostało do spłaty 53.733,60 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 2007 r. 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. Spłacony kapitał od dnia kredytowania do dnia 31 grudnia 2010 r. w wysokości 103.752,00 zł, pozostało do spłaty 1.396.248 zł kapitału do 2037 r.
- 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. Spłacony kapitał od dnia kredytowania do dnia 31 grudnia 2010 r. w wysokości 207.504,00 zł, pozostało do spłaty 2.792.496 zł kapitału do 2037 r.

V. Informacja z wykonania wydatków majątkowych budżetu powiatu nowomiejskiego za 2010 r.

W 2010 r. zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 5.911.203,56 zł, które szczegółowo wymieniono w załączniku nr 4, 4a i 4b do informacji z wykonania budżetu z podaniem efektów rzeczowych inwestycji.

Wydatki majątkowe stanowią 16 % ogółem zrealizowanych wydatków budżetowych.

Zadania inwestycyjne prowadziły trzy jednostki budżetowe:

- Zarząd Dróg Powiatowych na kwotę 164.224,20 zł,
- Dom Pomocy Społecznej na kwotę 8.445,78 zł,
- Starostwo Powiatowe na kwotę 5.738.533,58 zł.

Wydatki majątkowe wykonano na poziomie 99,9 % w porównaniu do planu określonego przez Radę Powiatu w rocznym planie budżetu.

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

Przychody funduszu wyniosły 86.117,57 zł i stanowiły 28 % wykonania planu przychodów. Źródłami przychodów funduszu były:

- wpływy z opłat - 64.131,97 zł,
- pozostałe odsetki (od środków rachunku bankowego funduszu oraz z tytułu nieterminowych wpłat przez kontrahentów) 11.985,60 zł,
- przelewy redystrybucyjne - 10.000,00 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego 2010 wynosił 396.024,65 zł.

Koszty i inne obciążenia funduszu wyniosły 488.542,99 zł, co stanowi 77 % wykonania planu i zostały poniesione w szczególności na:

- przelewy redystrybucyjne do Wojewódzkiego i Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 63.276,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 65.046,54 zł,
- zakup usług remontowych - 38.328,74 zł,
- zakup usług pozostałych - 211.608,22 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 2.870,28 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.684,67 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.517,00 zł,
- szkolenia pracowników - 2.849,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 2.277,73 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 15.450,21 zł,

– wydatki na zakupy inwestycyjne funduszu - 83.634,60 zł,

Stan środków obrotowych na koniec roku 2010 wynosił (-) 6.400,77 zł, w tym., środki pieniężne na rachunku bankowym 0 zł - ponieważ z dniem 31 grudnia 2010 r. środki z rachunku bankowego funduszu zostały przekazane na rachunek główny budżetu powiatu w związku z likwidacją funduszu z końcem roku budżetowego 2010. Pozostałe zobowiązania w wysokości 21.082,00 zł oraz należności 14.681,23 zł zostały przejęte przez budżet powiatu i zostaną realizowane w 2011 r. w budżecie.

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

Zarząd Powiatu Nowomiejskiego podjął następujące uchwały dotyczące umorzeń należności budżetowych:

Uchwała Nr 150/812/2010 Zarządu Powiatu Nowomiejskiego z dnia 23 listopada 2010 r. dotycząca umorzenia należności za m-c grudzień 2010 r. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z tytułu najmu lokali użytkowych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim w wysokości 1.352,86 zł.

Podsumowanie wyników wykonanego budżetu za 2010 r.

Reasumując powyższe dane liczbowe wykazane w części tabelarycznej przedłożonego materiału a powiązanego ze sprawozdawczością z wykonania budżetu za 2010 r. oraz bilansem budżetu, stwierdza się, że budżet 2010 r. był wykonany należycie, zgodnie zamierzeniami zawartymi w uchwale budżetowej na 2010 r. z jej zmianami. Wszelkie objaśnienia dotyczące niskiego stopnia zrealizowania planu dochodów i wydatków są znane władzom powiatu.

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr 13/73/2011
Zarządu Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 marca 2011 r.

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście Lubawskim za 2010 rok.

1. Sprawozdanie sporządzone zostało za 2010 rok.
2. Dane wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu są ostateczne.
3. Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie planu finansowego na 2010 rok.
4. Przychody netto ze sprzedaży w stosunku do planu wykonane zostały w wysokości 383.098,74 zł, co stanowi 140,12 % planu, w tym:
 - 86.283,00 zł - kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 - 107.449,86 zł - usługi medyczne dla Szpitala,
 - 189.365,88 zł - dzierżawa pomieszczeń.
5. Pozostałe przychody operacyjne wynoszą 17.106,25 złotych i stanowią:
 - 15.664,36 zł - wypłata odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej,
 - 1.441,89 zł - zysk ze sprzedaży respiratora dla Szpitala Powiatowego.
6. Pozostałe koszty operacyjne wynoszą 3,66 zł i dotyczą zaokrągleń podatku VAT.
7. Przychody finansowe w kwocie 3,72 stanowią odsetki od rachunku bankowego.
8. Koszty finansowe w kwocie 131.839,76 zł dotyczą zapłaconych odsetek od kredytu.
9. Koszty działalności operacyjnej wykonano w wysokości 408.256,24 zł, co stanowi 131,82 % wykonania planu.
10. SP ZOZ za 2010 roku poniósł stratę w wysokości 139.890,95 zł.
11. Na dzień 31.12.2010 roku posiadamy zobowiązania wymagalne wobec Szpitala Powiatowego w wysokości 8.075,38 - za świadczone usługi medyczne oraz należności wymagalne w wysokości 1.951,54 zł za dzierżawę pomieszczeń.
12. Spłacono 103.752,00 zł kredytu, tj. 8.646,00 x 12 m-cy.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nowym Mieście Lubawskim za 2010 r.**

Wiersz	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 30.06.2009	PLAN 2010	Wykonanie na 31.12.2010	% wykonania planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	273 400,00	383 098,74	140,12 %
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	273 400,00	383 098,74	140,12 %
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	309 700,00	408 256,24	131,82 %
I.	Amortyzacja	149 550,00	142 017,38	94,96 %
II.	Zużycie materiałów i energii	2 200,00	1 727,60	78,53 %
III.	Usługi obce	102 160,00	164 958,52	161,47 %
IV.	Podatki i opłaty,	9 640,00	9 449,00	98,20 %
V.	Wynagrodzenia	35 400,00	78 820,26	222,65 %
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 750,00	4 683,48	98,60 %
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 000,00	6 600,00	100,00 %
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	- 36 300,00	- 25 157,50	69,30 %
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-	17 106,25	
II.	Dotacje	-	-	
III.	Inne przychody operacyjne	-	17 106,25	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	3,66	
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	
III.	Inne koszty operacyjne	-	3,66	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	- 36 300,00	- 8 054,91	22,19 %
G.	Przychody finansowe	-	3,72	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	
	– od jednostek powiązanych	-	-	
II.	Odsetki, w tym:	-	3,72	
	– od jednostek powiązanych	-	-	
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	
V.	Inne	-	-	
H.	Koszty finansowe	150 000,00	131 839,76	87,89 %
I.	Odsetki, w tym:	150 000,00	131 839,76	87,89 %
	– dla jednostek powiązanych	-	318,00	#DZIEL/0!
II.	Odsetki do zaplacenienia	-	-	
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	
IV.	Inne	-	-	
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	- 186 300,00	- 139 890,95	75,09 %
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	-	-	
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-	
II.	Straty nadzwyczajne z restrukturyzacji finansowej	-	-	
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	- 186 300,00	- 139 890,95	75,09 %
L.	Podatek dochodowy	-	-	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	
N.	Zysk (strata) netto (K–L–M)	- 186 300,00	- 139 890,95	75,09 %

	Wyszczególnienie	Plan 2010	wykonanie na 30.12.2010	%
	Suma Przychodów	273 400,00	400 208,71	146,38 %
	Suma Kosztów	459 700,00	540 099,66	117,49 %

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ za rok 2010

Zobowiązania	31.12.2010 r.	Zobowiązania wymagalne	Udział zobowiązań wymagalnych w wykonaniu 2010 r.
Zobowiązania ogółem	2 830 946,17	8 075,38	0,28
Zobowiązania długoterminowe:	2 688 744,00	-	
kredyty i pożyczki	2 688 744,00	-	
Zobowiązania krótkoterminowe	142 202,17	8 075,38	5,68
pożyczek- kredyt	103 752,00	-	
z tytułu dostaw robót i usług	20 766,38	8 075,38	38,88
podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	11 849,42	-	27,00
wynagrodzeń	5 734,37	-	
inne	100,00		
Należności	24 909,90	1 951,54	7,83
w tym: z tytułu robót dostaw i usług	24 909,90	1 951,54	7,09
z tytułu roszczeń sądowych	0,00	0,00	0

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr 13/73/2011
Zarządu Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 marca 2011 r.

Informacja o stanie mienia powiatu nowomiejskiego (zł)

Stan na 31.12.2010

Informacja o przysługującym powiatowi prawie własności i inne niż własność prawa majątkowe															
Lp.	Właściciel	Nazwa władającego	Forma władania	Położenie	Numer działki	Powierzchnia (w ha)	Opis nieruchomości	Oznaczenie KW	Zmiany od dnia przedstawięcia ostatniej informacji Stan na dzień 30.09.2008 r.	Przychody uzyskane z tyt. wykonywania prawa własności oraz wykończenia posiadania [w zł] na 2011	Wartość księgową majątku przed zmianą - stan na 30.09.2009 r. [w zł]	Wartość księgową majątku po zmianie - stan na 31.12.2010 r. [w zł]	Wartość nieruchomości wg operatów szacunkowych [w zł]	Wykonanie sprzedaży na 2010 r. netto [w zł]	[data wyceny]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	nieodpłatne użytkowanie	Nowe Miasto Lub.	81/18	0,6096	ul. Mickiewicza 10 zabudowana (szpital)	24437			4 336,68	4 336,68	6 060 000,00		
2		Gmina Miejska	dzierżawa	Nowe Miasto Lub.	81/5	0,5580	ul. Mickiewicza 10 zabudowana (szpital)	29640			3 968,73	3 968,73			X. 2005
3				Nowe Miasto Lub.	34/1	0,0437	ul. Grunwaldzka niezabudowana	26901			734,98	734,98	735,00		
4			własność nieruchomości lokalowych i współwłasność działki	Nowe Miasto Lub.	34/2	0,0229	ul. Działyńskich 1a 2 lokale użytkowe (2 garaże) o łącznym udziale w częściach wspólnych budynku i działki 399/3973	26902			88,73	88,73			
5			własność nieruchomości lokalowych i współwłasność działki	Nowe Miasto Lub.	34/3	0,0772	ul. Grunwaldzka 4 - 2 nieruchomości lokalowe mieszkalne o łącznym udziale w częściach wspólnych budynku i działki 783/2757	26903	zbyto aktem not. Rep. A. Nr 4950/2009 i Rep. A. Nr 4259/2009		528,13	0,00	31 000,00		V 2009
6			własność dzierżawa części działki	Nowe Miasto Lub.	34/8	0,0361	ul. Działyńskich zabudowana	27575		2 762,36	607,16	607,16	33 000,00		
7		każdorazowi właściele działek 34/10, 34/11, 34/12, 34/13, 34/14	szuźebność gruntowa	Nowe Miasto Lub.	34/9	0,0322	ul. Działyńskich droga	27576			541,56	541,56			
8			własność nieruchomości lokalowej i współwłasność działki	Nowe Miasto Lub.	34/15	0,0297	ul. Działyńskich 1b 1 lokal użytkowy nr 2 (kotłownia) wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działki 519/3150	29845	akt notarialny Rep. A. 2147/2010 (04.2010)		82,30	0,00			
9			własność	Nowe Miasto Lub.	34/16	0,0141	ul. Działyńskich niezabudowana	26355			237,14	237,14			
10		każdorazowi właściele działek 14/5 i 19/1	szuźebność gruntowa	Nowe Miasto Lub.	14/6	0,0300	droga				504,63	504,63			
11				Nowe Miasto Lub.	488/4	0,0249		26354	Akt notarialny Rep. A. 3393/2009 (05.2009)	369 494,85	418,88	418,88	13 400,00		XI 2005
12				Nowe Miasto Lub.	488/21	0,4213	ul. Grunwaldzka 3 zabudowana				7 210,79	7 198,18	2 230 000,00		VIII 2000
13				Nowe Miasto Lub.							0,00	0,00			IX 2006
14				Nowe Miasto Lub.	488/20	0,0075			zbyto aktem not. Rep. A. Nr 3393/2009		0,00	0,00	10 400,00		I 2009
15			współwłasność	Nowe Miasto Lub.	304/3	0,0669	ul. Rynek 1 zabudowana siedziba Starostwa Powiatowego - udział 57269/62282	26601			29 666,00	29 666,00	429 404,00		
16			własność	Nowe Miasto Lub.	81/17	0,1179	ul. Mickiewicza 10 niezabudowana	29842			838,97	838,97			
17			własność	Nowe Miasto Lub.	81/7	0,2233	ul. Kopernika niezabudowana (dz. za szpitalem)	29642	zbyta aktem notarialnym Rep. A. 5277/2010 (10.2010)		1 588,00	0,00	57 000,00	78145,00	III 2008
18			własność	Nowe Miasto Lub.	81/8	0,2129	ul. Kopernika niezabudowana (dz.za szpitalem)	29643			1 514,82	1 514,82	56 000,00		III 2008
19			własność	Nowe Miasto Lub.	81/10	0,1026	ul. Kopernika niezabudowana (dz. za szpitalem)	29645			729,21	729,21	34 000,00		III 2008
20			własność	Nowe Miasto Lub.	81/11	0,1026	ul. Kopernika niezabudowana (dz. za szpitalem)	29646			729,21	729,21	34 000,00		III 2008
21			własność	Nowe Miasto Lub.	81/12	0,1026	ul. Kopernika niezabudowana (dz. za szpitalem)	29647			729,21	729,21	34 000,00		III 2008
22			własność	Nowe Miasto Lub.	81/13	0,1031	ul. Kopernika niezabudowana (dz. za szpitalem)	29648			734,29	734,29	34 000,00		III 2008
23			własność	Nowe Miasto Lub.	81/14	0,1071	ul. Kopernika niezabudowana (dz. za szpitalem)	29649			759,70	759,70	35 000,00		III 2008
24			własność	Nowe Miasto Lub.	81/15	0,1728	ul. Kopernika niezabudowana (dz. za szpitalem)	29650			1 229,75	1 229,75	51 000,00		III 2008
25			własność	Nowe Miasto Lub.	81/16	0,1514	ul. Kopernika niezabudowana (dz. za szpitalem)	29651			1 077,30	1 077,30	45 000,00		III 2008
26		Własność 8/9 powiat		Nowe Miasto Lub.	81/9	0,3409	ul. Kopernika droga (dz. za szpitalem)	29644	1/9 zbyta aktem notarialnym Rep. A. 5277/2010		2 423,92	2 154,60	39 600,00		III 2008
27			własność	Krotoszyń	172/3	0,0469	niezabudowana	26334			127,80	127,80			
28		Dom Dziecka ZSR w Czachówkach	dysponowanie	Pacółtowo	117/2	1,1000	zabudowana	24345							
29		ZSR w Czachówkach	trwały zarząd	Czachówki	53/1	3,9400	zabudowana	26329							
30		ZSR w Czachówkach	trwały zarząd	Czachówki	53/2	3,6300	niezabudowana	26330		7 270,93	0,00	13 600,00	130 000,00		VIII 2009
31		ZSZ w Nowym Mieście Lub.	trwały zarząd	Nowe Miasto Lub.	151/5	0,1839	ul. Grunwaldzka 9 zabudowana	19811		5 939,00					
32		Zespół Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lub.	trwały zarząd	Nowe Miasto Lub.	80	1,1147	ul. 3 Maja 24 zabudowana	25621		40 697,15					
33					253/2	0,2300	zabudowana	18010							
34		Dom Pomocy Społecznej	trwały zarząd	Nowe Grodziczno	253/3	0,0400	zabudowana			1 123,96					
35					212	0,2100	niezabudowana	21678		22,00					
36					253/7	0,5100	zieleni	25110							
37		Zarząd Dróg Powiatowych	dysponowanie		1643/2	1,1076	zabudowana			150,00					
38			dzierżawa		1643/3	0,0358	zabudowana	13141		29 220,20					

Powiat Nowomiejski

		Nowe Miasto Lub. z/s w Kurzętniku	POLKOMTEL											
39			dysponowanie	1643/4	0,0608	droga								
40				123/3	0,0076	droga-odcinek Żwiniarz	26853		1 500,00	1 500,00				
41				268	0,2833	droga-odcinek Sugajenko	28587		4 000,00	4 000,00				
42				309	0,2200	droga- odcinek Nowe Grodziczno	27939		2 200,00	2 200,00	2 200,00			VII 2002
43				67/4	0,3017	droga- odcinek Kaćki	27898		3 000,00	3 000,00	3 000,00			X 2003
44				64/5	0,7287	droga- odcinek Kaćki	27898		7 300,00	7 300,00	7 300,00			II 2003
45				124/1	0,2600	droga - odcinek Mroczo	28660		3 900,00	3 900,00	3 900,00			XII 2003
46				230/1	0,0300	droga - odcinek Trzcin	28820		500,00	500,00	500,00			VI 2004
47				193/1	0,0200	droga - odcinek Trzcin	28820		1 100,00	1 100,00	1 100,00			VI 2004
48			193/2	0,0200										
49			194/1	0,0300										
50				179/1	0,0500	droga - odcinek Trzcin	28820		800,00	800,00	800,00			VI 2004
51				143/1	0,0800	droga - odcinek Trzcin	28820		1 200,00	1 200,00	1 200,00			VI 2004
52				31/1	0,2900	droga - odcinek Trzcin	28820		4 100,00	4 100,00	4 100,00			VI 2004
53				48/1	0,0450	droga - odcinek Trzcin	28820		1 200,00	1 200,00	1 200,00			VI 2004
54				167/1	0,0300	droga - odcinek Trzcin	28820		900,00	900,00	900,00			VI 2004
55				268/1	0,0600	droga - odcinek Trzcin	28820		2 400,00	2 400,00	2 400,00			VI 2004
56				266/1	0,0600	droga - odcinek Trzcin	28820							
57				267/1	0,1000	droga - odcinek Trzcin	28820							
58				65/2	0,0160	droga - odcinek Trzcin	12483							
59				166/1	0,0020				400,00	400,00	400,00			VI 2004
60				166/2	0,0060									
61				190/1	0,0800									
62				64/5	0,0100	droga - odcinek Trzcin	28820		1 900,00	1 900,00	1 900,00			VIII 2004
63				64/6	0,0300									
64				47/1	0,0800	droga - odcinek Trzcin	16894		1 260,00	1 260,00	1 260,00			VIII 2004
65				21/1	0,1700	droga - odcinek Trzcin	12424		3 480,00	3 480,00	3 480,00			XI 2004
66				21/2	0,0750									
67				19/1	0,0500	droga - odcinek Trzcin	12292		790,00	790,00	790,00			XI 2004
68				49/1	0,0400	droga - odcinek Trzcin	12373		630,00	630,00	630,00			XI 2004
69				30/1	0,0400	droga - odcinek Trzcin	28820		630,00	630,00	630,00			XI 2004
70				34/1	0,0040	droga - odcinek Trzcin	28820		922,00	922,00	922,00			V 2005
71				34/2	0,0110									
72				34/3	0,0360									
73				34/4	0,0070									
74				37/1	0,0100	droga - odcinek Trzcin	12448		170,00	170,00	170,00			XI 2004
75				50/1	0,0400	droga - odcinek Trzcin	12388		630,00	630,00	630,00			XII 2004
76				127/2	0,0600	droga - odcinek Mroczo	28660		960,00	960,00	960,00			IX 2005
77				460/2	0,0647	droga - odcinek Mroczo	28660		1 020,00	1 020,00	1 020,00			XI 2004
78				545/2	0,0100	droga - odcinek Mroczo	13758		640,00	640,00	640,00			IX 2005
79				546/2	0,0300									
80				547/2	0,0600	droga - odcinek Mroczo	10276		954,00	954,00	954,00			VII 2005
81				549/2	0,0200	droga - odcinek Mroczo	10276		320,00	320,00	320,00			IX 2005
82				556/2	0,0700	droga - odcinek Mroczo	13758		2 226,00	2 226,00	2 226,00			VII 2005
83				600/4	0,0700									
84				604/2	0,1000	droga - odcinek Mroczo	10276		1 590,00	1 590,00	1 590,00			VII 2005
85				273/10	0,0979	droga - odcinek Bielice	29487		5 000,00	5 000,00	5 000,00			IX 2005
86				131/2	0,1100	droga-odcinek Mroczo	28660		1 760,00	1 760,00	1 760,00			X. 2005
87				52/3	0,0700	droga odcinek Nowy Dwór	25317		1 120,00	1 120,00	1 120,00			IX. 2005
88				136/2	0,0400	droga odcinek Mroczo	10276		640,00	640,00	640,00			X. 2005
89				222/4	0,0400	droga - odcinek Mierzyn	29360		1 440,00	1 440,00	1 440,00			XI.2005
90				222/5	0,0500									
91				330/1	0,0535	droga- odcinek Boleszyn	28659		1 670,00	1 670,00				
92				282/1	0,0682	droga-odcinek Boleszyn	28659		1 964,00	1 964,00				
93				329/2	0,1976	droga- odcinek Boleszyn	28659		4 552,00	4 552,00				
94				283/1	0,0023				3 794,00	3 794,00				
95				279/1	0,0256	droga- odcinek Boleszyn	28659							
96				275/5	0,0718									
97				276/1	0,0585	droga- odcinek Boleszyn	28659		1 770,00	1 770,00				
98				554/2	0,0600	droga odcinek Mroczo	10276		2 720,00	2 720,00	2 720,00			XII.2005
99				557/2	0,0200									
100				552/2	0,0600									
101				553/2	0,0300									
102				32/1	0,0100	droga odcinek Trzcin	12483		208,00	208,00	208,00			I.2006
103				45/1	0,0030									
104				222/6	0,0500	droga - odcinek Mierzyn	29365		800,00	800,00	800,00			I.2006
105				550/6	0,0100	droga- odcinek Mroczo	10276		160,00	160,00	160,00			I.2006
106				3/2	0,0370	droga- odcinek Sugajenko	29866		592,00	592,00	592,00			II.2006
107				275/3	0,0361	droga- odcinek Boleszyn	28659		722,00	722,00				
108				224/5	0,0081	droga- odcinek Sumin	29831		8 500,00	8 500,00	8 500,00			IV. 2006
109				273/28	0,0101	droga- odcinek Bielice	29487		1 900,00	1 900,00	1 900,00			XII 2006
110				1157/6	0,0065	droga- odcinek Kurzętnik	27910		390,00	390,00	1 367,00			IX 2010
111														
112				1157/4	0,0079	droga - odcinek Kurzętnik	27910		711,00	711,00	1 661,00			IX 2010
113														
114				1157/8	0,0557	droga-odcinek Kurzętnik	27910		5 013,00	5 013,00	11 714,00			IX 2010
115														
116				16/1	0,0452	droga- odcinek Nowe Miasto Lub. ul. Kopemika	30325		2 712,00	2 712,00	10 509,00			IX 2010
117														
118				66/1	0,1798	droga- odcinek Nowe	30325		10 788,00	10 788,00	41 807,00			IX 2010

216				132/1	0.8200	Grodziczno	28659			0,00	0,00			
217				180	4.9700		28657			0,00	0,00			
218				277/1	2.6000		28659			0,00	0,00			
219				37	0.6300		27937			0,00	0,00			
220				77	0.2500		28656			0,00	0,00			
221				74	0.8300		30693			0,00	0,00			
222				177/1	0.5400		27927			0,00	0,00			
223				63/1	0.4900		27938			0,00	0,00			
224				345/1	1.7600		27914			0,00	0,00			
225				347/1	1.4300		27936			0,00	0,00			
226				361/1	1.2100		27936			0,00	0,00			
227				369	1.6700		28658			0,00	0,00			
228				373/1	1.0300		27936			0,00	0,00			
229				130	0.3600		28660			0,00	0,00			
230				143/2	0.0600		10276			0,00	0,00			
231				144/2	0.1400		10276			0,00	0,00			
232				145/2	0.0900		10276			0,00	0,00			
233				146/3	0.6900		29328			0,00	0,00			
234				147/4	0.0700		10276			0,00	0,00			
235				147/6	0.0400		10276			0,00	0,00			
236				155/2	0.1200		10276			0,00	0,00			
237				156/2	0.0700		10276			0,00	0,00			
238				157/2	0.0500		10276			0,00	0,00			
239				158/2	0.1300		10276			0,00	0,00			
240				226/3	2.0200		28662			0,00	0,00			
241				226/5	1.9900		28662			0,00	0,00			
242				226/6	0.2300		28661			0,00	0,00			
243				321/2	0.3700		10276			0,00	0,00			
244				393/2	0.0100		10276			0,00	0,00			
245				394/2	0.0100	Grodziczno	10276			0,00	0,00			
246				409/2	0.0600		10276			0,00	0,00			
247				417/2	0.1000		10276			0,00	0,00			
248				418/2	0.0500		10276			0,00	0,00			
249				419/2	0.0900		10276			0,00	0,00			
250				420/2	0.1100		10276			0,00	0,00			
251				421/2	0.1000		10276			0,00	0,00			
252				424/2	0.0300		10276			0,00	0,00			
253				427	0.2400		29328			0,00	0,00			
254				428/2	0.0400		10276			0,00	0,00			
255				431/2	0.3100		10276			0,00	0,00			
256				460/3	2.3553		28662			0,00	0,00			
257				509/2	0.3926		28661			0,00	0,00			
258				509/3	1.4974		29328			0,00	0,00			
259				523/1	0.9700		29329			0,00	0,00			
260				550/5	0.0200		13758			0,00	0,00			
261				550/7	0.0200		13758			0,00	0,00			
262				551	0.6800		29329			0,00	0,00			
263				601/2	0.0400		10276			0,00	0,00			
264				603	0.5500		29329			0,00	0,00			
265				625/2	0.2100		10276			0,00	0,00			
266				626/1	0.5700		29328			0,00	0,00			
267				627/2	0.1600		10276			0,00	0,00			
268				92	0.4000		27939			0,00	0,00			
269				225/1	2.2000		27939			0,00	0,00			
270				275/3	0.9600		27939			0,00	0,00			
271				287/2	0.2200		27939			0,00	0,00			
272				310	0.6100		29326			0,00	0,00			
273				63	1.7000		29327			0,00	0,00			
274				125	1.6000		29327			0,00	0,00			
275				53	0.5300		27926			0,00	0,00			
276				99	0.6500		27926			0,00	0,00			
277				134/1	0.1400		27926			0,00	0,00			
278				135/1	0.5800		27926			0,00	0,00			
279				18/1	0.0700		12483			0,00	0,00			
280				20/1	0.0100		28820			0,00	0,00			
281				61/3	0.0120		12282			0,00	0,00			
282				63/1	0.1500		12483			0,00	0,00			
283				153/1	3.9100		28820			0,00	0,00			
284				153/2	0.5800	Grodziczno	28820			0,00	0,00			
285				153/3	0.0800		28820			0,00	0,00			
286				162/1	0.0900		28820			0,00	0,00			
287				162/2	0.0060		28820			0,00	0,00			
288				163/1	0.0040		28884			0,00	0,00			
289				169/1	0.2700		28820			0,00	0,00			
290				174/1	0.0300		28820			0,00	0,00			
291				178/1	0.1200		28820			0,00	0,00			
292				269/1	0.0030		28820			0,00	0,00			
293				269/2	0.0500		28820			0,00	0,00			
294				270/1	0.0200		28820			0,00	0,00			
295				78	1.8600		29720			0,00	0,00			
296				166	1.8000		29720			0,00	0,00			
297				58/1	0.9300		27925			0,00	0,00			
298				58/2	0.0500		27925			0,00	0,00			
299				78/3	0.2500		27925			0,00	0,00			
300				122/2	0.1500		27925			0,00	0,00			
301				156	0.2500		27925			0,00	0,00			
302				224	1.3500		27925			0,00	0,00			
303				23/3	1.8000	Biskupiec	29592			0,00	0,00			
304				251/1	0.6400		29592			0,00	0,00			
305				388/2	0.1900		29592			0,00	0,00			
306				187/2	1.2200		29539			0,00	0,00			
307				399/1	0.8800		29539			0,00	0,00			
308				489/2	0.2000		29539			0,00	0,00			
309				13/1	1.2700		29540			0,00	0,00			
310				15/4	0.2800		29540			0,00	0,00			
311				101/1	1.3500		29540			0,00	0,00			
312				9	0.6400		29541			0,00	0,00			
313				17/2	0.0100		29590			0,00	0,00			
314				170/2	0.4273		29543			0,00	0,00			
315				170/3	1.1927		29590			0,00	0,00			
316				173	0.4400		29543			0,00	0,00			
317				161/1	1.5000		29591			0,00	0,00			
318				243/3	0.3500		29591			0,00	0,00			
319				325/1	0.5200	Biskupiec	29591			0,00	0,00			
320				369/4	1.1500		29591			0,00	0,00			
321				376/3	0.2000		29591			0,00	0,00			
322				143/1	0.5900		29634			0,00	0,00			
323				146/1	1.2700		29634			0,00	0,00			
324				161/1	0.7900		29634			0,00	0,00			
325				165/3	0.5700		29635			0,00	0,00			
326				167/3	0.6400		29635			0,00	0,00			
327				168/3	0.6900		29635			0,00	0,00			
328				169/3	0.6100		29635			0,00	0,00			
329				170/3	0.6000		29635			0,00	0,00			
330				171/3	0.6500		29635			0,00	0,00			
331				172/3	0.3600		29635			0,00	0,00			
332				180/1	0.7700		29634			0,00	0,00			
333				204	1.6200		514			0,00	0,00			
334				208/3	0.2800		29635			0,00	0,00			
335				209/3	0.6000		29635			0,00	0,00			
336				210/3	0.5900		29635			0,00	0,00			
337				210/4	2.0700		29633			0,00	0,00			
338				210/5	1.1100		29634			0,00	0,00			

							budowę Zespołu Szkół zawodowych w Kurzętniku		darowizna		280 000,00	310 000,00			
445				273	0,3600		nieruchomość niezabudowana (pod budowę Zespołu Szkół zawodowych w Kurzętniku)	20074	Powiat nabył - akt notarialny darowizna						
446				274	0,2300		nieruchomość niezabudowana (pod budowę Zespołu Szkół zawodowych w Kurzętniku)	20074	Powiat nabył - akt notarialny darowizna						
447			Nowe Miasto Lub.	491/2	0,0742		grunt pod drogę powiatową	30325	Powiat nabył - darowizna		17 000,00	17 000,00	17 252,00		IX.2010
448			Nowe Miasto Lub.	1/2	0,0639		grunt pod drogę powiatową	30325	Powiat nabył - darowizna		14 800,00	14 800,00	14 857,00		IX.2010
449			Nowe Miasto Lub.	9/2	0,0540		grunt pod drogę powiatową	30325	Powiat nabył - darowizna		13 500,00	13 500,00	12 555,00		IX.2010
450				9/3	0,0043								1 000,00		IX.2010
451				10/2	0,2439		grunt pod drogę powiatową	30325	Powiat nabył - darowizna				56 707,00		IX.2010
452			Nowe Miasto Lub.	10/3	0,1490						72 000,00	72 000,00	34 643,00		IX.2010
453				11/2	0,0420								9 765,00		IX.2010
454			Kurzętnik	1234/4	0,0560		grunt pod drogę powiatową	27910	Powiat nabył - darowizna		6 700,00	6 700,00	11 777,00		IX.2010
455			Nowe Miasto Lub.	65/1	0,1352		grunt pod drogę powiatową	30325	Powiat nabył - darowizna		13 520,00	13 520,00	31 434,00		IX.2010
456			Kurzętnik	271/1	0,2000			31541	nabycie w drodze darowizny – AN Rep.A 3957/2010 (08.2010)		0,00	0,00			
457			Kurzętnik	271/2	0,1300				nabycie w drodze darowizny – AN Rep.A 3957/2010 (08.2010)		0,00	0,00			
458			Kurzętnik	276	0,1300				nabycie w drodze darowizny – AN Rep.A 3957/2010 (08.2010)		0,00	0,00			
			RAZEM powierzchnia gruntów powiatu w ha			310,2993	OGÓLEM			456 680,45	743 075,89	5 251 476,53	14 301 722,00	80 245,00	
							w tym:	dochody z najmu i dzierżawy		455 556,49					
								dochody z opłaty za trwały zarząd		1 123,96					

Część objaśniająca do informacji o stanie mienia powiatu nowomiejskiego

Dochody uzyskane w 2010 r. z tytułu gospodarowania mieniem powiatu ukształtują się w następujących wysokościach:

I. Wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomością zabudowaną (Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie) w wysokości 1.123,96 zł.

II. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu nowomiejskiego osiągnięte w roku budżetowym 2010 na ogólną kwotę 455.556,49 zł, w tym:

dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim w wysokości 401.477,41 zł,

w zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych w wysokości 54.079,08 zł.

III. Wpływy ze sprzedaży mienia netto osiągnięte na kwotę 80.245,00 zł, zgodnie z informacją o stanie mienia powiatu na 31.12.2010 r. (kolumna 15) -

sprzedaż działki nr 81/7 o powierzchni 0,2233 ha zapisana w KW 29642 wraz z udziałem w drodze – 78.145,00 zł,

sprzedaż działki nr 274/6 o powierzchni 0,0144 ha zapisanej w KW Nr 29592 - 2.100,00 zł.

IV. Na utrzymanie mienia powiatu wydatki wyniosły 314.999,06 zł w tym na:

1. Zadanie inwestycyjne - 0,00 zł.

V. Samorządowe osoby prawne:

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

VI. Jednoosobowa spółka z o.o.

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

Przedłożona informacja o stanie mienia powiatu zawiera następujące dane:

- kol. 2-9 - szczegółowo objaśnia przysługujące powiatowi prawo własności oraz inne niż własność prawa majątkowe,
- kol. 10 - zawarta jest w niej informacja o zmianie w stanie mienia powiatu jaka wystąpiła od dnia poprzedniej informacji tj. w okresie od 30.09.2009 do 31.12.2010.
- kol. 11 - informuje o wykonywanych dochodach z posiadania majątku, w szczególności pobieranych czynszów z najmu, opłat za trwały zarząd nieruchomością
- kol. 12 i 13 - informuje o księgowej zmianie wartości mienia powiatu od 30.09.2009 do 31.12.2010.
- kol. 15 - informuje o sprzedaży mienia powiatu w 2010 r. w szczególności na podstawie wyceny rynkowej wykonanej przez rzeczoznawcę na dzień określony w kol. 16.
- kol. 16 - „Uwagi, data wyceny” - działki wykazane z wartością „0” pod drogami powiatowymi zostaną sukcesywnie zlecane wycenie rzeczoznawcy majątkowemu.