



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 marca 2023 r.

Poz. 1771

UCHWAŁA NR 159/1007/2023 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego za 2022 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne za 2022 r. z wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego jak w załącznikach od 1 do 13 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 14;
- 2) informację o stanie mienia powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 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 14.

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

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

Przewodniczący Zarządu

Andrzej Ochlak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 159/1007/2023
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 23 marca 2023 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Kwota planu	Wykonanie			% wykonanie dochodów (6:5)
					Ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	6	6	7
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	339 272,00	339 271,23	339 271,23	0,00	100
	02001	Gospodarka leśna		339 272,00	339 271,23	339 271,23	0,00	100
	02095	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 402,80	1 402,80	1 402,80	0,00	100
	02095	Pozostała działalność		1 402,80	1 402,80	1 402,80	0,00	100
020	LEŚNICTWO			340 674,80	340 674,03	340 674,03	0,00	100
600	60003	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane	25 000,00	20 953,90	20 953,90	0,00	84
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		25 000,00	20 953,90	20 953,90	0,00	84
	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn	87 606,00	66 253,00	66 253,00	0,00	76
	60004	Lokalny transport zbiorowy		87 606,00	66 253,00	66 253,00	0,00	76
	60014	0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 155,00	6 155,00	0,00	95
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	434,15	434,15	0,00	124
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	273,00	273,00	0,00	68
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 305 238,00	1 803 678,61	0,00	1 803 678,61	42
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 142 000,00	8 142 000,00	0,00	8 142 000,00	100
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 557 452,00	2 557 451,10	0,00	2 557 451,10	100

	60014	Drogi publiczne powiatowe		15 018 940,00	12 516 991,86	13 862,15	12 503 129,71	83
	60095	0690	Wpływy z różnych opłat	750,00	750,00	750,00	0,00	100
	60095	Pozostała działalność		750,00	750,00	750,00	0,00	100
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			15 132 296,00	12 604 948,76	101 819,05	12 503 129,71	83
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 124,00	1 123,96	1 123,96	0,00	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	456 911,00	460 033,26	460 033,26	0,00	101
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,43	20,43	0,00	102
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 381,94	53 445,61	53 445,61	0,00	98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 476,00	36 600,14	36 600,14	0,00	100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		548 912,94	551 223,40	551 223,40	0,00	100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			548 912,94	551 223,40	551 223,40	0,00	100
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	634 312,00	518 738,55	518 738,55	0,00	82
		0920	Pozostałe odsetki	4,00	3,70	3,70	0,00	93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	189 442,00	189 442,00	189 442,00	0,00	100
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		823 758,00	708 184,25	708 184,25	0,00	86
	71015	0920	Pozostałe odsetki	20,00	21,49	21,49	0,00	107
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	457 279,00	457 279,00	457 279,00	0,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,70	5,70	0,00	0
	71015	Nadzór budowlany		457 299,00	457 306,19	457 306,19	0,00	100
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 281 057,00	1 165 490,44	1 165 490,44	0,00	91
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	684,00	684,00	684,00	0,00	100
	75011	Urzędy wojewódzkie		684,00	684,00	684,00	0,00	100
	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 540,00	1 540,00	0,00	96
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	319,42	319,42	0,00	128
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 719,00	3 718,94	3 718,94	0,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 330,00	1 346,29	1 346,29	0,00	101

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 163,00	131 163,00	0,00	131 163,00	100
	75020	Starostwa Powiatowe		138 062,00	138 087,65	6 924,65	131 163,00	100
	75045	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 411,70	7 411,70	7 411,70	0,00	100
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat	14 930,00	14 930,00	14 930,00	0,00	100
	75045	Kwalifikacja wojskowa		22 341,70	22 341,70	22 341,70	0,00	100
	75095	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 435,00	46 354,00	46 354,00	0,00	109
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 915,00	8 646,00	8 646,00	0,00	109
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 498,00	0,00	29 498,00	0
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 502,00	0,00	5 502,00	0
	75095	Pozostała działalność		50 350,00	90 000,00	55 000,00	35 000,00	179
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		211 437,70	251 113,35	84 950,35	166 163,00	119
752	75212	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	3 992,96	3 992,96	3 992,96	0,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne		3 992,96	3 992,96	3 992,96	0,00	100
	752	Obrona narodowa		3 992,96	3 992,96	3 992,96	0,00	100
754	75411	0920	Pozostałe odsetki	145,00	132,44	132,44	0,00	91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	5 186 196,09	5 181 685,47	5 181 685,47	0,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 740,00	2 787,82	2 787,82	0,00	102
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 189 081,09	5 184 605,73	5 184 605,73	0,00	100
	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 239,00	12 239,00	12 239,00	0,00	100

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jed	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	100
	75495	Pozostała działalność		55 139,00	55 139,00	55 139,00	0,00	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			5 244 220,09	5 239 744,73	5 239 744,73	0,00	100
755	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	132 000,00	131 999,84	131 999,84	0,00	100
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	131 999,84	131 999,84	0,00	100
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			132 000,00	131 999,84	131 999,84	0,00	100
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	777 547,00	782 896,24	782 896,24	0,00	101
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 084 413,00	1 083 917,82	1 083 917,82	0,00	100
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 000,00	14 160,32	14 160,32	0,00	109
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	280,80	280,80	0,00	94
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	146 350,00	147 830,00	147 830,00	0,00	101
		0920	Pozostałe odsetki	2 336,00	2 335,70	2 335,70	0,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 270,00	4 268,16	4 268,16	0,00	100
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 028 216,00	2 035 689,04	2 035 689,04	0,00	100
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 732 175,20	12 732 175,20	12 732 175,20	0,00	100
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	133 956,00	133 821,94	133 821,94	0,00	100
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		12 866 131,20	12 865 997,14	12 865 997,14	0,00	100
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			14 894 347,20	14 901 686,18	14 901 686,18	0,00	100
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 888 045,00	15 888 045,00	15 888 045,00	0,00	100
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		15 888 045,00	15 888 045,00	15 888 045,00	0,00	100
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 999 620,00	6 999 620,00	6 999 620,00	0,00	100
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		6 999 620,00	6 999 620,00	6 999 620,00	0,00	100
	75814	0920	Pozostałe odsetki	141 307,80	146 728,35	146 728,35	0,00	104
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 994,00	127 994,00	127 994,00	0,00	100
	75814	Różne rozliczenia finansowe		269 301,80	274 722,35	274 722,35	0,00	102
	75816	0920	Pozostałe odsetki	199,00	197,35	197,35	0,00	99
	75816	Wpływy do rozliczenia		199,00	197,35	197,35	0,00	99
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 333 734,00	1 333 734,00	1 333 734,00	0,00	100
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu		1 333 734,00	1 333 734,00	1 333 734,00	0,00	100
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			24 490 899,80	24 496 318,70	24 496 318,70	0,00	100
801	80115	0690	Wpływy z różnych opłat	564,00	626,00	626,00	0,00	111
		0750	Wpływy 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	6 020,00	6 019,47	6 019,47	0,00	100

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 463,00	1 463,41	0,00	1 463,41	100
		0920	Pozostałe odsetki	290,00	274,76	274,76	0,00	95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 571,31	1 571,31	0,00	98
	80115	Technika		9 937,00	9 954,95	8 491,54	1 463,41	100
	80117	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100
	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	220,00	610,00	610,00	0,00	277
	80120	Licea ogólnokształcące		220,00	610,00	610,00	0,00	277
	80147	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	100,00	86,60	86,60	0,00	87
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 107,00	148 107,00	148 107,00	0,00	100
	80147	Biblioteki pedagogiczne		148 307,00	148 193,60	148 193,60	0,00	100
	80149	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	243,00	242,72	242,72	0,00	100
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 012,00	3 012,00	3 012,00	0,00	100
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		3 255,00	3 254,72	3 254,72	0,00	100
	80153	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 501,11	4 501,11	4 501,11	0,00	100
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		4 501,11	4 501,11	4 501,11	0,00	100
	80195	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	8 191,25	8 191,25	0,00	117
		0920	Pozostałe odsetki	260,00	264,79	264,79	0,00	102
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 272,69	1 272,69	0,00	91
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 755,00	31 753,14	31 753,14	0,00	100
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	100
	80195	Pozostała działalność		44 715,00	45 781,87	45 781,87	0,00	102
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		224 935,11	226 296,25	224 832,84	1 463,41	101
851	85111	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 732,00	8 690,67	0,00	8 690,67	89

	85111	Szpital ogólny		9 732,00	8 690,67	0,00	8 690,67	89
	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	1 724 218,00	1 679 536,99	1 679 536,99	0,00	97
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 724 218,00	1 679 536,99	1 679 536,99	0,00	97
	851	OCHRONA ZDROWIA		1 733 950,00	1 688 227,66	1 679 536,99	8 690,67	97
852	85202	0830	Wpływy z usług	2 320 773,00	2 319 224,01	2 319 224,01	0,00	100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 388,00	4 387,50	0,00	4 387,50	100
		0920	Pozostałe odsetki	170,00	213,68	213,68	0,00	126
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 519,00	72 910,43	72 910,43	0,00	101
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	100 714,00	100 714,00	100 714,00	0,00	100
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie reali	23 242,00	23 242,00	23 242,00	0,00	100
	85202	Domy pomocy społecznej		2 521 806,00	2 520 691,62	2 516 304,12	4 387,50	100
	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 143 245,88	1 143 245,88	1 143 245,88	0,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,30	5,30	0,00	106
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakr	943 483,00	943 483,00	0,00	943 483,00	100
	85203	Ośrodki wsparcia		2 086 733,88	2 086 734,18	1 143 251,18	943 483,00	100
	85205	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	100
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	100
	85218	0920	Pozostałe odsetki	75,00	68,53	68,53	0,00	91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135,00	172,00	172,00	0,00	127
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		210,00	240,53	240,53	0,00	115
	852	POMOC SPOŁECZNA		4 616 849,88	4 615 766,33	3 667 895,83	947 870,50	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.	316 904,00	316 904,00	316 904,00	0,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	256,95	256,95	0,00	114
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		317 129,00	317 160,95	317 160,95	0,00	100
	85333	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	1 560,00	1 560,00	0,00	78
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	25 760,00	25 760,00	0,00	95
		0920	Pozostałe odsetki	750,00	643,52	643,52	0,00	86

		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	359,04	359,04	0,00	103
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	426 594,00	426 593,66	426 593,66	0,00	100
	85333	Powiatowe urzędy pracy		456 694,00	454 916,22	454 916,22	0,00	100
	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 428,00	740,50	740,50	0,00	30
	85395	Pozostała działalność		2 428,00	740,50	740,50	0,00	30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			776 251,00	772 817,67	772 817,67	0,00	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	12 000,00	12 443,76	12 443,76	0,00	104
	85410	Internaty i bursy szkolne		12 000,00	12 443,76	12 443,76	0,00	104
	85446	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jed	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100
	85495	0920	Pozostałe odsetki	65,00	62,30	62,30	0,00	96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	240,00	240,00	0,00	109
	85495	Pozostała działalność		285,00	302,30	302,30	0,00	106
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			15 485,00	15 946,06	15 946,06	0,00	103
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	32 657,00	32 656,26	32 656,26	0,00	100
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	146 269,87	146 269,87	146 269,87	0,00	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 517,00	294 999,65	294 999,65	0,00	102
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	227 414,00	223 791,31	223 791,31	0,00	98
	85508	Rodziny zastępcze		696 857,87	697 717,09	697 717,09	0,00	100
	85510	0920	Pozostałe odsetki	50,00	38,07	38,07	0,00	76
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 780,00	28 780,00	28 780,00	0,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	211,00	211,00	0,00	106
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	27 562,74	27 562,74	27 562,74	0,00	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	100

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	256 908,00	269 655,69	269 655,69	0,00	105
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		685 500,74	698 247,50	698 247,50	0,00	102
855	RODZINA			1 382 358,61	1 395 964,59	1 395 964,59	0,00	101
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	40 205,00	40 204,70	40 204,70	0,00	100
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 205,00	40 204,70	40 204,70	0,00	100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			40 205,00	40 204,70	40 204,70	0,00	100
	DOCHODY OGÓŁEM			71 069 873,09	68 442 415,65	54 815 098,36	13 627 317,29	96
	w tym zadań zleconych			10 372 075,09	10 317 900,87	9 374 417,87	943 483,00	99

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr 159/1007/2023
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 23 marca 2023 r.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego za 2022 r. w zestawieniu działami.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu (4:3)	Struktura osiągniętych dochodów
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo	340 674,80	340 674,03	100	0,5
600	Transport i łączność	15 132 296,00	12 604 948,76	83	18,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	548 912,94	551 223,40	100	0,8
710	Działalność usługowa	1 281 057,00	1 165 490,44	91	1,7
750	Administracja publiczna	211 437,70	251 113,35	119	0,4
752	Obrona narodowa	3 992,96	3 992,96	100	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 244 220,09	5 239 744,73	100	7,7
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 999,84	100	0,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 894 347,20	14 901 686,18	100	21,8
758	Różne rozliczenia	24 490 899,80	24 496 318,70	100	35,8
801	Oświata i wychowanie	224 935,11	226 296,25	101	0,3
851	Ochrona zdrowia	1 733 950,00	1 688 227,66	97	2,5
852	Pomoc społeczna	4 616 849,88	4 615 766,33	100	6,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	776 251,00	772 817,67	100	1,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 485,00	15 946,06	103	0,02
855	Rodzina	1 382 358,61	1 395 964,59	101	2,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 205,00	40 204,70	100	0,1
SUMA dochodów		71 069 873,09	68 442 415,65	96	100,0

Przychody	Wykonanie	% wykonanie planu
-----------	-----------	-------------------

905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 220 657,00	8 220 657,61	100
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 178 430,00	6 615 274,05	128
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 200 000,00	1 200 000,00	100
SUMA		14 599 087,00	16 035 931,66	110

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 159/1007/2023
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 23 marca 2023 r.

Informacja z wykonania wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego za 2022 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
020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	339 272,00	339 271,23	339 271,23	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0
	02001	Gospodarka leśna		340 272,00	339 271,23	339 271,23	0,00	100
	02002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	854,12	854,12	0,00	57
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		1 500,00	854,12	854,12	0,00	57
	02095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 402,80	1 402,80	0,00	1 402,80	100
	02095	Pozostała działalność		1 402,80	1 402,80	0,00	1 402,80	100
020	LEŚNICTWO			343 174,80	341 528,15	340 125,35	1 402,80	100
600	60003	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 953,90	0,00	20 953,90	84
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		25 000,00	20 953,90	0,00	20 953,90	84
	60004	4300	Zakup usług pozostałych	124 913,00	84 496,12	84 496,12	0,00	68
	60004	Lokalny transport zbiorowy		124 913,00	84 496,12	84 496,12	0,00	68
	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 712,00	320 711,52	320 711,52	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	279 050,00	279 049,32	279 049,32	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	285 903,00	249 465,08	249 465,08	0,00	87
		4430	Różne opłaty i składki	13 430,00	13 430,00	13 430,00	0,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	519,00	518,28	518,28	0,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 778 224,00	9 706 992,18	9 706 992,18	0,00	47
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 557 452,00	2 557 451,10	2 557 451,10	0,00	100
	60014	Drogi publiczne powiatowe		24 235 290,00	13 127 617,48	13 127 617,48	0,00	54
	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100
	60016	Drogi publiczne gminne		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100

	60095	4300	Zakup usług pozostałych	4 330,00	3 247,20	3 247,20	0,00	75
	60095	Pozostała działalność		4 330,00	3 247,20	3 247,20	0,00	75
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			24 414 533,00	13 261 314,70	13 240 360,80	20 953,90	54
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 115,98	16 115,98	0,00	16 115,98	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,80	2 755,80	0,00	2 755,80	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	394,70	394,70	0,00	394,70	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 916,70	8 916,70	0,00	64
		4260	Zakup energii	332 500,00	314 536,49	314 536,49	0,00	95
		4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	14 086,76	14 086,76	0,00	70
		4300	Zakup usług pozostałych	95 081,94	82 796,57	82 550,96	245,61	87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 300,00	33 800,00	0,00	33 800,00	99
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	4 172,00	4 172,00	0,00	68
		4480	Podatek od nieruchomości	21 009,00	21 001,00	20 980,00	21,00	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	400,00	400,00	0,00	80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,52	112,52	0,00	112,52	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		569 069,94	525 088,52	471 642,91	53 445,61	92
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			569 069,94	525 088,52	471 642,91	53 445,61	92
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 928,12	97 928,12	0,00	97 928,12	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 745,72	16 745,72	0,00	16 745,72	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 399,24	2 399,24	0,00	2 399,24	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 314,00	34 004,34	34 004,34	0,00	22
		4260	Zakup energii	23 000,00	22 378,44	22 378,44	0,00	97
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	388 730,00	140 452,61	69 552,61	70 900,00	36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 352,10	4 352,10	0,00	87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 424,22	1 424,22	0,00	18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 468,92	1 468,92	0,00	1 468,92	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 172,00	0,00	0,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		823 758,00	321 153,71	131 711,71	189 442,00	39
	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 393,62	1 393,62	0,00	1 393,62	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 104,00	103 104,00	0,00	103 104,00	100

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	231 758,00	231 758,00	0,00	231 758,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 825,61	18 825,61	0,00	18 825,61	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 798,03	53 798,03	0,00	53 798,03	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 402,93	1 402,93	0,00	1 402,93	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 689,93	13 689,93	0,00	13 689,93	100
		4260	Zakup energii	2 449,11	2 449,11	0,00	2 449,11	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	400,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 868,47	6 868,47	0,00	6 868,47	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 695,56	1 695,56	0,00	1 695,56	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 908,08	11 908,08	0,00	11 908,08	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	323,60	323,60	0,00	323,60	100
		4430	Różne opłaty i składki	2 398,00	2 398,00	0,00	2 398,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 114,06	7 114,06	0,00	7 114,06	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	0,00	150,00	100
	71015	Nadzór budowlany		457 279,00	457 279,00	0,00	457 279,00	100
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 281 037,00	778 432,71	131 711,71	646 721,00	61
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565,06	565,06	0,00	565,06	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,63	96,63	0,00	96,63	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,84	13,84	0,00	13,84	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,47	8,47	0,00	8,47	100
	75011	Urzędy wojewódzkie		684,00	684,00	0,00	684,00	100
	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 770,00	251 705,83	251 705,83	0,00	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 030,70	3 030,70	0,00	87
		4300	Zakup usług pozostałych	5 830,00	3 547,00	3 547,00	0,00	61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0
	75019	Rady powiatów		264 600,00	258 283,53	258 283,53	0,00	98
	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 435,00	45 128,82	45 128,82	0,00	84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 153,00	90 152,07	90 152,07	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 660 857,00	4 573 318,33	4 573 318,33	0,00	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 725,00	324 681,67	324 681,67	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 216,00	797 260,41	797 260,41	0,00	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 262,00	86 318,60	86 318,60	0,00	92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 420,00	110 190,28	110 190,28	0,00	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 915,00	150 529,78	150 529,78	0,00	61

		4260	Zakup energii	179 179,00	132 878,79	132 878,79	0,00	74
		4270	Zakup usług remontowych	677,00	676,50	676,50	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 810,00	3 530,00	3 530,00	0,00	73
		4300	Zakup usług pozostałych	418 247,00	318 145,60	318 145,60	0,00	76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 433,00	18 334,31	18 334,31	0,00	99
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 847,00	79 245,72	79 245,72	0,00	96
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 472,00	13 747,17	13 747,17	0,00	83
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	766,14	766,14	0,00	77
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 508,80	10 508,80	0,00	98
		4440	Odpisy na ZFŚS	134 701,00	134 700,23	134 700,23	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	10 294,00	10 294,00	10 294,00	0,00	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 919,00	24 821,72	24 821,72	0,00	86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 011,00	30 370,88	30 370,88	0,00	87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 163,00	0,00	0,00	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 911,00	0,00	0,00	0,00	0
	75020	Starostwa Powiatowe		7 530 547,00	6 955 799,82	6 955 799,82	0,00	92
	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,26	470,26	0,00	470,26	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,38	67,38	0,00	67,38	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	3 300,00	5 500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,92	553,92	0,00	553,92	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 830,14	10 830,14	10 010,00	820,14	100
	75045	Kwalifikacja wojskowa		22 341,70	22 341,70	14 930,00	7 411,70	100
	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	100
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 327,00	8 275,64	8 275,64	0,00	99
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 981,89	1 981,89	0,00	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00	70 127,35	70 127,35	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	11 740,00	11 735,60	11 735,60	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	691,50	691,50	0,00	69
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		94 857,00	94 301,98	94 301,98	0,00	99

	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 164,00	377 458,66	377 458,66	0,00	85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 219,00	0,00	0,00	0,00	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 331,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	106 653,00	92 179,85	92 179,85	0,00	86
		4307	Zakup usług pozostałych	19 216,00	0,00	0,00	0,00	0
		4309	Zakup usług pozostałych	3 584,00	0,00	0,00	0,00	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	437,00	320,00	320,00	0,00	73
	75095	Pozostała działalność		600 104,00	469 958,51	469 958,51	0,00	78
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			8 513 133,70	7 801 369,54	7 793 273,84	8 095,70	92
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302,73	1 302,73	0,00	1 302,73	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 610,00	2 610,00	0,00	2 610,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,23	80,23	0,00	80,23	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne		3 992,96	3 992,96	0,00	3 992,96	100
752	OBRONA NARODOWA			3 992,96	3 992,96	0,00	3 992,96	100
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 493,00	1 492,98	0,00	1 492,98	100
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 852,00	176 851,93	0,00	176 851,93	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 400,00	55 399,82	0,00	55 399,82	100
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 252,00	57 251,68	0,00	57 251,68	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 608,00	7 607,17	0,00	7 607,17	100
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 292 189,00	3 292 188,11	0,00	3 292 188,11	100
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	182 271,00	182 268,51	0,00	182 268,51	100
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne funkcjonariuszy	248 812,00	248 811,10	0,00	248 811,10	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 830,09	36 829,43	0,00	36 829,43	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 862,00	1 861,64	0,00	1 861,64	100
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	812 048,00	807 547,18	0,00	807 547,18	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 598,00	151 598,00	0,00	151 598,00	100
		4260	Zakup energii	51 920,00	51 919,52	0,00	51 919,52	100
		4270	Zakup usług remontowych	1 864,00	1 863,66	0,00	1 863,66	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 795,00	8 795,00	0,00	8 795,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	51 795,00	51 794,81	0,00	51 794,81	100

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 508,00	12 507,61	0,00	12 507,61	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	629,00	629,00	0,00	629,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	9 977,00	9 976,06	0,00	9 976,06	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 326,00	3 325,94	0,00	3 325,94	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 869,00	20 868,62	0,00	20 868,62	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	298,00	297,70	0,00	297,70	100
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 186 196,09	5 181 685,47	0,00	5 181 685,47	100
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	380,08	380,08	0,00	1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	650,00	650,00	0,00	22
	75421	Zarządzanie kryzysowe		56 000,00	1 030,08	1 030,08	0,00	2
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	100
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	93,61	93,61	0,00	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	598,44	598,44	0,00	60
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 239,00	12 239,00	12 239,00	0,00	100
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100
	75495	Pozostała działalność		82 139,00	80 831,05	80 831,05	0,00	98
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			5 344 335,09	5 283 546,60	101 861,13	5 181 685,47	99
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	0,00	64 020,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 951,17	4 951,17	0,00	4 951,17	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,78	850,78	0,00	850,78	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121,36	121,36	0,00	121,36	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,87	1 052,87	0,00	1 052,87	100
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	900,00	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 060,00	60 059,84	0,00	60 059,84	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,82	43,82	0,00	43,82	100
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	131 999,84	0,00	131 999,84	100
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			132 000,00	131 999,84	0,00	131 999,84	100
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	915 307,00	877 480,80	877 480,80	0,00	96

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		915 307,00	877 480,80	877 480,80	0,00	96
	75704	8030	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		8 990,00	0,00	0,00	0,00	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			924 297,00	877 480,80	877 480,80	0,00	95
758	75801	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	26 468,00	26 468,00	26 468,00	0,00	100
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		26 468,00	26 468,00	26 468,00	0,00	100
	75818	4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			116 468,00	26 468,00	26 468,00	0,00	23
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 630,00	202 629,42	202 629,42	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 740,00	486 739,87	486 739,87	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 297,00	33 296,58	33 296,58	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 545,00	711 155,79	711 155,79	0,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 150,00	86 777,22	86 777,22	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 312,00	5 311,47	5 311,47	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 936,00	226 936,00	226 936,00	0,00	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 311,00	41 310,59	41 310,59	0,00	100
		4260	Zakup energii	76 389,00	76 212,93	76 212,93	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	5 172,00	5 171,07	5 171,07	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 749,00	1 748,62	1 748,62	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	65 463,00	65 322,74	65 322,74	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 854,00	2 853,61	2 853,61	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 567,00	2 519,53	2 519,53	0,00	98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 343,00	1 248,00	1 248,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 995,00	3 994,73	3 994,73	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	154 569,00	154 568,97	154 568,97	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	927,00	926,64	926,64	0,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 840,00	10 839,59	10 839,59	0,00	100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 349 056,00	3 333 244,78	3 333 244,78	0,00	100
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	252 557,00	252 556,02	252 556,02	0,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100
	80115	Technika		5 850 402,00	5 831 364,17	5 831 364,17	0,00	100
	80116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 915,00	2 914,34	2 914,34	0,00	100

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 163,00	7 162,51	7 162,51	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 710,00	9 709,89	9 709,89	0,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 194,00	1 194,00	1 194,00	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27,00	26,57	26,57	0,00	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 445,00	4 445,00	4 445,00	0,00	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 424,00	15 423,18	15 423,18	0,00	100
		4260	Zakup energii	1 175,00	1 167,13	1 167,13	0,00	99
		4270	Zakup usług remontowych	11,00	10,52	10,52	0,00	96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	73,00	72,08	72,08	0,00	99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 273,00	1 266,65	1 266,65	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	39,73	39,73	0,00	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	46,88	46,88	0,00	94
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	56,00	51,44	51,44	0,00	92
		4430	Różne opłaty i składki	74,00	73,50	73,50	0,00	99
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 637,00	1 636,77	1 636,77	0,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,00	147,71	147,71	0,00	100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 459,00	49 458,12	49 458,12	0,00	100
	80116	Szkoły policealne		94 874,00	94 846,02	94 846,02	0,00	100
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 848,00	108 848,00	108 848,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 045,00	282 045,00	282 045,00	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 031,00	20 030,81	20 030,81	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 570,00	384 940,14	384 940,14	0,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 466,00	50 221,72	50 221,72	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 177,00	3 176,06	3 176,06	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 136,00	133 136,00	133 136,00	0,00	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 917,00	40 916,81	40 916,81	0,00	100
		4260	Zakup energii	45 104,00	45 002,93	45 002,93	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	3 104,00	3 103,22	3 103,22	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	999,72	999,72	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	144 200,00	144 119,44	144 119,44	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 688,00	1 687,89	1 687,89	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 509,00	1 481,77	1 481,77	0,00	98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	768,00	713,50	713,50	0,00	93
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 349,92	2 349,92	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	91 801,00	91 800,62	91 800,62	0,00	100

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	558,00	557,45	557,45	0,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 276,00	6 276,00	6 276,00	0,00	100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 823 496,00	1 814 012,33	1 814 012,33	0,00	99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 935,00	151 934,56	151 934,56	0,00	100
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 298 979,00	3 287 353,89	3 287 353,89	0,00	100
	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 604,00	29 821,41	29 821,41	0,00	84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 728,00	529 800,73	529 800,73	0,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 933,00	57 800,66	57 800,66	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 956,00	139 945,28	139 945,28	0,00	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 640,00	15 638,08	15 638,08	0,00	100
		4260	Zakup energii	218 158,00	218 157,38	218 157,38	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	39 724,00	39 718,40	39 718,40	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	56 602,00	55 825,90	55 825,90	0,00	99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 472,00	5 472,00	5 472,00	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 295,00	3 206,71	3 206,71	0,00	97
		4430	Różne opłaty i składki	7 620,00	7 619,60	7 619,60	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	122 059,00	122 059,00	122 059,00	0,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 422,00	3 422,00	3 422,00	0,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 619,00	10 619,00	10 619,00	0,00	100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 966 426,00	2 959 569,01	2 959 569,01	0,00	100
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	239 490,00	239 490,00	239 490,00	0,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 420,00	105 420,74	105 420,74	0,00	100
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	42 000,00	41 999,26	41 999,26	0,00	100
	80120	Licea ogólnokształcące		4 604 344,00	4 589 761,16	4 589 761,16	0,00	100
	80130	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 258 145,00	2 258 144,38	2 258 144,38	0,00	100
	80130	Szkoły zawodowe		2 258 145,00	2 258 144,38	2 258 144,38	0,00	100
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 608,00	54 548,61	54 548,61	0,00	81
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		67 608,00	54 548,61	54 548,61	0,00	81
	80147	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 379,00	1 379,00	1 379,00	0,00	100

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 332,00	21 331,95	21 331,95	0,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 057,00	3 056,37	3 056,37	0,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 290,00	10 288,64	10 288,64	0,00	100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 881,00	9 871,32	9 871,32	0,00	100
	4260	Zakup energii	10 084,00	10 077,87	10 077,87	0,00	100
	4280	Zakup usług medycznych	175,00	170,00	170,00	0,00	97
	4300	Zakup usług pozostałych	2 851,00	2 841,12	2 841,12	0,00	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 221,00	2 220,10	2 220,10	0,00	100
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 699,00	6 699,00	6 699,00	0,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 123,00	125 122,30	125 122,30	0,00	100
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 676,00	9 675,53	9 675,53	0,00	100
80147	Biblioteki pedagogiczne		203 768,00	203 733,20	203 733,20	0,00	100
80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 465,00	152 453,33	152 453,33	0,00	100
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		152 465,00	152 453,33	152 453,33	0,00	100
80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 571 817,00	1 570 899,02	1 570 899,02	0,00	100
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 571 817,00	1 570 899,02	1 570 899,02	0,00	100
80152	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 305,00	25 304,95	25 304,95	0,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 799,00	43 798,33	43 798,33	0,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 908,00	2 907,34	2 907,34	0,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 642,00	118 628,06	118 628,06	0,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 615,00	11 614,05	11 614,05	0,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	448,00	447,90	447,90	0,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 308,00	77 307,65	77 307,65	0,00	100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 712,00	4 711,59	4 711,59	0,00	100
	4260	Zakup energii	26 328,00	26 316,70	26 316,70	0,00	100
	4270	Zakup usług remontowych	6 013,00	6 012,72	6 012,72	0,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	109,58	109,58	0,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	5 897,00	5 888,09	5 888,09	0,00	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	226,00	225,36	225,36	0,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	191,92	191,92	0,00	67

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	85,00	78,21	78,21	0,00	92
		4430	Różne opłaty i składki	305,00	304,85	304,85	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 223,00	19 222,63	19 222,63	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81,00	80,91	80,91	0,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 327,00	1 318,91	1 318,91	0,00	99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	602 442,00	602 262,01	602 262,01	0,00	100
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 444,00	25 442,58	25 442,58	0,00	100
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		972 503,00	972 174,34	972 174,34	0,00	100
	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 456,58	4 456,58	0,00	4 456,58	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,53	44,53	0,00	44,53	100
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		4 501,11	4 501,11	0,00	4 501,11	100
	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 112,00	2 111,64	2 111,64	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 929,00	698 928,27	698 928,27	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 684,00	52 683,51	52 683,51	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 696,00	121 693,37	121 693,37	0,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	13 036,00	13 036,00	13 036,00	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 650,00	1 650,00	0,00	97
		4190	Nagrody konkursowe	6 700,00	6 179,24	6 179,24	0,00	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 383,00	4 367,60	4 367,60	0,00	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 030,00	6 028,45	6 028,45	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	11 237,00	11 237,00	11 237,00	0,00	100
		4307	Zakup usług pozostałych	26 866,00	26 866,00	26 866,00	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	190,00	190,00	190,00	0,00	100
		4437	Różne opłaty i składki	686,00	686,00	686,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	102 462,00	102 461,72	102 461,72	0,00	100
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 363,00	8 361,96	8 361,96	0,00	100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 603,00	1 602,26	1 602,26	0,00	100

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	102 570,00	86 971,48	86 971,48	0,00	85
	80195	Pozostała działalność		1 161 247,00	1 145 054,50	1 145 054,50	0,00	1 388,89
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			20 240 653,11	20 164 833,73	20 160 332,62	4 501,11	100
851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642,00	600,67	600,67	0,00	37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388,00	141,81	141,81	0,00	37
	85111	Szpitala ogólne		1 502 030,00	1 500 742,48	1 500 742,48	0,00	100
	85149	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 886,29	4 886,29	0,00	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	63,42	63,42	0,00	63
	85149	Programy polityki zdrowotnej		10 100,00	9 949,71	9 949,71	0,00	99
	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 724 218,00	1 679 536,99	0,00	1 679 536,99	97
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 724 218,00	1 679 536,99	0,00	1 679 536,99	97
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0
	85195	Pozostała działalność		500,00	0,00	0,00	0,00	0
851	OCHRONA ZDROWIA			3 236 848,00	3 190 229,18	1 510 692,19	1 679 536,99	99
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	809,00	808,15	808,15	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 522,00	1 470 521,71	1 470 521,71	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 624,00	102 623,78	102 623,78	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 883,00	259 882,43	259 882,43	0,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 119,00	29 118,87	29 118,87	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 366,00	176 130,85	176 130,85	0,00	100
		4220	Zakup środków żywności	222 566,00	222 131,80	222 131,80	0,00	100
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	57 291,00	57 290,18	57 290,18	0,00	100
		4260	Zakup energii	50 000,00	49 126,25	49 126,25	0,00	98
		4270	Zakup usług remontowych	7 974,00	7 973,40	7 973,40	0,00	100
		4280	Zakup usług medycznych	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	75 205,00	75 202,94	75 202,94	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 739,00	2 738,01	2 738,01	0,00	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	469,00	468,65	468,65	0,00	100

		4410	Podróże służbowe krajowe	121,00	120,51	120,51	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	8 989,00	8 989,00	8 989,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	55 738,00	55 738,00	55 738,00	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	9 718,00	9 718,00	9 718,00	0,00	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	240,00	0,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 380,00	15 379,96	15 379,96	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 114,00	1 113,70	1 113,70	0,00	100
	85202	Domy pomocy społecznej		2 550 357,00	2 548 806,19	2 548 806,19	0,00	100
	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,48	1 650,48	0,00	1 650,48	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 941,59	706 941,59	0,00	706 941,59	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 221,17	48 221,17	0,00	48 221,17	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 458,67	124 458,67	0,00	124 458,67	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 080,64	15 080,64	0,00	15 080,64	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 723,08	125 722,43	515,35	125 207,08	100
		4260	Zakup energii	18 596,68	18 596,68	0,00	18 596,68	100
		4270	Zakup usług remontowych	8 342,00	8 342,00	0,00	8 342,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	0,00	430,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	78 474,12	78 473,56	41 686,44	36 787,12	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 697,40	1 697,40	0,00	1 697,40	100
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 062,72	1 062,72	0,00	1 062,72	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	599,14	599,14	0,00	599,14	100
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	383,07	383,07	0,00	383,07	100
		4430	Różne opłaty i składki	16 623,00	16 623,00	0,00	16 623,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	23 991,00	23 991,00	0,00	23 991,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	3 061,00	3 061,00	0,00	3 061,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 613,12	8 613,12	0,00	8 613,12	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 483,00	943 483,00	0,00	943 483,00	100
	85203	Ośrodki wsparcia		2 128 931,88	2 128 930,67	42 201,79	2 086 728,88	100
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 019,00	8 019,00	0,00	8 019,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	81,00	0,00	81,00	100
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	100
	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 437,00	544 776,60	544 776,60	0,00	96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 112,00	40 111,34	40 111,34	0,00	100

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 411,00	114 242,29	114 242,29	0,00	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 789,00	13 258,23	13 258,23	0,00	96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 996,00	79 158,00	79 158,00	0,00	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 901,53	11 901,53	0,00	95
		4270	Zakup usług remontowych	9 521,00	9 520,20	9 520,20	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	460,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	64 114,00	57 299,02	57 299,02	0,00	89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 123,15	2 123,15	0,00	97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 569,00	16 568,58	16 568,58	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 031,00	5 048,21	5 048,21	0,00	84
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 906,00	14 905,75	14 905,75	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	773,00	773,00	773,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 327,00	3 100,00	3 100,00	0,00	58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 148,78	1 148,78	0,00	96
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		959 346,00	914 394,68	914 394,68	0,00	95
	85220	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	93
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100
	85295	Pozostała działalność		24 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	96
	852	POMOC SPOŁECZNA		5 688 734,88	5 641 231,54	3 546 402,66	2 094 828,88	99
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	212 357,00	212 357,00	212 357,00	0,00	100
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		212 357,00	212 357,00	212 357,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 985,38	131 985,38	0,00	131 985,38	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 133,66	7 133,66	0,00	7 133,66	100

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 212,00	26 212,00	0,00	26 212,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 183,01	3 183,01	0,00	3 183,01	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 895,00	32 895,00	0,00	32 895,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 581,01	10 581,01	0,00	10 581,01	100
		4280	Zakup usług medycznych	320,00	320,00	0,00	320,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 050,96	85 050,96	0,00	85 050,96	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 376,73	1 376,73	0,00	1 376,73	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 928,76	13 928,76	0,00	13 928,76	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 525,49	3 525,49	0,00	3 525,49	100
		4480	Podatek od nieruchomości	712,00	712,00	0,00	712,00	100
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		316 904,00	316 904,00	0,00	316 904,00	100
	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 452,00	1 355 985,79	1 355 985,79	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 723,00	100 722,68	100 722,68	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 177,00	250 149,25	250 149,25	0,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 926,00	25 615,09	25 615,09	0,00	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 663,00	16 662,81	16 662,81	0,00	100
		4260	Zakup energii	59 574,00	59 483,47	59 483,47	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 084,00	2 084,00	2 084,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	60 391,00	60 381,95	60 381,95	0,00	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	575,00	539,51	539,51	0,00	94
		4430	Różne opłaty i składki	1 708,00	1 708,00	1 708,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	48 503,00	48 503,00	48 503,00	0,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	3 574,00	3 574,00	3 574,00	0,00	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	40,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 167,00	3 801,09	3 801,09	0,00	91
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy		1 982 057,00	1 977 750,64	1 977 750,64	0,00	100
	85395	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	980,00	180,00	180,00	0,00	18
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom	120,00	80,00	80,00	0,00	67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	15,73	15,73	0,00	52

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 298,00	464,77	464,77	0,00	36
	85395	Pozostała działalność		2 428,00	740,50	740,50	0,00	30
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 513 746,00	2 507 752,14	2 190 848,14	316 904,00	100
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273,00	273,00	273,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 043,00	194 014,81	194 014,81	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 918,00	14 917,19	14 917,19	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 690,00	151 684,38	151 684,38	0,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 980,00	15 979,10	15 979,10	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 081,00	8 080,60	8 080,60	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 698,00	40 692,79	40 692,79	0,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 457,00	6 427,97	6 427,97	0,00	100
		4260	Zakup energii	4 621,00	4 621,00	4 621,00	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	17 954,00	17 953,58	17 953,58	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 558,00	3 557,52	3 557,52	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	797,00	796,13	796,13	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	522,00	522,00	522,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	40 993,00	40 993,00	40 993,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 116,00	1 115,82	1 115,82	0,00	100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	657 281,00	657 280,59	657 280,59	0,00	100
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 918,00	49 917,04	49 917,04	0,00	100
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		1 216 879,00	1 216 805,52	1 216 805,52	0,00	100
	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 379,00	49 378,75	49 378,75	0,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 804,00	3 803,01	3 803,01	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	19 382,56	19 382,56	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 633,00	1 633,00	1 633,00	0,00	100
		4260	Zakup energii	4 311,00	4 311,00	4 311,00	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 013,00	5 013,00	5 013,00	0,00	100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 114,00	59 113,07	59 113,07	0,00	100
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 010,00	5 009,55	5 009,55	0,00	100
	85410	Internaty i bursy szkolne		150 244,00	150 223,94	150 223,94	0,00	100
	85416	3240	Stypendia dla uczniów	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	100
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	100

	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 338,00	8 334,00	8 334,00	0,00	100
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 338,00	8 334,00	8 334,00	0,00	100
	85495	4440	Odpisy na ZFŚS	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	100
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 458,00	15 458,00	15 458,00	0,00	100
	85495	Pozostała działalność		22 098,00	22 098,00	22 098,00	0,00	100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 439 259,00	1 439 161,46	1 439 161,46	0,00	100
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	1 004 683,49	994 960,86	850 138,37	144 822,49	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222,00	1 222,00	0,00	1 222,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,42	210,42	0,00	210,42	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,96	14,96	0,00	14,96	100
		4260	Zakup energii	8 980,00	8 979,71	8 979,71	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	19 368,00	19 368,00	19 368,00	0,00	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 645,00	286 492,32	286 492,32	0,00	97
		4430	Różne opłaty i składki	960,00	960,00	960,00	0,00	100
855	85508	Rodziny zastępcze		1 331 083,87	1 312 208,27	1 165 938,40	146 269,87	99
	85510	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	53 601,34	53 600,46	26 310,12	27 290,34	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 834,00	641 830,32	641 600,32	230,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 313,00	49 312,99	49 312,99	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 948,60	116 847,65	116 808,05	39,60	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 503,80	12 288,95	12 286,15	2,80	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 658,00	66 657,77	66 657,77	0,00	100
		4220	Zakup środków żywności	28 275,00	28 274,41	28 274,41	0,00	100
		4260	Zakup energii	10 358,00	10 354,60	10 354,60	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	3 027,00	3 026,60	3 026,60	0,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	400,00	0,00	67
		4300	Zakup usług pozostałych	40 792,00	40 666,32	40 666,32	0,00	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 201,00	193 200,93	193 200,93	0,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 266,00	2 265,53	2 265,53	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	65,00	65,00	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	4 637,00	4 636,20	4 636,20	0,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	26 446,00	26 446,00	26 446,00	0,00	100

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 123,00	1 122,77	1 122,77	0,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 246,00	6 171,98	6 171,98	0,00	99
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 305 694,74	1 304 968,48	1 277 405,74	27 562,74	100
855	RODZINA			2 636 778,61	2 617 176,75	2 443 344,14	173 832,61	99
900	90019	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100
		4190	Nagrody konkursowe	7 330,00	5 987,80	5 987,80	0,00	82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 221,00	18 952,12	18 952,12	0,00	99
		4300	Zakup usług pozostałych	22 554,00	22 553,99	22 553,99	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 394,00	2 391,28	2 391,28	0,00	100
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		54 499,00	52 885,19	52 885,19	0,00	97
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			54 499,00	52 885,19	52 885,19	0,00	97
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	7 770,00	7 770,00	0,00	97
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 115,50	23 115,50	0,00	100
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		32 300,00	31 485,50	31 485,50	0,00	97
	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100
	92116	Biblioteki		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			41 300,00	40 485,50	40 485,50	0,00	98
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	11 982,00	11 982,00	0,00	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	190,00	190,00	0,00	95
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 492,00	13 492,00	0,00	100
	92695	Pozostała działalność		26 700,00	25 664,00	25 664,00	0,00	96
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			26 700,00	25 664,00	25 664,00	0,00	96
		WYDATKI OGÓŁEM		77 520 560,09	64 710 641,31	54 392 740,44	10 317 900,87	83

1) Wydatki bieżące, w tym:	48 860 560,09	47 374 408,17
wynagrodzenia (§4010, §4020, §4050, §4060, §4170, §4180, §4750, §4790, §4840)	26 122 166,30	25 958 465,94
dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040, §4070, 4800)	1 809 769,44	1 809 714,89
po pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4120; §4710, §4780; §4850)	4 439 777,71	4 383 629,80
dotacje przekazane z budżetu (§2310, §2360, §2540, §2580, §2710, §2830)	2 107 209,58	2 098 249,34
wydatki na obsługę długu publicznego	915 307,00	877 480,80
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	8 990,00	0,00
pozostałe wydatki rzeczowe	13 457 340,06	12 246 867,40
2) Wydatki majątkowe, w tym:	28 660 000,00	17 336 233,14
wydatki inwestycyjne	27 090 000,00	15 766 233,14

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr 159/1007/2023
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 23 marca 2023 r.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego za 2022 r. w zestawieniu działami.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu (4:3)	Struktura zrealizowanych wydatków
1	2	3	4	5	5
020	Leśnictwo	343 174,80	341 528,15	100	0,5
600	Transport i łączność	24 414 533,00	13 261 314,70	54	20,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	569 069,94	525 088,52	92	0,8
710	Działalność usługowa	1 281 037,00	778 432,71	61	1,2
750	Administracja publiczna	8 513 133,70	7 801 369,54	92	12,1
752	Obrona narodowa	3 992,96	3 992,96	100	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 344 335,09	5 283 546,60	99	8,2
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 999,84	100	0,2
757	Obsługa długu publicznego	924 297,00	877 480,80	95	1,4
758	Różne rozliczenia	116 468,00	26 468,00	23	0,04
801	Oświata i wychowanie	20 240 653,11	20 164 833,73	100	31,2
851	Ochrona zdrowia	3 236 848,00	3 190 229,18	99	4,9
852	Pomoc społeczna	5 688 734,88	5 641 231,54	99	8,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 513 746,00	2 507 752,14	100	3,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 439 259,00	1 439 161,46	100	2,2
855	Rodzina	2 636 778,61	2 617 176,75	99	4,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 499,00	52 885,19	97	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 300,00	40 485,50	98	0,1
926	Kultura fizyczna i sport	26 700,00	25 664,00	96	0,04
SUMA WYDATKÓW		77 520 560,09	64 710 641,31	83	100,0

		Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 148 400,00	2 148 400,00	100
994	Przelewy na rachunki lokat	6 000 000,00	6 000 000,00	100
SUMA		8 148 400,00	8 148 400,00	100

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 159/1007/2023
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 23 marca 2023 r.

Informacja o dochodach i wydatkach zadań zleconych powiatu nowomiejskiego zrealizowanych w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2022	Dochody otrzymane w 2022	Plan wydatków na 2022	Wydatki wykonane w 2022
020	02095	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 402,80	1 402,80		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 402,80	1 402,80
	02095	Pozostała działalność		1 402,80	1 402,80	1 402,80	1 402,80
020	Leśnictwo			1 402,80	1 402,80	1 402,80	1 402,80
600	60003	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	20 953,90		
		4300	Zakup usług pozostałych			25 000,00	20 953,90
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		25 000,00	20 953,90	25 000,00	20 953,90
600	Transport i łączność			25 000,00	20 953,90	25 000,00	20 953,90
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 115,98	16 115,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 755,80	2 755,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy			394,70	394,70
		4300	Zakup usług pozostałych			1 181,94	245,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			33 800,00	33 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości			21,00	21,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			112,52	112,52
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 381,94	53 445,61		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		54 381,94	53 445,61	54 381,94	53 445,61
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			54 381,94	53 445,61	54 381,94	53 445,61
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			97 928,12	97 928,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 745,72	16 745,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 399,24	2 399,24
		4300	Zakup usług pozostałych			70 900,00	70 900,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 468,92	1 468,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 442,00	189 442,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		189 442,00	189 442,00	189 442,00	189 442,00
	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 393,62	1 393,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			103 104,00	103 104,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			231 758,00	231 758,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 825,61	18 825,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			53 798,03	53 798,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 402,93	1 402,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 689,93	13 689,93
		4260	Zakup energii			2 449,11	2 449,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych			400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych			6 868,47	6 868,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 695,56	1 695,56
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			11 908,08	11 908,08
		4410	Podróże służbowe krajowe			323,60	323,60
		4430	Różne opłaty i składki			2 398,00	2 398,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 114,06	7 114,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			150,00	150,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	457 279,00	457 279,00		
	71015	Nadzór budowlany		457 279,00	457 279,00	457 279,00	457 279,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			646 721,00	646 721,00	646 721,00	646 721,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			565,06	565,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			96,63	96,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy			13,84	13,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			8,47	8,47
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie		684,00	684,00	684,00	684,00
	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			470,26	470,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy			67,38	67,38

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			553,92	553,92
		4300	Zakup usług pozostałych			820,14	820,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 411,70	7 411,70		
	75045	Kwalifikacja wojskowa		7 411,70	7 411,70	7 411,70	7 411,70
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			8 095,70	8 095,70	8 095,70	8 095,70
752	75212	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 992,96	3 992,96		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 302,73	1 302,73
		4300	Zakup usług pozostałych			2 610,00	2 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			80,23	80,23
	75212	Pozostałe wydatki obronne		3 992,96	3 992,96	3 992,96	3 992,96
752	Obrona narodowa			3 992,96	3 992,96	3 992,96	3 992,96
754	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 493,00	1 492,98
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			176 852,00	176 851,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			55 400,00	55 399,82
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			57 252,00	57 251,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 608,00	7 607,17
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			3 292 189,00	3 292 188,11
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			182 271,00	182 268,51
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			248 812,00	248 811,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			36 830,09	36 829,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 862,00	1 861,64
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			812 048,00	807 547,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			151 598,00	151 598,00
		4260	Zakup energii			51 920,00	51 919,52
		4270	Zakup usług remontowych			1 864,00	1 863,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych			8 795,00	8 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych			51 795,00	51 794,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			12 508,00	12 507,61
		4410	Podróże służbowe krajowe			629,00	629,00
		4430	Różne opłaty i składki			9 977,00	9 976,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 326,00	3 325,94

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			20 869,00	20 868,62
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			298,00	297,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 186 196,09	5 181 685,47		
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 186 196,09	5 181 685,47	5 186 196,09	5 181 685,47
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			5 186 196,09	5 181 685,47	5 186 196,09	5 181 685,47
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			64 020,00	64 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 951,17	4 951,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			850,78	850,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy			121,36	121,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 052,87	1 052,87
		4300	Zakup usług pozostałych			900,00	900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			60 060,00	60 059,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			43,82	43,82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 999,84		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	131 999,84	132 000,00	131 999,84
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			132 000,00	131 999,84	132 000,00	131 999,84
801	80153	2830	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			4 456,58	4 456,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			44,53	44,53
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 501,11	4 501,11		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		4 501,11	4 501,11	4 501,11	4 501,11
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 501,11	4 501,11	4 501,11	4 501,11
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			1 724 218,00	1 679 536,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 724 218,00	1 679 536,99		
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 724 218,00	1 679 536,99	1 724 218,00	1 679 536,99
851	OCHRONA ZDROWIA			1 724 218,00	1 679 536,99	1 724 218,00	1 679 536,99

852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 650,48	1 650,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			706 941,59	706 941,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			48 221,17	48 221,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			124 458,67	124 458,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy			15 080,64	15 080,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			125 207,08	125 207,08
		4260	Zakup energii			18 596,68	18 596,68
		4270	Zakup usług remontowych			8 342,00	8 342,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			430,00	430,00
		4300	Zakup usług pozostałych			36 787,12	36 787,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 697,40	1 697,40
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 062,72	1 062,72
		4410	Podróże służbowe krajowe			599,14	599,14
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			383,07	383,07
		4430	Różne opłaty i składki			16 623,00	16 623,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			23 991,00	23 991,00
		4480	Podatek od nieruchomości			3 061,00	3 061,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			8 613,12	8 613,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			943 483,00	943 483,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 143 245,88	1 143 245,88		
		6410	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	943 483,00	943 483,00		
	85203	Ośrodki wsparcia		2 086 728,88	2 086 728,88	2 086 728,88	2 086 728,88
	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 100,00	8 100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 019,00	8 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			81,00	81,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			2 094 828,88	2 094 828,88	2 094 828,88	2 094 828,88
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			131 985,38	131 985,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 133,66	7 133,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			26 212,00	26 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 183,01	3 183,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			32 895,00	32 895,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 581,01	10 581,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych			320,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych			85 050,96	85 050,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 376,73	1 376,73
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			13 928,76	13 928,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 525,49	3 525,49
		4480	Podatek od nieruchomości			712,00	712,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 904,00	316 904,00		
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		316 904,00	316 904,00	316 904,00	316 904,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			316 904,00	316 904,00	316 904,00	316 904,00
855	85508	3110	Świadczenia społeczne			144 822,49	144 822,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 222,00	1 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			210,42	210,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy			14,96	14,96
		2160	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	146 269,87	146 269,87		
	85508	Rodziny zastępcze		146 269,87	146 269,87	146 269,87	146 269,87
	85510	3110	Świadczenia społeczne			27 290,34	27 290,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			230,00	230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			39,60	39,60
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia			2,80	2,80
		2160	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 562,74	27 562,74		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		27 562,74	27 562,74	27 562,74	27 562,74
855	RODZINA			173 832,61	173 832,61	173 832,61	173 832,61
		OGÓŁEM DOTACJE OTRZYMANE		10 372 075,09	10 317 900,87		
		OGÓŁEM WYDATKI WYKONANE				10 372 075,09	10 317 900,87

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 159/1007/2023
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 23 marca 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2022 r.	Planowane nakłady					Wykonanie inwestycji w 2022 r.	% wykonanie planu w 2022 r.	Łączne nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania								
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. 1333N na odcinku Krotoszyny - Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Ilawa - Karaś - dr. Nr 1299N (Wonna) (realizacja w latach 2021 – 2022)	8 826 453	0	8 820 057	1 518 511	0	7 301 546	0	8 820 056,66	100	8 826 452,66	100	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki wraz z dojazdem w zakresie obejmującym przebudowę mostu (realizacja w latach 2019 – 2022)	103 905	0	35 000	35 000	0	0	0	35 000,00	100	73 904,90	71	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik - Kaługa (realizacja w latach 2022 – 2023)	16 890 000	10 642 000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1335N w miejscowości Mroczo (realizacja w latach 2021 – 2022)	459 413	0	459 413	143 931	0	315 482	0	459 412,44	100	459 412,44	100	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Radomno (realizacja w latach 2021 - 2023)	8 090 000	401 500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050, 6370	Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale) (realizacja w latach 2021 – 2022)	2 856 976	0	2 856 976	118 724	100 000	2 638 252	0	2 856 974,44	100	2 856 974,44	100	Starostwo Powiatowe przy koordynacji Zarządu Dróg Powiatowych

7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N na odcinku Mroczno - granica powiatu (dokumentacja techniczna)	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000,00	100	30 000,00	100	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
8	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 5500N na rzece Drwęca w Nowym Mieście Lubawskim (dokumentacja techniczna) (realizacja w latach 2022 – 2024)	78 650	13 015	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie - Mroczno (dokumentacja techniczna) (realizacja w latach 2022 – 2024)	78 650	13 015	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N polegająca na budowie chodnika w msc. Skarlin	12 000	0	12 000	0	0	12 000	0	10 440,61	87	10 440,61	87	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
11	600	60014	6050	Wykonanie nakładki w km 6+925 - 6+970 drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lub. - Mroczno - Słup	37 100	0	37 100	37 100	0	0	0	37 061,13	100	37 061,13	100	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
12	600	60014	6050	Wzmocnienie tylnego ramienia koparko-ladowarki JCB 3CX	15 600	0	15 600	15 600	0	0	0	15 498,00	0	15 498,00	99	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku
13	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim	26 000	0	26 000	26 000	0	0	0	26 000,00	100	26 000,00	100	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
14	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowego oraz drukarskiego	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
15	710	71012	6050	E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap II - sieć strukturalna dla Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (realizacja w latach 2022 – 2023)	79 172	19 172	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
16	750	75020	6057, 6059	E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap I - sieć strukturalna w budynku przy ul. Rynek 1 (realizacja w latach 2020 – 2022)	181 299	0	172 074	40 911	0	0	131 163	0,00	0	0,00	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
17	750	75095	6067, 6069	Dostępny Powiat Nowomiejski (realizacja w latach 2022 – 2023)	35 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
18	801	80115	6050	Utwardzenie parkingu na stojaki pod rowery przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0	18 000,00	100	18 000,00	100	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku
19	801	80115	6050	Modernizacja odwodnienia terenu przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0	18 000,00	100	18 000,00	100	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku
20	801	80115	6060	Zakup samochodu typu bus do przewozu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku	90 000	0	90 000	90 000	0	0	0	90 000,00	100	90 000,00	100	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku

21	801	80120	6050, 6100	Remont auli budynku Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim	147 420	0	147 420	5 420	100 000	42 000	0	147 420,00	100	147 420,00	100	Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim
22	801	80130	6100	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku (realizacja w latach 2019 - 2022)	2 738 711	0	2 258 145	0	0	2 258 145	0	2 258 144,38	100	2 738 710,30	100	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
23	851	85111	6057, 6059	Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim (realizacja w latach 2020 – 2023)	2 015 905	2 030	0	0	0	0	0	742,48	37	13 202,48	1	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
24	852	85203	6050	Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacótkowie na cele Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy - II etap	943 483	0	943 483	0	0	943 483	0	943 483,00	100	943 483,00	100	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim
OGÓLEM					43 831 737	11 090 732	15 999 268	2 157 197	200 000	13 510 908	131 163	15 766 233,14	58	16 304 559,96	37	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody) -dotacja - 943.483,- oraz Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 8.142.000,- i (§ 905) 5.904.590,-

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 4.305.238,- (Gm. NML- 37.000,- + Gm. Grodziczno- 143.929,- + Gm. Biskupiec-1.624.309,- + Gm. Kurzętnik - 2.500.000,-)

C. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 2.299.947,- oraz Rządowy Fundusz Polski Ład - 2.557.452,-

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr 159/1007/2023
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 23 marca 2023 r.

Informacja z wykonania pozostałych wydatków majątkowych w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść §	Informacja o pozostałych wydatkach majątkowych	Plan na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	% wykonanie planu
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Udzielenie dotacji Gminie Nowe Miasto Lubawskie w wysokości 25.000 zł.	25 000,00	25 000,00	100
	60016	Drogi publiczne gminne			25 000,00	25 000,00	100
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				25 000,00	25 000,00	100
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Finansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji	20 000,00	20 000,00	100
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			20 000,00	20 000,00	100
754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży	25 000,00	25 000,00	100
	75495	Pozostała działalność			25 000,00	25 000,00	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				45 000,00	45 000,00	100

851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	<p>Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. zgodnie z uchwałą nr 124/794/2022 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 7.04.2022 r. w sprawie zamiaru wniesienia i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” oraz uchwałą nr CXL/346/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. z dnia 07.04.2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. W § 2 cytowanej uchwały Powiat Nowomiejski obejmuje udziały w ilości 300 o łącznej wartości nominalnej 300.000,00 zł, a także zgodnie z uchwałą nr 130/828/2022 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10.06.2022 r. w sprawie zamiaru wniesienia i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w zamian za wkład pieniężny oraz uchwałą nr CXLII/349/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. z dnia 15.06.2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. W § 2 cytowanej uchwały Powiat Nowomiejski obejmuje udziały w ilości 400 o łącznej wartości nominalnej 400.000,00 zł, jak również zgodnie z uchwałą nr 143/905/2022 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 21.10.2022 r. w sprawie zamiaru wniesienia i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w zamian za wkład pieniężny oraz uchwałą nr CXLVII/368/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. z dnia 21.10.2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. W § 2 cytowanej uchwały Powiat Nowomiejski obejmuje udziały w ilości 600 o łącznej wartości nominalnej 600.000,00 zł. Ponadto uchwałą nr 150/948/2022 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 22.12.2022 r. w sprawie zamiaru wniesienia i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w zamian za wkład pieniężny oraz uchwałą nr CXLVIII/370/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. z dnia 22.12.2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. W § 2 cytowanej uchwały Powiat Nowomiejski obejmuje udziały w ilości 200 o łącznej</p>	1 500 000,00	1 500 000,00	100
-----	-------	------	---	---	--------------	--------------	-----

	85111	Szpitala ogólne	1 500 000,00	1 500 000,00	100
851	OCHRONA ZDROWIA		1 500 000,00	1 500 000,00	100
OGÓŁEM			1 570 000,00	1 570 000,00	100

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 159/1007/2023
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 23 marca 2023 r.

Informacja o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów uzyskanych z porozumień między jst w 2022 r.	Wykonanie dochodów uzyskanych z porozumień między jst w 2022 r.	Planowane wydatki realizowane z porozumień między jst w 2022 r.	Wykonane wydatki realizowane z porozumień między jst w 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych				7 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 305 238,00	1 803 678,61		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 803 678,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 312 238,00	1 810 678,61	0,00	1 810 678,61
	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			25 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 312 238,00	1 810 678,61	25 000,00	1 835 678,61
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			1 490,00	1 490,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 490,00	1 490,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	0,00	1 490,00	1 490,00
801	80147	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 107,00	148 107,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 190,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				9 781,00
		4260	Zakup energii				9 984,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych				75,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 751,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 121,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 599,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				72 053,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				9 576,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne		148 107,00	148 107,00	0,00	148 107,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			148 107,00	148 107,00	0,00	148 107,00
852	85295	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000,00	10 000,00
	85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
855	85508	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 517,00	294 999,65		
		3110	Świadczenia społeczne				294 999,65
	85508	Rodziny zastępcze		290 517,00	294 999,65	0,00	294 999,65
	85510	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372 000,00	372 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				63,00
		3110	Świadczenia społeczne				4 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				231 795,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				44 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 084,00
		4220	Zakup środków żywności				6 197,00
		4260	Zakup energii				5 692,00
		4270	Zakup usług remontowych				534,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				285,00
		4300	Zakup usług pozostałych				11 959,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				783,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				43,00
		4430	Różne opłaty i składki				1 598,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 415,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				712,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 636,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00
855	RODZINA			662 517,00	666 999,65	0,00	666 999,65

921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			9 000,00	9 000,00
	92116	Biblioteki		0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM			5 122 862,00	2 625 785,26	45 490,00	2 671 275,26

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 159/1007/2023
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 23 marca 2023 r.

Informacja o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z organami administracji rządowej w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów uzyskanych z porozumień z AR w 2022 r.	Wykonanie dochodów uzyskanych z porozumień z AR w 2022 r.	Planowane wydatki realizowane z porozumień z AR w 2022 r.	Wykonane wydatki realizowane z porozumień z AR w 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75045	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 930,00	14 930,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 300	3 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 620	1 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych			10 010	10 010,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		14 930,00	14 930,00	14 930,00	14 930,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			14 930,00	14 930,00	14 930,00	14 930,00
801	80195	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 300,00	4 300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			4 300	4 300,00
	80195	Pozostała działalność		4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
	DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM			19 230,00	19 230,00	19 230,00	19 230,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 159/1007/2023
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 23 marca 2023 r.

Informacja z planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Planowana kwota dotacji w 2022 r.	Wykonanie dotacji w 2022 r.	% wykonanie
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0,00	0,00	0
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100
			<i>Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>			
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00	100
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			64 020,00	64 020,00	100
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 604,00	29 821,41	84
			<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Działyńskich 14, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie</i>			
	80120		Licea ogólnokształcące	35 604,00	29 821,41	84
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 465,00	152 453,33	100
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	152 465,00	152 453,33	100
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 571 817,00	1 570 899,02	100
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 571 817,00	1 570 899,02	100
	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	4 456,58	4 456,58	100
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim</i>			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 456,58	4 456,58	100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 764 342,58	1 757 630,34	100

851	85149	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100
			<i>Promowanie zdrowego stylu życia</i>			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	100
851	OCHRONA ZDROWIA			5 000,00	5 000,00	100
	85220	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100
			<i>Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych</i>			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	6 000,00	100
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	13 000,00	93
			<i>Aktywizacja niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym</i>			
	85295		Pozostała działalność	14 000,00	13 000,00	93
852	POMOC SPOŁECZNA			20 000,00	19 000,00	95
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	212 357,00	212 357,00	100
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim</i>			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	212 357,00	212 357,00	100
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			212 357,00	212 357,00	100
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	7 770,00	97
			<i>Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim</i>			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	7 770,00	97
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			8 000,00	7 770,00	97
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	11 982,00	92
			<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki w powiecie nowomiejskim</i>			
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	11 982,00	92
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			13 000,00	11 982,00	92
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				2 086 719,58	2 077 759,34	100
DOTACJE OGÓŁEM				2 086 719,58	2 077 759,34	100

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 159/1007/2023
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 23 marca 2023 r.

Informacja o przychodach i dochodach oraz wydatkach finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan przychodów i dochodów z RFIL w 2022 r.	Przychody i dochody uzyskane z RFIL w 2022 r.	Plan wydatków z RFIL w 2022 r.	Wydatki z RFIL w 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZYCHODY pochodzące z RFIL							
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 299 946,00	2 299 946,29	0,00	0,00
PRZYCHODY pochodzące z RFIL				2 299 946,00	2 299 946,29	0,00	0,00
758	75816	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	199,00	197,35	0,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia		199,00	197,35	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			199,00	197,35	0,00	0,00
PRZYCHODY i DOCHODY pochodzące z RFIL				2 300 145,00	2 300 143,64	0,00	0,00
Przeznaczenie przychodów i dochodów z RFIL na WYDATKI MAJĄTKOWE							
801	80120	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	42 000,00	41 999,26
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	0,00	42 000,00	41 999,26
	80130	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	2 258 145,00	2 258 144,38
	80130	Szkoły zawodowe		0,00	0,00	2 258 145,00	2 258 144,38
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	0,00	2 300 145,00	2 300 143,64
RAZEM:				2 300 145,00	2 300 143,64	2 300 145,00	2 300 143,64

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 159/1007/2023
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 23 marca 2023 r.

Informacja o dochodach i wydatkach finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów z Funduszu COVID-19 w 2022 r.	Dochody uzyskane z Funduszu COVID-19 w 2022 r.	Plan wydatków z Funduszu COVID-19 w 2022 r.	Wydatki z Funduszu COVID-19 w 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19							
852	85202	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 242,00	23 242,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		23 242,00	23 242,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			23 242,00	23 242,00	0,00	0,00
Wydatki pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19							
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	23 242,00	23 242,00
	85202	Domy pomocy społecznej		0,00	0,00	23 242,00	23 242,00
852	POMOC SPOŁECZNA			0,00	0,00	23 242,00	23 242,00
RAZEM:				23 242,00	23 242,00	23 242,00	23 242,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 159/1007/2023
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 23 marca 2023 r.

Informacja o dochodach i wydatkach finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2022 r.	Dochody uzyskane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2022 r.	Plan wydatków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2022 r.	Wydatki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody pochodzące z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych							
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	87 606,00	66 253,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		87 606,00	66 253,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			87 606,00	66 253,00	0,00	0,00
Wydatki pochodzących z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych							
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	87 606,00	66 253,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	87 606,00	66 253,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0,00	0,00	87 606,00	66 253,00
RAZEM:				87 606,00	66 253,00	87 606,00	66 253,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 159/1007/2023
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 23 marca 2023 r.

Informacja o dochodach i wydatkach finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów z Funduszu Pomocy w 2022 r.	Dochody uzyskane z Funduszu Pomocy w 2022 r.	Plan wydatków z Funduszu Pomocy w 2022 r.	Wydatki z Funduszu Pomocy w 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody pochodzące z Funduszu Pomocy							
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 239,00	12 239,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		12 239,00	12 239,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			12 239,00	12 239,00	0,00	0,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 994,00	127 994,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		127 994,00	127 994,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			127 994,00	127 994,00	0,00	0,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 428,00	740,50	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		2 428,00	740,50	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 428,00	740,50	0,00	0,00
Wydatki pochodzących z Funduszu Pomocy							
754	75495	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	12 239,00	12 239,00
	75495	Pozostała działalność		0,00	0,00	12 239,00	12 239,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0,00	0,00	12 239,00	12 239,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	8 363,00	8 361,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 603,00	1 602,26
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	102 570,00	86 971,48
	80195	Pozostała działalność		0,00	0,00	112 536,00	96 935,70
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	0,00	112 536,00	96 935,70
853	85395	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	980,00	180,00

		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	120,00	80,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	30,00	15,73
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 298,00	464,77
	85395	Pozostała działalność		0,00	0,00	2 428,00	740,50
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0,00	0,00	2 428,00	740,50
854	85495	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	15 458,00	15 458,00
	85495	Pozostała działalność		0,00	0,00	15 458,00	15 458,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	0,00	15 458,00	15 458,00
RAZEM:				142 661,00	140 973,50	142 661,00	125 373,20

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 159/1007/2023
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 23 marca 2023 r.

**Informacje o źródłach sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej
wykonanej w 2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
I	Planowane dochody		71 069 873,09	68 442 415,65	96
II	Planowane wydatki		77 520 560,09	64 710 641,31	83
	Nadwyżka/Deficyt (I-II)		-6 450 687,00	3 731 774,34	
	Finansowanie (III-IV)		6 450 687,00	7 887 531,66	
III	Przychody ogółem:		14 599 087,00	16 035 931,66	110
1	Kredyty na prefinansowanie zadań z UE	§ 903	0,00	0,00	
2	Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	§ 952	1 200 000,00	1 200 000,00	100
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	0,00	0,00	
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00	0,00	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	
6	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	8 220 657,00	8 220 657,61	100
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00	
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 178 430,00	6 615 274,05	128
IV	Rozchody ogółem:		8 148 400,00	8 148 400,00	100
1	Spląta kredytu	§ 992	2 148 400,00	2 148 400,00	100
2	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	
3	Pożyczki udzielone	§ 995	0,00	0,00	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 992	0,00	0,00	
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	6 000 000,00	6 000 000,00	100
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

1.3	Program: operacyjny	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Priorytet: 2	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji													
	Działanie: 2.18	Wysokiej jakości usługi administracyjne													
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	Dostępny Powiat Nowomiejski													
	Razem wydatki:	750, 75095, \$§	35 000,00	5 502,00	29 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2022 r.		0,00	0,00	0,00											
2023 r.		35 000,00	5 502,00	29 498,00											
2024 r.		0,00	0,00	0,00											
2025 r.***		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x	223 766,00	10 218,00	213 548,00	33 580,45	0,00	0,00	0,00	0,00	33 580,45	0,00	0,00	0,00	33 580,45
2.1	Program: operacyjny	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Priorytet: 2	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji													
	Działanie: 2.18	Wysokiej jakości usługi administracyjne													
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	Dostępny Powiat Nowomiejski													
	Razem wydatki:	750, 75095, \$§	65 000,00	10 218,00	54 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2022 r.		50 350,00	7 915,00	42 435,00											
2023 r.		14 650,00	2 303,00	12 347,00											
2024 r.		0,00	0,00	0,00											
2025 r.***		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Program: operacyjny	Erasmus+													
	Priorytet:														
	Działanie:	Mobilność edukacyjna													
	Poddziałanie:	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego													
	Nazwa projektu:	Zawodowiec - Europejczyk													
	Razem wydatki:	Erasmus+ 801, 80195, \$§	158 766,00	0,00	158 766,00	33 580,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 580,45	0,00	0,00	0,00
z tego: 2022 r.		33 582,00	0,00	33 582,00											
2023 r.		0,00	0,00	0,00											
2024 r.		0,00	0,00	0,00											
2025 r.***		0,00	0,00	0,00	33 580,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 580,45	0,00	0,00	0,00	33 580,45
Ogółem (1+2)		x	2 455 970,00	452 884,00	2 003 086,00	34 322,93	141,81	0,00	0,00	141,81	34 181,12	0,00	0,00	0,00	34 181,12

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

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2025 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 159/1007/2023
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 23 marca 2023 r.

Objaśnienia do wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego za 2022 r.

Zaplanowane dochody budżetu powiatu nowomiejskiego na 2022 r. po uwzględnieniu zmian w planie dochodów ustalono na poziomie 71.069.873,09 zł, z czego osiągnięto 68.442.415,65 zł, co stanowi 96% wykonania planu dochodów.

Planowane wydatki budżetowe powiatu nowomiejskiego na 2022 r. po uwzględnieniu zmian w planie wydatków wyniosły 77.520.560,09 zł, z czego zrealizowano 64.710.641,31 zł, co stanowi 83% wykonania planu wydatków.

W sprawozdaniu budżetowym za 2022 r. o „nadwyżce/deficycie budżetu” (Rb-NDS) oraz w bilansie budżetu powiatu nowomiejskiego określono nadwyżkę budżetową w wysokości 3.731.774,34 zł.

- Stan rachunku bankowego budżetu na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 19.403.416,80 zł.
- Należności dla budżetu wyniosły 0,00 zł.
- Stan zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętego długu publicznego na dzień 31.12.2022 r. wynosi 12.194.400,00 zł, w tym:
 - zobowiązania finansowe długoterminowe 10.824.000,00 zł, w tym:
 - z tytułu zaciągniętych kredytów 10.824.000 zł,
 - zobowiązania krótkoterminowe 1.370.400,00 zł, w tym:
 - z tytułu zaciągniętych kredytów 1.370.400,00 zł.
- Zobowiązania wobec budżetów i inne wynoszą 33.534,14 zł.
- Rozliczenia międzyokresowe 1.750.952 zł, w tym:
 - środki z subwencji oświatowej na 2023 r. w kwocie 1.470.952,00 zł (wpłata w m-c grudniu 2022 r.),
 - dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 r. w wysokości 280.000,00 zł (wpłata w m-c grudniu 2022 r.).
- Skumulowany wynik budżetów od początku istnienia powiatu nowomiejskiego, tj. od 1999 r. łącznie z 2021 r. wynosi 1.694.666,09 zł.

I. Szczegółowe objaśnienie osiągniętych dochodów z poszczególnych źródeł w 2022 r.

W osiągniętych dochodach ogółem 68.442.415,65 zł znajdują się dochody, z takich tytułów jak:

- Dochody własne powiatu:
 - z opłat komunikacyjnych,
 - 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 szczególnemu rozliczeniu, a niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem, podlegają zwrotowi do dysponenta głównego środków. Z otrzymanych dotacji do zadań zleconych z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w 2022 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w łącznej wysokości 60.953,77 zł, w tym z rozliczenia:

- gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
- przeprowadzenia ćwiczeń w zakresie akcji kurierskiej oraz stałego dyżuru,
- utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- nieodpłatnej pomocy prawnej,
- wyposażenia Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w podręczniki,
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- oraz pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Szczegółowe rozliczenie zadań przedstawia tabela na stronach 75 - 76.

W poniższej tabeli dokonano podsumowania poszczególnych dochodów ze wszystkich działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Najwyższy wskaźnik 277% osiągniętych dochodów dotyczył wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, natomiast najmniejszy wskaźnik 42% osiągniętych dochodów dotyczył wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

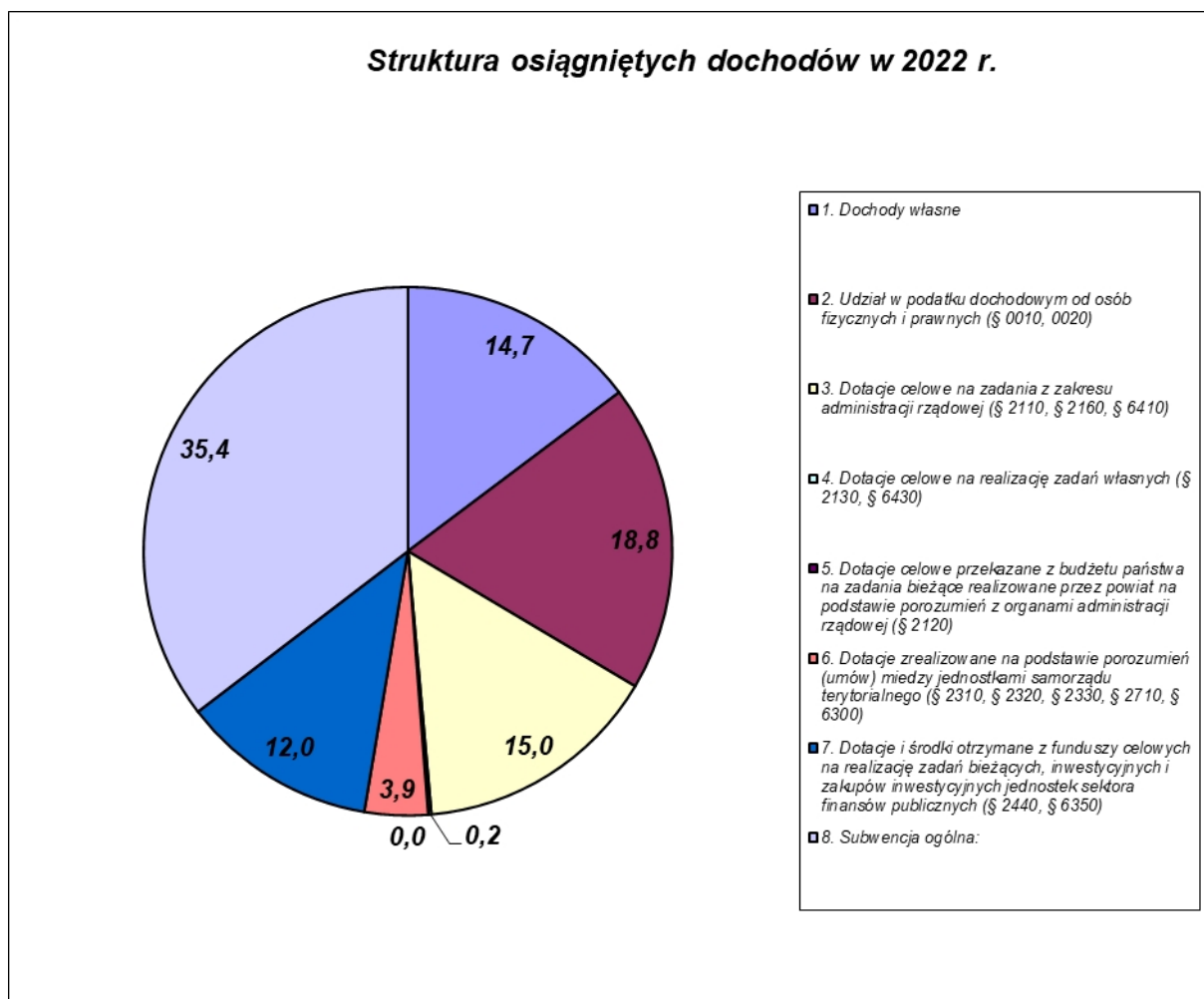
§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan 2022	Wykonania	% wykonanie dochodów (4:3)
1	2	3	4	5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 732 175,20	12 732 175,20	100
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	133 956,00	133 821,94	100
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	777 547,00	782 896,24	101
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	1 084 413,00	1 083 917,82	100
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 000,00	14 160,32	109
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	220,00	610,00	277
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	1 560,00	78
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	280,80	94
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	146 350,00	147 830,00	101

0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	32 657,00	32 656,26	100
0690	Wpływy z różnych opłat	704 531,00	587 619,25	83
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	481 931,00	486 687,74	101
0830	Wpływy z usług	2 327 373,00	2 325 465,61	100
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 851,00	5 850,91	100
0920	Pozostałe odsetki	146 291,80	151 758,68	104
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 962,00	3 961,66	100
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 780,00	28 780,00	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	82 424,00	82 623,92	100
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	74 190,00	78 107,14	105
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	7 915,00	8 646,00	109
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 661,00	140 973,50	99
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	9 229 759,48	9 179 631,36	99
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 230,00	19 230,00	100
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	117 726,00	117 726,00	100
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	173 832,61	173 832,61	100
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	87 606,00	66 253,00	76
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 242,00	23 242,00	100
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	669 517,00	673 999,65	101
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 107,00	169 060,90	98
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 446,00	39 655,91	101
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 100,00	46 100,00	100
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	339 272,00	339 271,23	100
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	426 594,00	426 593,66	100
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	484 322,00	493 447,00	102
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 221 399,00	24 221 399,00	100
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 895,00	169 351,67	120

6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 502,00	0
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 305 238,00	1 803 678,61	42
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 142 000,00	8 142 000,00	100
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 557 452,00	2 557 451,10	100
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	943 483,00	943 483,00	100
RAZEM		71 069 873,09	68 442 415,65	96

Ponadto z przedstawionego zestawienia pogrupowanych §§ dochodów własnych i zleconych, które przedstawiono w układzie strukturalnym i dynamicznym wykonania budżetu w stosunku do planu budżetu wynika, że najbardziej znaczące dochody pozyskiwane są z subwencji ogólnej dla powiatu, tj. na poziomie 35,4% dochodów ogółem. Najmniej 0,03% dochodów ogółem uzyskuje się z dotacji celowych 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.

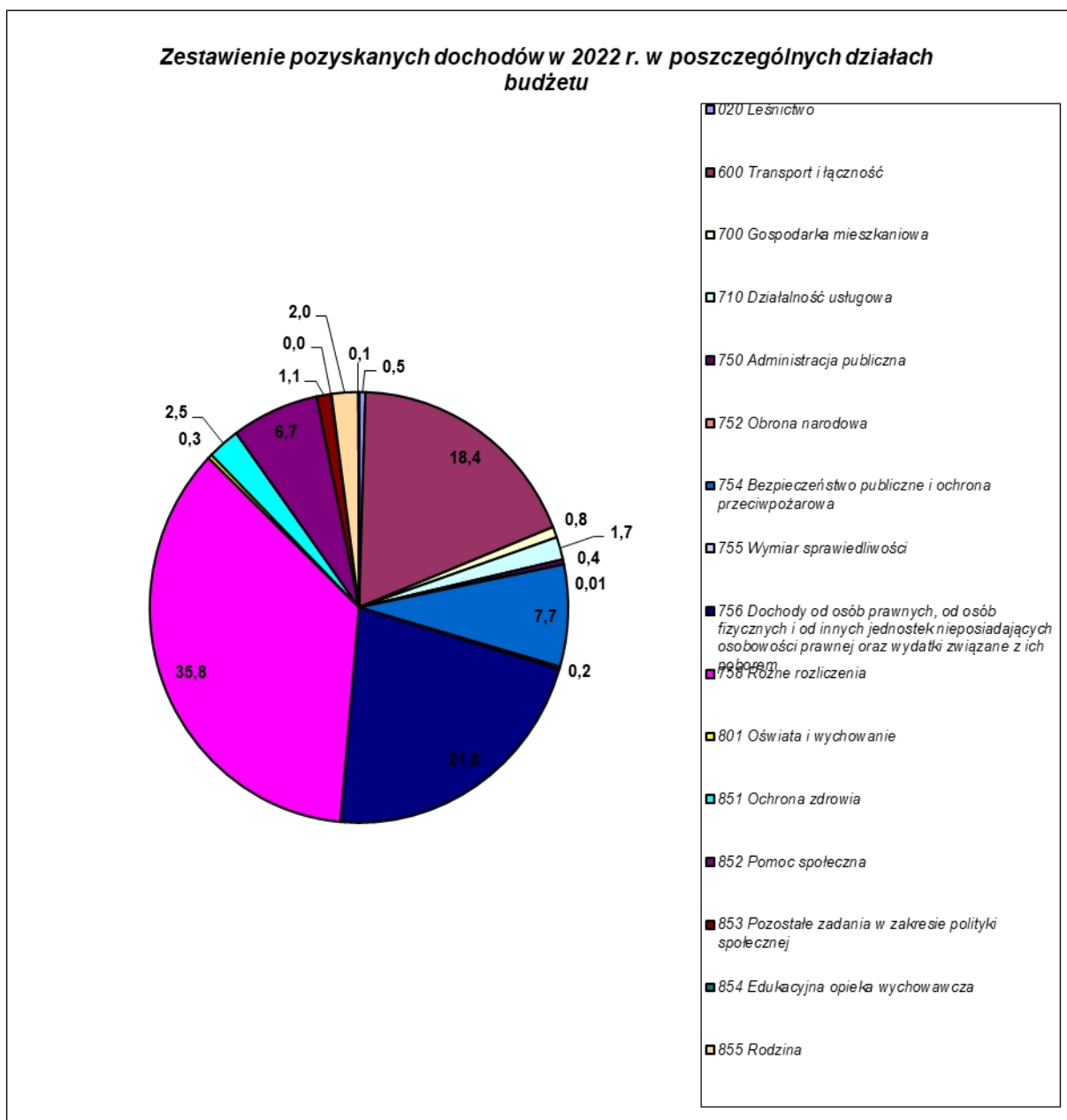


Poniższy wykres przedstawia główne źródła dochodów budżetu w podziale na działy gospodarki

narodowej. Najwięcej środków uzyskano z „Różnych rozliczeń – 758”- w wysokości 24.496.318,70 zł, co stanowi 35,8% budżetu ogółem, w tym: subwencje w wysokości 24.221.399,00 zł, a także środki z Funduszu Pomocy na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych w wysokości 127.994,00 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu w wysokości 146.925,70 zł.

Najmniejszy wskaźnik struktury dochodów budżetu dotyczył działu:

- 752 – Obrona narodowa – w wysokości 3.992,96 zł, co stanowi 0,01% dochodów ogółem,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w wysokości 15.946,06 zł, co stanowi 0,02% dochodów ogółem,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w wysokości 40.204,70 zł, co stanowi 0,1% dochodów ogółem.



W 2022 r. powiat nowomiejski osiągnął dochody na rzecz Skarbu Państwa w wysokości ogółem 164.850,31 zł, w tym:

- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 146.399,93 zł, w tym: dochody przekazane do Skarbu Państwa w wysokości 109.799,79 zł oraz dochody dla powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 36.600,14 zł,
- dział 710 – Działalność usługowa – 114,00 zł, w tym: dochody przekazane do Skarbu Państwa w wysokości 108,30 zł oraz dochody dla powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5,70 zł,
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 12.992,01 zł, w tym: dochody przekazane do Skarbu Państwa w wysokości 10.204,19 zł oraz dochody dla powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.787,82 zł,
- dział 852 – Pomoc społeczna – 205,37 zł, w tym: dochody przekazane do Skarbu Państwa w wysokości 200,07 zł oraz dochody dla powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5,30 zł,
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.139,00 zł, w tym: dochody przekazane do Skarbu Państwa w wysokości 4.882,05 zł oraz dochody dla powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 256,95 zł.

II. Szczegółowe objaśnienie poszczególnych wydatków zrealizowanych w 2022 r.

W uzasadnieniu do sprawozdania poddano analizie poniesione wydatki budżetu na ogólną kwotę 64.710.641,31 zł.

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

§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan 2022	Wykonanie	% wykonanie wydatków (4:3)
1	2	3	4	5
2310	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 020,00	107 772,00	98
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	1 759 886,00	1 753 173,76	100
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	212 357,00	212 357,00	100
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 490,00	11 490,00	100
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 456,58	4 456,58	100
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 327,00	11 275,64	100
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	26 468,00	26 468,00	100

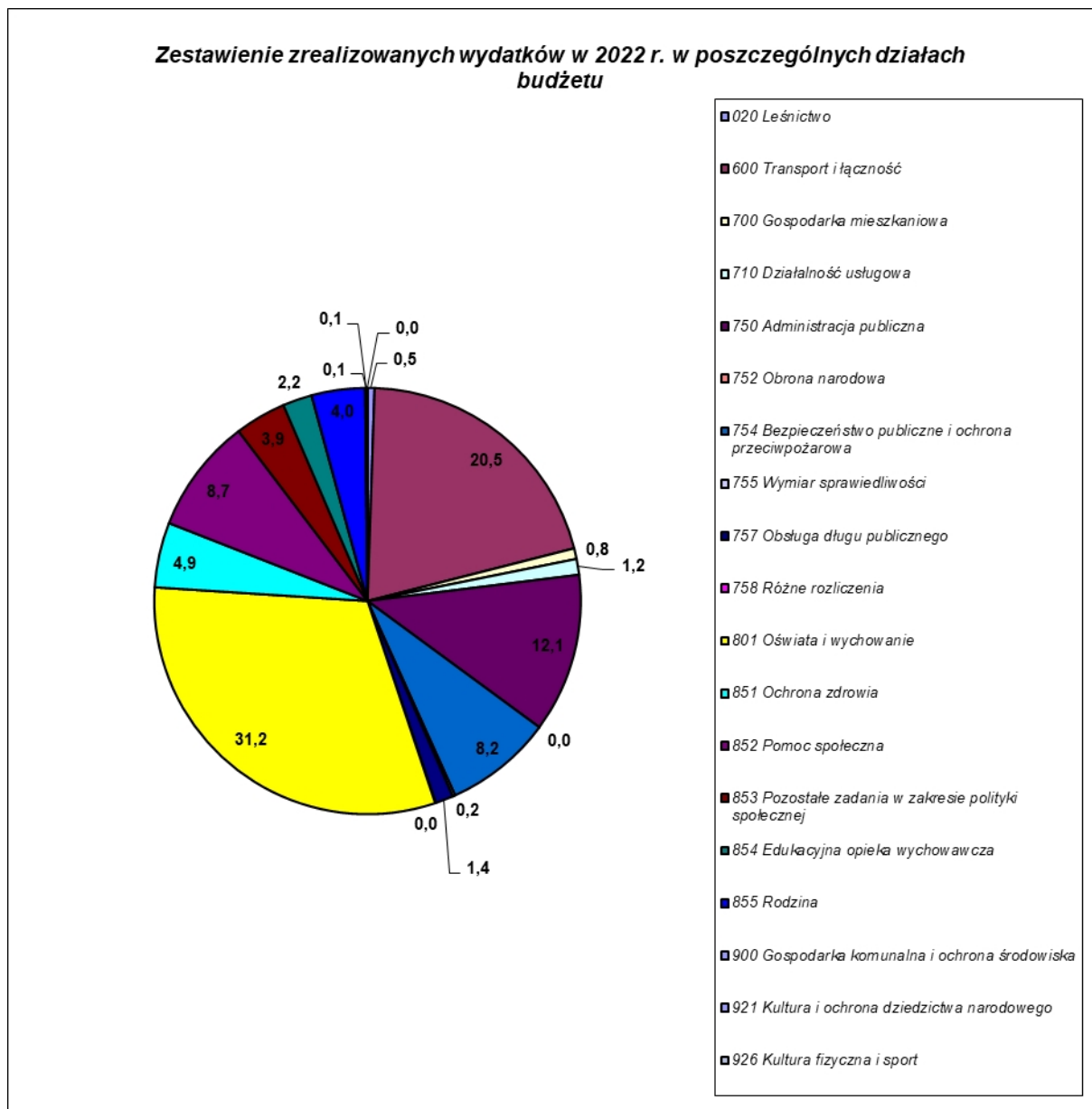
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	411 003,10	402 694,40	98
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	684 597,80	682 531,93	100
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 852,00	176 851,93	100
3110	Świadczenia społeczne	1 058 284,83	1 048 561,32	99
3240	Stypendia dla uczniów	41 700,00	41 700,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 583 413,30	11 466 713,41	99
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	289 010,00	289 009,68	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	826 927,44	826 878,51	100
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 292 189,00	3 292 188,11	100
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	182 271,00	182 268,51	100
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	248 812,00	248 811,10	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 910 377,00	3 869 136,64	99
4120	Składki na fundusz pracy	440 570,86	430 818,56	98
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 724 218,00	1 679 536,99	97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	322 355,00	312 234,88	97
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	812 048,00	807 547,18	99
4190	Nagrody konkursowe	21 630,00	19 635,22	91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 561 925,07	2 219 850,13	87
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 249,00	6 028,45	21
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 331,00	0,00	0
4220	Zakup środków żywności	250 841,00	250 406,21	100
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	57 291,00	57 290,18	100
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	134 342,00	134 299,54	100
4260	Zakup energii	1 145 726,79	1 079 570,00	94
4270	Zakup usług remontowych	425 759,00	379 634,37	89
4280	Zakup usług medycznych	31 826,00	30 339,00	95
4300	Zakup usług pozostałych	2 345 557,63	1 874 231,71	80
4307	Zakup usług pozostałych	46 082,00	26 866,00	58
4309	Zakup usług pozostałych	3 584,00	0,00	0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	488 846,00	479 693,25	98
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 974,69	63 146,61	99
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	980,00	180,00	18
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	217 976,00	208 374,21	96
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 468,56	43 468,14	100
4410	Podróże służbowe krajowe	34 398,97	29 488,92	86
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 635,07	3 240,36	89
4430	Różne opłaty i składki	91 578,00	89 147,16	97
4437	Różne opłaty i składki	686,00	686,00	100
4440	Odpisy na ZFŚS	869 346,55	869 344,18	100
4480	Podatek od nieruchomości	49 141,00	49 133,00	100
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 109,00	21 108,62	100
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 038,00	937,70	90
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 955,00	16 954,24	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 437,00	320,00	13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136 610,00	108 740,74	80
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 196,85	82 056,61	94
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 363,00	8 361,96	100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 632 397,00	9 600 062,21	100

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	734 030,00	734 025,28	100
4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	80,00	67
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 633,00	1 617,99	99
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	131 565,00	115 133,25	88
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00	1 500 000,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 908 299,00	10 817 895,92	49
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 805,00	600,67	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 299,00	141,81	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	90 000,00	60
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 300 145,00	2 300 143,64	100
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100
RAZEM		77 520 560,09	64 710 641,31	83

Do największej grupy poniesionych wydatków budżetu należą wynagrodzenia osobowe pracowników we wszystkich jednostkach budżetowych w wysokości 25.958.465,94 tj.:

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

Poniższy wykres w sposób obrazowy przedstawia szczegółową strukturę zrealizowanych wydatków w podziale na poszczególne działy gospodarki narodowej w roku budżetowym 2022:



Przeanalizowano wykonane wydatki budżetowe o niskim wskaźniku realizacji:

- w dziale 758 – „Różne rozliczenia”, nie uruchomiono rezerwy ogólnej budżetu powiatu nowomiejskiego, ponieważ nie wystąpiła taka potrzeba,
- w dziale 600 – Transport i łączność, zadanie wykonane w 54%, w związku z przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na rok budżetowy 2023.

Jednostki budżetowe pod datą 31.12.2022 r. dokonały rozliczenia otrzymanych z budżetu środków na wydatki, a niewykorzystane środki oraz uzyskane dochody wpłaciły do budżetu. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych powiatu na dzień 31.12.2022 r. wynosił „0” zł.

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

Zestawienie zrealizowanych wydatków przez jednostki budżetowe powiatu nowomiejskiego.

Nazwa jednostki	Plan na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	% wskaznik wykonania planu	Zobowiązanie niewymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-28s
1	2	3	4	5
1. Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim	6 052 076,00	6 031 249,72	100	408 132,86
2. Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku	10 164 190,00	10 119 781,18	100	623 321,17
3. Dom Dziecka w Pacótkowie	1 073 281,60	1 072 556,29	100	59 334,35
4. Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie	2 550 357,00	2 548 806,19	100	137 158,02
5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim	5 241 335,09	5 236 824,47	100	592 210,84
6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim	457 279,00	457 279,00	100	26 452,24
7. Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	2 412 321,00	2 346 195,84	97	87 994,22
8. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim	2 086 728,88	2 086 728,88	100	64 658,61
9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim	2 907 379,61	2 841 863,03	98	54 017,67
10. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim	3 703 373,40	3 654 386,03	99	126 563,04
11. Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim	1 428 443,00	1 428 331,20	100	88 594,47
12. Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. – obsługa pozostałych rozdziałów	39 443 795,51	26 886 639,48	68	370 768,46
Ogólna suma zrealizowanych wydatków budżetowych	77 520 560,09	64 710 641,31	83	2 639 205,95

Wykazane w tabeli pod tytułem „Zestawienie zrealizowanych wydatków przez jednostki budżetowe powiatu nowomiejskiego” zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.639.205,95 zł, dotyczą w szczególności naliczonego na dzień 31 grudnia 2022 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, które z mocy ustawy wypłacane jest w I kwartale następnego roku budżetowego.

Poniższa tabela przedstawia informację o wykorzystaniu otrzymanych dotacji na realizację zadań

zleconych przez Powiat Nowomiejski w 2022 r.:

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan dotacji po zmianach	Wykorzystanie		Zwrot części niewykorzystanej dotacji kwota/data	Jednostka realizująca zadanie zlecone
					Kwota	%		
1	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki leśnej	020	02095	1 402,80	1 402,80	100,0	0,00	Starostwo Powiatowe
2	Rekompensata za ustawowe zniżki w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych (porozumienie z Województwem Warm.-Mazur. realizującym zadanie zlecone z administracji rządowej)	600	60003	25 000,00	20 953,90	83,8	0,00	Starostwo Powiatowe
3	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	700	70005	54 381,94	53 445,61	98,3	536,29 30.12.2022 r.	Starostwo Powiatowe
4	Zadania z zakresu Prawa geodezyjnego	710	71012	189 442,00	189 442,00	100,0	0,00	Starostwo Powiatowe
5	Nadzór budowlany i administracja architektoniczno-budowlana	710	71015	457 279,00	457 279,00	100,0	0,00	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
6	Zadania z zakresu ustawy kompetencyjnej	750	75011	684,00	684,00	100,0	0,00	Starostwo Powiatowe
7	Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	750	75045	7 411,70	7 411,70	100,0	9 588,30 29.07.2022 r.	Starostwo Powiatowe
8	Przeprowadzenie ćwiczeń w zakresie akcji kurierskiej oraz stałego dyżuru	752	75212	3 992,96	3 992,96	100,0	7,04 05.10.2022 r.	Starostwo Powiatowe
9	Ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo oraz ochrona ludności	754	75411	5 186 196,09	5 181 685,47	99,9	4 500,00 23.12.2022 r. 10,62 30.12.2022 r.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
10	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	755	75515	132 000,00	131 999,84	100,0	0,16 30.12.2022 r.	Starostwo Powiatowe
11	Wyposażenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w podręczniki	801	80153	4 501,11	4 501,11	100,0	319,96 16.09.2022 r.	Starostwo Powiatowe
12	Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne	851	85156	1 724 218,00	1 679 536,99	97,4	44 681,01 30.12.2022 r.	Powiatowy Urząd Pracy / Dom Dziecka
13	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (prowadzenie ośrodka wsparcia)	852	85203	2 086 728,88	2 086 728,88	100,0	0,00	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
14	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205	8 100,00	8 100,00	100,0	82,00 30.09.2022 r.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
15	Funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	853	85321	316 904,00	316 904,00	100,0	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

16	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+)	855	85508	146 269,87	146 269,87	100,0	1 181,13 31.05.2022 r.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
16	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+)	855	85510	27 562,74	27 562,74	100,0	47,26 31.05.2022 r.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Razem:				10 372 075,09	10 317 900,87	99,5	60 953,77	x

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

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

Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie 2022
		Wydatki ogółem, z tego:	6 052 076,00	6 031 249,72
		a) wydatki bieżące:	5 904 656,00	5 883 829,72
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	147 420,00	147 420,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	4 567 391,00	4 559 939,75
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 928,00	11 869,29
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	269 224,00	268 932,71
801	80195	Pozostała działalność	989 649,00	989 644,51
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	22 640,00	22 639,52
854	85410	Internaty i bursy szkolne	150 244	150 223,94
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 000,00	28 000,00
Razem wydatki w Zespole Szkół w Nowym Mieście Lubawskim			6 052 076,00	6 031 249,72

1. Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2022 r.)

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 52
w tym:
 - administracja – 5 etatów,
 - nauczyciele – 38,2 etatów,
 - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 8,8 etatu,

- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:
w tym:
 - przyjęci – 4 osoby,
 - zwolnieni – 2 osoby.

- 2. *Liczba uczniów zgłoszonych do GUS w roku szkolnym 2022/2023 – 556 osób, w tym:*
 - młodzież (nauczanie w trybie dziennym) – 556 uczniów,
 - osoby dorosłe (nauczanie w trybie wieczorowym) – brak słuchaczy.

- 3. *Majątek jednostki (zgodnie ze sprawozdaniem F-03 o ruchu środków trwałych)*
 - wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
 - 76.362,29 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 0,00 zł netto (po umorzeniu),
 - rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały):
 - 5.004.800,86 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 2.470.741,22 zł netto (po umorzeniu)
 - pozostałe środki trwałe (inventarz ruchomy)
 - 1.105.265 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

- 4. *Budżet jednostki za 2022 r.*
 - wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 6.031.249,72 zł, w tym:
 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług 31.536,96 zł
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 376.595,95 zł,
 - wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 22.781,56 zł,
 - przeciętne wydatki szkoły w przeliczeniu na 1 ucznia w 2022 r. wyniosły ~ 10.848 zł/rok (6.031.249,72 zł : 556 uczniów),
 - wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 96.827 zł/rocznie.

5. *Efekty rzeczowe wykonania budżetu za 2022 r.*

W roku budżetowym 2022 w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim wykonano remont auli szkolnej oraz remont ściany elewacji sali gimnastycznej od strony budynku głównego. Ponadto ze środków własnych wykonano bieżące naprawy i remonty klas lekcyjnych.

Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie 2022
		Wydatki ogółem, z tego:	10 164 190,00	10 119 781,18
		a) wydatki bieżące:	10 038 190,00	9 993 781,18
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	126 000,00	126 000,00
801	80115	Technika	5 848 480,00	5 831 364,17
801	80116	Szkoły policealne	94 874,00	94 846,02
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 298 979,00	3 287 353,89
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 680,00	42 679,32
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	703 279,00	703 241,63
801	80195	Pozostała działalność	162 198,00	146 596,15
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 700,00	13 700,00
Razem wydatki w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku			10 164 190,00	10 119 781,18

1. *Zatrudnienie (zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 za 2022 r.)*

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 82,6

w tym:

- administracja – 6,0 etatów,
- nauczyciele – 68,3 etatu,
- pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 7,97 etatu,

w ogólnej liczbie zatrudnionych (poz. 1):

- pracownicy w ramach prac interwencyjnych i publicznych – 0,33 etatu
- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:

w tym:

- przyjęci – 4 osoby,
- zwolnieni – 2 osoby.

2. *Liczba uczniów zgłoszonych do GUS w roku szkolnym 2021/2022 – 890 osób, w tym:*

- młodzież (nauczanie w trybie dziennym) – 890 uczniów,
- osoby dorosłe (nauczanie w trybie wieczorowym) – 0 słuchaczy.

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

- Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):

- 135.626,98 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- 0,00 zł netto (po umorzeniu),

- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały):

- 16.406.038,38 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- 13.314.492,50 zł netto (po umorzeniu),
- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)
- 2.046.827,74 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

4. Budżet jednostki za 2022 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 10.119.781,18 zł, w tym:
 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług 13.792,96 zł,
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 609.528,21 zł,
 - inne zobowiązania 0 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 9.955,88 zł,
w tym:
 - należności pozostałe do zapłaty 1.659,13 zł, w tym zaległości 1.659,13 zł,
- przeciętne wydatki szkoły w przeliczeniu na 1 ucznia w 2022 r. wyniosły ~ 11.371 zł/rok (10.119.781,18 zł : 890 uczniów),
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 100.407 zł/rocznie.

5. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za 2022 r.

W 2022 roku Zespół Szkół Zawodowych otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica” w wysokości 14.000 zł na zakup sześciu laptopów.

W omawianym roku placówka uzyskała kwotę 4.300 zł z programu Ministra Edukacji i Nauki w ramach projektu pn.: „Poznaj Polskę” na udzielenie wsparcia finansowego na realizację wycieczki szkolnej.

Od września 2022 r. w szkole został uruchomiony nowy kierunek kształcenia (technik usług kosmetycznych), edukujący słuchaczy w ramach Szkoły Policealnej. W celu prawidłowego funkcjonowania szkoły salę lekcyjną, w której odbywają się zajęcia, wyposażono w dwadzieścia krzeseł z pulpitemi za kwotę 4.580 zł, a także zakupiono urządzenia do prowadzenia zajęć praktycznych ze słuchaczami (analizator skóry, lampy, frezarkę, myjkę, parafiniarkę) o wartości 14.850 zł.

Wśród wydatków placówki na szczególną uwagę zasługują następujące zakupy:

- siedemnastu zestawów komputerowych do Sali informatycznej o wartości 18.972 zł,
- siedmiu zestawów komputerowych dla nauczycieli do sal lekcyjnych o wartości 8.351 zł,
- sześciu projektorów i ekranów do klas lekcyjnych w nowej części szkoły o wartości 15.474 zł,
- sześciu szaf zamykanych i sześciu biurek w nowej części szkoły o wartości 13.200 zł,
- krzeseł, ławek, tablic do klas w nowej części szkoły o wartości 37.249,32,
- dwóch klimatyzatorów do sal lekcyjnych o wartości 9.348 zł,

- zestawu biurek do Sali informatycznej o wartości 6.000 zł,
- regałów do biblioteki szkolnej o wartości 9.994 zł,
- szafy dla nauczycieli o wartości 8.000 zł,
- laptopów, laminatorów, obcinarek na zajęcia lekcyjne z uczniami z Ukrainy o wartości 27.386 zł.

Ponadto w minionym roku budżetowym oddano do użytkowania dobudowaną część budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku, a także w miesiącu grudniu szkoła dokonała zakupu na kwotę 90.000 zł używanego samochodu typu BUS, służącego do przewozu uczniów na praktyki zawodowe na terenie powiatu nowomiejskiego.

Dom Dziecka w Pacóltowie

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie 2022
		Wydatki ogółem, z tego:	1 073 281,60	1 072 556,29
		a) wydatki bieżące:	1 073 281,60	1 072 556,29
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 901,60	2 901,60
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 070 380,00	1 069 654,69
Razem wydatki w Domu Dziecka w Pacóltowie			1 073 281,60	1 072 556,29

1. *Zatrudnienie (zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 za 2022 r.)*

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 12,5

w tym:

- administracja – 2,5 etatu,
- specjaliści – 2 etaty,
- wychowawcy – 7 etatów,
- pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 1 etat,

- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:

w tym:

- przyjęci – 1 osoba,
- zwolnieni – 1 osoba,

2. *Liczba wychowanków (stan na dzień 31 grudnia 2022 r.) – 14 wychowanków (standard 14 wychowanków).*

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

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):

- 13.248,50 zł brutto zgodne z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- 0,00 zł netto (po umorzeniu),

- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały)

- 1.549.919,30 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- 1.164.370,87 zł netto (po umorzeniu),
- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)
 - 134.152,14 zł – zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

4. Budżet jednostki za 2022 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 1.072.556,29 zł, w tym: zadania zlecone ustawami w wysokości 2.901,60 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50,
 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2.044,53 zł,
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodne od wynagrodzeń 57.289,82 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 29.029,07 zł,
- wydatki bieżące jednostki w przeliczeniu na 1 wychowanka w Domu Dziecka w Pacótlowie w 2022r. wyniosły ~ 76.611 zł/rok (1.072.556,29 zł : 14 wychowanków),
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 69.886 zł/rocznie.

5. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za 2022 r.

W roku budżetowym 2022 wydatki jednostki dotyczyły bieżącego utrzymania i funkcjonowania placówki zgodnie z obowiązującym standardem.

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie 2022
		Wydatki ogółem, z tego:	2 550 357,00	2 548 806,19
		a) wydatki bieżące:	2 550 357,00	2 548 806,19
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	2 550 357,00	2 548 806,19
Razem wydatki w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie			2 550 357,00	2 548 806,19

1. Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2022)

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 33,7
w tym:
 - administracja – 2 etaty,
 - pracownicy działalności opiekuńczo-terapeutycznej, medyczno-rehabilitacyjnej – 27,7 etatu,
 - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 4 etatów,
- w ogólnej liczbie zatrudnionych:
 - pracownicy w ramach prac interwencyjnych i publicznych – 3 etaty,

- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:
w tym:
 - przyjęci – 6 osób,
 - zwolnieni – 4 osoby.

- 2. *Liczba mieszkańców (stan na dzień 31 grudnia 2022 r.)* – 50 mieszkańców (standard 54 mieszkańców).

- 3. *Majątek jednostki (zgodnie ze sprawozdaniem F-03 o ruchu środków trwałych)*
 - wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
 - 26.153,75 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały)
 - 1.612.857,87 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 650.942,67 zł netto (po umorzeniu)
 - pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)
 - 456.235,29 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

- 4. *Budżet jednostki za 2022 r.*
 - wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 2.548.806,19 zł, w tym:
 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1.463,68 zł,
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodne od wynagrodzeń 135.694,34zł,
 - wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 2.396.735,62 zł,
 - wydatki bieżące jednostki w przeliczeniu na 1 mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie w 2022 r. wyniosły ~ 50.976 zł/rok (2.548.806,19 : 50 mieszkańców),
 - wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 55.328 zł/rocznie.

- 5. *Efekty rzeczowe wykonania budżetu za 2022 r.*

W 2022 r. w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie w ramach budżetu, na który składa się:

 - dotacja wojewody w kwocie 100.714,00 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 23.242,00 zł
 - wsparcie z Powiatu Nowomiejskiego w wysokości 28.721,00 zł,
 - dochody z tytułu sprzedaży złomu w wysokości 4.387,50 zł,
 - dodatek dla podmiotów wrażliwych na zakup opału w wysokości 22.696,32 zł,
 - dochody z tytułu odpłatności mieszkańców, GOPS, MOPS w kwocie 2.319.224,01 zł,
 - dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za leki w kwocie 49.822,32 zł,

co daje ogółem kwotę 2.548.807,15 zł, która została przekazana przez powiat do placówki na bieżące funkcjonowanie, dbając aby usługi świadczone mieszkańcom zyskiwały na jakości i spełniały wymogi obowiązującego standardu.

W ramach bieżących remontów i napraw wykonano:

- bieżące malowanie ścian i sufitów w pokojach mieszkańców oraz biurach,
- konserwację dachu,
- wymieniono drzwi przeciwpożarowe.

Ponadto ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zakupiono środki ochrony osobistej do walki z COVID-19, tj.: maseczki ochronne, rękawiczki ochronne, płyny do dezynfekcji, proszki piorąco-dezynfekujące, testy antygenowe oraz resuscytator.

Odpowiednie warunki bytowe, opiekuńcze oraz wspomagający, życzliwy i zaangażowany w sprawy mieszkańców personel tworzą odpowiedni wizerunek naszej placówki i właściwe miejsce do zamieszkania, stwarzając prawdziwy dom dla mieszkańców.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie 2022
		Wydatki ogółem, z tego:	5 241 335,09	5 236 824,47
		a) wydatki bieżące:	5 241 335,09	5 236 824,47
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 186 196,09	5 181 685,47
754	75495	Pozostała działalność	55 139,00	55 139,00
Razem wydatki w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim			5 241 335,09	5 236 824,47

1. Zatrudnienie (zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 za 2022 r.)

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 46 etatów,
w tym:

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

- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:

w tym:

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

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

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):

- 67.444,69 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- 0,00 zł netto (po umorzeniu),

- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały):

- 6.216.420,48 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez

jednostkę,

- 3.518.606,07 zł netto (po umorzeniu)
- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)
 - 994.802,96 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

3. Budżet jednostki za 2022 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 5.236.824,47 zł, w tym: zadania zlecone ustawami w wysokości 5.181.685,47 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50,
 - zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 881,93 zł,
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 276.649,41 zł,
 - rekompensaty za przedłużony czas służby w II półroczu 2022 r. – 296.259,50 zł,
 - świadczenia motywacyjne za miesiąc grudzień 2022 r. – 6.500,00 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 132,44 zł,
- wydatki bieżące jednostki w przeliczeniu na 1 funkcjonariusza i pracowników obsługi w 2022 r. wyniosły ~ 101.951 zł/rocznie.

4. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za 2022 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim w 2022 r. pozyskała dodatkowe środki od Lasów Państwowych za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 7.500,00 zł, które przeznaczono na zakup przemiennika częstotliwości oraz pilarkę spalinową.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie 2022
		Wydatki ogółem, z tego:	457 279,00	457 279,00
		a) wydatki bieżące:	457 279,00	457 279,00
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
710	71015	Nadzór budowlany	457 279,00	457 279,00
Razem wydatki w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim			457 279,00	457 279,00

1. Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2022 r.)

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 3,98
w tym:
 - administracja – 3,98 etatu,

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

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
 - 11.433,05 zł brutto zgodne z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 0,00 zł netto (po umorzeniu),
- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały)
 - 60.000,00 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 12.000,00 zł netto (po umorzeniu)
- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)
 - 59.719,30 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

3. Budżet jednostki za 2022 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 457.279,00 zł, w tym: zadań zleconych ustawami 457.279,00 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50,
 - zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 778,04 zł,
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 25.674,20 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 21,49 zł,
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 102.736 zł/rocznie.

Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie 2022
		Wydatki ogółem, z tego:	2 412 321,00	2 346 195,84
		a) wydatki bieżące:	2 291 591,00	2 253 196,10
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	120 730,00	92 999,74
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 020 344,00	956 173,94
600	60095	Pozostała działalność	4 330,00	3 247,20
750	75020	Starostwa powiatowe	1 387 647,00	1 386 774,70
Razem wydatki w Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku			2 412 321,00	2 346 195,84

1. Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2022 r.)

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 17,0
w tym:
 - administracja – 7 etatów,
 - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 10 etatów,
- w ogólnej liczbie zatrudnionych:
 - pracownicy w ramach prac interwencyjnych i publicznych – 3 etaty,
- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:
w tym:

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

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

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
 - 29.637,61 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 7.497,00 zł netto (po umorzeniu),
- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały)
 - 68.747.598,54 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 49.489.065,11 zł netto (po umorzeniu)
- pozostałe środki trwałe (inventarz ruchomy)
 - 211.990,59 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

3. *Budżet jednostki za 2022 r.*

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 2.346.195,84 zł, w tym:
 - zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 88.050,98 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 1.087.099,27 zł.
- zrealizowany budżet jednostki w przeliczeniu na 1 km dróg publicznych powiatowych w 2022 r. wyniósł ~ 10.026,48 zł/1 km drogi (2.346.195,84 zł : 234 km),
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 71.160 zł/rocznie.

4. *Efekty rzeczowe wykonania budżetu za 2022 r.*

Wydatki inwestycyjne:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Mroczo – granica powiatu – raport oddziaływania na środowisko – 30.000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N – budowa chodnika w miejscowości Skarlin – 10.440,61zł,
- wykonanie nakładki drogi powiatowej Mroczo - Słup – 37.061,13 zł,
- ulepszenie koparko-ładowarki JCB – 15.498,00 zł.

Pozostałe roboty na drogach ogółem:

- remont cząstkowy dróg – 242.433,00 zł,
- frezowanie karp – 5.624,64 zł,
- wycinka drzew przydrożnych – 14.920,00 zł,
- zakup znaków drogowych i rur do znaków – 19.480,35 zł,

- zakup farb do malowania oznakowania poziomego – 4.567,01 zł,
- zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i napraw sprzętu pracującego przy bieżącym utrzymaniu dróg – 210.815,57 zł,
- zakup materiałów i usług do zimowego utrzymania dróg – 287.953,85 zł,
- zakup cementu do bieżącego utrzymania chodników – 3.295,72 zł,
- zakup narzędzi do bieżącego utrzymania dróg oraz pasa drogowego – 11.752,90 zł
- zakup masy na zimno i gorąco – 17.035,50 zł,
- zakup sadzonek drzew – 31.865,66 zł,
- umocnienie pobocza w Zwiniarzu – 31.865,66 zł.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie 2022
		Wydatki ogółem, z tego:	2 086 728,88	2 086 728,88
		a) wydatki bieżące:	1 143 245,88	1 143 245,88
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	943 483,00	943 483,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	2 086 728,88	2 086 728,88
Razem wydatki w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim			2 086 728,88	2 086 728,88

1. Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2022 r.)

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 12,4
w tym:
 - administracja – 1,5 etatu,
 - terapeuci – 8,9 etatu,
 - pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 2 etaty,
- w ogólnej liczbie zatrudnionych:
 - pracownicy w ramach prac interwencyjnych i publicznych – 0,
- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:
w tym:
 - przyjęci – 1 osoba,
 - zwolnieni – 1 osoba.

2. Liczba uczestników dziennego pobytu (stan na dzień 31 grudnia 2022 r.) – 43 uczestników (standard 43 osoby).

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

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
 - 20.267,10 zł brutto zgodne z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 0,00 zł netto (po umorzeniu),

- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały)
 - 2.320.216,46 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 2.019.951,00 zł netto (po umorzeniu)
- pozostałe środki trwałe (inventarz ruchomy)
 - 369.994,88 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

4. Budżet jednostki za 2022 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 2.086.728,88 zł, w tym: zadania zlecone ustawami 2.086.728,88 zł,
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 64.658,61 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 0,00 zł,
- wydatki bieżące jednostki w przeliczeniu na 1 uczestnika dziennego pobytu w 2022 r. wyniosły ~ 26.587 zł/rocznie (1.143.245,88 zł : 43 uczestników),
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 72.848 zł/rocznie.

5. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za 2022 r.

W 2022 roku jednostka przystąpiła do II etapu inwestycji, związanej z przebudową budynku użyteczności publicznej przy ul. Skrajnej 1 w Pacóttowie na cele Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Wyżej wymieniona inwestycja została sfinansowana ze środków:

- Rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 833.256,00 zł,
- ustawy budżetowej państwa w wysokości 110.227,00 zł.

W ramach tych środków udało się przeprowadzić II etap inwestycji. W ramach tych działań dokonano prac wykończeniowych branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej oraz zamontowano system przeciwpożarowy SSP.

Wykonano zabudowy systemu wentylacji, dokonano gipsowania ścian, malowania, położenia nawierzchni gumowej na posadzkach, a także położono glazurę w łazienkach i salach zajęciowych.

W ramach pozyskanych środków dotacji, dokonano także zakupu niezbędnego wyposażenia do poszczególnych sal i pomieszczeń utworzonych w nowej siedzibie PŚDS.

Ponadto dokonano zakupu do wszystkich pracowni różnych materiałów dydaktycznych, które były niezbędne do terapii z podopiecznymi, a także sprzęt rehabilitacyjny do pracowni rehabilitacji ruchowej.

W roku budżetowym 2022 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim uczestniczył w zawodach „Jakkolo”, promujących i integrujących środowisko osób niepełnosprawnych. Ponadto jednostka brała udział w konkursie plastycznym „Świąteczna Ozdoba” dofinansowanym ze Starostwa Powiatowego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie 2022
		Wydatki ogółem, z tego:	2 907 379,61	2 841 863,03
		a) wydatki bieżące:	2 907 379,61	2 841 863,03
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	42 203,00	42 201,79
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	8 100,00
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	959 346,00	914 394,68
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	12 000,00
853	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	316 904,00	316 904,00
853	85395	Pozostała działalność	2 428,00	740,50
855	85508	Rodziny zastępcze	1 331 083,87	1 312 208,27
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	235 314,74	235 313,79
Razem wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim			2 907 379,61	2 841 863,03

1. Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2022 r.)

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 11
w tym:
 - administracja – 11 etatów,
w ogólnej liczbie zatrudnionych:
 - pracownicy w ramach prac interwencyjnych i publicznych – 0 osoba,
- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:
w tym:
 - przyjęci – 0 osób,
 - zwolnieni – 0 osób.

2. Zrealizowane zadania jednostki w 2022 r.:

- ilość wydanych orzeczeń przez Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – ogółem 1.320 szt., w tym:
 - dla osób dorosłych 1.184 szt.,
 - dla dzieci 136 szt.
- ilość dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu nowomiejskiego – 46 osób w spokrewnionych rodzinach zastępczych, 16 osób w niezawodowych rodzinach zastępczych oraz 8 osób w rodzinnym domu dziecka,
- ilość usamodzielnionych wychowanków z Domu Dziecka w Pacółtowie i rodzin zastępczych, którym udzielono pomocy finansowej na usamodzielnienie ogółem 3 osoby, w tym: 1 osoba z Domu Dziecka w Pacółtowie i 2 osoby z rodzin zastępczych,
- ilość wychowanków z Domu Dziecka w Pacółtowie i rodzin zastępczych, którym udzielono pomocy na zagospodarowanie ogółem 3 osoby, w tym: 1 osoba z Domu Dziecka w Pacółtowie i 1 osoba z Domu Dziecka w Szymanowie oraz 1 osoba z rodziny zastępczej,

- ilość usamodzielnionych wychowanków z Domu Dziecka w Pacółtowie i rodzin zastępczych, którym udzielono świadczenia na kontynuację nauki ogółem 8 osób, w tym: 2 osoby z Domu Dziecka w Pacółtowie i 6 osób z rodzin zastępczych.

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

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
 - 34 548,86 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 0,00 zł netto (po umorzeniu),
- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały)
 - 17 724,01 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 0,00 zł netto (po umorzeniu),
- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)
 - 272 101,94 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

4. *Budżet jednostki za 2022 r.*

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 2.841.863,03 zł, w tym: zadania zlecone ustawami 498.836,61 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50,
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodne od wynagrodzeń 54.017,67 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 32.896,79 zł, w tym:
 - należności pozostałe do zapłaty 17.254,81 zł, w tym zaległości 17.254,81 zł.
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 80.343 zł/rocznie.

6. *Efekty rzeczowe wykonania budżetu za 2022 r.*

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2022 r. oprócz zadań statutowych realizowało zadania na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2.374.129,00 zł. Wymienione środki przeznaczono zgodnie z planem finansowym na następujące zadania:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej – 1.191.216,00 zł,
- sport, kulturę, rekreację i turystykę – 18.785,00 zł,
- przedmioty ortopedyczne, sprzęt rehabilitacyjny – 466.018,86 zł,
- turnusy rehabilitacyjne – 307.350,00 zł,
- likwidację barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych – 286.213,72 zł,
- instrumenty rynku pracy (staże) – 24.232,88 zł,
- tworzenie stanowisk pracy – 80.000,00 zł.

Za obsługę zadań realizowanych z funduszy PFRON środki finansowe w części przeznaczono na

wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadania PFRON oraz materiały biurowe i tonery, a także podpisano umowę zlecenie z osobą która posiada uprawnienia budowlane w celu uczestnictwa w ocenie kosztorysów likwidacji barier architektonicznych u osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie.

Z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PFRON w Olsztynie na realizację Programu Aktywny Samorząd jednostka otrzymała środki w wysokości 343.355,99 zł i przeznaczyła je na następujące zadania:

- Moduł I w wysokości 154.925 zł,
- Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w wysokości 167.475 zł.

Placówka otrzymała również środki za obsługę w/w programu, które zostały przeznaczone na dodatki specjalne i premie dla pracowników obsługujących ten program, za zwiększenie obowiązków służbowych.

W 2022 r. rozpoczęto realizację dwóch nowych programów dla osób niepełnosprawnych. Jeden z nich to „Samodzielność – Aktywność – Mobilność – Dostępne mieszkanie” na którego realizację otrzymano środki w wysokości 60.805 zł. Drugi program to „Samodzielność – Aktywność – Mobilność – Mieszkanie dla absolwenta” na którego realizację otrzymano środki w wysokości 78.178 zł.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2022 r. realizowało program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie w którym uczestniczyło 9 osób. Na realizację programu Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki przeznaczył 8.100,00 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie 2022
		Wydatki ogółem, z tego:	3 703 373,40	3 654 386,03
		a) wydatki bieżące:	3 703 373,40	3 654 386,03
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 721 316,40	1 676 635,39
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 982 057,00	1 977 750,64
Razem wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim			3 703 373,40	3 654 386,03

1. Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2022 r.)

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 25,6

w tym:

- administracja – 25,1 etatów,
- pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 0,5 etatu,

- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:

w tym:

- przyjęci – 4 osoby,
- zwolnieni – 2 osoby.

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

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):
 - 105.295,19 zł brutto zgodne z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 0,00 zł netto (po umorzeniu),
- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały)
 - 596.792,66 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 23.776,29 zł netto (po umorzeniu)
- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)
 - 409.564,61 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

3. Budżet jednostki za 2022 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 3.654.386,03 zł, w tym: zadania zlecone ustawami 1.676.635,39 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50,
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 126.563,04 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 28.322,56 zł,
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 68.006 zł/rocznie.

4. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za 2021 r.:

Jednostka pozyskała środki finansowe w ramach projektów unijnych EFS POWER w kwocie 1.466.287,16 zł oraz EFS RPO w kwocie 1.526.888,97 zł, z przeznaczeniem na skuteczną walkę z bezrobociem w Powiecie Nowomiejskim.

Powiatowy Urząd Pracy kilkakrotnie występował z wnioskiem do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dodatkowe środki z rezerwy i tak:

- przyznana kwota w wysokości 1.360.600,00 zł na udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy,
- przyznana kwota w wysokości 176.600,00 zł na program aktywizacji zawodowej bezrobotnych cudzoziemców, w tym objętych ochroną międzynarodową.

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie 2022
		Wydatki ogółem, z tego:	1 428 443,00	1 428 331,20
		a) wydatki bieżące:	1 428 443,00	1 428 331,20
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	0,00	0,00
801	80147	Biblioteki pedagogiczne	203 768,00	203 733,20
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 194 239,00	1 194 166,00
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 338,00	8 334,00

854	85495	Pozostała działalność	22 098,00	22 098,00
Razem wydatki w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim			1 428 443,00	1 428 331,20

1. *Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2022 r.)*

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 16

w tym:

- administracja – 2,5 etatu,
- nauczyciele – 12,5 etatów,
- pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 1 etat.

w ogólnej liczbie zatrudnionych:

- pracownicy w ramach prac interwencyjnych / robót publicznych – 0 etatu,

- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:

w tym:

- przyjęci – 0 osób,
- zwolnieni – 0 osób.

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

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):

- 25.413,03 zł brutto zgodnie z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- 0,00 zł netto (po umorzeniach),

- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały)

- 15.700,00 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- 6.120,00 zł netto (po umorzeniu)

- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)

- 299.066,50 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

- zbiory biblioteczne

- 280.901,42 zł zgodnie z k-tem 014 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę.

3. *Budżet jednostki za 2022 r.*

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 1.428.331,20 zł,

w tym:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 88.594,47 zł,

- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 3.588,90 zł,

- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 78.261 zł/rocznie.

4. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za 2022 r.

W 2022 r. Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji prowadziło dalszą modernizację pomieszczeń Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej poprzez zakup blatu bibliotecznego jako podstawy do komputerów dla czytelników. Zakupiono również projektor multimedialny oraz doposażono zbiory biblioteczne w 196 książek.

Ponadto placówka dokonała szeregu zakupów poprawiających jakość pracy, takich jak:

- klimatyzator stacjonarny,
- zamontowano cztery sztuki nowych drzwi do gabinetów, które zwiększają komfort pracy oraz dyskrecję poprzez znaczące wygłuszenie,
- zakupiono nowe oprogramowanie Office,
- protokoły do diagnozy psychologiczno-pedagogicznej.

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim – obsługa pozostałych zadań

Główne grupy zrealizowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2022	Wykonanie 2022
		Wydatki ogółem, z tego:	39 443 795,51	26 886 639,48
		a) wydatki bieżące:	12 121 428,51	10 860 309,08
		b) wydatki majątkowe (inwestycyjne):	27 322 367,00	16 026 330,40
020	02001	Gospodarka leśna	340 272,00	339 271,23
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00	854,12
020	02095	Pozostała działalność	1 402,80	1 402,80
600	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 000,00	20 953,90
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	124 913,00	84 496,12
600	60014	Drogi publiczne powiatowe (<i>zadania realizowane przez Powiat</i>)	23 214 946,00	12 171 443,54
600	60016	Drogi publiczne gminne	25 000,00	25 000,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	569 069,94	525 088,52
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	823 758,00	321 153,71
750 Administracja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00
	75019	Rady powiatów	264 600,00	258 283,53
	75020	Starostwa powiatowe	6 142 900,00	5 569 025,12
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 341,70	22 341,70
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 857,00	94 301,98
	75095	Pozostała działalność	600 104,00	469 958,51
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 992,96	3 992,96
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	56 000,00	1 030,08
754	75495	Pozostała działalność	27 000,00	25 692,05
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,84
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	915 307,00	877 480,80
757	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 990,00	0,00
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 468,00	26 468,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00
801	80115	Technika	1 922,00	0,00

801	80120	Licea ogólnokształcące (<i>niepubliczna szkoła</i>)	36 953,00	29 821,41
801	80130	Szkoły zawodowe	2 258 145,00	2 258 144,38
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	152 465,00	152 453,33
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 571 817,00	1 570 899,02
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 501,11	4 501,11
801	80195	Pozostała działalność	9 400,00	8 813,84
851	85111	Szpitala ogólne	1 502 030,00	1 500 742,48
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 100,00	9 949,71
851	85195	Pozostała działalność	500,00	0,00
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	6 000,00
852	85295	Pozostała działalność	24 000,00	23 000,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (<i>dofinansowanie WTZ</i>)	212 357,00	212 357,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 499,00	52 885,19
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 300,00	31 485,50
921	92116	Biblioteki	9 000,00	9 000,00
926	92695	Pozostała działalność	26 700,00	25 664,00
Razem zrealizowane wydatki przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim			39 443 795,51	26 886 639,48

1. *Zatrudnienie (zgodne ze sprawozdaniem Z-06 za 2022 r.)*

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 56,

w tym:

- administracja – 48 etatów,
- pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 8 etatów,

w ogólnej liczbie zatrudnionych:

- pracownicy w ramach prac interwencyjnych / robót publicznych – 2,8 etatu,

- przyjęci do pracy i zwolnieni w czasie roku budżetowego:

w tym:

- przyjęci – 7 osób,
- zwolnieni – 5 osób.

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

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe):

- 1.840.133,99 zł brutto zgodne z k-tem 020 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
- 0,00 zł netto (po umorzeniu),

- rzeczowe aktywa trwałe (majątek trwały)
 - 21.639.833,77 zł brutto zgodnie z k-tem 011 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,
 - 14.578.220,93 zł netto (po umorzeniu)
- pozostałe środki trwałe (inwentarz ruchomy)
 - 1.232.446,66 zł zgodnie z k-tem 013 ksiąg rachunkowych prowadzonych przez jednostkę,

3. Budżet jednostki za 2022 r.

- wykonane wydatki budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych) 26.886.639,48 zł, w tym: zadania zlecone ustawami 413.833,92 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50,
 - zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 10.245,73 zł,
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego („13”) i pochodnych od wynagrodzeń 360.522,73 zł,
- wykonane dochody budżetowe ogółem (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o dochodach budżetowych) 64.831.852,07 zł,
w tym:
 - należności pozostałe do zapłaty 178.830,69 zł, w tym zaległości 175.414,55 zł,
 - nadpłaty 0,00 zł.
- wydatki na wynagrodzenia brutto z pochodnymi od pracodawcy przypadające na utrzymanie jednego etatu wyniosły ~ 86.928 zł/rocznie (łącznie z osobami funkcyjnymi).

4. Efekty rzeczowe wykonania budżetu za 2022 r.

- I. Nakłady na zadania inwestycyjne i remontowe prowadzone przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w roku budżetowym 2022 r.:
 - 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. 1333N na odcinku Krotoszyny - Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Iława - Karaś - dr. Nr 1299N (Wonna) – 8.820.056,66 zł,
 - 2) Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki wraz z dojazdem w zakresie obejmującym przebudowę mostu – 35.000 zł,
 - 3) Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik – Kaługa – 0,00 zł,
 - 4) Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1335N w miejscowości Mroczno – 459.412,44 zł,
 - 5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Radomno – 0,00 zł,
 - 6) Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale) – 2.856.974,44 zł,
 - 7) Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim – 26.000,00 zł,

- 8) Zakup sprzętu komputerowego oraz drukarskiego – 0,00 zł,
- 9) E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap II - sieć strukturalna dla Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – 0,00 zł,
- 10) E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap I - sieć strukturalna w budynku przy ul. Rynek 1 – 0,00 zł,
- 11) Dostępny Powiat Nowomiejski – 0,00 zł,
- 12) Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku – 2.258.144,38 zł,
- 13) Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim – 742,48 zł.

II. Promocja Powiatu Nowomiejskiego realizowana była poprzez organizację niżej wymienionych imprez na szczeblu powiatowym: sportowych, kulturalnych oraz działań wspierających lokalną przedsiębiorczość. Wybrane imprezy promocyjne w 2022 r. to:

- Konkurs „Moja pasja kluczem do sukcesu”,
- Powiatowy Konkurs Logopedyczny,
- Ogólnopolski Program Profilaktyki Czerniaka,
- VI Memoriał Lekkoatletyczny im. Kazimierza Okołowskiego,
- II Wieczorny Memoriał im. Wacława Wasieli,
- Indywidualno – drużynowe Mistrzostwa Województwa Warmińsko – Mazurskiego SZS w ringo chłopców i dziewcząt,
- Powiatowy konkurs czytelniczy „Sleeveface czyli selfie z książką”,
- Powiatowy konkurs pięknego czytania dla klas I-III,
- XIX Powiatowy konkurs plastyczny SKO i PKO,
- Powiatowy konkurs „Życzenie a zdrowie”,
- Powiatowy konkurs „Piosenki Angielskiej”,
- Jarmark Wielkanocny oraz Bożonarodzeniowy,
- Warmińsko-Mazurski Turniej Motoryzacyjny.

III. Informacja o źródłach sfinansowania deficytu lub rozdysponowaniu nadwyżki budżetowej w 2022 r.

W budżecie powiatu na 2022 r. wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości 3.731.774,34 zł.

Szczegółowa informacja o źródłach sfinansowania deficytu zawarta jest w części tabelarycznej stanowiącej załącznik Nr 12 do sprawozdania. Z planowanych przychodów budżetu w wysokości 14.599.087,00 zł zrealizowano 110% planowanych przychodów, z następujących źródeł:

- pozyskano wolne środki z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 6.615.274,05 zł,
- pozyskane z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 8.220.657,61 zł,

- kredytów w wysokości 1.200.000,00 zł

Realizacja rozchodów przedstawia się następująco:

- przelewu na rachunki lokat w wysokości 6.000.000,00 zł,
- spłacono 2.148.400,00 zł zadłużenia z tytułu kredytów w wysokości 1.148.400,00 zł, w tym: 254.400,00 zł. wobec banku PKO BP S.A., 402.000,00 zł spłatę kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Olsztynie oraz 492.000,00 spłatę kredytów zaciągniętych w BS Iława, a także wykupu obligacji w wysokości 1.000.000,00 zł wobec PKO BP S.A.

Łącznie spłacono zadłużenie w wysokości 2.148.400,00 zł, natomiast rozchody ogółem w 2022 r. wyniosły 8.148.400,00 zł.

IV. Obsługa długu publicznego i łączny stan zobowiązań finansowych powiatu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wydatki na obsługę długu publicznego wykazane są w części tabelarycznej sprawozdania z wykonania budżetu (załącznik nr 2). Ogólny stan zadłużenia powiatu w wysokości 12.194.400,00 zł szczegółowo opisany jest przy pozycji bilansu budżetu – „zobowiązania finansowe” według stanu na 31 grudnia 2022 r.

Stan zobowiązań finansowych z tytułu rat kredytów:

- a) krótkoterminowych przewidzianych do spłaty w 2023 r. (do 12 miesięcy) w wysokości 1.370.400,00 zł, z tego:
 - spłata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. – 270.000,00 zł,
 - spłata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. – 132.000,00 zł,
 - spłata kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. – 168.000,00 zł,
 - spłata kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. – 86.400,00 zł,
 - spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Iławie – 300.000,00 zł,
 - spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Iławie – 192.000,00 zł
 - spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Iławie – 222.000,00 zł
- b) długoterminowych przewidzianych do spłaty od 2024 r. (powyżej 12 miesięcy) w wysokości 10.824.000,00 zł, w tym:
 - z kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. w wysokości 60.000,00 zł w roku 2024,
 - z kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. w wysokości 1.092.000,00 zł w latach spłaty 2024 – 2032,
 - z kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. w wysokości 1.806.000,00 zł

w latach spłaty 2024 – 2034.

- z kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. w wysokości 432.000,00 zł w latach spłaty 2024 – 2027.
- z kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Iławie o wartości 2.700.000,00 zł w latach spłaty 2024 – 2032
- z kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Iławie o wartości 1.536.000 zł w latach spłaty 2024 – 2031,
- z kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. o wartości 1.998.000 zł w latach spłaty 2024 – 2031.
- z kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Iławie o wartości 1.200.000 zł w latach spłaty 2024 – 2028.

W 2022 r. spłacono zadłużenie w wysokości 2.148.400,00 zł. Poniższa tabela szczegółowo obrazuje wysokość spłaconych rat i odsetek kredytowych w podziale na banki kredytujące, z uwzględnieniem kosztu kredytu.

Lp.	Bank kredytujący	Data zawarcia umowy	Wysokość spłaconych odsetek od kredytu w 2022 r.	Nr k-ta134	Spłacone raty kredytu w 2022 r.	Obsługa zadłużenia w 2022 r. łącznie (4+6)
1	2	3	4	5	6	7
1	BS Iława	16.09.2022	19 365,38	1	0,00	19 365,38
2	BOŚ	28.11.2006	25 651,26	2	270 000,00	295 651,26
3	BOŚ	03.07.2009	97 836,31	4	132 000,00	229 836,31
4	PKO BP	28.06.2010	140 222,19	5	168 000,00	308 222,19
5	PKO BP	10.09.2012	54 650,00	k-to 260	1 000 000,00	1 054 650,00
6	PKO BP	09.05.2012	42 045,97	8	86 400,00	128 445,97
7	BS Iława	24.04.2017	221 193,43	7	300 000,00	521 193,43
8	BS Iława	21.10.2019	118 828,14	6	192 000,00	310 828,14
9	PKO BP	20.07.2020	157 688,12	10	-	157 688,12
	Razem		877 480,80		2 148 400,00	3 025 880,80

Planowane wydatki z tytułu udzielonego poręczenia przez powiat kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o. nie były wykorzystane. Plan poręczenia nie był realizowany, ponieważ kredytobiorca, któremu poręczono kredyt w należyty sposób wywiązywał się ze spłaty długu.

V. Analiza poręczeń na dzień 31 grudnia 2022 r.

W budżecie powiatu na 2022 r. zaplanowano środki na ewentualne wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 8 990,00 zł, z czego wykonano 0,00 zł. W 2022 r. nie wystąpiły wypłaty z budżetu z tytułu udzielonego poręczenia na podstawie uchwały Nr 39/209/2007 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 października 2007 roku w sprawie: udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o. zmienianego uchwałą Nr 41/225/2007 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 20 listopada 2007 r., w sprawie kredytu zaciągniętego w BRE Bankiem Hipotecznym S. A. z/s w

Warszawie.

VI. Informacja z wykonania wydatków majątkowych budżetu powiatu nowomiejskiego za 2022 r.

W 2022 r. zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 17.336.233,14 zł, które szczegółowo wymieniono w załączniku nr 4 i 4a do informacji z wykonania budżetu z podaniem efektów rzeczowych inwestycji.

Wydatki majątkowe stanowią 26,79% ogółem zrealizowanych wydatków budżetowych.

Zadania inwestycyjne prowadziło pięć jednostek budżetowych:

- ✓ Zespół Szkół im. C. K. Norwida na kwotę 147.420,00 zł,
- ✓ Zespół Szkół Zawodowych na kwotę 126.000,00 zł
- ✓ Zarząd Dróg Powiatowych na kwotę 92.999,74 zł,
- ✓ Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy na kwotę 943.483,00 zł,
- ✓ Starostwo Powiatowe na kwotę 14.456.330,40 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 1.570.000,00 zł, co stanowi 100% wykonania w porównaniu do planu określonego przez Radę Powiatu w rocznym planie budżetu.

VII. Informacja z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2022 r.

W 2022 r. Powiat Nowomiejski wydatkował ogółem 34.322,93 zł na projekty i programy z udziałem środków z UE, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 742,48 zł, co stanowi 0,4% wykonania planu na który składały się następujące projekty:
 - Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim – zrealizowano na poziomie 37% planu,
 - E-administracja w Powiecie Nowomiejskim – etap I – sieć strukturalna w budynku przy ul. Rynek 1 – zrealizowany na poziomie 0% planu,
 - Dostępny Powiat Nowomiejski – brak planowanych nakładów do realizacji,
- wydatki bieżące w wysokości 33.580,45 zł, co stanowi 40% wykonania planu na który składały się następujące projekty:
 - Dostępny Powiat Nowomiejski – zrealizowany na poziomie 0% planu,
 - Zawodowiec – Europejczyk – zrealizowany na poziomie 100% planu.

VIII. Informacja o umorzeniu, odroczeniu i rozłożeniu na raty płatności w 2022 r.

W poniższej tabeli przedstawiono informację o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za 2022 r.:

Lp.	Nazwa	Wysokość umorzonej kwoty [zł]	Wysokość odroczonej kwoty [zł]	Powód umorzenia lub odroczenia
1.	I. G.	209,11	0,00	Brak majątku, z którego można było skutecznie prowadzić czynności egzekucyjne przez organ egzekucyjny. Decyzja FN.3161.1.2022 z dnia 25.04.2022 r., która stała się prawomocna 01.06.2022 r.
2.	P. Z.	297,00	0,00	Brak majątku, z którego można było skutecznie prowadzić czynności egzekucyjne przez organ egzekucyjny. Decyzja KM.5410.8.126.2021 z dnia 05.08.2022 r., która stała się prawomocna 26.08.2022 r.

IX. Wykaz umów i porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz umów na wykonanie zadań własnych powiatu zleconych do realizacji podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 r. przedstawia drugostronnie załączona tabela (od strony 102 – 114).

X. Podsumowanie

Reasumując powyższe dane liczbowe wykazane w części tabelarycznej przedłożonego materiału, a także powiązanego ze sprawozdawczością z wykonania budżetu za 2022 r. oraz bilansem budżetu, należy stwierdzić, że budżet w 2022 r. wykonano należycie, zgodnie z zamierzeniami zawartymi w uchwale budżetowej na 2022 r. i jej zmianami.

Umowy i porozumienia zawarte między jednostkami samorządu terytorialnego oraz umowy na wykonanie zadań własnych powiatu zleconych do realizacji podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku.

L.p	Data	Nr U/P (nadany przez FN)	Nr konta księgowego Organ (O) / Jednostka Budżetowa (JB)	Klasyfikacja budżetowa	Strona Umowy, Porozumienia (U/P)	Treść Umowy /Porozumienia (U/P)	Kwota z U/P	Data dostarczenia rozliczenia	Przekazanie środków / rozliczenie zadania	Informacja o rozliczonych środkach		Środki rozliczane przez podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne	Środki rozliczane przez inne podmioty
							termin wykonania zadania/rozliczenia			Wydatek w formie umów, porozumień realizowane przez podmioty otrzymujące środki	Dochód z porozumień do rozliczenia przez Powiat Nowomiejski		
1.	bez umowy		(JB) 224-3-1	801 80120 § 2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Dotacja podmiotowa dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych	35 604,00	Protokół kontroli przeprowadzonej przez wydział OP	ZADANIE ROZLICZONE			29 821,32	
							realizacja zadania do dnia 31.12.2022r.		Środki finansowe przekazywano w transzach. Rozliczenia dotacji dokonano dnia 27.01.2023 r., protokół nr OP.4331.7.2022 z kontroli w zakresie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, Uchwała Nr 155/976/2023 Zarządu Powiatu z dnia 3.02.2023 r. w sprawie ostatecznego rozliczenia dotacji podmiotowych przekazanych dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowym Mieście Lubawskim w 2022 r. W dniu 27.01.2023 r. dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 0,09 zł (WB 76/9-10). Protokół z kontroli finansowej KN.1711.42.2022 przeprowadzonej w dniach 21.12.2022 r. - 30.01.2023 r.				
2.	bez umowy		(JB) 224-3-4	801 80149 § 2540 801 80150 § 2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście Lubawskim	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej	1 724 282,00	Protokół kontroli przeprowadzonej przez wydział OP	ZADANIE ROZLICZONE			1 723 241,18	
							realizacja zadania do dnia 31.12.2022 r.		Środki przekazywane w miesięcznych transzach. Zwrot niewykorzystanej części dotacji w wysokości 111,17 zł dnia 27.01.2023 r. (WB 76/28-29). W kwocie 1.723.241,18 zł znajduje się dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 5.026,28 zł (w tym dotacja od wojewody - 3.012,00 zł). Protokół				

								nr OP.4331.7.2022 z dnia 27.01.2023 r. Uchwała Nr 155/977/2023 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 03.02.2023 r. w sprawie ostatecznego rozliczenia dotacji podmiotowych przekazanych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim w 2022 r.				
	decyzja wojewody	(JB) 224-3-4	801 80153 § 2830		Dotacja celowana na zakup podręczników			Protokół kontroli przeprowadzonej przez wydział OP				4 456,58
3.	28.12.2012	187/2012 + aneks nr 11 z dnia 27.01.2022 r.	(O) 224-23-6	801 80147 § 2330	Województwo Warmińsko – Mazurskie w Olsztynie	Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim	148 107,00 realizacja zadania do dnia 31.12.2022 r.	Rozliczenie końcowe do dnia 20.01.2023 r.	ZADANIE ROZLICZONE Dotację otrzymano w 13 transzach. Rozliczenie otrzymanej dotacji - pismo nr OP.4323.3.1.2023 z dnia 11.01.2023 r.			148 107,00
4.	10.12.2015	154/2015 + aneks nr 7 z dnia 31.01.2022 r.	(JB) 224-3-3	853 85311 § 2580	Zarząd Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim	Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	212 357,00 realizacja zadania od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.	Roczne sprawozdanie do dnia 31.01.2023 r.	ZADANIE ROZLICZONE Środki przekazano w 5 transzach. Informacja o wydatkowaniu środków finansowych - pismo nr PCPR.520.4.2023 z dnia 13.01.2023 r.			212 357,00
5.	05.06.2018	71/2018	(O) 224-23-17	600 60014 § 2320	Powiat Brodnicki	Powiat Brodnicki będzie przekazywał corocznie Powiatowi Nowomiejskiemu kwotę 7 000,00 zł na realizację zadania polegającego na zarządzaniu odcinkiem drogi powiatowej nr 1803C długości 665 m określonym	7 000,00 porozumienie zawarte na okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.12.2028 r.		ZADANIE ROZLICZONE Środki finansowe otrzymano dnia 26.05.2022 r. (WB 123/17). Środki do ZDP przekazano dnia 27.05.2022 r. (WB 124/5). Informacja o sposobie wydatkowania otrzymanej dotacji - Pismo Zarządu Dróg Powiatowych nr ZDP-11.084.2.2023 z dnia 17.01.2023 r.			7 000,00

						działką ewidencyjną nr 226 obręb 0002 Czyszeblota, gmina Zbiczno							
6.	23.11.2021	119/2021	(JB) 224-1-1	755 75515 § 2360	Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe	Realizacja zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego	64 020,00	Sprawozdania częściowe składane w terminie do 10 dnia po zakończeniu każdego kwartału. Sprawozdanie końcowe do dnia 30.01.2023 r.	ZADANIE ROZLICZONE	Środki finansowe przekazywane w miesięcznych transzach w wysokości 5.005,00 zł oraz na zadania z zakresu edukacji prawnej przekazane w dniu 24.01.2022 r. w wysokości 3.960,00 zł. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego z dnia 09.01.2023 r.			64 020,00
							realizacja zadania od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.						
7.	24.02.2022	13/2022	(JB) 224-1-3	851 85149 § 2360	Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie	Realizacja zadania: "Promowanie zdrowego stylu życia"	1 000,00	Rozliczenie zadania do dnia 14.01.2023 r.	ZADANIE ROZLICZONE	Środki finansowe przekazano dnia 09.03.2022 r. (WB 280/12). Protokół z kontroli finansowej przeprowadzonej w dniach 30.01.2023 r. - 13.02.2023 r. Akceptacja Zarządu Powiatu Uchwała Nr 158/995/2023 z dnia 02.03.2023 r.			1 000,00
							realizacja zadania od dnia 01.03.2022 r. do dnia 15.12.2022 r.						
8.	24.02.2022	14/2022	(JB) 224-1-11	851 85149 § 2360	Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Miła” Pacóltowo	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Promowanie zdrowego stylu życia”	3 000,00	Rozliczenie zadania do dnia 15.10.2022 r.	ZADANIE ROZLICZONE	Środki finansowe przekazano dnia 22.06.2022 r. (WB 850/18). Protokół z kontroli finansowej przeprowadzonej w dniu 25.10.2022 r. Akceptacja Zarządu Powiatu Uchwała Nr 145/924/2022 z dnia 14.11.2022 r.			3 000,00
							realizacja zadania od dnia 15.06.2022 r. do dnia 15.09.2022 r.						
9.	24.02.2022	15/2022	(JB) 224-1-2	851 85149 § 2360	Stowarzyszenie Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Promowanie zdrowego stylu życia”	1 000,00	Rozliczenie zadania do dnia 30.12.2022 r.	ZADANIE ROZLICZONE	Środki finansowe przekazano dnia 09.03.2022 r. (WB 280/40). Protokół z kontroli finansowej przeprowadzonej w dniu 5.10.2022 r. Akceptacja Zarządu Powiatu Uchwała Nr 143/895/2022 z dnia 21.10.2022 r.			1 000,00
							realizacja zadania od dnia 01.03.2022 r. do dnia 30.11.2022 r.						
10.	24.02.2022	16/2022	(JB) 224-1-5	852 85220 § 2360	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski Nowe Miasto Lubawskie	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej	6 000,00	Rozliczenie zadania do dnia 30.01.2023 r.	ZADANIE ROZLICZONE	Środki finansowe przekazano dnia 09.03.2022 r. (WB 280/38). Protokół z kontroli finansowej przeprowadzonej w dniach 22.02.2023 r. - 28.02.2023 r.			6 000,00
							realizacja zadania od dnia 02.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.						

						troski oraz ich rodzin w zakresie działań wychowawczo-opiekuńczych”			Akceptacja Zarządu Powiatu Uchwała Nr 159/1018/2023 z dnia 23.03.2023 r.				
11.	24.02.2022	17/2022	(JB) 224-1-11	852 85295 § 2360	Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Błękitna Miła" Pacóttowo	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Aktywizacja niepełnosprawnych”	2 000,00	Realizacja zadania od dnia 15.05.2022 r. do dnia 15.12.2022 r.	Rozliczenie zadania do dnia 14.01.2023 r.	ZADANIE ROZLICZONE			Środki finansowe przekazano dnia 19.09.2022 r. (WB 1327/17). Protokół z kontroli finansowej przeprowadzonej w dniach 14 - 21.02.2023 r. Akceptacja Zarządu Powiatu Uchwała Nr 158/994/2023 z dnia 02.03.2023 r.
12.	24.02.2022	18/2022	(JB) 224-1-16	852 85295 § 2360	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Aktywizacja niepełnosprawnych”	1 000,00	realizacja zadania od dnia 10.05.2022 r. do dnia 31.10.2022 r.	Rozliczenie zadania do dnia 30.11.2022 r.	ZADANIE ROZLICZONE			Środki finansowe przekazano dnia 29.06.2022 r. (WB 891/12). Protokół z kontroli finansowej przeprowadzonej w dniu 19.09.2022 r. Akceptacja Zarządu Powiatu Uchwała Nr 143/894/2022 z dnia 21.10.2022 r.
13.	24.02.2022	19/2022	(JB) 224-1-9	852/85295 § 2360	Stowarzyszenie "Amazonki" Nowe Miasto Lubawskie	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Aktywizacja niepełnosprawnych”	1 000,00	realizacja zadania od dnia 01.05.2022 r. do dnia 31.08.2022 r.	Rozliczenie zadania do dnia 30.09.2022 r.	ZADANIE ROZLICZONE			Środki finansowe przekazano dnia 28.04.2022 r. (WB 546/37). Protokół z kontroli finansowej przeprowadzonej w dniu 20.06.2022 r. Akceptacja Zarządu Powiatu Uchwała Nr 139/875/2022 z dnia 08.09.2022 r.
14.	24.02.2022	20/2022	(JB) 224-1-11	852 85295 § 2360	Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Błękitna Miła" Pacóttowo	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”	5 000,00	realizacja zadania od dnia 15.06.2022 r. do dnia 15.09.2022 r.	Rozliczenie zadania do dnia 15.10.2022 r.	ZADANIE ROZLICZONE			Środki finansowe przekazano dnia 22.06.2022 r. (WB 850/19). Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 24.10.2022 r. Akceptacja Zarządu Powiatu Uchwała Nr 145/925/2022 z dnia 14.11.2022 r.
15.	24.02.2022	21/2022	(JB) 224-1-10	852/85295 § 2360	Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”	1 500,00	realizacja zadania od dnia 02.05.2022 r. do dnia	Rozliczenie zadania do dnia 14.01.2023 r.	ZADANIE ROZLICZONE			Środki finansowe przekazano dnia 06.05.2022 r. (WB 591/12). Protokół z kontroli finansowej

							15.12.2022 r.		przeprowadzonej w dniu 29.11.2022 r. Akceptacja Zarządu Powiatu Uchwała Nr 152/956/2023 z dnia 12.01.2023 r.				
16.	24.02.2022	22/2022	(JB) 224-1-13	852 85295 § 2360	Uniwersytet Trzeciego Wieku Nowe Miasto Lubawskie	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym"	2 500,00	realizacja zadania od dnia 04.05.2022 r. do dnia 30.09.2022 r.	Rozliczenie zadania do dnia 30.10.2022 r.	ZADANIE ROZLICZONE			2 500,00
											Środki finansowe przekazano dnia 02.05.2022 r. (WB 572/16). Protokół z kontroli finansowej przeprowadzonej w dniu 20.07.2022 r. Akceptacja Zarządu Powiatu Uchwała Nr 139/878/2022 z dnia 08.09.2022 r.		
17.	24.02.2022	23/2022	(JB) 224-1-21	921 92105 § 2360	Stowarzyszenie Nowomiejska Akademia Kobiet Nowe Miasto Lubawskie	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim”	3 000,00	realizacja zadania od dnia 15.03.2022 r. do dnia 15.12.2022 r.	Rozliczenie zadania do dnia 14.01.2023 r.	ZADANIE ROZLICZONE			3 000,00
											Środki finansowe przekazano dnia 09.03.2022 r. (WB 280/13). Protokół z kontroli finansowej przeprowadzonej w dniach 21.02.2023 r. - 22.02.2023 r. Akceptacja Zarządu Powiatu Uchwała Nr 159/1017/2023 z dnia 23.03.2023 r.		
18.	24.02.2022	24/2022	(JB) 224-1-12	921 92105 § 2360	Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim" (Festiwal gwary)	1 250,00	realizacja zadania od dnia 30.04.2022 r. do dnia 30.11.2022 r.	Rozliczenie zadania do dnia 30.12.2022 r.	ZADANIE ROZLICZONE			1 250,00
											Środki finansowe przekazano dnia 29.04.2022 r. (WB 559/21). Protokół z kontroli finansowej w dniu 21.11.2022 r. Akceptacja Zarządu Powiatu Uchwała Nr 149/940/2022 z dnia 08.12.2022 r.		
19.	24.02.2022	25/2022	(JB) 224-1-12	921 92105 § 2360	Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim" (Festiwal chleba)	1 120,00	realizacja zadania od dnia 30.04.2022 r. do dnia 30.10.2022 r.	Rozliczenie zadania do dnia 29.11.2022 r.	ZADANIE ROZLICZONE			1 120,00
											Środki finansowe przekazano dnia 29.04.2022 r. (WB 559/22). Protokół z kontroli finansowej przeprowadzonej w dniu 22.11.2022 r. Akceptacja Zarządu Powiatu Uchwała Nr 149/941/2022 z dnia 08.12.2022 r.		
20.	24.02.2022	26/2022	(JB) 224-1-10	921 92105 § 2360	Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Promowanie tradycji kulturowych w powiecie	500,00	realizacja zadania od dnia 05.09.2022 r. do dnia 10.12.2022 r.	Rozliczenie zadania do dnia 09.01.2023 r.	ZADANIE ROZLICZONE			500,00
											Środki finansowe przekazano dnia 03.10.2022 r. (WB 1432/25). Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach 29.11.2022 r. Akceptacja Zarządu Powiatu Uchwała Nr		

						nowomiejskim"			152/957/2023 z dnia 12.01.2023 r.				
21.	24.02.2022	27/2022	(JB) 224-1-10	921 92105 § 2360	Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim”	500,00	realizacja zadania od dnia 11.05.2022 r. do dnia 10.12.2022 r.	Rozliczenie zadania do dnia 09.01.2023 r.	ZADANIE ROZLICZONE	Środki finansowe przekazano dnia 06.05.2022 r. (WB 591/13). Protokół z kontroli finansowej przeprowadzonej w dniu 19.07.2022 r. Akceptacja Zarządu Powiatu Uchwała Nr 139/877/2022 z dnia 08.09.2022 r.		500,00
22.	24.02.2022	28/2022	(JB) 224-1-22	926 92695 § 2360	Stowarzyszenie Radomno Biega	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”	4 000,00			realizacja zadania od dnia 01.07.2022 r. do dnia 15.09.2022 r.		Rozliczenie zadania do dnia 15.10.2022 r.	ZADANIE ROZLICZONE
23.	24.02.2022	29/2022	(JB) 224-1-24	926 92695 § 2360	Stowarzyszenie Forum Rozwoju Gminy Biskupiec	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”	982,00	realizacja zadania od dnia 01.06.2022 r. do dnia 15.07.2022 r.	Rozliczenie zadania do dnia 14.08.2022 r.		ZADANIE ROZLICZONE		Środki finansowe przekazano dnia 30.06.2022 r. (WB 915/13). Protokół z kontroli finansowej przeprowadzonej w dniu 17.08.2022 r. Akceptacja Zarządu Powiatu Uchwała Nr 142/891/2022 z dnia 06.10.2022 r.
24.	24.02.2022	30/2022	(JB) 224-1-14	926 92695 § 2360	Stowarzyszenie Automobilklub Nowomiejski	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”	3 000,00			realizacja zadania od dnia 01.04.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.	Rozliczenie zadania do dnia 30.07.2022 r.	ZADANIE ROZLICZONE	
25.	24.02.2022	31/2022	(JB) 224-1-6	926 92695 § 2360	Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania Kurzętnik	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Turystyka i krajoznawstwo”	2 000,00	realizacja zadania od dnia 28.03.2022 r. do dnia 10.11.2022 r.	Rozliczenie zadania do dnia 10.12.2022 r.			ZADANIE ROZLICZONE	Środki finansowe przekazano dnia 09.03.2022 r. (WB 280/34). Protokół z kontroli finansowej przeprowadzonej w dniu 19.12.2022 r. Akceptacja Zarządu Powiatu

									Uchwała Nr 152/958/2023 z dnia 12.01.2023 r.					
26.	24.02.2022	32/2022	(JB) 224-1-9	926 92695 § 2360	Stowarzyszenie "Amazonki" Nowe Miasto Lubawskie	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Turystyka i krajoznawstwo"	2 000,00			ZADANIE ROZLICZONE				
							realizacja zadania od dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.08.2022 r.	Rozliczenie zadania do dnia 30.09.2022 r.		Środki finansowe przekazano dnia 09.03.2022 r. (WB 280/35). Protokół z kontroli finansowej przeprowadzonej w dniu 24.08.2022 r. Akceptacja Zarządu Powiatu Uchwała Nr 142/892/2022 z dnia 06.10.2022 r.			2 000,00	
27.	03.03.2022	34/2022	(JB) 224-2-2	750 75075 § 2710	Województwo Warmińsko - Mazurskie	Dofinansowanie zadania związanego z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli w 2022 r.	1 490,00			ZADANIE ROZLICZONE				
							realizacja zadania do dnia 31.12.2022 r.	Rozliczenie zadania do dnia 14.01.2023 r.		Środki finansowe przekazano dnia 18.03.2022 r. (WB 326/19). Rozliczenie dotacji pismo GM.0442.1.5.1.2023 z dnia 20.01.2023 r. -roczne sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2022	1 490,00			
28.	01.03.2022	35/2022	(JB) 224-5-5	921 92116 § 2310	Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie	Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	9 000,00			ZADANIE ROZLICZONE				
							realizacja zadania do dnia 31.12.2022 r.	Rozliczenie zadania - roczne sprawozdanie rzeczowe i finansowe do dnia 31.01.2023 r.		Środki finansowe przekazano dnia 09.03.2022 r. (280/18). Sprawozdanie z działalności biblioteki z dnia 09.01.2023 r. - znak DMBP.032.1.2023 przekazane pismem OKS.403.2.2022 z dnia 16.01.2023 r.	9 000,00			
29.	10.03.2022	41/2022	(JB) 224-5-4	600 60016 § 6300	Gmina Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	Powiat udzieli dotacji celowej na dofinansowanie zadania "Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo -Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i	25 000,00			ZADANIE ROZLICZONE				
							realizacja zadania do dnia 30.11.2022 r.	Rozliczenie dotacji do dnia 15.12.2022 r.		Wniosek o uruchomienie dotacji – pismo RF.3032.16.2022.JA z dnia 24.11.2022 r. Środki finansowe przekazano dnia 25.11.2022 r. (WB 1731/24). Rozliczenie dotacji pismo RF.3032.16.2022.JA z dnia 06.12.2022 r.	25 000,00			

						siedliska na obszarach cennych przyrodniczo" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury na lata 2014-2020							
30.	14.03.2022	42/2022	(JB) 224-5-6	754 75495 \$ 6170	Skarb Państwa - Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie	Powiat przekaże środki finansowe na realizację zadania: "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego"	25 000,00	Rozliczenie zadania do dnia 15.01.2023 r.	ZADANIE ROZLICZONE	Środki finansowe przekazano dnia 28.03.2022 r. (WB 366/15). Sprawozdanie z wykorzystania przekazanych środków pieniężnych pismo WF.0341.55.2023 z dnia 09.01.2023 r.			25 000,00
						realizacja zadania do dnia 31.12.2022 r.							
31.	18.03.2022	44/2022	(O) 224-23-3	600 60014 \$ 6300	Gmina Biskupiec	Gmina udzieli Powiatowi dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa drogi powiatowej nr 1273N Ostrowite-gr. woj. (Górale)"	80 800,00	Rozliczenie zadania do dnia 15.12.2022 r.	ZADANIE ROZLICZONE	Środki finansowe otrzymano dnia 14.09.2022 r. (WB 220/12). Rozliczenie dotacji pismo nr FN.3222.125.2022 z dnia 23.09.2022 r.		80 800,00	
						realizacja zadania do dnia 30.11.2022 r.							
32.	11.04.2022	50/2022	(JB) 224-5-3	852 85295 \$ 2710	Gmina Kurzętnik	"Pomoc dla poszkodowanych w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Kurzętnik przy ul. Sikorskiego 11"	10 000,00	Rozliczenie zadania do dnia 15.12.2022 r.	ZADANIE ROZLICZONE	Środki finansowe na pomoc poszkodowanym przekazano dnia 21.04.2022 r. (WB 515/19). Rozliczenie dotacji pismo FN.3032.1.2022 (WB 698/1) z dnia 24.05.2022 r.		10 000,00	
						wykorzystanie dotacji do dnia 30.11.2022 r.							
33.	14.04.2022	52/2022	(O) 224-23-3	600 60014 \$ 6300	Gmina Biskupiec	Gmina udzieli powiatowi dotacji celowej na realizację inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N na odcinku Krotoszyny Wonna i drogi powiatowej	1 543 509,00	Rozliczenie dotacji do dnia 15.12.2022 r.	ZADANIE ROZLICZONE	Środki finansowe otrzymano dnia 19.07.2022 r. (WB 169/1). Rozliczenie dotacji pismo FN.3222.115.2022 z dnia 19.08.2022 r.		1 543 509,00	
						realizacja zadania do dnia 30.11.2022 r.							

						Nr 1313N Iława-Karaś -dr. Nr 1299N (Wonna)"							
34.	25.04.2022	55/2022	(JB) 224-5-7	754 75404 § 6170	Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej oraz materiałów i usług na wyposażenie pojazdu	20 000,00	Rozliczenie zadania do dnia 30.12.2022 r.	ZADANIE ROZLICZONE	Środki finansowe przekazano dnia 27.04.2022 r. (WB 532/57). Rozliczenie porozumienia pismo L.dz. F.9478/2022 z dnia 28.12.2022 r.			20 000,00
							realizacja zadania do dnia 30.12.2022 r.						
35.	25.04.2022	56/2022	(O) 224-23-1	600 60014 § 6300	Gmina Grodziczno	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania: "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1335N w Miejscowości Mroczno"	143 929,00	Rozliczenie dotacji do dnia 30.11.2022 r.	ZADANIE ROZLICZONE	Środki finansowe otrzymano dnia 24.05.2022 r. (WB 121/15). Rozliczenie dotacji pismo FN.3222.98.2022 z dnia 30.05.2022 r.		143 929,00	
							realizacja zadania do dnia 30.06.2022 r.						
36.	02.05.2022	63/2022	(O) 224-23-2	600 60014 § 6300	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	Gmina udzieli Powiatowi na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N na odcinku Krotoszyny Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Iława-Karaś - dr. Nr 1299N (Wonna)	25 000,00	Rozliczenie dotacji do dnia 10.12.2022 r.	ZADANIE ROZLICZONE	Środki finansowe otrzymano dnia 26.07.2022 r. (WB 174/3). Rozliczenie dotacji pismo FN.3222.116.2022 z dnia 19.08.2022 r.		25 000,00	
							realizacja zadania do dnia 30.11.2022 r.						
37.	18.05.2022	67/2022	(O) 224-23-6	600 60003 § 2330	Województwo Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie	Porozumienie w sprawie przekazywania rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości	25 000,00	Rozliczenie zadania do dnia 10.01.2023 r.	ZADANIE ROZLICZONE	Środki finansowe otrzymano zgodnie ze złożonymi miesięcznie wnioskami o przekazanie rekompensaty. Roczne rozliczenie rekompensat otrzymanych w 2022 r. dokonano w dniu 13.01.2023 r.			20 953,90
							realizacja zadania do dnia 31.12.2022 r.						

						poniesionej z tego tytułu straty przez Operatora publicznego transportu zbiorowego									
38.	17.03.2022	43/2022	(O) 222-14	750 75045 § 2120	Województwo Warmińsko - Mazurskie w Olsztynie	Realizacja zadań z zakresu działania Wojewody o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wobec osób zamieszkujących na terenie Powiatu na pobyt stały lub pobyt czasowy trwających ponad trzy miesiące	16 000,00	realizacja zadania do dnia 08.07.2022 r.	Rozliczenie zadania do dnia 25.07.2022 r.	ZADANIE ROZLICZONE	Środki finansowe otrzymano dnia 09.05.2022 r. (WB 110/18). Sprawozdanie merytoryczno-finansowe z realizacji zadania pn. "Kwalifikacja wojskowa 2022" przekazano pismem ZK.5570.36.2022 z dnia 19.07.2022 r. Niewykorzystaną dotację w wysokości 1.070,00 zł zwrócono w dniu 13.07.2022 r. (WB 165/13). Rozliczenie przyjęte i zatwierdzone w zakresie rzeczowym i finansowym przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego pismem ZK-III.6612.40.2022				14 930,00
							4 000,00			ZADANIE ROZLICZONE		Środki finansowe otrzymano dnia 01.08.2022 r. w wysokości 3.000,00 zł (WB 184/28) na ćwiczenia obronne, oraz w wysokości 1.000,00 zł (WB 184/29) na trening akcji kurierskiej. Niewydatkowane środki dotacji w wysokości 7,04 zł zostały zwrócone w dniu 5.10.2022 r. (WB 242/9). Rozliczenie merytoryczno-finansowe z dotacji celowej przeznaczonej na przeprowadzenie treningu akcji kurierskiej pismo Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 19.10.2022 r. znak ZK.III.663.29.2022 oraz na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pismo Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27.10.2022 r. znak ZK.III.662.1.18.2022			3 992,96
39.	10.06.2022	71/2022	(O) 222-14	752 75212 § 2110	Wojewoda Warmińsko-Mazurski	Dotacja celowa na zadania w zakresie ćwiczeń obronnych i treningu akcji kurierskiej	4 000,00	realizacja zadania do dnia 30.09.2022 r.	Rozliczenie zadania do dnia 15.10.2022 r.	ZADANIE ROZLICZONE	Środki finansowe otrzymano dnia 12.07.2022 r. (WB 164/22). Środki do KPPSP przekazano dnia 13.07.2022 r. (165/10). Rozliczenie dotacji pismo FN.3222.145.2022 z dnia 24.11.2022 r. Zatwierdzenie rozliczenia udzielonej dotacji pismo WF.0341.122.2022 z dnia				35 400,00
							35 400,00			ZADANIE ROZLICZONE		Środki finansowe otrzymano dnia 12.07.2022 r. (WB 164/22). Środki do KPPSP przekazano dnia 13.07.2022 r. (165/10). Rozliczenie dotacji pismo FN.3222.145.2022 z dnia 24.11.2022 r. Zatwierdzenie rozliczenia udzielonej dotacji pismo WF.0341.122.2022 z dnia			35 400,00
40.	29.06.2022	74/2022	(O) 222-14	754 75495 § 2440	Skarb Państwa - Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej	Dotacja dla Powiatu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP na zadanie "Pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki organizacyjnej	35 400,00	realizacja zadania do dnia 30.11.2022 r.	Rozliczenie zadania do dnia 31.12.2022 r.	ZADANIE ROZLICZONE	Środki finansowe otrzymano dnia 12.07.2022 r. (WB 164/22). Środki do KPPSP przekazano dnia 13.07.2022 r. (165/10). Rozliczenie dotacji pismo FN.3222.145.2022 z dnia 24.11.2022 r. Zatwierdzenie rozliczenia udzielonej dotacji pismo WF.0341.122.2022 z dnia				35 400,00
							35 400,00			ZADANIE ROZLICZONE		Środki finansowe otrzymano dnia 12.07.2022 r. (WB 164/22). Środki do KPPSP przekazano dnia 13.07.2022 r. (165/10). Rozliczenie dotacji pismo FN.3222.145.2022 z dnia 24.11.2022 r. Zatwierdzenie rozliczenia udzielonej dotacji pismo WF.0341.122.2022 z dnia			35 400,00

						Państwowej Straży Pożarnej, a także na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług"			30.11.2022 r.				
41.	28.07.2022	84/2022	(JB) 224-1-7	921 92105 § 2360	Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim"	1 000,00	realizacja zadania od dnia 10.08.2022 r. do dnia 30.09.2022 r.	Rozliczenie zadania do dnia 30.10.2022 r.	ZADANIE ROZLICZONE	Środki finansowe przekazano dnia 04.08.2022 r. (WB 1081/12). Protokół z kontroli finansowej przeprowadzonej w dniu 07.11.2022 r. Akceptacja Zarządu Powiatu Uchwała Nr 146/928/222 z dnia 22.11.2022 r.	1 000,00	
42.	24.08.2022	88/2022	(O) 224-23-2	600 60014 § 6300	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	Gmina udzieli Powiatowi dotację celową na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N polegająca na budowie chodnika w msc. Skarlin"	12 000,00	realizacja zadania do dnia 30.11.2022 r.	Rozliczenie dotacji do dnia 10.12.2022 r.	ZADANIE ROZLICZONE	Środki finansowe otrzymano dnia 26.10.2022 r. (WB 257/4). Rozliczenie dotacji pismo FN.3222.131.2022 z dnia 21.10.2022 r.	10 440,61	
43.	22.09.2022	98/2022	(JB) 224-1-13	921 92105 § 2360	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim”	400,00	realizacja zadania do 15.10.2022 r.	Rozliczenie zadania do dnia 14.11.2022 r.	ZADANIE ROZLICZONE	Środki finansowe przekazano dnia 27.09.2022 r. (WB 1369/17). Protokół z kontroli finansowej przeprowadzonej w dniu 08.11.2022 r. Akceptacja Zarządu Powiatu Uchwała Nr 149/942/2022 z dnia 08.12.2022 r.	400,00	
44.	25.10.2022	101/2022	(O) 222-14	801 80195 § 2120	Skarb Państwa - Minister Edukacji i Nauki	Dotacja celowa na udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę"	4 300,00	realizacja zadania do dnia 15.12.2022 r.	Rozliczenie zadania do dnia 14.01.2023 r.	ZADANIE ROZLICZONE	Środki finansowe otrzymano dnia 08.11.2022 r. (WB 269/1). Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania OP.4323.17.2022 z dnia 05.12.2022 r.	4 300,00	
45.	27.10.2022	108/2022	(O) 222-14	754 75495 §	Skarb Państwa -	Dofinansowanie	7 500,00		Rozliczenie	ZADANIE ROZLICZONE		7 500,00	

				Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej	przebiennika częstotliwości oraz pilarki spalinowej dla KPPSP	realizacja zadania do dnia 31.12.2022 r.	5.01.2023 r.	Środki finansowe otrzymano dnia 28.10.2022 r. (WB 259/4). Środki do KPPSP przekazano dnia 31.10.2022 r. (260/7). Rozliczenie dotacji pismo FN.3222.146.2022 z dnia 24.11.2022 r. Zatwierdzenie rozliczenia udzielonej dotacji pismo WF.0341.121.2022 z dnia 30.11.2022 r.					
46.	Kserokopie umów ze zm. w oddzielnych teczkach założonych dla: 1) dzieci z obcego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych tj. Domu Dziecka w Pacótkowie (załącznik nr 1)	224-23-..... zg z podziałem konta	855 85510 § 2320	Wykaz dzieci z obcego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych tj. Domu Dziecka w Pacótkowie (załącznik nr 1)		Rozliczenie PCPR			372 000,00				
47.	Kserokopie umów ze zm. w oddzielnych teczkach założonych dla: 2) dzieci z innego powiatu umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie powiatu nowomiejskiego	224-23-..... zg z podziałem konta	855 85508 § 2320	Wykaz dzieci z innego powiatu umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie powiatu nowomiejskiego (załącznik nr 2)		Rozliczenie PCPR			294 999,65				
									45 490,00	2 625 785,26	2 077 648,08	132 076,86	
									PLAN	45 490,00	5 122 862,00		

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr 159/1007/2023
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 23 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia powiatu nowomiejskiego (w zł)

Stan na 31.12.2022

Informacja o przysługującym powiatowi prawie własności i inne niż własność prawa majątkowe												
L.p.	Właściciel/wła- dający	Forma władania/ dokument	Numer działki	Księga wieczysta	Nr Obrębu - Adres/opis nieruchomości	Powierzchnia użytk. w ha	Przychody uzyskane z tyt. wykonywani a prawa własności oraz wykonywani a posiadania w 2022 r.	Wartość księgową majątku po zmianie - stan na 31.12.2021 r.	Wartość księgową majątku po zmianie - stan na 31.12.2022 r.	Wartość nieruchomości wg operatów szacunkowych	Wykonanie sprzedaży w 2022 r.	[data wyceny]
1	2	3	4	5	6	7	[w zł]	[w zł]	[w zł]	[w zł]	[w zł]	13
		własność	81/5	ELN1N/00029640/9	budynek szpitala ("nowy"), budynek warsztatowy, budynek garażowy	0,5580		5 431 052,98	5 431 052,98	7 438 000,00		VI.2013
			81/18	EL1N/00024437/8	budynek szpitala ("stary"), bud.rozprężarni tlenu, prosektorium	0,6096		7 933 505,24	7 933 505,24	3 039 000,00		VI.2013

1	Powiat Nowomiejski	akt notarialny Rep. A Nr 6683/2018 z dnia 10.12.2018 r. wniesienia aportu do Szpitala Powiatowego w NML Sp. z o.o.	81/17	EL1N/00029842/5	blok operacyjny z izbą przyjęć i służą dla karettek (dz.nr 81/17 pow. 0.1179 ha - 838,97 zł)		31 881,12	0,00	0,00	7 640 000,00		2018
		własność			9 - Nowe Miasto Lubawskie, ul. Mickiewicza 10 - grunty: 81/5 - 3968,73 zł; 81/18 - 4336,68 zł			8 305,41	8 305,41			
2	Powiat Nowomiejski	własność 206/3973	34/2	EL1N/00026902/3	9 - Nowe Miasto Lubawskie, ul. Działyńskich 1a - grunt, lokal użytkowy - garaż (grunt - 88,73 zł + lokal - 7981,85 zł)	0,0229		7 981,85	7 981,85			
								88,73	88,73			
3	Powiat Nowomiejski	własność z prawem przechodu i przejazdu przez dz. Nr 34/9	34/16	EL1N/00026355/3	9 - Nowe Miasto Lubawskie, ul. Działyńskich 1a - droga wewn.	0,0141		237,14	237,14			
4	Powiat Nowomiejski/ Zespół Szkół im. C.K.Noriwda w Nowym Mieście Lubawskim	trwały zarząd	80	25621	9 - Nowe Miasto Lubawskie, ul. 3 Maja 24 - grunt, budynki szkoły	1,1147	20 635,01					
5	Powiat Nowomiejski	własność 57269/62282	304/3	26601	9 - Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1 - budynek administracyjny starostwa	0,0669	0,00	490 227,45	490 227,45	429 404,00		
								29 666,00	29 666,00			
6	Powiat	własność / prawo służebności drogi na rzecz	14/6	EL1N/00026354/6	9 - Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3 - droga j.w. - parking	0,0300	200 000,00	8 121,69	8 121,69	13 400,00		XI 2005
488/4											VIII 2000	
			2 230 000,00									

8	Nowomiejski	każdorazowego właściciela dz.nr 14/5 i 19/1	488/21	EL 1N/00020334/0	j.w. - grunt, budynek administracyjno - biurowy Grunt o wartości - 8.121,69 zł. Budynek o wartości 961.096,34 zł.	0,4213	390 030,00	1 029 253,64	1 029 253,64			IX.2006
9	Powiat Nowomiejski	własność/ użytkowanie Dom Dziecka w Pacółtowie	117/14	EL1N/00024345/6	10 - Nowe Miasto Lubawskie, Pacółtowo - grunty orne zabudowane	1,0800						
10			116/2		j.w. - powiększenie działki DDz zg. z aktem notarialnym Rep. Nr 2987/2016 z dnia 25.05.2016 r.	0,0293	5 100,00	5 100,00	5 100,00			V.2016
11	J. i G. O.	sprzedaż - akt notarialny Rep. A Nr 4569/2018 z dnia 28.08.2018 r.	53/1	EL1N/00026329/2	3 - Biskupiec, Czachówki - zespół pałacowo - parkowy			0,00	0,00	1 800 000,00		IV.2012
								0,00	0,00			
12	Powiat Nowomiejski/ Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie	trwały zarząd	253/2	18010	10 - Nowe Grodziczno, Grodziczno - grunt, budynki DPS	0,2300	1 123,96					
13			253/3			0,0400						
14	Powiat Nowomiejski/ Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie	trwały zarząd	253/7	25110	10 - Nowe Grodziczno, Grodziczno - zieleń	0,5100				15 249,00		VIII.1998
15	Powiat Nowomiejski/ Zarząd Dróg Powiatowych Nowe Miasto Lub. z/s w Kurzętniku	dysponowanie	1643/2	13141	6 - Kurzętnik, ul. H.Sienkiewicza 48 - grunt, budynki ZDP	1,1076						
16		dysponowanie	1643/4	30672	j.w. - droga dojazdowa	0,0608						
17	Powiat Nowomiejski	dzierżawa Polkomtel	1643/3	13141	6 - Kurzętnik - nieruchomości gruntowa	0,0358	38 122,08					
18	Powiat Nowomiejski/ Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku	trwały zarząd	1700	EL1N/00031541/2	6 - Kurzętnik, ul. Grunwaldzka 49 - grunt, budynek szkoły	2,1500	6 019,47			10 170 792,67		VII.2013
[011] NOWE MIASTO LUBAWSKIE												

19	Powiat Nowomiejski	j.w.	14	EL1N/00031630/3	4 - Nowe Miasto Lubawskie - droga powiatowa	0,0161						
20	j.w.	j.w.	16	29039	j.w.	0,3178						
21	j.w.	j.w.	37/2	26634	4 - Nowe Miasto Lubawskie - droga powiatowa Nr 5500N - ul. Mszanowska	0,0436	67 000,00	67 000,00	67 000,00			IV.2007
22			39			0,5077						
23			107/3			0,0033						
24			117/3			0,0027						
25	j.w.	j.w.	106/1	26634	j.w.	0,0127	1 500,00	1 500,00	1 500,00			IV.2007
26	j.w.	j.w.	108/5	26634	j.w.	0,0249	7 300,00	7 300,00	7 300,00			IV.2007
27			108/7			0,0085						
28			108/9			0,0244						
29			108/11			0,0027						
30	j.w.	j.w.	186/1	26634	j.w.	0,0584	8 800,00	8 800,00	8 800,00			IV.2007
31			187/1			0,0012						
32			188/1			0,0137						
33	j.w.	j.w.	200/3	30421	4 - Nowe Miasto Lubawskie - droga powiatowa Nr 5500N - ul. Mszanowska	0,2846	34 000,00	34 000,00	34 000,00			IV.2007
34	j.w.	j.w.	86/1	29041	5 - Nowe Miasto Lubawskie - droga powiatowa Nr 1246N	0,7024	163 308,00	163 308,00	163 308,00			XI.2010
35	j.w.	j.w.	86/2	19524	j.w.	0,4614	107 276,00	107 276,00	107 276,00			XI.2010
36	j.w.	j.w.	86/3	25001	j.w.	0,4169	96 929,00	96 929,00	96 929,00			XI.2010
37	Powiat Nowomiejski	właśność - decyzja IGR-VIII.7531.2.9.2 017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21.04.2017 r.	63/6	EL1N/00034404/1	9 - Nowe Miasto Lubawskie, ul. Żwirki i Wigury - przejazd PKP na drodze powiatowej	0,0704	0,00	0,00	24 000,00			IX.2014
38	Powiat Nowomiejski	j.w.	64	29037	9 - Nowe Miasto Lubawskie - droga powiatowa Nr 1319N	0,1860						

[052] NOWE MIASTO LUBAWSKIE - GMINA												
39	Powiat Nowomiejski	własność	47	25318	1 - Bagno - droga powiatowa	1,0600						
40	j.w.	j.w.	55	25318	j.w.	2,1500						
41	j.w.	j.w.	57	25318	j.w.	2,5400						
42	j.w.	j.w.	75	25318	j.w.	0,9100						
43	j.w.	j.w.	115	27838	2 - Bratian - droga powiatowa	1,1500						
44	j.w.	j.w.	172	27838	j.w.	0,6200						
45	j.w.	j.w.	447/4	EL1N/00032310/1	3 - Chrośle - droga powiatowa Nr 1333N	0,4149		5 029,65	5 029,65			
46	j.w.	j.w.	124/3	EL1N/00032406/1	11 - Radomno - droga powiatowa Nr 1333N	0,2246		3 400,00	3 400,00			
47	j.w.	j.w.	124/4	EL1N/00032406/1	j.w.	0,0535						
48	j.w.	j.w.	450/1	1629	3 - Chrośle - droga powiatowa	2,1900						
49	j.w.	j.w.	25/1	25290	4 - Gryżliny - droga powiatowa	1,9900						
50	j.w.	j.w.	40/1	25290	j.w.	1,1400						
51	j.w.	j.w.	13	EL1N/00025303/7	5 - Gwiździny - droga powiatowa Nr 1323N	1,6100						
52	j.w.	j.w.	37/2	EL1N/00025303/7	j.w.	5,1900						
53	j.w.	j.w.	42/1	EL1N/00025303/7	j.w.	0,1094				21 000,00		XI.2014
54	j.w.	j.w.	205	EL1N/00025303/7	j.w.	3,0100						
55	j.w.	j.w.	14/3	25288	6 - Jamielnik - droga powiatowa	1,1100						
56	j.w.	j.w.	29	25706	j.w.	0,9600						
57	j.w.	j.w.	74	27850	j.w.	0,2000						
58	j.w.	j.w.	100	27850	j.w.	0,1800						
59	j.w.	j.w.	141/1	25288	j.w.	0,5700						
60	j.w.	j.w.	212	25288	j.w.	0,0800						

61	j.w.	własność - akt notarialny Rep. A Nr 5931/2018 z 02.11.2018 r.	184/1	EL1N/00025289/2	7 - Lekarty - droga powiatowa Nr 1244N	0,0032		1 440,00	1 440,00	1 440,00		2018
62	j.w.	j.w.	185/8	25289	j.w.	0,6400						
63	j.w.	j.w.	246/1	25289	j.w.	1,5800						
64	j.w.	własność - umowa darowizny od Gminy NML z/s w Mszanowie (Rep. A Nr 2373/2017 z 13.06.2017 r.	182/1	EL1N/00025289/2	j.w.	0,0202		1 700,00	1 700,00	1 700,00		V.2017
65	j.w.	własność - umowa darowizny od Gminy NML z/s w Mszanowie akt notarialny Rep. A Nr 4556/2018 z 28.08.2018 r.	183/3	EL1N/00025289/2	j.w.	0,0033		300,00	300,00	300,00		2018
66	j.w.	własność - umowa sprzedaży akt notarialny Rep. A Nr 5938/2018 z 02.11.2018 r.	183/5	EL1N/00025289/2	j.w.	0,0010		450,00	450,00	450,00		2018
67	j.w.	j.w.	53	25705	8 - Nawra - droga powiatowa Nr 1246N	0,1200		0,00	0,00	0,00		
68	j.w.	j.w.	70/7	25301	j.w.	4,0700		594 627,00	594 627,00	594 627,00		XI.2010
69	j.w.	j.w.	373/1	27574	j.w.	0,2600		37 986,00	37 986,00	37 986,00		XI.2010
70	j.w.	j.w.	374/1	27574	j.w.	0,9800		143 178,00	143 178,00	143 178,00		XI.2010
71	j.w.	j.w.	10/1	25317	9 - Nowy Dwór - droga powiatowa	0,4000						
72	j.w.	j.w.	14/1	25317	j.w. - droga powiatowa Nr 1246N	0,9900		144 639,00	144 639,00	144 639,00		XI.2010
73	j.w.	j.w.	52/3	25317	j.w. - droga powiatowa Nr 1333N	0,0700		1 120,00	1 120,00	1 120,00		IX.2005

74	j.w.	j.w.	77/1	25317	j.w.	3,4700						
75	j.w.	j.w.	127/1	25317	j.w. - droga powiatowa Nr 1246N	1,0700		156 327,00	156 327,00	156 327,00		XI.2010
76	j.w.	j.w.	129/8	27574	j.w.	0,0800		11 688,00	11 688,00	11 688,00		XI.2010
77	j.w.	j.w.	130/17	1679	j.w.	0,3700		54 057,00	54 057,00	54 057,00		XI.2010
78	j.w.	j.w.	131/7	27574	j.w.	0,0200		2 922,00	2 922,00	2 922,00		XI.2010
79	j.w.	j.w.	163/1	25317	j.w.	3,6300						
80	j.w.	j.w.	169	25317	j.w.	0,4100						
81	j.w.	j.w.	27/1	EL1N/00025316/1	11 - Radomno - droga powiatowa	1,6468						
82	j.w.	j.w.	27/3	EL1N/00025316/1	j.w.	2,2842						
83	j.w.	j.w.	27/5	EL1N/00025316/1	j.w.	2,4158						
84	j.w.	j.w.	30	EL1N/00025316/1	j.w.	0,3000						
85	j.w.	j.w.	73/4	EL1N/00025316/1	j.w.	0,4700						
86	j.w.	j.w.	286	27710	j.w.	0,3700						
87	j.w.	j.w.	423/1	EI1N/00025316/1	j.w.	0,1888						
88	j.w.	j.w.	423/3	EL1N/00025316/1	j.w.	2,6141						
89	j.w.	Akt notarialny darowizny Rep. A Nr 1909/2022 z 04.04.2022 r.	84/2	EL1N/00025316/1	j.w.	0,1878			10 104,00			
90	j.w.	j.w.	99/1	27574	12 - Skarlin - droga powiatowa Nr 1246N	0,8500		124 185,00	124 185,00	124 185,00		XI.2010
91	j.w.	j.w.	272/1	25707	j.w.	0,6500		94 965,00	94 965,00	94 965,00		XI.2010
92	j.w.	j.w.	302	27840	j.w.	2,4500						

93	j.w.	własność - zamiany z Gminą Nowe Miasto Lub. z/s w Mszanowie - akt notarialny Rep. A Nr 3424/2017 z dnia 09.08.2017 r.	322/3	EL1N/00027840/7	j.w.	0,0111		1 490,00	1 490,00	1 490,00		V.2017
94	j.w.	j.w.	469/2	27840	j.w.	0,9000		131 490,00	131 490,00	131 490,00		XI.2010
95	j.w.	j.w.	469/3	27840	j.w.	3,6200		528 882,00	528 882,00	528 882,00		XI.2010
96	j.w.	j.w.	199	27839	13 - Tylice - droga powiatowa	0,4100						
97	j.w.	j.w.	201	27839	j.w.	0,5100						
98	j.w.	j.w.	416/1	27839	j.w.	0,0200						
99	j.w.	j.w.	532	27839	j.w.	1,2600						
100	j.w.	j.w.	613	27839	j.w.	2,0300						
[022] BISKUPIEC - GMINA												
101	Powiat Nowomiejski	własność	23/3	EL1N/00029592/7	1 - Bielice - droga powiatowa	1,8000						
102	j.w.	j.w.	251/1	EL1N/00029592/7	j.w.	0,6400						
103	j.w.	j.w.	273/10	29487	j.w. - droga powiatowa Nr 1299N	0,0979		5 000,00	5 000,00	5 000,00		IX.2005
104	j.w.	j.w.	273/28	29487	j.w.	0,0101		1 900,00	1 900,00	1 900,00		XII.2006
105	j.w.	j.w.	274/7	EL1N/00029592/7	j.w.	0,7456						
106	j.w.	j.w.	388/2	EL1N/00029592/7	j.w.	0,1900						
107	j.w.	j.w.	187/2	29539	2 - Biskupiec - droga powiatowa	1,2200						
108	j.w.	j.w.	399/1	29539	j.w.	0,8800						
109	j.w.	j.w.	489/2	29539	j.w.	0,2000						
110	j.w.	j.w.	13/1	29540	3 - Czachówki - droga powiatowa	1,2700						
111	j.w.	j.w.	15/4	29540	j.w.	0,2800						
112	Powiat Nowomiejski	własność	170/2	29543	j.w.	0,4273						

113	j.w.	j.w.	170/3	29590	j.w.	1,1927						
114	j.w.	j.w.	172/3	26334	j.w.	0,0469		127,80	127,80			
115	Powiat Nowomiejski	własność - decyzja IGR-VIII.7531.2.6.2 017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 08.06.2017 r.	111/3	ELN1N/00017935/7	5 - Krotoszyny - droga powiatowa Nr 1246N	0,3900		0,00	0,00			
116	j.w.	własność	161/1	29591	6 - Lipinki - droga powiatowa	1,5000						
117	j.w.	j.w.	243/3	29591	j.w.	0,3500						
118	j.w.	j.w.	325/1	29591	j.w.	0,5200						
119	j.w.	j.w.	369/4	29591	j.w.	1,1500						
120	j.w.	j.w.	376/3	29591	j.w.	0,2000						
121	j.w.	j.w.	143/1	29634	7 - Łąkorz - droga powiatowa	0,5900						
122	j.w.	j.w.	146/1	29634	j.w.	1,2700						
123	j.w.	j.w.	161/1	29634	j.w.	0,7900						
124	j.w.	j.w.	165/3	29635	j.w.	0,5700						
125	j.w.	j.w.	167/3	29635	j.w.	0,6400						
126	j.w.	j.w.	168/3	29635	j.w.	0,6900						
127	j.w.	j.w.	169/3	29635	j.w.	0,6100						
128	j.w.	j.w.	170/3	29635	j.w.	0,6000						
129	j.w.	j.w.	171/3	29635	j.w.	0,6500						
130	j.w.	j.w.	172/3	29635	j.w.	0,3600						
131	j.w.	j.w.	180/1	29634	j.w.	0,7700						
132	j.w.	j.w.	204	514	j.w.	1,6200						
133	j.w.	j.w.	208/3	29635	j.w.	0,2800						
134	j.w.	j.w.	209/3	29635	j.w.	0,6000						
135	j.w.	j.w.	210/3	29635	j.w.	0,5900						
136	j.w.	j.w.	210/4	29633	j.w.	2,0700						
137	j.w.	j.w.	210/5	29634	j.w.	1,1100						
138	j.w.	j.w.	211/3	29635	j.w.	0,4800						

139	j.w.	j.w.	253/1	29634	j.w.	1,4600						
140	j.w.	j.w.	255	29635	j.w.	2,1100						
141	j.w.	j.w.	256	29633	j.w.	0,2700						
142	j.w.	j.w.	503	29634	j.w.	2,9500						
143	j.w.	j.w.	520	29634	j.w.	1,0400						
144	j.w.	j.w.	523	29634	j.w.	0,3800						
145	j.w.	j.w.	547	29635	j.w.	0,6200						
146	j.w.	j.w.	548	29635	j.w.	0,8700						
147	j.w.	j.w.	160	29365	8 - Mierzyn - droga powiatowa	2,3900						
148	j.w.	j.w.	222/2	29360	j.w.	0,3000						
149	j.w.	j.w.	222/3	29359	j.w.	0,2000						
150	j.w.	j.w.	222/4	29360	j.w. - droga powiatowa Nr 1236N	0,0400		1 440,00	1 440,00	1 440,00		XI.2005
151	j.w.	j.w.	222/5	29360	j.w.	0,0500						
152	j.w.	j.w.	222/6	29365	j.w.	0,0500		800,00	800,00	800,00		I.2006
153	j.w.	j.w.	222/7	29365	j.w.	4,2600						
154	j.w.	j.w.	194/2	29589	9 - Osetno - droga powiatowa	0,7100						
155	j.w.	j.w.	197/1	29589	j.w.	0,7900						
156	j.w.	j.w.	198/3	29589	j.w.	0,7800						
157	j.w.	j.w.	230	29589	j.w.	1,6500						
158	j.w.	j.w.	231	29589	j.w.	1,4900						
159	j.w.	j.w.	15	29362	10 - Osówka - droga powiatowa	3,0000						
160	j.w.	j.w.	2/1	29636	11 - Ostrowite - droga powiatowa	1,4600						
161	j.w.	j.w.	85/2	29636	j.w.	0,4000						
162	j.w.	j.w.	85/3	29636	j.w.	0,5000						
163	j.w.	j.w.	85/4	29636	j.w.	1,2500						
164	j.w.	j.w.	88/3	29636	j.w.	0,0200						
165	j.w.	j.w.	241	29636	j.w.	2,1700						
166	j.w.	j.w.	246/3	29636	j.w.	2,5200						
167	j.w.	j.w.	21/1	29538	12 - Piotrowice - droga powiatowa	2,0400						
168	j.w.	j.w.	21/2	29538	j.w.	4,0800						

169	j.w.	j.w.	21/3	29538	j.w.	0,9800						
170	j.w.	j.w.	21/4	29538	j.w.	2,2800						
171	j.w.	j.w.	130/4	29366	15 - Rywałdzik - droga powiatowa	1,0494						
172	j.w.	j.w.	137/1	29366	j.w.	1,6000						
173	j.w.	j.w.	145/5	29366	j.w.	0,0900						
174	j.w.	j.w.	146	29366	j.w.	0,5100						
175	j.w.	j.w.	154	29361	16 - Sędzice - droga powiatowa	3,3400						
176	j.w.	własność - nieodpłatne przeniesienie własności od KOWR - akt notarialny Rep. A Nr 3347/2018 z 27.06.2018 r.	179	29591	16 - Sędzice - droga powiatowa	1,7400		13 243,23	13 243,23			
175	j.w.	j.w.	188	29361	16 - Sędzice - droga powiatowa	1,1400		8 676,60	8 676,60			
176	j.w.	j.w.	347	29537	17 - Słupnica - droga powiatowa	1,1700						
177	j.w.	j.w.	224/5	29831	18 - Sumin - droga powiatowa Nr 1236N	0,6081		8 500,00	8 500,00	8 500,00		IV.2006
178	j.w.	j.w.	224/6	29364	j.w.	1,4119						
179	j.w.	j.w.	225	29364	j.w.	1,4900						
180	j.w.	j.w.	76	29493	19 - Szwarcenowo - droga powiatowa	1,2800						
181	j.w.	j.w.	124/3	29542	j.w.	0,3000						
182	j.w.	j.w.	153/1	20174	j.w.	0,0900						
183	j.w.	j.w.	154/1	20174	j.w.	0,0503						
184	j.w.	j.w.	155/1	20174	j.w.	0,0096						
185	j.w.	własność/umowa sprzedaży Rep. A Nr 7988/2015 z dnia 18.12.2015 r. - 2500,00 zł	164/8	EL1N/00029493/3	j.w. - droga powiatowa Nr 1299N	0,0005		2 500,00	2 500,00	1 600,00		XI.2015
186	j.w.		164/10	EL1N/00029493/3	j.w.	0,0043						

187	j.w.	własność/umowa sprzedaży Rep.A Nr 7982/2015 z dnia 18.12.2015 r. - 1500,00 zł	165/3	EL1N/00029493/3	j.w.	0,0039		1 500,00	1 500,00	1 200,00		XI.2015
188	j.w.	j.w.	175/2	20174	j.w.	0,0081						
189	j.w.	j.w.	268/3	29493	j.w.	0,3478						
190	j.w.	j.w.	268/5	29493	j.w. - droga powiatowa Nr 1299N	2,1750						
191	j.w.	j.w.	275/4	29542	j.w.	0,6982						
192	j.w.	j.w.	275/5	29536	j.w.	0,5018						
193	j.w.	j.w.	89	29363	20 - Wielka Tymawa - droga powiatowa	2,1600						
194	j.w.	j.w.	19/5	29494	21 - Wonna - droga powiatowa	0,2700						
195	j.w.	j.w.	19/6	29494	j.w.	0,4100						
196	j.w.	j.w.	79/2	29494	j.w.	0,2600						
197	j.w.	j.w.	106/1	29492	j.w.	2,7800						
198	j.w.	j.w.	235/2	29494	j.w.	1,4700						
199	j.w.	j.w.	237/3	29494	j.w.	0,5400						
200	j.w.	j.w.	237/5	29494	j.w.	0,0545						
201	j.w.	j.w.	237/7	29494	j.w.	1,1717						
[032] GRODZICZNO - GMINA												
202	Powiat Nowomiejski	własność	132/1	28659	1 - Boleszyn - droga powiatowa	0,8200						
203	j.w.	j.w.	180	28657	j.w.	4,9700						
204	j.w.	j.w.	275/3	28659	j.w.	0,0361		722,00	722,00			
205	j.w.	j.w.	276/1	28659	j.w. - droga powiatowa Nr 1337N	0,0585		1 770,00	1 770,00			
206	j.w.	j.w.	277/1	28659	j.w.	2,6000						
207	j.w.	j.w.	282/1	28659	j.w.	0,0682		1 964,00	1 964,00			
208	j.w.	j.w.	275/5	28659	j.w. - droga powiatowa Nr 1337N	0,0718						
209	j.w.	j.w.	279/1	28659	j.w.	0,0256		3 794,00	3 794,00			
210	j.w.	j.w.	283/1	28659	j.w.	0,0023						
211	j.w.	j.w.	329/2	28659	j.w.	0,1976		4 552,00	4 552,00			

212	j.w.	j.w.	330/1	28659	j.w.	0,0535		1 670,00	1 670,00			
213	j.w.	j.w.	37	27937	2 - Grodziczno - droga powiatowa	0,6300						
214	j.w.	j.w.	77	28656	3 - Kowaliki - droga powiatowa	0,2500						
215	j.w.	własność/umowa nieodpłatnego przekazania prawa własności Rep.A Nr 7494/2015 z dnia 04.08.2015 r.	63/1	EL1N/00034486/9	4 - Kuligi - droga powiatowa Nr 1270N	0,3400						
216	j.w.		71	EL1N/00034486/9	j.w.	0,0700						
217	j.w.	j.w.	68	EL1N/00034486/9	j.w.	0,0900						
218	j.w.	j.w.	74	EL1N/00030693/5	j.w.	0,8300						
219	j.w.	j.w.	177/1	27927	6 - Lorki - droga powiatowa	0,5400						
220	j.w.	j.w.	63/1	27938	7 - Montowo - droga powiatowa	0,4900						
221	j.w.	j.w.	345/1	27914	8 - Mroczenko - droga powiatowa	1,7600						
222	j.w.	j.w.	347/1	27936	j.w.	1,4300						
223	j.w.	j.w.	361/1	27936	j.w.	1,2100						
224	j.w.	j.w.	369	28658	j.w.	1,6700						
225	j.w.	j.w.	373/1	27936	j.w.	1,0300						
226	j.w.	j.w.	124/1	28660	9 - Mroczo - droga powiatowa Nr 1335N	0,2600		3 900,00	3 900,00	3 900,00		XII.2003
227	j.w.	j.w.	127/2	28660	j.w.	0,0600		960,00	960,00	960,00		IX.2005
228	j.w.	j.w.	130	28660	j.w.	0,3600						
229	j.w.	j.w.	131/2	28660	j.w.	0,1100		1 760,00	1 760,00	1 760,00		X.2005
230	j.w.	j.w.	136/2	10276	j.w. - droga powiatowa Nr 1250N	0,0400		640,00	640,00	640,00		X.2005
231	j.w.	j.w.	143/2	10276	j.w.	0,0600						
232	j.w.	j.w.	144/2	10276	j.w.	0,1400						
233	j.w.	j.w.	145/2	10276	j.w.	0,0900						
234	j.w.	j.w.	146/3	EL1N/00029328/6	j.w.	0,6900						

235	j.w.	j.w.	147/4	10276	j.w.	0,0700						
236	j.w.	j.w.	147/6	10276	j.w.	0,0400						
237	j.w.	j.w.	155/2	10276	j.w.	0,1200						
238	j.w.	j.w.	156/2	10276	j.w.	0,0700						
239	j.w.	j.w.	157/2	10276	j.w.	0,0500						
240	j.w.	j.w.	158/2	10276	j.w.	0,1300						
241	j.w.	j.w.	226/3	28662	j.w.	2,0200						
242	j.w.	j.w.	226/5	28662	j.w.	1,9900						
243	j.w.	j.w.	226/6	28661	j.w.	0,2300						
244	j.w.	j.w.	321/2	10276	j.w.	0,3700						
245	j.w.	j.w.	393/2	10276	j.w.	0,0100						
246	j.w.	j.w.	394/3	10276	j.w.	0,0100						
247	j.w.	j.w.	409/2	10276	j.w.	0,0600						
248	j.w.	j.w.	417/2	10276	j.w.	0,1000						
249	j.w.	j.w.	418/2	10276	j.w.	0,0500						
250	j.w.	j.w.	419/3	10276	j.w.	0,0400						
251	j.w.	j.w.	419/5	10276	j.w.	0,0400						
252	j.w.	j.w.	420/2	10276	j.w.	0,1100						
253	j.w.	j.w.	421/2	10276	j.w.	0,1000						
254	j.w.	j.w.	424/2	10276	j.w.	0,0300						
255	j.w.	j.w.	427/1	EL1N/00029328/6	j.w.	0,2300						
256	j.w.	j.w.	427/3	EL1N/00029328/6	j.w.	0,0100						
257	j.w.	j.w.	428/2	10276	j.w.	0,0400						
258	j.w.	j.w.	431/2	10276	j.w.	0,3100						
259	j.w.	j.w.	460/2	28660	j.w. - droga powiatowa Nr 1335N	0,0647		1 020,00	1 020,00	1 020,00		XI.2004
260	j.w.	j.w.	460/3	28662	j.w.	2,3553						
261	j.w.	j.w.	509/2	28661	j.w.	0,3926						
262	j.w.	j.w.	509/3	EL1N/00029328/6	j.w.	1,4974						

263	j.w.	j.w.	523/1	29329	j.w.	0,9700						
264	j.w.	j.w.	545/2	13758	j.w. - droga powiatowa Nr 1276N	0,0100		640,00	640,00	640,00		IX.2005
265	j.w.	j.w.	546/2	13758	j.w.	0,0300						
266	j.w.	j.w.	547/2	10276	j.w.	0,0600		954,00	954,00	954,00		VII.2005
267	j.w.	j.w.	549/2	10276	j.w.	0,0200		320,00	320,00	320,00		IX.2005
268	j.w.	j.w.	550/5	13758	j.w.	0,0200						
269	j.w.	j.w.	550/6	10276	j.w.	0,0100		160,00	160,00	160,00		I.2006
270	j.w.	j.w.	550/7	13758	j.w.	0,0200						
271	j.w.	j.w.	551	29329	j.w.	0,6800						
272	j.w.	j.w.	552/2	10276	j.w.	0,0600						
273	j.w.	j.w.	553/2	10276	j.w.	0,0300						
274	j.w.	j.w.	554/2	10276	j.w.	0,0600		2 720,00	2 720,00	2 720,00		XII.2005
275	j.w.	j.w.	557/2	10276	j.w.	0,0200						
276	j.w.	j.w.	556/2	13758	j.w.	0,0700						
277	j.w.	j.w.	600/4	13758	j.w.	0,0700		2 226,00	2 226,00	2 226,00		VII.2005
278	j.w.	j.w.	601/2	10276	j.w.	0,0400						
279	j.w.	j.w.	603	29329	j.w.	0,5500						
280	j.w.	j.w.	604/2	10276	j.w.	0,1000		1 590,00	1 590,00	1 590,00		VII.2005
281	j.w.	j.w.	625/2	10276	j.w.	0,2100						
282	j.w.	j.w.	626/1	EL1N/00029328/6	j.w.	0,5700						
283	j.w.	j.w.	627/2	10276	j.w.	0,1600						
284	j.w.	j.w.	92	27939	10 - Nowe Grodziczno - droga powiatowa	0,4000						
285	j.w.	j.w.	225/1	27939	j.w.	2,2000						
286	j.w.	j.w.	275/5	EL1N/00027939/8	j.w. - droga powiatowa Nr 1276N	0,9500						
287	Powiat Nowomiejski	Otrzymanie od Wojewody decyzją nr IGR - II.7820.1.27.20 18	274/3	EL1N/00033853/6	j.w.	0,0270						
288	j.w.	j.w.	287/2	27939	j.w.	0,2200						

289	j.w.	j.w.	309	27939	j.w. - droga powiatowa Nr 1252N	0,2200		2 200,00	2 200,00	2 200,00		VII.2002
290	j.w.	j.w.	310	29326	11 - Ostaszewo - droga powiatowa	0,6100						
291	j.w.	j.w.	63	29327	12 - Rynek - droga powiatowa	1,7000						
292	j.w.	j.w.	125	29327	j.w.	1,6000						
293	j.w.	j.w.	53	27926	13 - Świniarc - droga powiatowa	0,5300						
294	j.w.	j.w.	99	27926	j.w.	0,6500						
295	j.w.	j.w.	134/1	27926	j.w.	0,1400						
296	j.w.	j.w.	135/1	27926	j.w.	0,5800						
297	j.w.	j.w.	18/1	12483	14 - Trzcin - droga powiatowa	0,0700						
298	j.w.	j.w.	19/1	12483	j.w. - droga powiatowa Nr 1250N	0,0500		790,00	790,00	790,00		XI.2004
299	j.w.	j.w.	20/1	28820	j.w.	0,0100						
300	j.w.	j.w.	21/1	12483	j.w.	0,1700		3 480,00	3 480,00	3 480,00		XI.2004
301	j.w.	j.w.	21/2	12483	j.w.	0,0750						
302	j.w.	j.w.	30/1	28820	j.w.	0,0400		630,00	630,00	630,00		XI.2004
303	j.w.	j.w.	31/1	28820	j.w.	0,2900		4 100,00	4 100,00	4 100,00		VI.2004
304	j.w.	j.w.	32/1	12483	j.w.	0,0100		208,00	208,00	208,00		I.2006
305	j.w.	j.w.	45/1	12483	j.w.	0,0030						
306	j.w.	j.w.	34/1	28820	j.w.	0,0040		922,00	922,00	922,00		V.2005
307	j.w.	j.w.	34/2	28820	j.w.	0,0110						
308	j.w.	j.w.	34/3	28820	j.w.	0,0360						
309	j.w.	j.w.	34/4	28820	j.w.	0,0070						
310	j.w.	j.w.	37/1	12483	j.w.	0,0100		170,00	170,00	170,00		XI.2004
311	j.w.	j.w.	47/1	12483	j.w.	0,0800		1 260,00	1 260,00	1 260,00		VIII.2004
312	j.w.	j.w.	48/1	28820	j.w.	0,0450		1 200,00	1 200,00	1 200,00		VI.2004
313	j.w.	j.w.	167/1	28820	j.w.	0,0300						
314	j.w.	j.w.	49/1	12483	j.w.	0,0400		630,00	630,00	630,00		XI.2004
315	j.w.	j.w.	50/1	12483	j.w.	0,0400		630,00	630,00	630,00		XII.2004
316	j.w.	j.w.	61/3	12483	j.w.	0,0120						
317	j.w.	j.w.	63/1	12483	j.w.	0,1500						
318	j.w.	j.w.	64/5	28820	j.w.	0,0100				1 900,00		VIII.2004

319	j.w.	j.w.	64/6	28820	j.w.	0,0300		1 900,00	1 900,00			
320	j.w.	j.w.	190/1	28820	j.w.	0,0800						
321	j.w.	j.w.	143/1	28820	j.w.	0,0800		1 200,00	1 200,00	1 200,00		VI.2004
322	j.w.	j.w.	153/1	28820	j.w.	3,9100						
323	j.w.	j.w.	153/2	28820	j.w.	0,5800						
324	j.w.	j.w.	153/3	28820	j.w.	0,0800						
325	j.w.	j.w.	162/1	28820	j.w.	0,0900						
326	j.w.	j.w.	162/2	28820	j.w.	0,0060						
327	j.w.	j.w.	163/1	28884	j.w.	0,0040						
328	j.w.	j.w.	65/2	12483	j.w.	0,0160						
329	j.w.	j.w.	166/1	12483	j.w.	0,0020		400,00	400,00	400,00		VI.2004
330	j.w.	j.w.	166/2	12483	j.w.	0,0060						
331	j.w.	j.w.	169/2	28820	j.w.	0,0500						
332	j.w.	j.w.	169/4	28820	j.w.	0,2100						
333	j.w.	j.w.	174/1	28820	j.w.	0,0300						
334	j.w.	j.w.	178/1	28820	j.w.	0,1200						
335	j.w.	j.w.	179/1	28820	j.w.	0,0500		800,00	800,00	800,00		VI.2004
336	j.w.	j.w.	193/1	28820	j.w.	0,0200						
337	j.w.	j.w.	193/2	28820	j.w.	0,0200		1 100,00	1 100,00	1 100,00		VI.2004
338	j.w.	j.w.	194/1	28820	j.w.	0,0300						
339	j.w.	j.w.	230/1	28820	j.w.	0,0300		500,00	500,00	500,00		VI.2004
340	j.w.	j.w.	266/1	28820	j.w.	0,0600						
341	j.w.	j.w.	267/1	28820	j.w.	0,1000		2 400,00	2 400,00	2 400,00		VI.2004
342	j.w.	j.w.	268/1	28820	j.w.	0,0600		900,00	900,00	900,00		VI.2004
343	j.w.	j.w.	269/2	28820	j.w.	0,0500						
344	j.w.	j.w.	269/5	28820	j.w.	0,0016						
345	j.w.	j.w.	270/1	28820	j.w.	0,0200						
346	j.w.	j.w.	78	29720	15 - Zajęczkowo - droga powiatowa	1,8600						
347	j.w.	j.w.	166	29720	j.w.	1,8000						

348	j.w.	j.w.	58/1	27925	16 - Zwiniarz - droga powiatowa	0,9300						
349	j.w.	j.w.	58/2	27925	j.w.	0,0500						
350	j.w.	j.w.	78/3	27925	j.w.	0,2500						
351	j.w.	j.w.	122/2	27925	j.w.	0,1500						
352	j.w.	j.w.	123/3	26853	j.w. - droga powiatowa Nr 1254N	0,0076		1 500,00	1 500,00			
353	j.w.	j.w.	156	27925	j.w.	0,2500						
354	j.w.	j.w.	224	27925	j.w.	1,3500						
[042] KURZĘTNIK - GMINA												
355	Powiat Nowomiejski	własność	12/3	27923	1 - Bratuszewo - droga powiatowa	1,2945						
356	j.w.	j.w.	76/1	27923	j.w.	0,5316						
357	j.w.	j.w.	98	27923	j.w.	0,6580						
358	j.w.	j.w.	104/1	EL1N/00033541/6	j.w.	0,0428						
359	j.w.	j.w.	105/1	EL1N/00033540/9	j.w.	0,0392						
360	j.w.	j.w.	106/3	EL1N/00033540/9	j.w.	0,0243						
361	j.w.	j.w.	106/5	EL1N/00033540/9	j.w.	0,0219						
362	j.w.	j.w.	107/1	EL1N/00033540/9	j.w.	0,0404						
363	j.w.	j.w.	109	27923	j.w.	1,8009						
364	j.w.	j.w.	119/3	EL1N/00033540/9	j.w.	0,1098						
365	j.w.	j.w.	230	27923	j.w.	0,7358						
366	j.w.	j.w.	280/3	EL1N/00027917/8	2 - Brzozie Lubawskie - droga powiatowa	0,1819						
367	j.w.	j.w.	280/4	EL1N/00027917/8	j.w.	0,3831						
368	j.w.	j.w.	280/5	EL1N/00027917/8	j.w.	0,4469						

369	j.w.	j.w.	421/1	27917	j.w.	0,9900						
370	j.w.	j.w.	8/6	EL1N/00027911/6	4 - Kąciki - droga powiatowa	0,3433						
371	j.w.	j.w.	22/1	EI1N/00027911/6	j.w.	0,1000						
372	j.w.	j.w.	64/5	27898	j.w. - droga powiatowa Nr 1248N	0,7287		7 300,00	7 300,00	7 300,00		II.2003
373	j.w.	j.w.	65/3	EL1N/00027911/6	j.w.	2,3000						
374	j.w.	j.w.	67/4	27898	j.w.	0,3017		3 000,00	3 000,00	3 000,00		X.2003
375	j.w.	j.w.	73	27898	j.w.	1,0100						
376	j.w.	j.w.	136/2	EL1N/00027911/6	j.w.	0,8300						
377	j.w.	j.w.	142	EL1N/00027911/6	j.w. - droga powiatowa Nr 1319N	0,3100		45 291,00	45 291,00	45 912,00		IX.2010
378	j.w.	j.w.	146	EL1N/00027911/6	j.w.	0,6500		94 965,00	94 965,00	94 965,00		IX.2010
379	j.w.	własność - decyzja IGR- VIII.7532.2.7.2 017 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 08.06.2017 r.	23/1	EL1N/0009003/6	4 - Kąciki - droga powiatowa Nr 1319N	0,1100		0,00	0,00			
380	j.w.	j.w.	90/3	EL1N/00027916/1	5 - Krzemieniewo - droga powiatowa Nr 1323N	2,4282						
381	j.w.	j.w.	213	EL1N/00027916/1	j.w.	0,6107						
382	j.w.	j.w.	99/3	EL1N/00027924/0	6 - Kurzętnik - droga powiatowa	1,3200						
383	j.w.	j.w.	99/4	EL1N/00027924/0	j.w.	2,6500						
384	j.w.	j.w.	106/2	EL1N/00027924/0	j.w. - droga powiatowa Nr 1323N	2,2600						
385	j.w.	j.w.	689/8	EL1N/00027924/0	j.w.	0,2118						
386	j.w.	j.w.	812/3	27910	j.w.	1,8200						

406	j.w.	j.w.	214	EL1N/00027915/4	j.w.	0,1156		4 000,00	4 000,00			
407	j.w.	j.w.	218	EL1N/00027915/4	j.w.	1,6500						
408	j.w.	j.w.	219/1	28587	j.w.	0,0086						
409	j.w.	j.w.	219/4	28587	j.w.	0,0166						
410	j.w.	j.w.	220/3	EL1N/00027915/4	j.w.	1,4400						
411	j.w.	j.w.	268	28587	j.w. - droga powiatowa Nr 1276N	0,2834		4 000,00	4 000,00			
412	j.w.	j.w.	41/3	27902	14 - Szafarnia - droga powiatowa	0,8178						
413	j.w.	j.w.	163	27902	j.w.	0,6572						
414	j.w.	j.w.	566/1	27909	15 - Tereszewo - droga powiatowa	0,9336						
415	j.w.	j.w.	566/2	27909	j.w.	3,7217						
416	j.w.	j.w.	578/1	27909	j.w.	2,9655						
417	j.w.	j.w.	578/2	27909	j.w.	1,4657						
418	j.w.	j.w.	189/2	27897	16 - Tomaszewo - droga powiatowa Nr 1317N	0,9523						
419	j.w.	j.w.	189/3	27854	j.w.	0,1303						
420	j.w.	j.w.	240	27899	17 - Wawrowice - droga powiatowa	0,3352						
	RAZEM powierzchnia gruntów powiatu w ha			298,6444	OGÓŁEM	298,6444	487 811,70	19 112 305,41	19 122 409,41	36 957 387,67	0,00	

w tym:

dochody z najmu i dzierżawy

486 687,74

4 220 284,25

4 230 388,25

Grunty (grupa 0)

	dochody z opłaty za trwały zarząd	1 123,96	14 892 021,16	14 892 021,16	Budynki (grupa I)
--	--	-----------------	----------------------	----------------------	--------------------------

Część objaśniająca do informacji o stanie mienia powiatu nowomiejskiego

Dochody uzyskane w 2020 r. z tytułu gospodarowania mieniem powiatu ukształtowały się na następującym poziomie:

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

II. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu nowomiejskiego osiągnięte w roku budżetowym 2022 na ogólną kwotę 486.687,74 zł, w tym:

dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim w wysokości 460.033,26 zł
w zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych w wysokości 26.654,48 zł

III. Wpływy ze sprzedaży mienia netto osiągnięto na kwotę 0,00 zł, zgodnie z informacją o stanie mienia powiatu na 31.12.2022 r. (kolumna 12) -

IV. Na utrzymanie mienia powiatu poniesiono wydatki 445.642,91 zł.

V. Samorządowe osoby prawne:

Powiat nie posiada samorządowych osób prawnych.

VI. Jednoosobowe spółki z o. o.:

1. Uchwała nr 124/794/2022 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 07.04.2022 r. w sprawie zamiaru wniesienia i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w zamiar za wkład pieniężny. Uchwała nr CXL/346/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. z dnia 07.04.2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. W § 2 cytowanej uchwały Powiat Nowomiejski obejmuje udziały w ilości 300 o łącznej wartości nominalnej 300.000,00 zł.

2. Uchwała nr 130/828/2022 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10.06.2022 r. w sprawie zamiaru wniesienia i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w zamiar za wkład pieniężny. Uchwała nr CXLII/349/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. z dnia 15.06.2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. W § 2 cytowanej uchwały Powiat Nowomiejski obejmuje udziały w ilości 400 o łącznej wartości nominalnej 400.000,00 zł.

3. Uchwała nr 143/905/2022 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 21.10.2022 r. w sprawie zamiaru wniesienia i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w zamiar za wkład pieniężny. Uchwała nr CXLVII/368/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. z dnia 21.10.2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. W § 2 cytowanej uchwały Powiat Nowomiejski obejmuje udziały w ilości 600 o łącznej wartości nominalnej 600.000,00 zł.

4. Uchwała nr 150/948/2022 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 22.12.2022 r. w sprawie zamiaru wniesienia i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w zamiar za wkład pieniężny. Uchwała nr CXLVIII/370/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. z dnia 22.12.2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. W § 2 cytowanej uchwały Powiat Nowomiejski obejmuje udziały w ilości 200 o łącznej wartości nominalnej 200.000,00 zł.

Łącznie kapitał zakładowy wynosi 14.444.000,00 zł, ze 100% udziałem w spółce Powiatu Nowomiejskiego.

UZASADNIENIE

**do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Nr 159/1007/2023 z dnia 23 marca 2023 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu powiatu nowomiejskiego za 2022 r.**

Osiągnięte dochody budżetowe w wysokości 68.442.415,65 zł.
Zrealizowane wydatki budżetowe w wysokości 64.710.641,31 zł.
Wynik budżetu: nadwyżka budżetowa w wysokości 3.731.774,34 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %	% wykonanie planu (3:2)
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem, w tym:	71 069 873,09	68 442 415,65	100,0	96,3
1. Dochody własne	10 162 349,80	10 086 277,38	14,7	99,3
2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (§ 0010, 0020)	12 866 131,20	12 865 997,14	18,8	100,0
3. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110, § 2160, § 6410)	10 347 075,09	10 296 946,97	15,0	99,5
4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 2130, § 6430)	117 726,00	117 726,00	0,2	100,0
5. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	19 230,00	19 230,00	0,03	100,0
6. Dotacje zrealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310, § 2320, § 2330, § 2710, § 6300)	5 147 862,00	2 646 739,16	3,9	51,4
7. Dotacje i środki otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440, § 6350)	8 188 100,00	8 188 100,00	12,0	100,0
8. Subwencja ogólna:	24 221 399,00	24 221 399,00	35,4	100,0
- część oświatowa	15 888 045,00	15 888 045,00	65,6	100,0
- część równoważąca	1 333 734,00	1 333 734,00	5,5	100,0
- część wyrównawcza	6 999 620,00	6 999 620,00	28,9	100,0
II. Wydatki, ogółem, z tego:	77 520 560,09	64 710 641,31	100,0	83,5
1. Bieżące, w tym:	48 860 560,09	47 374 408,17	73,2	97,0
1.1 Wynagrodzenia osobowe (§ 4010, 4020, 4050, 4060, 4170, 4180, 4750, 4790, 4840)	26 122 166,30	25 958 465,94	40,1	99,4
1.2 Dodatkowe wynagrodzenia roczne "13" (§ 4040, 4070, 4800)	1 809 769,44	1 809 714,89	2,8	100,0
1.3 Pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120, 4710, 4780, 4850)	4 439 777,71	4 383 629,80	6,8	98,7
1.4 Dotacje przekazywane z budżetu (§ 2310, 2360, 2540, 2580, 2710, 2830)	2 107 209,58	2 098 249,34	3,2	99,6
1.5 Pozostałe wydatki rzeczowe	14 381 637,06	13 124 348,20	20,3	91,3
2. Wydatki majątkowe	28 660 000,00	17 336 233,14	26,8	60,5
III. Wynik (I-II)	-6 450 687,00	3 731 774,34	—	—