

Załącznik Nr 5 uchwały Zarządu Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr 138/859/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi
i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów w 2022	Plan wydatków w 2022	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022	Wsk. % dochodów (7:5)	Wsk. % wydatków (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00		0,00		0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00		0,00		0	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0	0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0	0
020	02095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 402,80		1 402,80		100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 402,80		1 402,80		100	
	02095	Pozostała działalność		1 402,80	1 402,80	1 402,80	1 402,80	100	100
020	LEŚNICTWO			1 402,80	1 402,80	1 402,80	1 402,80	100	100
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 004,00		7 501,86		50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 566,00		1 282,82		50
		4120	Składki na Fundusz Pracy		367,00		183,80		50
		4300	Zakup usług pozostałych		13 179,00		6 022,00		46
		4480	Podatek od nieruchomości		21,00		21,00		100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		225,00		112,52		50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 362,00		16 151,00		51	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		31 362,00	31 362,00	16 151,00	15 124,00	51	48
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			31 362,00	31 362,00	16 151,00	15 124,00	51	48
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 309,00		46 654,68		50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 956,00		7 977,96		50
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 286,00		1 143,04		50
		4300	Zakup usług pozostałych		61 000,00		0,00		0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 400,00		699,82		50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 951,00		59 125,00		34	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		173 951,00	173 951,00	59 125,00	56 475,50	34	32
	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 500,00		0,00		

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów w 2022	Plan wydatków w 2022	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022	Wsk. % dochodów (7:5)	Wsk. % wydatków (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		103 104,00		57 440,00		56
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		213 016,00		87 466,27		41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 825,61		18 825,61		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 787,00		26 145,07		45
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 680,00		716,83		13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 146,23		3 299,91		54
		4260	Zakup energii		3 000,00		1 407,75		47
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00		0,00		0
		4300	Zakup usług pozostałych		4 855,00		3 693,22		76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 916,00		849,74		44
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		11 908,08		5 914,68		50
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		123,00		25
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00		150,00		8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 270,08		5 452,56		75
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		544,00		0,00		0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		385,00		0,00		0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 537,00		240 089,00		55	
	71015	Nadzór budowlany		438 537,00	438 537,00	240 089,00	211 484,64	55	48
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			612 488,00	612 488,00	299 214,00	267 960,14	49	44
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		565,00		0,00		0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97,00		0,00		0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14,00		0,00		0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8,00		0,00		0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00		0,00		0	
	75011	Urzędy wojewódzkie		684,00	684,00	0,00	0,00	0	0
	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 090,00		470,26		0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		160,00		67,38		0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 325,00		5 500,00		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 300,00		553,92		0
		4300	Zakup usług pozostałych		5 695,00		820,14		0
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00		0,00		0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		30,00		0,00		0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów w 2022	Plan wydatków w 2022	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022	Wsk. % dochodów (7:5)	Wsk. % wydatków (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00		17 000,00		0	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	17 000,00	17 000,00	7 411,70	100	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			17 684,00	17 684,00	17 000,00	7 411,70	96	42
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		0,00		0
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00		0,00		0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00		0,00		0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0	0
752	OBRONA NARODOWA			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0	0
754	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 000,00		0,00		0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		169 700,00		55 232,60		33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 940,00		25 448,50		45
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		53 880,00		26 403,84		49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 040,00		7 607,17		95
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		3 347 389,00		1 634 914,22		49
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		80 871,00		36 299,35		45
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		251 650,00		243 231,25		97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 060,00		10 661,07		51
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 760,00		1 127,82		41
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		674 920,00		436 396,92		65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		113 016,00		77 217,80		68
		4260	Zakup energii		43 000,00		30 176,71		70
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00		1 617,45		20
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 250,00		8 300,00		90
		4300	Zakup usług pozostałych		44 073,00		31 090,93		71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00		7 163,61		72
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		135,00		27
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00		9 126,56		91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 326,00		3 325,94		100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		21 050,00		10 434,12		50
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		298,00		297,70		100
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		500,00		0,00		0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00		0,00		0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		180,00		0,00		0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów w 2022	Plan wydatków w 2022	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022	Wsk. % dochodów (7:5)	Wsk. % wydatków (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych						0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 931 903,00		3 155 520,00		64	
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 931 903,00	4 931 903,00	3 155 520,00	2 656 208,56	64	54
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			4 931 903,00	4 931 903,00	3 155 520,00	2 656 208,56	64	54
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		64 020,00		33 990,00		53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 008,08		2 504,04		50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		860,88		430,44		50
		4120	Składki na Fundusz Pracy		122,76		61,38		50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		953,16		50,00		5
		4300	Zakup usług pozostałych		900,00		0,00		0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		60 060,00		28 363,28		47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		75,12		37,56		50
		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		66 867,00		51	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	66 867,00	65 436,70	51	50
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			132 000,00	132 000,00	66 867,00	65 436,70	51	50
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 383,92		2 383,92		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24,08		0,00		0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 408,00		2 408,00		100	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 383,92	100	99
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 383,92	100	99
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 233 255,00		758 564,41		62
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 233 255,00		758 566,00		62	
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 233 255,00	1 233 255,00	758 566,00	758 564,41	62	62
851	OCHRONA ZDROWIA			1 233 255,00	1 233 255,00	758 566,00	758 564,41	62	62
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 662,00		0,00		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		701 958,83		343 149,27		49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 221,17		48 221,17		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		128 792,00		63 628,70		49
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 897,00		7 693,23		43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 439,00		25 984,43		49

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów w 2022	Plan wydatków w 2022	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022	Wsk. % dochodów (7:5)	Wsk. % wydatków (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii		17 500,00		9 431,37		54
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00		150,00		5
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00		0,00		0
		4300	Zakup usług pozostałych		16 745,00		9 259,75		55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700,00		848,70		50
		4400	Oплата za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 063,00		531,36		50
		4410	Podróże służbowe krajowe		622,00		160,47		26
		4430	Różne opłaty i składki		16 800,00		5 167,00		31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 991,00		17 993,25		75
		4480	Podatek od nieruchomości		3 061,00		3 061,00		100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00		0,00		0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 484,00		3 710,04		44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		833 256,00		0,00		0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 046 436,00		545 916,00		52	
		6410	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	833 256,00		0,00		0	
	85203	Ośrodki wsparcia		1 879 692,00	1 879 692,00	545 916,00	538 989,74	29	29
	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00		900,00		10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 910,00		0,00		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90,00		0,00		0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		9 000,00	9 000,00	900,00	0,00	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA			1 888 692,00	1 888 692,00	546 816,00	538 989,74	29	29
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 454,00		52 811,73		43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 021,00		7 133,66		79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 468,00		11 043,58		49
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 197,00		1 342,46		42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 600,00		13 660,00		45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 822,00		650,47		11
		4270	Zakup usług remontowych		500,00		0,00		0
		4280	Zakup usług medycznych		500,00		0,00		0
		4300	Zakup usług pozostałych		120 180,00		43 272,08		36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00		715,36		60
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		14 160,00		6 125,70		43

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów w 2022	Plan wydatków w 2022	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022	Wsk. % dochodów (7:5)	Wsk. % wydatków (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		0,00		0
		4430	Różne opłaty i składki		300,00		0,00		0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 534,00		2 700,00		76
		4480	Podatek od nieruchomości		1 000,00		712,00		71
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00		0,00		0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 936,00		155 575,00		46	
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		334 936,00	334 936,00	155 575,00	140 167,04	46	42
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			334 936,00	334 936,00	155 575,00	140 167,04	46	42
855	85508	3110	Świadczenia społeczne		146 003,62		144 822,49		99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 222,00		1 222,00		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210,42		210,42		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14,96		14,96		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 stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	147 451,00		146 269,87		99	
	85508	Rodziny zastępcze		147 451,00	147 451,00	146 269,87	146 269,87	99	99
	85510	3110	Świadczenia społeczne		27 337,60		27 290,34		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		230,00		230,00		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39,60		39,60		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2,80		2,80		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 stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	27 610,00		27 562,74		100	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		27 610,00	27 610,00	27 562,74	27 562,74	100	100
855	POMOC SPOŁECZNA			175 061,00	175 061,00	173 832,61	173 832,61	99	99
		DOCHODY I WYDATKI ZLECONE OGÓŁEM		9 368 191,80	9 368 191,80	5 193 352,41	4 627 481,62	55	49