

Załącznik Nr 3b

uchwały Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr LXIII/386/2023 z dnia 23.11.2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 000,00	-3 000,00	50 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 305,00	0,24	41 305,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 063,00	0,20	7 063,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 012,00	0,00	1 012,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,00	-0,44	619,56
020			Leśnictwo	24 000,00	0,00	24 000,00
	02095		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 495,00	0,32	20 495,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 505,00	-0,32	3 504,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	50 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 691,00	2 297,00	47 988,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 691,00	2 297,00	47 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 475,00	1 921,09	19 396,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 988,00	328,72	3 316,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,00	47,19	475,19
		4300	Zakup usług pozostałych	24 767,00	0,00	24 767,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33,00	0,00	33,00
710			Działalność usługowa	751 011,00	25 977,00	776 988,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 385,00	0,00	2 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036,72	0,00	2 036,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,28	0,00	348,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	195 325,00	24 757,00	220 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 271,00	6 949,98	121 220,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 540,00	1 188,77	20 728,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	169,92	2 969,92
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	16 344,00	73 344,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 714,00	104,33	1 818,33
	71015		Nadzór budowlany	553 301,00	1 220,00	554 521,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 250,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 166,00	0,00	113 166,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	278 392,17	-4 400,00	273 992,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 686,55	0,00	21 686,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 680,00	-1 507,00	71 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 002,00	0,00	2 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 834,32	7 136,26	29 970,58
		4260	Zakup energii	6 400,00	0,00	6 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 257,00	2 000,00	10 257,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 692,35	300,00	1 992,35
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 987,00	-393,50	11 593,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-165,76	334,24
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	500,00	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 416,97	0,00	7 416,97
		4480	Podatek od nieruchomości	1 186,64	0,00	1 186,64
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
750			Administracja publiczna	684,00	0,00	684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565,06	0,00	565,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,62	0,00	96,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,84	0,00	13,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,48	0,00	8,48
752			Obrona narodowa	9 446,10	0,00	9 446,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	9 446,10	0,00	9 446,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,44	0,00	609,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,32	0,00	87,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 128,00	0,00	7 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,34	0,00	426,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195,00	0,00	1 195,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 868 013,53	2 220,00	5 870 233,53
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 868 013,53	2 220,00	5 870 233,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	223 347,00	8 075,00	231 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 580,00	2 262,00	62 842,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 638,00	2 262,00	73 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 667,00	0,00	8 667,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 704 651,00	0,00	3 704 651,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	225 618,00	0,00	225 618,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	273 335,00	-5 413,00	267 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 270,00	834,00	26 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 594,00	55,00	1 649,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	897 251,53	-10 480,00	886 771,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 283,00	24 577,00	185 860,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	-27 700,00	47 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 883,00	9 117,00	84 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	-900,00	11 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-304,00	996,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	41,00	9 341,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	0,00	3 578,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 720,00	-206,00	23 514,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	298,00	0,00	298,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	0,00	64 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 008,08	0,00	5 008,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,44	0,00	856,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,64	0,00	122,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,53	0,00	1 074,53
		4300	Zakup usług pozostałych	858,31	0,00	858,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 060,00	0,00	60 060,00
801			Oświata i wychowanie	8 907,29	0,00	8 907,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 907,29	0,00	8 907,29
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 819,15	0,00	8 819,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,14	0,00	88,14
851			Ochrona zdrowia	0,00	13 200,00	13 200,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	13 200,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 200,00	13 200,00
852			Pomoc społeczna	1 314 683,00	50 012,00	1 364 695,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 305 683,00	51 812,00	1 357 495,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 792,00	0,00	1 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 950,00	30 000,00	818 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 151,60	0,00	54 151,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 126,00	-10 000,00	150 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 717,00	-5 400,00	20 317,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230,00	0,00	230,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 846,87	37 812,00	155 658,87
		4260	Zakup energii	46 280,00	0,00	46 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	200,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 324,00	0,00	49 324,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	0,00	3 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	355,00	0,00	355,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 047,00	0,00	8 047,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 860,53	0,00	25 860,53
		4480	Podatek od nieruchomości	856,00	0,00	856,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 247,00	-1 000,00	10 247,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	-1 800,00	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 819,00	-1 691,00	7 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00	-109,00	72,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 015,00	8 128,00	372 143,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	364 015,00	8 128,00	372 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 096,44	6 526,00	156 622,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 003,56	0,00	8 003,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 378,00	1 000,00	30 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 610,00	83,00	3 693,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 766,00	3 128,00	32 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 243,00	0,00	10 243,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 555,90	-1 609,00	103 946,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 773,18	0,00	19 773,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 791,92	0,00	3 791,92
		4480	Podatek od nieruchomości	797,00	0,00	797,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:				8 621 450,92	98 834,00	8 720 284,92