

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr 14/68/2015 z dnia 26 marca 2015 r.

Informacja o dochodach i wydatkach zadań zleconych powiatu nowomiejskiego zrealizowanych w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2014	Dochody otrzymane w 2014	Plan wydatków na 2014	Wydatki wykonane w 2014
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00	1 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	1 500,00		
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych			7 390,00	7 390,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 390,00	7 390,00		
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 390,00</b>	<b>7 390,00</b>	<b>7 390,00</b>	<b>7 390,00</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>7 390,00</b>	<b>7 390,00</b>	<b>7 390,00</b>	<b>7 390,00</b>
710	71013	4300	Zakup usług pozostałych			54 200,00	54 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 200,00	54 200,00		
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>54 200,00</b>	<b>54 200,00</b>	<b>54 200,00</b>	<b>54 200,00</b>
	71014	4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00		
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			58 340,00	58 340,42
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			120 002,00	120 001,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 715,00	13 714,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			33 911,00	33 911,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 567,00	4 567,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			350,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 672,00	18 671,46
		4260	Zakup energii			1 884,00	1 884,27
		4270	Zakup usług remontowych			1 741,00	1 741,01
		4300	Zakup usług pozostałych			4 998,00	4 997,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 048,00	1 047,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			414,00	414,46
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			909,00	909,17

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2014	Dochody otrzymane w 2014	Plan wydatków na 2014	Wydatki wykonane w 2014
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			12 918,00	12 917,88
		4410	Podróże służbowe krajowe			499,00	499,18
		4430	Różne opłaty i składki			1 250,00	1 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 886,00	4 886,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			428,00	427,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			225,00	225,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 757,00	280 757,00		
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>280 757,00</b>	<b>280 757,00</b>	<b>280 757,00</b>	<b>280 757,00</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>335 957,00</b>	<b>335 957,00</b>	<b>335 957,00</b>	<b>335 957,00</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			95 452,20	95 452,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 408,24	16 408,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 338,56	2 338,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 199,00	114 199,00		
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>114 199,00</b>	<b>114 199,00</b>	<b>114 199,00</b>	<b>114 199,00</b>
	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 066,00	1 065,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy			152,00	151,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			771,00	771,00
		4300	Zakup usług pozostałych			4 791,00	4 790,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 280,00	14 279,44		
	<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>		<b>14 280,00</b>	<b>14 279,44</b>	<b>14 280,00</b>	<b>14 279,44</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>128 479,00</b>	<b>128 478,44</b>	<b>128 479,00</b>	<b>128 478,44</b>
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			5 100,00	4 349,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			935,00	714,93
		4120	Składki na fundusz pracy			133,00	101,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 412,00	4 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 868,00	1 231,83
		4300	Zakup usług pozostałych			33 533,85	32 933,50
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 966,15	1 966,15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 948,00	45 457,28		
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>51 948,00</b>	<b>45 457,28</b>	<b>51 948,00</b>	<b>45 457,28</b>

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2014	Dochody otrzymane w 2014	Plan wydatków na 2014	Wydatki wykonane w 2014
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>51 948,00</b>	<b>45 457,28</b>	<b>51 948,00</b>	<b>45 457,28</b>
754	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			429,00	428,76
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			211 820,00	211 819,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 398,00	15 397,77
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			34 800,00	34 799,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 010,00	4 009,72
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			2 042 743,00	2 042 742,54
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			405 467,00	405 465,34
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			170 264,00	170 263,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 547,00	9 546,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy			970,00	969,91
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			88 271,00	88 270,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			142 487,00	142 487,00
		4260	Zakup energii			31 989,00	31 988,16
		4270	Zakup usług remontowych			24 119,00	24 118,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych			14 001,00	14 000,20
		4300	Zakup usług pozostałych			29 078,00	29 077,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 462,00	1 461,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			7 798,00	7 797,79
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			6 306,00	6 305,57
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 260,00	1 259,50
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			3 365,00	3 364,17
		4430	Różne opłaty i składki			16 556,00	16 555,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 918,00	2 917,14
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			14 886,00	14 885,52
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			286,00	285,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 470,00	2 470,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	19 981,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 282 700,00	3 282 688,58		
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	19 981,50		
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>3 302 700,00</b>	<b>3 302 670,08</b>	<b>3 302 700,00</b>	<b>3 302 670,08</b>
	75478	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			224,00	223,95

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2014	Dochody otrzymane w 2014	Plan wydatków na 2014	Wydatki wykonane w 2014
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			301,00	301,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	525,00	524,95		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		525,00	524,95	525,00	524,95
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			3 303 225,00	3 303 195,03	3 303 225,00	3 303 195,03
851	85141	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			98 000,00	98 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 000,00	98 000,00		
	85141	Ratownictwo medyczne		98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00
	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			2 119 966,00	2 118 438,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 119 966,00	2 118 438,68		
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 119 966,00	2 118 438,68	2 119 966,00	2 118 438,68
851	OCHRONA ZDROWIA			2 217 966,00	2 216 438,68	2 217 966,00	2 216 438,68
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 999,80	1 999,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			240 594,38	240 594,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 842,13	16 842,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			44 056,30	44 056,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 196,76	5 196,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			108 025,13	108 025,13
		4260	Zakup energii			17 811,00	17 811,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			160,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych			11 737,26	11 737,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 107,00	1 107,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			988,32	988,32
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			6 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			724,47	724,47
		4430	Różne opłaty i składki			3 195,50	3 195,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 585,00	10 585,00
		4480	Podatek od nieruchomości			2 363,00	2 363,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 953,95	1 953,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 340,00	473 340,00		
	85203	Ośrodki wsparcia		473 340,00	473 340,00	473 340,00	473 340,00
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 156,00	7 156,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2014	Dochody otrzymane w 2014	Plan wydatków na 2014	Wydatki wykonane w 2014
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			44,63	44,63
		4300	Zakup usług pozostałych			299,37	299,37
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500,00	7 500,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA			480 840,00	480 840,00	480 840,00	480 840,00
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			68 952,34	68 952,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 398,00	4 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 630,99	12 630,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 528,35	1 528,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			27 904,00	27 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 441,93	30 441,93
		4260	Zakup energii			3 917,38	3 917,38
		4270	Zakup usług remontowych			1 180,80	1 180,80
		4300	Zakup usług pozostałych			86 590,44	86 590,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			361,60	361,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 670,00	1 670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			818,39	818,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 439,00	2 439,00
		4480	Podatek od nieruchomości			393,00	393,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 907,78	1 907,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 134,00	245 134,00		
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		245 134,00	245 134,00	245 134,00	245 134,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			245 134,00	245 134,00	245 134,00	245 134,00
		OGÓŁEM DOTACJE OTRZYMANE		6 772 439,00	6 764 390,43		
		OGÓŁEM WYDATKI WYKONANE				6 772 439,00	6 764 390,43