

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr 57/259/2016 z dnia 23 marca 2016 r.

Informacja o dochodach i wydatkach zadań zleconych powiatu nowomiejskiego zrealizowanych w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2015	Dochody otrzymane w 2015	Plan wydatków na 2015	Wydatki wykonane w 2015
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	3 000,00
		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	3 000,00		
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 568,72	9 568,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 644,88	1 644,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy			234,40	234,40
		4300	Zakup usług pozostałych			6 210,00	6 210,00
		4430	Różne opłaty i składki			40,00	40,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 698,00	17 698,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		17 698,00	17 698,00	17 698,00	17 698,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			17 698,00	17 698,00	17 698,00	17 698,00
710	71013	4300	Zakup usług pozostałych			59 040,00	59 040,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 040,00	59 040,00		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		59 040,00	59 040,00	59 040,00	59 040,00
	71014	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		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 815,23	1 815,23

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2015	Dochody otrzymane w 2015	Plan wydatków na 2015	Wydatki wykonane w 2015
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			59 681,00	59 681,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			120 908,00	120 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 670,38	13 670,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			34 727,54	34 727,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 701,57	4 701,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 810,53	18 810,53
		4260	Zakup energii			1 558,04	1 558,04
		4270	Zakup usług remontowych			929,79	929,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych			160,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych			3 661,87	3 661,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 641,17	1 641,17
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			12 917,88	12 917,88
		4410	Podróże służbowe krajowe			356,78	356,78
		4430	Różne opłaty i składki			843,00	843,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 886,22	4 886,22
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			441,00	441,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			190,00	190,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 900,00	281 900,00		
	71015	Nadzór budowlany		281 900,00	281 900,00	281 900,00	281 900,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			342 440,00	342 440,00	342 440,00	342 440,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			85 937,80	85 937,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 717,74	14 717,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 105,46	2 105,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 761,00	102 761,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie		102 761,00	102 761,00	102 761,00	102 761,00
	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			893,89	893,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy			100,46	100,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 700,00	7 700,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2015	Dochody otrzymane w 2015	Plan wydatków na 2015	Wydatki wykonane w 2015
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			845,89	845,89
		4300	Zakup usług pozostałych			4 970,76	4 970,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 511,00	14 511,00		
	75045	Komisje poborowe		14 511,00	14 511,00	14 511,00	14 511,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			117 272,00	117 272,00	117 272,00	117 272,00
754	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			214,00	213,50
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			178 797,00	178 796,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			29 788,00	29 787,35
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			34 884,00	34 883,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 067,00	4 066,77
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			2 045 639,00	2 045 638,86
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			413 260,00	413 256,76
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			169 792,00	169 791,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 437,00	12 436,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 235,00	1 234,10
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			92 372,00	92 371,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			144 753,00	144 752,99
		4260	Zakup energii			30 145,00	30 144,40
		4270	Zakup usług remontowych			39 364,00	39 363,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych			6 307,00	6 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych			34 704,00	34 703,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			17 124,00	17 123,64
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 082,00	1 082,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			708,00	707,80
		4430	Różne opłaty i składki			12 645,00	12 644,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 918,00	2 917,14
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			15 231,00	15 230,52

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2015	Dochody otrzymane w 2015	Plan wydatków na 2015	Wydatki wykonane w 2015
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			286,00	285,90
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 271,00	2 271,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 290 023,00	3 290 010,85		
	75411	Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		3 290 023,00	3 290 010,85	3 290 023,00	3 290 010,85
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			3 290 023,00	3 290 010,85	3 290 023,00	3 290 010,85
801	80102					400,98	400,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400,98	400,98		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		400,98	400,98	400,98	400,98
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			400,98	400,98	400,98	400,98
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			1 686 144,00	1 681 083,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 686 144,00	1 681 083,00		
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 686 144,00	1 681 083,00	1 686 144,00	1 681 083,00
851	OCHRONA ZDROWIA			1 686 144,00	1 681 083,00	1 686 144,00	1 681 083,00
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			268 683,51	268 683,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 758,91	18 758,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			49 015,02	49 015,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 253,24	4 253,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			78 771,07	78 771,07
		4260	Zakup energii			17 861,26	17 861,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych			291,00	291,00
		4300	Zakup usług pozostałych			16 682,26	16 682,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 038,41	2 038,41
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			6 871,44	6 871,44
		4410	Podróże służbowe krajowe			577,88	577,88

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2015	Dochody otrzymane w 2015	Plan wydatków na 2015	Wydatki wykonane w 2015
		4430	Różne opłaty i składki			2 232,00	2 232,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 866,00	10 866,00
		4480	Podatek od nieruchomości			2 398,00	2 398,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 200,00	1 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	482 000,00	482 000,00		
	85203	Ośrodki wsparcia		482 000,00	482 000,00	482 000,00	482 000,00
	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			525,21	525,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy			75,11	74,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 100,00	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			67,68	67,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 768,00	6 767,62		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 768,00	6 767,62	6 768,00	6 767,62
852	POMOC SPOŁECZNA			488 768,00	488 767,62	488 768,00	488 767,62
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			74 768,27	74 768,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 030,60	5 030,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 066,11	15 066,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 988,36	1 988,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			29 358,00	29 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			43 000,51	43 000,51
		4260	Zakup energii			6 981,74	6 981,74
		4270	Zakup usług remontowych			738,00	738,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych			99 964,02	99 964,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 885,56	1 885,56
		4410	Podróże służbowe krajowe			525,90	525,90
		4430	Różne opłaty i składki			51,93	51,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 188,00	2 188,00
		4480	Podatek od nieruchomości			558,00	558,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2015	Dochody otrzymane w 2015	Plan wydatków na 2015	Wydatki wykonane w 2015
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			230,00	230,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 365,00	282 365,00		
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		282 365,00	282 365,00	282 365,00	282 365,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			282 365,00	282 365,00	282 365,00	282 365,00
			OGÓŁEM DOTACJE OTRZYMANE	6 228 110,98	6 223 037,45		
			OGÓŁEM WYDATKI WYKONANE			6 228 110,98	6 223 037,45