

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr 11/93/2019 z dnia 21 marca 2019 r.

Informacja o dochodach i wydatkach zadań zleconych powiatu nowomiejskiego zrealizowanych w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2018	Dochody otrzymane w 2018	Plan wydatków na 2018	Wydatki wykonane w 2018
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych			800,00	800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800,00	800,00		
010	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		800,00	800,00	800,00	800,00
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			800,00	800,00	800,00	800,00
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 099,48	10 099,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 736,08	1 736,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy			247,44	247,44
		4300	Zakup usług pozostałych			132,10	132,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			11 667,90	11 667,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 883,00	23 883,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		23 883,00	23 883,00	23 883,00	23 883,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			23 883,00	23 883,00	23 883,00	23 883,00
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			69 860,40	69 860,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 009,00	12 009,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 711,60	1 711,60
		4300	Zakup usług pozostałych			90 000,00	89 979,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 581,00	173 560,88		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		173 581,00	173 560,88	173 581,00	173 560,88

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2018	Dochody otrzymane w 2018	Plan wydatków na 2018	Wydatki wykonane w 2018
	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			149,63	149,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			64 463,00	64 463,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			144 215,00	144 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 559,40	15 559,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			40 004,84	40 004,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 300,48	5 300,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 300,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 857,61	7 857,61
		4260	Zakup energii			2 081,19	2 081,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych			650,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych			5 425,69	5 425,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 214,40	1 214,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			11 042,16	11 042,16
		4410	Podróże służbowe krajowe			124,40	124,40
		4430	Różne opłaty i składki			3 308,50	3 308,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 985,70	4 985,70
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			440,00	440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			450,00	450,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 572,00	313 572,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000,00	60 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00		
	71015	Nadzór budowlany		373 572,00	373 572,00	373 572,00	373 572,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			547 153,00	547 132,88	547 153,00	547 132,88
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			571,71	571,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			98,28	98,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy			14,01	14,01

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2018	Dochody otrzymane w 2018	Plan wydatków na 2018	Wydatki wykonane w 2018
		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			1 128,52	1 128,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy			151,66	151,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 865,00	7 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			430,22	430,22
		4300	Zakup usług pozostałych			5 423,60	5 423,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 999,00	14 998,98		
	75045	Komisje poborowe		14 999,00	14 998,98	14 999,00	14 998,98
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			15 683,00	15 682,98	15 683,00	15 682,98
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			5 650,00	5 495,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 261,80	2 261,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 492,81	1 420,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy			158,00	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 417,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 098,00	1 525,68
		4300	Zakup usług pozostałych			16 522,39	15 498,35
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	192,23
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 100,00	32 540,73		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		38 100,00	32 540,73	38 100,00	32 540,73
751	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		38 100,00	32 540,73	38 100,00	32 540,73

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2018	Dochody otrzymane w 2018	Plan wydatków na 2018	Wydatki wykonane w 2018
752	75295	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00
	75295	Pozostała działalność		49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00
752	OBRONA NARODOWA			49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00
754	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			2 004,00	2 003,18
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			196 746,00	196 745,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 034,00	37 033,92
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			43 902,00	43 901,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 954,00	3 953,90
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			2 359 075,00	2 359 074,81
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			86 245,00	86 242,64
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			184 026,00	183 562,66
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			14 330,00	14 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 353,00	14 351,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 040,00	1 039,19
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			389 443,00	389 442,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			187 628,00	187 628,00
		4260	Zakup energii			31 759,00	31 758,75
		4270	Zakup usług remontowych			48 007,00	48 006,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych			9 272,00	9 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych			46 501,00	46 500,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			14 648,00	14 647,09
		4410	Podróże służbowe krajowe			190,00	190,00
		4430	Różne opłaty i składki			7 678,00	7 678,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 767,00	2 766,54
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			16 673,00	16 672,36
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			286,00	285,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 178,00	2 178,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2018	Dochody otrzymane w 2018	Plan wydatków na 2018	Wydatki wykonane w 2018
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			598,00	597,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			598,00	597,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700 935,00	3 700 459,79		
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 700 935,00	3 700 459,79	3 700 935,00	3 700 459,79
	75478	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 800,00	12 800,00		
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			12 800,00	12 800,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			3 713 735,00	3 713 259,79	3 713 735,00	3 713 259,79
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			60 725,88	60 716,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 358,62	2 358,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			405,46	405,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy			57,75	57,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			934,41	934,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			60 725,88	60 725,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 199,00		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		125 208,00	125 199,00	125 208,00	125 199,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			125 208,00	125 199,00	125 208,00	125 199,00
801	80153	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 233,47	5 233,47		
		2830	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			5 181,66	5 181,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			51,81	51,81

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2018	Dochody otrzymane w 2018	Plan wydatków na 2018	Wydatki wykonane w 2018
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 233,47	5 233,47	5 233,47	5 233,47
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 233,47	5 233,47	5 233,47	5 233,47
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			846 107,00	846 107,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	846 107,00	846 107,00		
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	846 107,00	846 107,00	846 107,00	846 107,00
851	OCHRONA ZDROWIA			846 107,00	846 107,00	846 107,00	846 107,00
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 471,19	1 471,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			434 443,92	434 443,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			26 429,45	26 429,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			78 782,62	78 782,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy			8 637,20	8 637,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			156 085,29	156 085,29
		4260	Zakup energii			18 229,37	18 229,37
		4270	Zakup usług remontowych			8 731,00	8 731,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 175,00	1 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych			31 024,84	31 024,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 904,04	1 904,04
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 062,72	1 062,72
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 153,26	1 153,26
		4430	Różne opłaty i składki			18 478,00	18 478,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14 387,00	14 387,00
		4480	Podatek od nieruchomości			2 539,00	2 539,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 873,20	2 873,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	808 207,10	808 207,10		
	85203	Ośrodki wsparcia		808 207,10	808 207,10	808 207,10	808 207,10

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2018	Dochody otrzymane w 2018	Plan wydatków na 2018	Wydatki wykonane w 2018
852	POMOC SPOŁECZNA			808 207,10	808 207,10	808 207,10	808 207,10
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			94 055,00	94 055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 663,50	6 663,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 467,92	19 467,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 547,27	2 547,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			23 733,00	23 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 625,14	13 625,14
		4260	Zakup energii			147,60	147,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych			80,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych			83 619,42	83 245,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 249,41	1 249,41
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			11 072,04	11 072,04
		4410	Podróże służbowe krajowe			62,60	62,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 632,00	2 632,00
		4480	Podatek od nieruchomości			591,00	591,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			200,00	200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 745,90	259 372,35		
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		259 745,90	259 372,35	259 745,90	259 372,35
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			259 745,90	259 372,35	259 745,90	259 372,35
855	85504	3110	Świadczenia społeczne			24 000,00	23 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			669,00	643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			115,00	110,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy			16,00	15,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 800,00	24 169,49		
	85504	Wspieranie rodziny		24 800,00	24 169,49	24 800,00	24 169,49
855	85508	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 490,00	346 489,69		

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2018	Dochody otrzymane w 2018	Plan wydatków na 2018	Wydatki wykonane w 2018
		3110	Świadczenia społeczne			343 026,13	343 025,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 894,50	2 894,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			498,46	498,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy			70,91	70,91
	85508	Rodziny zastępcze		346 490,00	346 489,69	346 490,00	346 489,69
855	RODZINA			371 290,00	370 659,18	371 290,00	370 659,18
			OGÓŁEM DOTACJE OTRZYMANE	6 804 945,47	6 797 877,48		
			OGÓŁEM WYDATKI WYKONANE			6 804 945,47	6 797 877,48