

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr 51/329/2020 z dnia 19 marca 2020 r.

Informacja o dochodach i wydatkach zadań zleconych powiatu nowomiejskiego zrealizowanych w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2019	Dochody otrzymane w 2019	Plan wydatków na 2019	Wydatki wykonane w 2019
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 276,69	11 276,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 933,05	1 933,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy			276,26	276,26
		4300	Zakup usług pozostałych			1 455,10	1 455,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			2 880,00	2 880,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 821,10	17 821,10		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		17 821,10	17 821,10	17 821,10	17 821,10
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			17 821,10	17 821,10	17 821,10	17 821,10
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			77 071,26	77 071,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 211,48	13 211,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 888,26	1 888,26
		4300	Zakup usług pozostałych			64 000,00	64 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 171,00	156 171,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		156 171,00	156 171,00	156 171,00	156 171,00
	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			2 509,14	2 131,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			69 008,00	69 008,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			147 830,00	147 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 331,60	15 331,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			42 202,88	42 202,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 601,38	5 601,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 750,00	6 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 816,08	7 816,08

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2019	Dochody otrzymane w 2019	Plan wydatków na 2019	Wydatki wykonane w 2019
		4260	Zakup energii			2 101,62	2 101,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych			50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych			7 450,19	7 450,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 587,47	1 587,47
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			11 242,16	11 242,16
		4430	Różne opłaty i składki			1 997,00	1 997,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 169,95	5 169,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			356,53	356,53
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 004,00	326 626,75		
	71015	Nadzór budowlany		327 004,00	326 626,75	327 004,00	326 626,75
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			483 175,00	482 797,75	483 175,00	482 797,75
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			572,14	572,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			97,84	97,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy			14,02	14,02
		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			1 652,82	1 652,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy			216,65	216,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 270,00	11 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			329,53	329,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 140,00	1 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych			9 899,00	9 899,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 508,00	24 507,44		
	75045	Komisje poborowe		24 508,00	24 507,44	24 508,00	24 507,44
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			25 192,00	25 191,44	25 192,00	25 191,44

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2019	Dochody otrzymane w 2019	Plan wydatków na 2019	Wydatki wykonane w 2019
752	75295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			44 100,00	44 100,00
		4270	Zakup usług remontowych			14 000,00	14 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 100,00	58 100,00		
	75295	Pozostała działalność		58 100,00	58 100,00	58 100,00	58 100,00
752	OBRONA NARODOWA			58 100,00	58 100,00	58 100,00	58 100,00
754	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			204,00	203,90
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			176 024,00	176 023,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 836,00	40 836,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			44 268,00	44 267,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 087,00	6 086,70
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			2 678 816,00	2 678 815,68
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			84 921,00	84 918,86
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			191 856,00	191 855,53
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			99 957,00	99 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 151,00	16 150,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 257,00	1 136,62
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			488 992,00	488 991,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			160 310,00	160 310,00
		4260	Zakup energii			31 087,00	31 086,05
		4270	Zakup usług remontowych			20 850,00	20 849,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych			9 494,00	9 494,00
		4300	Zakup usług pozostałych			56 803,00	56 802,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			12 842,00	12 841,53
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 156,00	1 155,90
		4430	Różne opłaty i składki			10 480,00	10 479,40

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2019	Dochody otrzymane w 2019	Plan wydatków na 2019	Wydatki wykonane w 2019
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 904,00	2 903,28
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			17 054,00	17 053,24
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			286,00	285,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 048,00	3 048,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300,00	300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 156 283,00	4 156 152,54		
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 156 283,00	4 156 152,54	4 156 283,00	4 156 152,54
	75478	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 600,00	3 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 600,00	3 600,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			4 159 883,00	4 159 752,54	4 159 883,00	4 159 752,54
755	75515	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	132 000,00		
		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			64 020,00	64 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 008,08	5 008,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			860,88	860,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy			122,76	122,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			928,28	928,28
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			60 060,00	60 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2019	Dochody otrzymane w 2019	Plan wydatków na 2019	Wydatki wykonane w 2019
801	80153	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 115,67	3 115,67		
		2830	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			3 084,84	3 084,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30,83	30,83
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		3 115,67	3 115,67	3 115,67	3 115,67
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 115,67	3 115,67	3 115,67	3 115,67
851	85141	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000,00	84 958,11		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			86 000,00	84 958,11
	85141	Ratownictwo medyczne		86 000,00	84 958,11	86 000,00	84 958,11
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			832 013,00	831 038,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	832 013,00	831 038,06		
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		832 013,00	831 038,06	832 013,00	831 038,06
851	OCHRONA ZDROWIA			918 013,00	915 996,17	918 013,00	915 996,17
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 550,00	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			576 981,07	576 981,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			34 556,69	34 556,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			103 591,03	103 591,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy			12 187,03	12 187,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			139 525,53	139 525,53
		4260	Zakup energii			19 121,53	19 121,53
		4270	Zakup usług remontowych			6 892,00	6 892,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			365,00	365,00
		4300	Zakup usług pozostałych			39 803,40	39 803,40

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2019	Dochody otrzymane w 2019	Plan wydatków na 2019	Wydatki wykonane w 2019
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 850,92	1 850,92
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 062,72	1 062,72
		4410	Podróże służbowe krajowe			739,67	739,67
		4430	Różne opłaty i składki			19 729,00	19 729,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16 683,73	16 683,73
		4480	Podatek od nieruchomości			2 582,00	2 582,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 230,18	5 230,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	982 451,50	982 451,50		
	85203	Ośrodki wsparcia		982 451,50	982 451,50	982 451,50	982 451,50
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 025,24	5 025,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50,76	50,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 076,00	5 076,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 076,00	5 076,00	5 076,00	5 076,00
852	POMOC SPOŁECZNA			987 527,50	987 527,50	987 527,50	987 527,50
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			94 235,65	94 235,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 692,40	5 692,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 167,46	19 167,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 191,11	2 191,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			31 671,00	31 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 727,95	17 727,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych			160,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych			89 478,20	89 189,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 079,03	1 079,03
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			10 836,60	10 836,60
		4410	Podróże służbowe krajowe			135,79	135,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 064,76	3 064,76
		4480	Podatek od nieruchomości			600,00	600,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2019	Dochody otrzymane w 2019	Plan wydatków na 2019	Wydatki wykonane w 2019
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 039,95	275 750,75		
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		276 039,95	275 750,75	276 039,95	275 750,75
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			276 039,95	275 750,75	276 039,95	275 750,75
855	85504	3110	Świadczenia społeczne			23 700,00	22 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			660,00	630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			113,80	108,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy			16,20	7,72
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 490,00	23 546,23		
	85504	Wspieranie rodziny		24 490,00	23 546,23	24 490,00	23 546,23
855	85508	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 882,00	310 556,69		
		3110	Świadczenia społeczne			308 763,18	307 498,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 610,00	2 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			449,45	416,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy			59,37	47,84
	85508	Rodziny zastępcze		311 882,00	310 556,69	311 882,00	310 556,69
855	85510	3110	Świadczenia społeczne			60 421,88	60 372,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			509,00	509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			87,65	87,65
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia			12,47	6,25
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	61 031,00	60 975,84		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		61 031,00	60 975,84	61 031,00	60 975,84
855	RODZINA			397 403,00	395 078,76	397 403,00	395 078,76
		OGÓŁEM DOTACJE OTRZYMANE		7 458 270,22	7 453 131,68		
		OGÓŁEM WYDATKI WYKONANE				7 458 270,22	7 453 131,68