

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr 82/564/2021 z dnia 18 marca 2021 r.

Informacja o dochodach i wydatkach zadań zleconych powiatu nowomiejskiego zrealizowanych w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2020	Dochody otrzymane w 2020	Plan wydatków na 2020	Wydatki wykonane w 2020
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		
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 103,28	15 103,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 582,61	2 582,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy			370,11	370,11
		4300	Zakup usług pozostałych			1 455,00	1 454,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			22 356,00	22 356,00
		4480	Podatek od nieruchomości			20,00	20,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			20,00	20,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 907,00	41 906,94		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		41 907,00	41 906,94	41 907,00	41 906,94
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			41 907,00	41 906,94	41 907,00	41 906,94
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			86 655,80	86 655,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 818,14	14 818,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 123,06	2 123,06
		4300	Zakup usług pozostałych			63 468,00	63 468,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 065,00	167 065,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		167 065,00	167 065,00	167 065,00	167 065,00
	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			918,34	918,34

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2020	Dochody otrzymane w 2020	Plan wydatków na 2020	Wydatki wykonane w 2020
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			78 485,00	78 485,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			178 045,00	178 045,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 749,27	16 749,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			47 215,51	47 215,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 451,62	6 451,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 331,03	8 331,03
		4260	Zakup energii			2 493,80	2 493,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych			170,00	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych			6 230,65	6 230,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 505,20	1 505,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			11 042,16	11 042,16
		4410	Podróże służbowe krajowe			331,00	331,00
		4430	Różne opłaty i składki			1 901,00	1 901,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 428,42	6 428,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 298,00	366 298,00		
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>366 298,00</b>	<b>366 298,00</b>	<b>366 298,00</b>	<b>366 298,00</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>533 363,00</b>	<b>533 363,00</b>	<b>533 363,00</b>	<b>533 363,00</b>
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		
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>
752	75295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 600,00	26 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600,00	26 600,00		
	75295	<b>Pozostała działalność</b>		<b>26 600,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>26 600,00</b>
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>26 600,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>26 600,00</b>

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2020	Dochody otrzymane w 2020	Plan wydatków na 2020	Wydatki wykonane w 2020
754	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			239,00	238,64
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			178 202,00	178 201,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			46 395,00	46 394,32
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			48 897,00	48 896,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 699,00	6 698,01
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			2 967 399,00	2 967 397,49
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			102 445,00	102 443,73
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			226 633,00	226 632,35
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			9 087,00	9 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 287,00	18 286,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 727,00	1 605,75
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			611 038,00	608 537,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			234 908,00	234 908,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			8 492,00	8 491,40
		4260	Zakup energii			37 210,00	37 209,50
		4270	Zakup usług remontowych			32 909,00	32 908,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych			10 750,00	10 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych			51 092,00	51 091,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			12 479,00	12 478,03
		4410	Podróże służbowe krajowe			445,00	445,00
		4430	Różne opłaty i składki			9 588,00	9 587,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 618,00	3 617,28
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			18 752,00	18 751,56
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			298,00	297,70
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 030,00	3 029,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000,00	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 640 619,00	4 637 984,08		
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00		

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2020	Dochody otrzymane w 2020	Plan wydatków na 2020	Wydatki wykonane w 2020
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 665 619,00	4 662 984,08	4 665 619,00	4 662 984,08
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 665 619,00</b>	<b>4 662 984,08</b>	<b>4 665 619,00</b>	<b>4 662 984,08</b>
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			64 020,00	63 020,00
		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			1 178,28	1 178,28
		4300	Zakup usług pozostałych			750,00	750,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			60 060,00	60 060,00
		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	131 000,00		
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 000,00</b>
755			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 000,00</b>
801	80153	2830	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			4 603,50	4 603,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			46,02	46,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 649,52	4 649,52		
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>4 649,52</b>	<b>4 649,52</b>	<b>4 649,52</b>	<b>4 649,52</b>
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 649,52</b>	<b>4 649,52</b>	<b>4 649,52</b>	<b>4 649,52</b>
851	85111	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			70 000,00	14 760,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	14 760,00		
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>70 000,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>14 760,00</b>
	85141	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			38 870,00	38 664,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 870,00	38 664,00		
	85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>38 870,00</b>	<b>38 664,00</b>	<b>38 870,00</b>	<b>38 664,00</b>
	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			992 336,00	991 048,47

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2020	Dochody otrzymane w 2020	Plan wydatków na 2020	Wydatki wykonane w 2020
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	992 336,00	991 048,47		
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		992 336,00	991 048,47	992 336,00	991 048,47
851	OCHRONA ZDROWIA			1 101 206,00	1 044 472,47	1 101 206,00	1 044 472,47
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 614,38	1 614,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			603 230,82	603 230,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			43 105,61	43 105,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			109 836,24	109 836,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy			13 068,84	13 068,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			112 956,51	112 956,51
		4260	Zakup energii			17 291,08	17 291,08
		4270	Zakup usług remontowych			1 968,00	1 968,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			790,00	790,00
		4300	Zakup usług pozostałych			32 883,32	32 883,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 681,72	1 681,72
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 062,72	1 062,72
		4410	Podróże służbowe krajowe			247,40	247,40
		4430	Różne opłaty i składki			18 110,00	18 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			21 000,86	21 000,86
		4480	Podatek od nieruchomości			2 769,00	2 769,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 188,00	1 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 750,00	1 750,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	984 554,50	984 554,50		
	85203	Ośrodki wsparcia		984 554,50	984 554,50	984 554,50	984 554,50
852	POMOC SPOŁECZNA			984 554,50	984 554,50	984 554,50	984 554,50
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			117 382,59	117 382,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 055,25	6 055,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22 587,88	22 587,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 742,43	2 742,43

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2020	Dochody otrzymane w 2020	Plan wydatków na 2020	Wydatki wykonane w 2020
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			29 400,00	29 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			21 364,55	21 364,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych			80,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych			87 820,70	85 940,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 014,73	1 014,73
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			10 442,22	10 442,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 302,05	3 302,05
		4480	Podatek od nieruchomości			644,00	644,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 836,40	300 956,60		
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		302 836,40	300 956,60	302 836,40	300 956,60
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			302 836,40	300 956,60	302 836,40	300 956,60
855	85504	3110	Świadczenia społeczne			23 121,43	22 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			632,00	632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			108,83	108,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy			7,74	7,74
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 870,00	23 248,57		
	85504	Wspieranie rodziny		23 870,00	23 248,57	23 870,00	23 248,57
855	85508	3110	Świadczenia społeczne			326 991,19	326 185,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 793,00	2 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			480,96	475,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy			25,85	25,40
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 291,00	329 447,58		
	85508	Rodziny zastępcze		330 291,00	329 447,58	330 291,00	329 447,58
855	85510	3110	Świadczenia społeczne			93 788,29	90 760,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			803,00	778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			138,27	133,97
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia			4,44	4,14

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2020	Dochody otrzymane w 2020	Plan wydatków na 2020	Wydatki wykonane w 2020
		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	94 734,00	91 677,09		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		94 734,00	91 677,09	94 734,00	91 677,09
855	RODZINA			448 895,00	444 373,24	448 895,00	444 373,24
		OGÓŁEM DOTACJE OTRZYMANE		8 243 814,42	8 177 044,35		
		OGÓŁEM WYDATKI WYKONANE				8 243 814,42	8 177 044,35