

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr 121/776/2022 z dnia 17 marca 2022 r.

Informacja o dochodach i wydatkach zadań zleconych powiatu nowomiejskiego zrealizowanych w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2021	Dochody otrzymane w 2021	Plan wydatków na 2021	Wydatki wykonane w 2021
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 191,96	15 191,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 597,84	2 597,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy			372,20	372,20
		4300	Zakup usług pozostałych			2 903,05	2 903,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			18 476,95	18 476,95
		4480	Podatek od nieruchomości			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	39 562,00	39 562,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		39 562,00	39 562,00	39 562,00	39 562,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			39 562,00	39 562,00	39 562,00	39 562,00
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			89 871,20	89 871,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 367,96	15 367,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 201,84	2 201,84
		4300	Zakup usług pozostałych			64 945,00	64 945,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 386,00	172 386,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		172 386,00	172 386,00	172 386,00	172 386,00
	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			423,50	423,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			83 110,00	83 110,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			227 117,00	227 117,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 765,84	18 765,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			51 203,62	51 203,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 590,96	4 590,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 682,92	15 682,92

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2021	Dochody otrzymane w 2021	Plan wydatków na 2021	Wydatki wykonane w 2021
		4260	Zakup energii			2 930,92	2 930,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych			370,00	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych			5 018,37	5 018,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 691,56	1 691,56
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			11 042,16	11 042,16
		4430	Różne opłaty i składki			2 281,00	2 281,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 312,15	6 312,15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 540,00	430 540,00		
	71015	Nadzór budowlany		430 540,00	430 540,00	430 540,00	430 540,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			602 926,00	602 926,00	602 926,00	602 926,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			572,15	572,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			97,84	97,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy			14,01	14,01
		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			1 497,11	1 497,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy			214,50	214,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 255,00	11 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			229,34	229,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych			3 060,00	3 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych			467,45	467,45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 723,40	16 723,40		
	75045	Kwalifikacja wojskowa		16 723,40	16 723,40	16 723,40	16 723,40
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			17 407,40	17 407,40	17 407,40	17 407,40

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2021	Dochody otrzymane w 2021	Plan wydatków na 2021	Wydatki wykonane w 2021
754	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 433,00	1 432,20
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			168 183,00	168 182,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			49 144,00	49 143,60
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			51 435,00	51 434,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 613,00	7 611,80
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			2 974 444,00	2 974 443,93
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			228 769,00	228 765,72
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			239 257,00	239 256,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			237 733,95	232 096,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy			17 707,31	17 706,94
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			643 522,00	629 521,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			149 191,00	149 191,00
		4260	Zakup energii			40 304,00	40 303,15
		4270	Zakup usług remontowych			10 210,00	10 209,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych			8 528,00	8 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych			59 690,00	59 689,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			13 320,00	13 295,02
		4410	Podróże służbowe krajowe			584,00	583,80
		4430	Różne opłaty i składki			8 586,00	8 585,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 618,00	3 617,28
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			19 688,00	19 687,08
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			298,00	297,70
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			425,00	424,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			425,00	424,50
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			8 536,56	8 536,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 942 644,82	4 922 969,50		
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 942 644,82	4 922 969,50	4 942 644,82	4 922 969,50
	75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2021	Dochody otrzymane w 2021	Plan wydatków na 2021	Wydatki wykonane w 2021
		2110	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			4 952 644,82	4 932 969,50	4 952 644,82	4 932 969,50
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	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			1 028,28	1 028,28
		4300	Zakup usług pozostałych			900,00	900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			60 060,00	60 059,76
		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	131 999,76		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	131 999,76	132 000,00	131 999,76
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			132 000,00	131 999,76	132 000,00	131 999,76
801	80153	2830	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			6 244,32	6 244,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			62,41	62,41
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 306,73	6 306,73		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		6 306,73	6 306,73	6 306,73	6 306,73
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 306,73	6 306,73	6 306,73	6 306,73
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			1 450 262,00	1 441 223,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 450 262,00	1 441 223,60		

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2021	Dochody otrzymane w 2021	Plan wydatków na 2021	Wydatki wykonane w 2021
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 450 262,00	1 441 223,60	1 450 262,00	1 441 223,60
851	OCHRONA ZDROWIA			1 450 262,00	1 441 223,60	1 450 262,00	1 441 223,60
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 615,27	1 615,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			631 185,93	631 185,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			49 770,90	49 770,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			113 054,98	113 054,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy			13 734,62	13 734,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			61 322,11	61 322,11
		4260	Zakup energii			17 383,28	17 383,28
		4270	Zakup usług remontowych			5 698,68	5 698,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych			430,00	430,00
		4300	Zakup usług pozostałych			32 792,19	32 792,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 698,73	1 698,73
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 062,72	1 062,72
		4410	Podróże służbowe krajowe			453,00	453,00
		4430	Różne opłaty i składki			16 795,00	16 795,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			21 197,38	21 197,38
		4480	Podatek od nieruchomości			2 878,00	2 878,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 066,00	4 066,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			5 910,71	5 910,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			780 000,00	780 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	981 049,50	981 049,50		
		6410	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	780 000,00	780 000,00		
	85203	Ośrodki wsparcia		1 761 049,50	1 761 049,50	1 761 049,50	1 761 049,50
	85205	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	3 599,96		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 564,00	3 564,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2021	Dochody otrzymane w 2021	Plan wydatków na 2021	Wydatki wykonane w 2021
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36,00	35,96
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		3 600,00	3 599,96	3 600,00	3 599,96
852	POMOC SPOŁECZNA			1 764 649,50	1 764 649,46	1 764 649,50	1 764 649,46
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			106 798,12	106 798,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 901,03	6 901,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 375,57	20 375,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 621,66	2 621,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			23 290,00	23 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 596,81	4 596,81
		4300	Zakup usług pozostałych			80 796,04	80 796,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 385,83	1 385,83
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			11 721,30	11 721,30
		4410	Podróże służbowe krajowe			215,59	215,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 302,05	3 302,05
		4480	Podatek od nieruchomości			670,00	670,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 674,00	262 674,00		
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		262 674,00	262 674,00	262 674,00	262 674,00
	85395	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	6 240,00		
		3110	Świadczenia społeczne			8 580,00	6 240,00
	85395	Pozostała działalność		8 580,00	6 240,00	8 580,00	6 240,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			271 254,00	268 914,00	271 254,00	268 914,00
855	85508	3110	Świadczenia społeczne			347 592,53	346 396,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 958,00	2 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			509,25	503,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy			36,22	35,81
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 096,00	349 857,16		
	85508	Rodziny zastępcze		351 096,00	349 857,16	351 096,00	349 857,16

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2021	Dochody otrzymane w 2021	Plan wydatków na 2021	Wydatki wykonane w 2021
	85510	3110	Świadczenia społeczne			62 480,63	61 516,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			524,00	520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			90,33	89,56
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia			15,04	5,60
		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	63 110,00	62 131,41		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		63 110,00	62 131,41	63 110,00	62 131,41
855	RODZINA			414 206,00	411 988,57	414 206,00	411 988,57
		OGÓŁEM DOTACJE OTRZYMANE		9 651 218,45	9 617 947,02		
		OGÓŁEM WYDATKI WYKONANE				9 651 218,45	9 617 947,02