

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr 99/479/2017 z dnia 23 marca 2017 r.

Informacja o dochodach i wydatkach zadań zleconych powiatu nowomiejskiego zrealizowanych w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2016	Dochody otrzymane w 2016	Plan wydatków na 2016	Wydatki wykonane w 2016
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 980,16	9 980,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 713,32	1 713,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy			244,52	244,52
		4300	Zakup usług pozostałych			13 960,00	13 960,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 898,00	25 898,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		25 898,00	25 898,00	25 898,00	25 898,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			25 898,00	25 898,00	25 898,00	25 898,00
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			68 820,20	68 820,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 814,69	11 814,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 686,11	1 686,11
		4300	Zakup usług pozostałych			64 575,00	64 575,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 896,00	146 896,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		146 896,00	146 896,00	146 896,00	146 896,00
	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 400,00	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			62 230,00	62 230,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			142 894,00	142 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 940,55	13 940,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			39 000,86	39 000,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 154,92	5 154,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 900,00	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 358,28	9 358,28
		4260	Zakup energii			2 119,75	2 119,75

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2016	Dochody otrzymane w 2016	Plan wydatków na 2016	Wydatki wykonane w 2016
		4300	Zakup usług pozostałych			4 280,41	4 280,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 952,93	1 952,93
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			12 917,88	12 917,88
		4410	Podróże służbowe krajowe			64,20	64,20
		4430	Różne opłaty i składki			811,00	811,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 886,22	4 886,22
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 808,00	1 808,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			185,00	185,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 904,00	308 904,00		
	71015	Nadzór budowlany		308 904,00	308 904,00	308 904,00	308 904,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			455 800,00	455 800,00	455 800,00	455 800,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 904,09	20 904,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 587,77	3 587,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy			512,14	512,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 004,00	25 004,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie		25 004,00	25 004,00	25 004,00	25 004,00
	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 198,64	1 198,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy			146,27	146,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 270,00	8 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			374,35	374,35
		4300	Zakup usług pozostałych			5 010,74	5 010,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	14 999,14		
	75045	Komisje poborowe		15 000,00	14 999,14	15 000,00	14 999,14
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			40 004,00	40 003,14	40 004,00	40 003,14
754	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			181,00	180,98

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2016	Dochody otrzymane w 2016	Plan wydatków na 2016	Wydatki wykonane w 2016
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			194 120,00	194 119,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 356,00	26 355,78
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			36 830,00	36 829,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 797,00	4 796,20
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			2 087 316,00	2 087 315,37
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			66 528,00	66 526,20
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			169 483,00	169 482,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 665,00	11 664,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 555,00	1 554,95
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnieży i funkcjonariuszy			422 196,00	422 195,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			224 059,00	224 059,00
		4260	Zakup energii			29 539,00	29 538,90
		4270	Zakup usług remontowych			94 844,00	94 843,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych			9 682,00	9 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych			32 611,00	32 605,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			15 188,00	15 187,76
		4410	Podróże służbowe krajowe			713,00	712,50
		4430	Różne opłaty i składki			5 781,00	5 780,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 735,00	2 734,82
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			15 453,00	15 452,88
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			286,00	285,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			990,00	990,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 452 908,00	3 452 893,36		
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 452 908,00	3 452 893,36	3 452 908,00	3 452 893,36
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			3 452 908,00	3 452 893,36	3 452 908,00	3 452 893,36

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2016	Dochody otrzymane w 2016	Plan wydatków na 2016	Wydatki wykonane w 2016
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			59 946,00	59 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 375,90	3 375,90
		4300	Zakup usług pozostałych			332,10	332,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			59 946,00	59 946,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	123 600,00		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		123 600,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			123 600,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00
801	80102	2830	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej			644,51	397,01
		4300	Zakup usług pozostałych			6,44	3,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	650,95	400,98		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		650,95	400,98	650,95	400,98
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			650,95	400,98	650,95	400,98
851	85141	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			367 602,00	367 481,84
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	367 602,00	367 481,84		
	85141	Ratownictwo medyczne		367 602,00	367 481,84	367 602,00	367 481,84
	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			1 236 169,00	1 232 533,63
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 236 169,00	1 232 533,63		
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 236 169,00	1 232 533,63	1 236 169,00	1 232 533,63
851	OCHRONA ZDROWIA			1 603 771,00	1 600 015,47	1 603 771,00	1 600 015,47
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			334 077,61	334 077,61

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2016	Dochody otrzymane w 2016	Plan wydatków na 2016	Wydatki wykonane w 2016
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			21 864,66	21 864,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			59 680,32	59 680,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 351,75	6 351,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			80 458,03	80 458,03
		4260	Zakup energii			17 838,50	17 838,50
		4270	Zakup usług remontowych			6 542,75	6 542,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych			670,00	670,00
		4300	Zakup usług pozostałych			19 038,91	19 038,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 107,35	2 107,35
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 307,16	1 307,16
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 016,09	1 016,09
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			350,87	350,87
		4430	Różne opłaty i składki			12 337,00	12 337,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11 365,00	11 365,00
		4480	Podatek od nieruchomości			2 398,00	2 398,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 840,00	1 840,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	580 744,00	580 744,00		
	85203	Ośrodki wsparcia		580 744,00	580 744,00	580 744,00	580 744,00
	85204	3110	Świadczenia społeczne			239 865,00	238 093,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 000,00	1 999,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			344,40	344,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy			25,60	25,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	242 235,00	240 463,11		
	85204	Rodziny zastępcze		242 235,00	240 463,11	242 235,00	240 463,11
	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			590,65	590,48

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2016	Dochody otrzymane w 2016	Plan wydatków na 2016	Wydatki wykonane w 2016
		4120	Składki na Fundusz Pracy			84,04	84,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 860,00	6 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			79,31	76,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 614,00	7 608,59		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 614,00	7 608,59	7 614,00	7 608,59
852	POMOC SPOŁECZNA			830 593,00	828 815,70	830 593,00	828 815,70
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			89 707,94	89 707,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 942,30	4 942,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 524,61	17 524,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 306,31	2 306,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			22 464,00	22 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 302,13	30 302,13
		4260	Zakup energii			6 617,52	6 617,52
		4270	Zakup usług remontowych			196,80	196,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych			140,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych			87 587,46	87 587,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 828,84	1 828,84
		4410	Podróże służbowe krajowe			927,09	927,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 735,00	2 735,00
		4480	Podatek od nieruchomości			558,00	558,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			270,00	270,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 108,00	268 108,00		
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		268 108,00	268 108,00	268 108,00	268 108,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			268 108,00	268 108,00	268 108,00	268 108,00
		OGÓŁEM DOTACJE OTRZYMANE		6 801 332,95	6 795 534,65		
		OGÓŁEM WYDATKI WYKONANE				6 801 332,95	6 795 534,65