

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr 136/713/2018 z dnia 15 marca 2018 r.

Informacja o dochodach i wydatkach zadań zleconych powiatu nowomiejskiego zrealizowanych w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2017	Dochody otrzymane w 2017	Plan wydatków na 2017	Wydatki wykonane w 2017
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 099,44	10 099,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 736,12	1 736,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy			247,44	247,44
		4300	Zakup usług pozostałych			9 500,00	9 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 583,00	21 583,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		21 583,00	21 583,00	21 583,00	21 583,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			21 583,00	21 583,00	21 583,00	21 583,00
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			69 823,64	69 823,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 002,68	12 002,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 710,68	1 710,68
		4300	Zakup usług pozostałych			49 200,00	49 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 737,00	132 737,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		132 737,00	132 737,00	132 737,00	132 737,00
	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			72 083,00	72 083,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			146 229,00	146 229,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 569,20	15 569,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			39 704,25	39 704,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 312,84	5 312,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 700,89	6 700,89

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2017	Dochody otrzymane w 2017	Plan wydatków na 2017	Wydatki wykonane w 2017
		4260	Zakup energii			2 402,98	2 402,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych			40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych			6 922,63	6 922,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 533,83	1 533,83
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			11 711,22	11 711,22
		4410	Podróże służbowe krajowe			223,64	223,64
		4430	Różne opłaty i składki			799,00	799,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 331,52	5 331,52
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 564,00	317 564,00		
	71015	Nadzór budowlany		317 564,00	317 564,00	317 564,00	317 564,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			450 301,00	450 301,00	450 301,00	450 301,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 164,32	21 164,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 638,14	3 638,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy			518,54	518,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 321,00	25 321,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie		25 321,00	25 321,00	25 321,00	25 321,00
	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 138,00	1 137,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy			142,70	142,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 090,00	8 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			663,80	663,65
		4300	Zakup usług pozostałych			4 961,50	4 961,26
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 996,00	14 995,49		
	75045	Komisje poborowe		14 996,00	14 995,49	14 996,00	14 995,49
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			40 317,00	40 316,49	40 317,00	40 316,49
754	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			134,00	133,96

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2017	Dochody otrzymane w 2017	Plan wydatków na 2017	Wydatki wykonane w 2017
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			185 503,00	185 502,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			29 261,00	29 260,40
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			38 529,00	38 528,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 178,00	6 177,17
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			2 251 049,00	2 250 856,01
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			63 024,00	63 022,22
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			171 135,00	171 134,33
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			71 650,00	71 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 406,00	13 358,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 776,00	1 771,66
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			461 130,00	461 129,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			167 569,00	167 569,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			8 100,00	8 100,00
		4260	Zakup energii			30 373,00	30 372,18
		4270	Zakup usług remontowych			127 429,00	127 428,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych			7 324,00	7 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych			34 300,00	34 299,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			14 714,00	14 713,99
		4410	Podróże służbowe krajowe			369,00	369,00
		4430	Różne opłaty i składki			6 737,00	6 737,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 656,00	3 655,79
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			16 064,00	16 063,68
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			286,00	285,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 152,00	1 152,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			619,00	619,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			304,00	304,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2017	Dochody otrzymane w 2017	Plan wydatków na 2017	Wydatki wykonane w 2017
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 711 771,00	3 711 517,53		
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 711 771,00	3 711 517,53	3 711 771,00	3 711 517,53
	75478	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 373,00	9 373,00	4 373,00	4 373,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			5 000,00	5 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		9 373,00	9 373,00	9 373,00	9 373,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			3 721 144,00	3 720 890,53	3 721 144,00	3 720 890,53
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	60 687,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 072,60	6 072,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 934,83	2 934,83
		4300	Zakup usług pozostałych			821,41	821,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			54 653,28	54 653,28
		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	125 170,10		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		125 208,00	125 170,10	125 208,00	125 170,10
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			125 208,00	125 170,10	125 208,00	125 170,10
801	80102	2830	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej			4 255,24	4 255,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			42,54	42,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 297,78	4 297,78		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 297,78	4 297,78	4 297,78	4 297,78
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 297,78	4 297,78	4 297,78	4 297,78
851	85141	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			99 000,00	97 541,30

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2017	Dochody otrzymane w 2017	Plan wydatków na 2017	Wydatki wykonane w 2017
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	99 000,00	97 541,30		
	85141	Ratownictwo medyczne		99 000,00	97 541,30	99 000,00	97 541,30
	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			1 010 432,00	1 010 432,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 010 432,00	1 010 432,00		
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 010 432,00	1 010 432,00	1 010 432,00	1 010 432,00
851	OCHRONA ZDROWIA			1 109 432,00	1 107 973,30	1 109 432,00	1 107 973,30
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 499,94	1 499,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			339 542,33	339 542,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			26 699,37	26 699,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			59 378,65	59 378,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 599,48	6 599,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			103 340,97	103 340,97
		4260	Zakup energii			18 384,54	18 384,54
		4270	Zakup usług remontowych			4 852,10	4 852,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych			470,00	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych			15 469,78	15 469,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 934,94	1 934,94
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 062,72	1 062,72
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 536,56	1 536,56
		4430	Różne opłaty i składki			15 412,00	15 412,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			13 094,62	13 094,62
		4480	Podatek od nieruchomości			2 469,00	2 469,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 599,00	2 599,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	614 346,00	614 346,00		
	85203	Ośrodki wsparcia		614 346,00	614 346,00	614 346,00	614 346,00

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2017	Dochody otrzymane w 2017	Plan wydatków na 2017	Wydatki wykonane w 2017
	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			595,00	593,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy			84,70	84,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 892,00	6 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			42,30	42,30
		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	7 612,13		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 614,00	7 612,13	7 614,00	7 612,13
852	POMOC SPOŁECZNA			621 960,00	621 958,13	621 960,00	621 958,13
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			88 663,15	88 663,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 172,78	6 172,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 999,49	18 999,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 474,03	2 474,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 250,00	20 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 217,59	4 193,49
		4260	Zakup energii			1 424,04	1 424,04
		4300	Zakup usług pozostałych			82 848,39	82 848,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 440,41	1 440,41
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			8 698,22	8 698,22
		4410	Podróże służbowe krajowe			354,90	354,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 964,00	2 964,00
		4480	Podatek od nieruchomości			575,00	575,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			290,00	290,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 372,00	239 347,90		
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		239 372,00	239 347,90	239 372,00	239 347,90
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			239 372,00	239 347,90	239 372,00	239 347,90
855	85508	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 086,00	332 078,60		
		3110	Świadczenia społeczne			328 799,54	328 799,54

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 2017	Dochody otrzymane w 2017	Plan wydatków na 2017	Wydatki wykonane w 2017
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 740,82	2 740,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			477,68	471,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy			67,96	66,27
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>332 086,00</b>	<b>332 078,60</b>	<b>332 086,00</b>	<b>332 078,60</b>
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>332 086,00</b>	<b>332 078,60</b>	<b>332 086,00</b>	<b>332 078,60</b>
			<b>OGÓŁEM DOTACJE OTRZYMANE</b>	<b>6 665 700,78</b>	<b>6 663 916,83</b>		
			<b>OGÓŁEM WYDATKI WYKONANE</b>			<b>6 665 700,78</b>	<b>6 663 916,83</b>