

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
na zadania zlecone powiatu**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

ZAŁĄCZNIK NR 15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
700 Gospodarka mieszkaniowa				359 444,00	359 012,24	99,88
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				359 444,00	359 012,24	99,88
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 731,00	178 731,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 724,00	30 723,83	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 789,00	3 788,17	99,98
	4270		Zakup usług remontowych	9 940,00	9 939,24	99,99
	4300		Zakup usług pozostałych	113 369,00	112 939,00	99,62
	4480		Podatek od nieruchomości	22 891,00	22 891,00	100,00
710 Działalność usługowa				1 076 916,00	1 075 781,36	99,89
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				444 916,00	443 781,36	99,74
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 575,00	245 575,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 215,00	42 214,38	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 426,00	4 425,98	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	148 866,00	99,24
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	100,00
71015 Nadzór budowlany				632 000,00	632 000,00	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 567,00	1 567,17	100,01
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 320,00	126 320,00	100,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	271 346,00	271 345,91	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 449,00	26 448,44	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 796,00	71 795,85	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 921,00	7 921,36	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 489,00	66 489,12	100,00
	4260	Zakup energii		15 406,00	15 405,86	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		898,00	897,90	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych		584,00	584,10	100,02
	4300	Zakup usług pozostałych		16 597,00	16 596,96	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 591,00	3 591,37	100,01
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 941,00	6 940,80	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 891,00	1 891,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 766,00	7 766,16	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		822,00	822,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		636,00	636,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		670,00	670,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 310,00	1 310,00	100,00
750	Administracja publiczna			86 526,00	86 525,02	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		86 526,00	86 525,02	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 322,00	72 321,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 432,00	12 431,99	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 772,00	1 771,87	99,99
752	Obrona narodowa			15 275,00	15 274,75	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		13 275,00	13 274,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 881,00	1 881,24	100,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		201,00	201,09	100,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 944,00	10 944,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		249,00	248,42	99,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 237 721,63	6 237 568,13	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			6 237 721,63	6 237 568,13	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		390,00	389,52	99,88
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		163 341,00	163 340,03	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 139,00	57 139,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		124 565,00	124 565,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 401,00	12 400,35	99,99
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 798 396,00	3 798 395,37	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		301 937,00	301 937,00	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		277 576,00	277 575,65	100,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		7 952,00	7 951,60	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 192,00	34 191,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 016,00	4 015,75	99,99
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		944 096,57	943 952,99	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		128 060,00	128 060,00	100,00
	4260	Zakup energii		213 078,00	213 077,47	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		13 032,00	13 031,03	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych		22 753,00	22 752,59	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		72 022,00	72 022,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 932,00	10 931,44	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 241,00	1 240,25	99,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	4430	Różne opłaty i składki		3 943,00	3 942,44	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 366,06	5 365,97	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		31 553,00	31 553,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 373,00	7 372,36	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 367,00	2 366,26	99,97
755	Wymiar sprawiedliwości			198 000,00	194 377,89	98,17
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	194 377,89	98,17
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		126 060,00	126 060,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00	7 626,09	89,72
	4300	Zakup usług pozostałych		62 540,00	59 820,00	95,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00	871,80	96,87
801	Oświata i wychowanie			7 073,19	6 824,69	96,49
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		7 073,19	6 824,69	96,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70,01	70,01	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 003,18	6 754,68	96,45
852	Pomoc społeczna			968 762,00	968 762,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia		957 962,00	957 962,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		558 572,00	558 571,76	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 815,00	36 814,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 387,00	105 388,02	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 724,00	12 724,07	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 194,00	11 193,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 999,00	49 000,66	100,00
	4220	Zakup środków żywności		30 780,00	30 780,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	4260	Zakup energii		69 451,00	69 451,19	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		4 167,00	4 166,69	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych		593,00	592,70	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych		48 765,00	48 764,82	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00	900,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 994,00	5 993,76	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 785,00	2 784,70	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 397,00	16 396,01	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 895,00	3 895,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		544,00	544,17	100,03
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).			10 800,00	10 800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		450,00	450,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności		350,00	350,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			330 900,00	330 900,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			330 900,00	330 900,00	100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		330 900,00	330 900,00	100,00
RAZEM				9 280 617,82	9 275 026,08	99,94