

**Dochody, dotacje i wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

**Dochody**

| Dział         | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | %             |
|---------------|--------------|------|---|-----------------------|----------------------------|---------------|
| <b>700</b>    |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 125 000,00</b>   | <b>1 951 985,05</b>        | <b>173,51</b> |
|               | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>1 125 000,00</b>   | <b>1 951 985,05</b>        | <b>173,51</b> |
| 700           | 70005        | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 9 000,00              | 11 801,52                  | 131,13        |
| 700           | 70005        | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 990 000,00            | 1 176 485,85               | 118,84        |
| 700           | 70005        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00          |
| 700           | 70005        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 000,00             | 28 876,53                  | 222,13        |
| 700           | 70005        | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 18 000,00             | 26 453,16                  | 146,96        |
| 700           | 70005        | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 90 000,00             | 563 208,86                 | 625,79        |
| 700           | 70005        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 1 000,00              | 46 583,27                  | 4 658,33      |
| 700           | 70005        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000,00              | 7 000,97                   | 233,37        |
| 700           | 70005        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                  | 91 574,89                  | -             |
| <b>754</b>    |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>3 800,00</b>       | <b>4 635,00</b>            | <b>121,97</b> |
|               | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>3 800,00</b>       | <b>4 635,00</b>            | <b>121,97</b> |
| 754           | 75411        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 300,00                | 0,00                       | 0,00          |
| 754           | 75411        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 500,00              | 4 635,00                   | 132,43        |
| <b>Razem:</b> |              |      |   | <b>1 128 800,00</b>   | <b>1 956 620,05</b>        | <b>173,34</b> |

**Dotacje**

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | %             |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|----------------------------|---------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>20 000,00</b>      | <b>17 814,00</b>           | <b>89,07</b>  |
|            | <b>01005</b> |      | <b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>   | <b>20 000,00</b>      | <b>17 814,00</b>           | <b>89,07</b>  |
| 010        | 01005        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000,00             | 17 814,00                  | 89,07         |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>336 081,00</b>     | <b>336 069,51</b>          | <b>99,99</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>336 081,00</b>     | <b>336 069,51</b>          | <b>99,99</b>  |
| 700        | 70005        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 336 081,00            | 336 069,51                 | 99,99         |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>876 200,00</b>     | <b>876 171,65</b>          | <b>99,99</b>  |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>157 100,00</b>     | <b>157 100,00</b>          | <b>100,00</b> |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | %             |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 710        | 71012        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 157 100,00            | 157 100,00                 | 100,00        |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>719 100,00</b>     | <b>719 071,65</b>          | <b>99,99</b>  |
| 710        | 71015        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 719 100,00            | 719 071,65                 | 99,99         |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>282 249,19</b>     | <b>270 310,31</b>          | <b>95,77</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>189 097,00</b>     | <b>189 097,00</b>          | <b>100,00</b> |
| 750        | 75011        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 189 097,00            | 189 097,00                 | 100,00        |
|            | <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>93 152,19</b>      | <b>81 213,31</b>           | <b>87,18</b>  |
| 750        | 75045        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 64 040,00             | 52 101,12                  | 81,36         |
| 750        | 75045        | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 29 112,19             | 29 112,19                  | 100,00        |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>4 700,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>4 700,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 752        | 75212        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 700,00              | 0,00                       | 0,00          |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>9 300 360,00</b>   | <b>9 297 687,14</b>        | <b>99,97</b>  |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>9 275 360,00</b>   | <b>9 272 687,14</b>        | <b>99,97</b>  |
| 754        | 75411        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 275 360,00          | 9 272 687,14               | 99,97         |
|            | <b>75478</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>25 000,00</b>      | <b>25 000,00</b>           | <b>100,00</b> |
| 754        | 75478        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 000,00             | 25 000,00                  | 100,00        |
| <b>755</b> |              |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>198 000,00</b>     | <b>196 890,76</b>          | <b>99,44</b>  |
|            | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>198 000,00</b>     | <b>196 890,76</b>          | <b>99,44</b>  |
| 755        | 75515        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 198 000,00            | 196 890,76                 | 99,44         |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>30 044,14</b>      | <b>29 795,34</b>           | <b>99,17</b>  |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                              | <b>29 144,14</b>      | <b>28 895,34</b>           | <b>99,15</b>  |
| 801        | 80153        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 29 144,14             | 28 895,34                  | 99,15         |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>900,00</b>         | <b>900,00</b>              | <b>100,00</b> |
| 801        | 80195        | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 900,00                | 900,00                     | 100,00        |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 297 509,00</b>   | <b>1 247 245,12</b>        | <b>96,13</b>  |
|            | <b>85156</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                      | <b>1 297 509,00</b>   | <b>1 247 245,12</b>        | <b>96,13</b>  |

| Dział         | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | %             |
|---------------|--------------|------|---|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 851           | 85156        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 297 509,00          | 1 247 245,12               | 96,13         |
| <b>853</b>    |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>13 260,00</b>      | <b>13 260,00</b>           | <b>100,00</b> |
|               | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>13 260,00</b>      | <b>13 260,00</b>           | <b>100,00</b> |
| 853           | 85395        | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 13 260,00             | 13 260,00                  | 100,00        |
| <b>855</b>    |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>840 016,73</b>     | <b>833 510,55</b>          | <b>99,23</b>  |
|               | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>690 965,22</b>     | <b>686 549,79</b>          | <b>99,36</b>  |
| 855           | 85508        | 2160 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 690 965,22            | 686 549,79                 | 99,36         |
|               | <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>149 051,51</b>     | <b>146 960,76</b>          | <b>98,60</b>  |
| 855           | 85510        | 2160 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 149 051,51            | 146 960,76                 | 98,60         |
| <b>Razem:</b> |              |      |   | <b>13 198 420,06</b>  | <b>13 118 754,38</b>       | <b>99,40</b>  |

### Wydatki

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | %             |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|----------------------------|---------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>20 000,00</b>      | <b>17 814,00</b>           | <b>89,07</b>  |
|            | <b>01005</b> |      | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                      | <b>20 000,00</b>      | <b>17 814,00</b>           | <b>89,07</b>  |
| 010        | 01005        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00             | 17 814,00                  | 89,07         |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>336 081,00</b>     | <b>336 069,51</b>          | <b>99,99</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                   | <b>336 081,00</b>     | <b>336 069,51</b>          | <b>99,99</b>  |
| 700        | 70005        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 206 395,00            | 206 395,00                 | 100,00        |
| 700        | 70005        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 968,00             | 15 968,00                  | 100,00        |
| 700        | 70005        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 38 196,00             | 38 196,00                  | 100,00        |
| 700        | 70005        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 5 327,00              | 5 327,00                   | 100,00        |
| 700        | 70005        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 000,00             | 27 000,00                  | 100,00        |
| 700        | 70005        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 142,00             | 35 130,61                  | 99,97         |
| 700        | 70005        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 979,00                | 978,90                     | 99,99         |
| 700        | 70005        | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 6 626,00              | 6 626,00                   | 100,00        |
| 700        | 70005        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 448,00                | 448,00                     | 100,00        |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>876 200,00</b>     | <b>876 171,65</b>          | <b>99,99</b>  |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                 | <b>157 100,00</b>     | <b>157 100,00</b>          | <b>100,00</b> |
| 710        | 71012        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 157 100,00            | 157 100,00                 | 100,00        |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>719 100,00</b>     | <b>719 071,65</b>          | <b>99,99</b>  |
| 710        | 71015        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 5 937,00              | 5 936,05                   | 99,98         |
| 710        | 71015        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 126 552,00            | 126 540,51                 | 99,99         |
| 710        | 71015        | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 323 398,00            | 323 398,00                 | 100,00        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | %             |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 710        | 71015        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 26 048,00             | 26 047,45                  | 99,99         |
| 710        | 71015        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 85 710,00             | 85 709,22                  | 99,99         |
| 710        | 71015        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 10 957,00             | 10 956,80                  | 99,99         |
| 710        | 71015        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 160,00             | 20 150,25                  | 99,95         |
| 710        | 71015        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 467,00             | 50 466,63                  | 99,99         |
| 710        | 71015        | 4260 | Zakup energii  | 10 620,00             | 10 618,17                  | 99,98         |
| 710        | 71015        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 950,00                | 950,00                     | 100,00        |
| 710        | 71015        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 34 310,00             | 34 309,26                  | 99,99         |
| 710        | 71015        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 972,00              | 1 971,23                   | 99,96         |
| 710        | 71015        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                | 1 023,00              | 1 022,88                   | 99,99         |
| 710        | 71015        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 949,00              | 1 948,86                   | 99,99         |
| 710        | 71015        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 670,00              | 2 670,00                   | 100,00        |
| 710        | 71015        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 594,00             | 10 593,45                  | 99,99         |
| 710        | 71015        | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 2 663,00              | 2 662,89                   | 99,99         |
| 710        | 71015        | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 2 450,00              | 2 450,00                   | 100,00        |
| 710        | 71015        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 670,00                | 670,00                     | 100,00        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>282 249,19</b>     | <b>270 310,31</b>          | <b>95,77</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>189 097,00</b>     | <b>189 097,00</b>          | <b>100,00</b> |
| 750        | 75011        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 158 066,00            | 158 066,00                 | 100,00        |
| 750        | 75011        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 27 171,00             | 27 171,00                  | 100,00        |
| 750        | 75011        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 860,00              | 3 860,00                   | 100,00        |
|            | <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>93 152,19</b>      | <b>81 213,31</b>           | <b>87,18</b>  |
| 750        | 75045        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 700,00                | 379,97                     | 54,28         |
| 750        | 75045        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 050,91              | 2 893,07                   | 47,81         |
| 750        | 75045        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 851,28                | 412,34                     | 48,44         |
| 750        | 75045        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 55 440,00             | 55 440,00                  | 100,00        |
| 750        | 75045        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 510,00              | 2 306,96                   | 27,11         |
| 750        | 75045        | 4220 | Zakup środków żywności   | 400,00                | 142,20                     | 35,55         |
| 750        | 75045        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 400,00              | 2 400,00                   | 100,00        |
| 750        | 75045        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 000,00             | 17 084,99                  | 94,92         |
| 750        | 75045        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 800,00                | 153,78                     | 19,22         |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>4 700,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>4 700,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 752        | 75212        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 4 700,00              | 0,00                       | 0,00          |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | <b>9 300 360,00</b>   | <b>9 297 687,14</b>        | <b>99,97</b>  |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>9 275 360,00</b>   | <b>9 272 687,14</b>        | <b>99,97</b>  |
| 754        | 75411        | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom               | 314 753,00            | 314 750,05                 | 99,99         |
| 754        | 75411        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 47 708,00             | 47 707,85                  | 99,99         |
| 754        | 75411        | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 52 309,00             | 52 307,91                  | 99,99         |
| 754        | 75411        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 290,00              | 7 289,66                   | 99,99         |
| 754        | 75411        | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 5 867 089,00          | 5 867 088,43               | 99,99         |
| 754        | 75411        | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | 571 017,00            | 571 016,87                 | 99,99         |
| 754        | 75411        | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   | 485 148,00            | 485 147,61                 | 99,99         |
| 754        | 75411        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 22 823,00             | 22 821,77                  | 99,99         |
| 754        | 75411        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 261,00              | 1 259,99                   | 99,92         |
| 754        | 75411        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 890,00             | 16 890,00                  | 100,00        |
| 754        | 75411        | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 1 313 403,00          | 1 310 750,56               | 99,80         |
| 754        | 75411        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 214 894,00            | 214 889,28                 | 99,99         |
| 754        | 75411        | 4220 | Zakup środków żywności   | 878,00                | 877,23                     | 99,91         |
| 754        | 75411        | 4260 | Zakup energii  | 148 545,00            | 148 543,51                 | 99,99         |

| Dział         | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan na<br>31.12.2021 r. | Wykonanie na<br>31.12.2021 r. | %             |
|---------------|--------------|------|--|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 754           | 75411        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 60 802,00                | 60 801,65                     | 99,99         |
| 754           | 75411        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 26 720,00                | 26 720,00                     | 100,00        |
| 754           | 75411        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 67 246,00                | 67 243,33                     | 99,99         |
| 754           | 75411        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 17 594,00                | 17 593,22                     | 99,99         |
| 754           | 75411        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 068,00                 | 2 068,00                      | 100,00        |
| 754           | 75411        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 225,00                 | 4 224,27                      | 99,98         |
| 754           | 75411        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 618,00                 | 3 617,28                      | 99,98         |
| 754           | 75411        | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 28 509,00                | 28 509,00                     | 100,00        |
| 754           | 75411        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 555,00                   | 554,67                        | 99,94         |
| 754           | 75411        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 15,00                    | 15,00                         | 100,00        |
|               | <b>75478</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>25 000,00</b>         | <b>25 000,00</b>              | <b>100,00</b> |
| 754           | 75478        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00                | 25 000,00                     | 100,00        |
|               | <b>755</b>   |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>198 000,00</b>        | <b>196 890,76</b>             | <b>99,44</b>  |
|               | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>198 000,00</b>        | <b>196 890,76</b>             | <b>99,44</b>  |
| 755           | 75515        | 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        |
| 755           | 75515        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 196,00                 | 6 196,00                      | 100,00        |
| 755           | 75515        | 4260 | Zakup energii  | 1 000,00                 | 522,00                        | 52,20         |
| 755           | 75515        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 63 524,00                | 62 954,76                     | 99,10         |
| 755           | 75515        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 1 140,00                 | 1 140,00                      | 100,00        |
| 755           | 75515        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 80,00                    | 18,00                         | 22,50         |
|               | <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>30 044,14</b>         | <b>29 795,34</b>              | <b>99,17</b>  |
|               | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  | <b>29 144,14</b>         | <b>28 895,34</b>              | <b>99,15</b>  |
| 801           | 80153        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 291,60                 | 2 291,60                      | 100,00        |
| 801           | 80153        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 26 852,54                | 26 603,74                     | 99,07         |
|               | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>900,00</b>            | <b>900,00</b>                 | <b>100,00</b> |
| 801           | 80195        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 900,00                   | 900,00                        | 100,00        |
|               | <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 297 509,00</b>      | <b>1 247 245,12</b>           | <b>96,13</b>  |
|               | <b>85156</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  | <b>1 297 509,00</b>      | <b>1 247 245,12</b>           | <b>96,13</b>  |
| 851           | 85156        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 11 831,00                | 11 104,20                     | 93,86         |
| 851           | 85156        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 1 285 678,00             | 1 236 140,92                  | 96,15         |
|               | <b>853</b>   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>13 260,00</b>         | <b>13 260,00</b>              | <b>100,00</b> |
|               | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>13 260,00</b>         | <b>13 260,00</b>              | <b>100,00</b> |
| 853           | 85395        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 13 260,00                | 13 260,00                     | 100,00        |
|               | <b>855</b>   |      | <b>Rodzina</b>   | <b>840 016,73</b>        | <b>833 510,55</b>             | <b>99,23</b>  |
|               | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>690 965,22</b>        | <b>686 549,79</b>             | <b>99,36</b>  |
| 855           | 85508        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 684 055,00               | 681 718,69                    | 99,66         |
| 855           | 85508        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 910,22                 | 4 831,10                      | 69,91         |
|               | <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>149 051,51</b>        | <b>146 960,76</b>             | <b>98,60</b>  |
| 855           | 85510        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 147 561,00               | 146 960,76                    | 99,59         |
| 855           | 85510        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 490,51                 | 0,00                          | 0,00          |
| <b>Razem:</b> |              |      |  | <b>13 198 420,06</b>     | <b>13 118 754,38</b>          | <b>99,40</b>  |

Sporządził:  
Skarbnik Powiatu  
Ewa Dymek