

| Dział Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan dochodów w 2021 r. | Dochody wykonane w I półroczu 2021 r. | Plan wydatków w 2021 r. | Wydatki wykonane w I półroczu 2021 r. | z tego: | | | | | Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t. | Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t. |
|-------------------|------|---|----------------------------|--|----------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|--|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 61 530,00 | 29 990,00 | 29 990,00 | 29 990,00 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 10 522,00 | 5 127,42 | 5 127,42 | | 5 127,42 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 1 507,00 | 729,58 | 729,58 | | 729,58 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 684,00 | 0,00 | 7 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 684,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 684,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 17,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | | | | | | | | | | | |
| | 2110 | państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 7 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 770,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 1 730,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 754 | | OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 4 421 600,00 | 2 598 000,00 | 4 421 600,00 | 2 285 072,54 | 2 285 072,54 | 2 094 799,22 | 9 289,12 | 58 114,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 421 600,00 | 2 598 000,00 | 4 421 600,00 | 2 285 072,54 | 2 285 072,54 | 2 094 799,22 | 9 289,12 | 58 114,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania | 4 421 600,00 | 2 598 000,00 | | | | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | 3070 | uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | | 157 299,00 | 58 114,90 | 58 114,90 | | | 58 114,90 | | | |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | | 91 770,00 | 41 262,66 | 41 262,66 | 41 262,66 | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 7 810,00 | 4 385,12 | 4 385,12 | 4 385,12 | | | | | |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | | | 3 051 840,00 | 1 410 610,53 | 1 410 610,53 | 1 410 610,53 | | | | | |
| | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz | | | 49 120,00 | 39 379,38 | 39 379,38 | 39 379,38 | | | | | |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | | | 257 340,00 | 220 560,45 | 220 560,45 | 220 560,45 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 17 853,00 | 8 184,61 | 8 184,61 | | 8 184,61 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 2 407,00 | 1 104,51 | 1 104,51 | | 1 104,51 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | | | 526 160,00 | 378 601,08 | 378 601,08 | 378 601,08 | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 101 600,00 | 44 462,09 | 44 462,09 | | | | | | |

| Dział Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan dochodów w 2021 r. | Dochody wykonane w I półroczu 2021 r. | Plan wydatków w 2021 r. | Wydatki wykonane w I półroczu 2021 r. | z tego: | | | | | Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t. | Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t. |
|-------------------|------|---|----------------------------|--|----------------------------|--|-------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|--|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 679 727,00 | 397 580,00 | 679 727,00 | 397 523,00 | 397 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania | 679 727,00 | 397 580,00 | | | | | | | | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo) | | | 679 727,00 | 397 523,00 | 397 523,00 | | | | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 4 500,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 188,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 211,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 4,61 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 3 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 130,89 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | | | 45,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 853 | | POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 40 294,02 | 37 174,02 | 40 294,02 | 37 174,02 | 37 174,02 | | | 37 174,02 | | | |
| 85334 | | Pomoc dla repartiantów | 31 714,02 | 31 714,02 | 31 714,02 | 31 714,02 | 31 714,02 | | | 31 714,02 | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 31 714,02 | 31 714,02 | | | | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 31 714,02 | 31 714,02 | 31 714,02 | | | 31 714,02 | | | |
| 85395 | | Pozostała działalność | 8 580,00 | 5 460,00 | 8 580,00 | 5 460,00 | 5 460,00 | | | 5 460,00 | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania | 8 580,00 | 5 460,00 | | | | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 8 580,00 | 5 460,00 | 5 460,00 | | | 5 460,00 | | | |
| 855 | | RODZINA | 319 287,00 | 177 528,00 | 319 287,00 | 176 527,17 | 176 527,17 | 1 514,49 | 260,76 | 174 751,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 18 155,00 | 0,00 | 18 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 18 155,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 17 575,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 481,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 86,39 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 11,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 301 132,00 | 177 528,00 | 301 132,00 | 176 527,17 | 176 527,17 | 1 514,49 | 260,76 | 174 751,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania | 301 132,00 | 177 528,00 | | | | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 298 120,68 | 174 751,92 | 174 751,92 | | | 174 751,92 | | | |

| Dział Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan dochodów w 2021 r. | Dochody wykonane w I półroczu 2021 r. | Plan wydatków w 2021 r. | Wydatki wykonane w I półroczu 2021 r. | z tego: | | | | | Planowane dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t. | Dochody przekazane do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t. |
|-------------------|------|---|----------------------------|--|----------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|--|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 2 501,51 | 1 514,49 | 1 514,49 | 1 514,49 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 448,52 | 260,76 | 260,76 | | 260,76 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 61,29 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 131 166,00 | 71 142,00 | 131 166,00 | 71 141,67 | 71 141,67 | 596,85 | 114,41 | 70 430,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2160 | państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc | 131 166,00 | 71 142,00 | | | | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 129 854,34 | 70 430,41 | 70 430,41 | | | 70 430,41 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | | | 1 089,60 | 596,85 | 596,85 | 596,85 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 195,36 | 102,76 | 102,76 | | 102,76 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 26,70 | 11,65 | 11,65 | | 11,65 | | | | |
| | | OGÓŁEM | 5 932 791,02 | 3 412 416,02 | 5 932 791,02 | 3 080 859,32 | 3 080 859,32 | 2 135 320,56 | 17 158,29 | 340 471,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sporządziła: Bożena Radzewicz

Goldap, dn. 03.08.2021 r.