

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2019 r.	Dochody wykonane w I półroczu 2019 r.	Plan wydatków w 2019 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2019 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			53 419,50	25 860,00	25 860,00	25 860,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 134,73	4 422,06	4 422,06		4 422,06				
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 308,77	593,94	593,94		593,94				
	4300	Zakup usług pozostałych			54 000,00	0,00	0,00						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 824,00	14 139,35	14 824,00	14 139,35	14 139,35	3 800,00	681,35	8 200,00	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu 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					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17,00	0,00			0,00				
75045		Kwalifikacja wojskowa	14 140,00	14 139,35	14 140,00	14 139,35	14 139,35	3 800,00	681,35	8 200,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	14 140,00	14 139,35									
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			8 200,00	8 200,00	8 200,00			8 200,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			682,00	681,35	681,35		681,35				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			595,00	595,00	595,00						
	4300	Zakup usług pozostałych			863,00	863,00	863,00						
752		Obrona narodowa	58 100,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295		Pozostała działalność	58 100,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	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	58 100,00	0,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			58 100,00	0,00	0,00						
754		OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 421 718,00	2 362 153,00	4 421 718,00	2 100 529,79	2 095 529,79	1 889 390,68	8 781,50	64 152,40	5 000,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 421 718,00	2 362 153,00	4 421 718,00	2 100 529,79	2 095 529,79	1 889 390,68	8 781,50	64 152,40	5 000,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 021 718,00	2 357 153,00									
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	400 000,00	5 000,00									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń			1 000,00	0,00	0,00			0,00			
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			153 941,00	64 152,40	64 152,40			64 152,40			
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			83 590,00	39 907,72	39 907,72	39 907,72					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			6 260,00	6 032,81	6 032,81	6 032,81					

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2019 r.	Dochody wykonane w I półroczu 2019 r.	Plan wydatków w 2019 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2019 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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	7 745,00	7 745,00									
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			7 745,00	0,00	0,00						
851		OCHRONA ZDROWIA	631 739,00	303 198,00	631 739,00	303 030,31	303 030,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	631 739,00	303 198,00	631 739,00	303 030,31	303 030,31	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 zlecone ustawami	631 739,00	303 198,00									
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo)			631 739,00	303 030,31	303 030,31						
852		POMOC SPOŁECZNA	4 230,00	2 603,00	4 230,00	2 570,12	2 570,12	2 479,05	91,07	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00	2 603,00	4 230,00	2 570,12	2 570,12	2 479,05	91,07	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 zlecone ustawami	4 230,00	2 603,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			176,73	0,00	0,00	0,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			162,06	79,73	79,73		79,73				
	4120	Składki na Fundusz Pracy			23,05	11,34	11,34		11,34				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 836,40	2 479,05	2 479,05	2 479,05					
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia			31,76	0,00	0,00						
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 255,00	13 230,00	24 255,00	13 230,00	13 230,00			13 230,00			
85395		Pozostała działalność	24 255,00	13 230,00	24 255,00	13 230,00	13 230,00			13 230,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	24 255,00	13 230,00									
	3110	Świadczenia społeczne			24 255,00	13 230,00	13 230,00			13 230,00			
855		WSPIERANIE RODZINY	216 118,00	119 533,00	216 118,00	119 467,32	119 467,32	998,82	196,47	118 272,03	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	10 894,00	0,00	10 894,00	0,00	0,00	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 zlecone ustawami	10 894,00	0,00									
	3110	Świadczenia społeczne			10 500,00	0,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			327,30	0,00		0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			58,68	0,00			0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy			8,02	0,00			0,00				
85508		Rodziny zastępcze	205 224,00	119 533,00	205 224,00	119 467,32	119 467,32	998,82	196,47	118 272,03	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2019 r.	Dochody wykonane w I półroczu 2019 r.	Plan wydatków w 2019 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2019 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
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	205 224,00	119 533,00									
	3110	Świadczenia społeczne			203 171,76	118 272,03	118 272,03			118 272,03			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 714,91	998,82	998,82	998,82					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			295,31	172,01	172,01		172,01				
	4120	Składki na Fundusz Pracy			42,02	24,46	24,46		24,46				
		OGÓŁEM	5 687 566,00	2 921 434,35	5 687 566,00	2 647 169,81	2 642 169,81	1 943 144,30	15 860,64	203 854,43	5 000,00	0,00	0,00

Sporządziła: Bożena Radzewicz

Goldap, dn. 10.08.2019 r.