

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w I półroczu 2020 r.**

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2020 r.	Dochody wykonane w I półroczu 2020 r.	Plan wydatków w 2020 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2020 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
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA													
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										0	0,00
01008	2350	Melioracje wodne										0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA										168 000,00	90 211,17
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami										168 000,00	90 211,17
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA										0	0,03
75411	2350	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										0	0,03
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH													
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	18 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	18 000,00	20 000,00	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	20 000,00	18 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	0,00	0,00						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 443,00	12 864,00	42 443,00	10 852,42	10 852,42	7 662,07	1 484,73	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 443,00	12 864,00	42 443,00	10 852,42	10 852,42	7 662,07	1 484,73	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	42 443,00	12 864,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 547,00	7 662,07	7 662,07	7 662,07					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 514,00	1 310,21	1 310,21		1 310,21				
	4120	Składki na Fundusz Pracy			501,00	174,52	174,52		174,52				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych			15 561,00	0,00	0,00						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			640,00	525,62	525,62						
	4700				1 180,00	1 180,00	1 180,00						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	118 798,00	37 047,00	118 798,00	37 047,00	37 047,00	30 995,00	6 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	118 798,00	37 047,00	118 798,00	37 047,00	37 047,00	30 995,00	6 052,00	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	118 798,00	37 047,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			60 057,00	30 995,00	30 995,00	30 995,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 270,00	5 296,12	5 296,12		5 296,12				

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2020 r.	Dochody wykonane w I półroczu 2020 r.	Plan wydatków w 2020 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2020 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
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 471,00	755,88	755,88		755,88				
	4300	Zakup usług pozostałych			47 000,00	0,00	0,00						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 371,00	8 686,21	9 371,00	8 686,21	8 686,21	4 250,00	762,05	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	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	0,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17,00	0,00	0,00		0,00				
75045		Kwalifikacja wojskowa	8 687,00	8 686,21	8 687,00	8 686,21	8 686,21	4 250,00	762,05	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	8 687,00	8 686,21									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			762,84	762,05	762,05		762,05				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 433,03	1 433,03	1 433,03						
	4300	Zakup usług pozostałych			2 241,13	2 241,13	2 241,13						
752		Obrona narodowa	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295		Pozostała działalność	26 600,00	26 600,00	26 600,00	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	26 600,00	26 600,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 600,00	0,00	0,00						
754		OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 357 424,00	2 466 670,86	4 357 424,00	2 153 490,51	2 153 490,51	1 994 746,65	7 323,70	47 296,89	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 357 424,00	2 466 670,86	4 357 424,00	2 153 490,51	2 153 490,51	1 994 746,65	7 323,70	47 296,89	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	4 357 424,00	2 466 670,86									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00	0,00	0,00			0,00			
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			154 000,00	47 296,89	47 296,89			47 296,89			
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			98 770,00	53 342,19	53 342,19	53 342,19					
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne			7 144,00	6 858,33	6 858,33	6 858,33					
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			3 017 417,00	1 374 277,09	1 374 277,09	1 374 277,09					
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			71 059,00	24 548,47	24 548,47	24 548,47					
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			230 969,00	207 273,36	207 273,36	207 273,36					

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2020 r.	Dochody wykonane w I półroczu 2020 r.	Plan wydatków w 2020 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2020 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
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			1 849,82	1 849,82	1 849,82						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			46,37	0,00	0,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			7 287,42	0,00	0,00						
851		OCHRONA ZDROWIA	569 509,00	292 580,00	569 509,00	292 523,07	292 523,07	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	569 509,00	292 580,00	569 509,00	292 523,07	292 523,07	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	569 509,00	292 580,00									
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)			569 509,00	292 523,07	292 523,07						
852		POMOC SPOŁECZNA	5 076,00	0,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 076,00	0,00	5 076,00	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	5 076,00	0,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			212,07	0,00	0,00	0,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			197,69	0,00	0,00		0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy			28,11	0,00	0,00		0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 186,00	0,00	0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200,00	0,00	0,00						
	4220	Zakup środków żywności			50,76	0,00	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych			201,37	0,00	0,00						
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 425,00	4 050,00	7 425,00	4 050,00	4 050,00			4 050,00			
85395		Pozostała działalność	7 425,00	4 050,00	7 425,00	4 050,00	4 050,00			4 050,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	7 425,00	4 050,00									
	3110	Świadczenia społeczne			7 425,00	4 050,00	4 050,00			4 050,00			
855		RODZINA	294 037,00	151 394,00	294 037,00	150 877,23	150 877,23	1 270,37	243,56	149 363,30	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	17 426,00	0,00	17 426,00	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	17 426,00	0,00									
	3110	Świadczenia społeczne			16 866,00	0,00	0,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			467,12	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			83,76	0,00	0,00		0,00				

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2020 r.	Dochody wykonane w I półroczu 2020 r.	Plan wydatków w 2020 r.	Wydatki wykonane w I półroczu 2020 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
	4120	Składki na Fundusz Pracy			9,12	0,00	0,00		0,00				
85508		Rodziny zastępcze	276 611,00	151 394,00	276 611,00	150 877,23	150 877,23	1 270,37	243,56	149 363,30	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatom, związane z realizacją</i>											
	2160		276 611,00	151 394,00									
	3110	Świadczenia społeczne			273 845,00	149 363,30	149 363,30			149 363,30			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 321,02	1 270,37	1 270,37	1 270,37					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			399,68	218,80	218,80		218,80				
	4120	Składki na Fundusz Pracy			45,30	24,76	24,76		24,76				
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	134 700,00	76 475,00	134 700,00	76 474,43	76 474,43	641,72	123,02	75 709,69	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>											
	2160		134 700,00	76 475,00									
	3110	Świadczenia społeczne			133 353,00	75 709,69	75 709,69			75 709,69			
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			1 130,30	641,72	641,72	641,72					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			194,64	110,51	110,51		110,51				
	4120	Składki na Fundusz Pracy			22,06	12,51	12,51		12,51				
		OGÓŁEM	5 726 566,61	3 159 240,68	5 726 566,61	2 791 540,69	2 791 540,69	2 054 580,81	15 989,06	276 419,88	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Bożena Radzewicz
 Gołdap, dn. 03.08.2020 r.