

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2018 roku

Dział	Nazwa	DOCHODY			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem		<u>2 286 257</u>	<u>2 590 762</u>	<u>1 230 670,30</u>	<u>47,5</u>
010	Rolnictwo i łowiectwo	82 000	93 274	36 990,30	39,7
	<i>Dochody bieżące</i>	82 000	93 274	36 990,30	39,7
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	82 000	93 274	36 990,30	39,7
020	Leśnictwo	-	2 529	1 359,00	53,7
	<i>Dochody bieżące</i>	-	2 529	1 359,00	53,7
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	2 529	1 359,00	53,7
100	Górnictwo i kopalnictwo	-	10 678	5 752,00	53,9
	<i>Dochody bieżące</i>	-	10 678	5 752,00	53,9
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	10 678	5 752,00	53,9
600	Transport i łączność	-	15 794	8 504,00	53,8
	<i>Dochody bieżące</i>	-	15 794	8 504,00	53,8
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	15 794	8 504,00	53,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	296 778	461 813	173 404,00	37,5
	<i>Dochody bieżące</i>	296 778	461 813	173 404,00	37,5
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	296 778	461 813	173 404,00	37,5
710	Działalność usługowa	925 462	1 018 057	449 699,00	44,2
	<i>Dochody bieżące</i>	925 462	1 018 057	449 699,00	44,2
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	925 462	1 018 057	449 699,00	44,2
750	Administracja publiczna	35 389	35 389	35 389,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	35 389	35 389	35 389,00	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	35 389	35 389	35 389,00	100,0
752	Obrona narodowa	600	600	-	-
	<i>Dochody bieżące</i>	600	600	-	-
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	600	600	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500	12 500	12 500,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	12 500	12 500	12 500,00	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	12 500	12 500	12 500,00	100,0

Dział	Nazwa	DOCHODY			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 020	156 510,00	50,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>313 020</i>	<i>313 020</i>	<i>156 510,00</i>	<i>50,0</i>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	313 020	313 020	156 510,00	50,0
851	Ochrona zdrowia	35 332	35 332	21 863,00	61,9
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>35 332</i>	<i>35 332</i>	<i>21 863,00</i>	<i>61,9</i>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	35 332	35 332	21 863,00	61,9
852	Pomoc społeczna	8 460	8 460	-	-
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>8 460</i>	<i>8 460</i>	-	-
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	8 460	8 460	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	6 600	3 600,00	54,5
	<i>Dochody bieżące</i>	-	<i>6 600</i>	<i>3 600,00</i>	<i>54,5</i>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	6 600	3 600,00	54,5
855	Rodzina	576 716	576 716	325 100,00	56,4
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>576 716</i>	<i>576 716</i>	<i>325 100,00</i>	<i>56,4</i>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego	576 716	576 716	325 100,00	56,4

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM			2 286 257	2 590 762	1 070 860,42	41,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	82 000	93 274	36 990,30	39,7
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	82 000	82 000	27 810,30	33,9
		Wydatki bieżące	82 000	82 000	27 810,30	33,9
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	82 000	82 000	27 810,30	33,9
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 572	40 572	20 286,00	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 428	41 428	7 524,30	18,2
	01095	Pozostała działalność	-	11 274	9 180,00	81,4
		Wydatki bieżące	-	11 274	9 180,00	81,4

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	-	11 274	9 180,00	81,4
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	11 274	9 180,00	81,4
020		Leśnictwo	-	2 529	1 347,00	53,3
	02095	Pozostała działalność	-	2 529	1 347,00	53,3
		Wydatki bieżące	-	2 529	1 347,00	53,3
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	-	2 529	1 347,00	53,3
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 529	1 347,00	53,3
100		Górnictwo i kopalnictwo	-	10 678	5 752,00	53,9
	10095	Pozostała działalność	-	10 678	5 752,00	53,9
		Wydatki bieżące	-	10 678	5 752,00	53,9
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	-	10 678	5 752,00	53,9
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10 678	5 752,00	53,9
600		Transport i łączność	-	15 794	8 502,00	53,8
	60095	Pozostała działalność	-	15 794	8 502,00	53,8
		Wydatki bieżące	-	15 794	8 502,00	53,8
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	-	15 794	8 502,00	53,8
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	15 794	8 502,00	53,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	296 778	461 813	108 571,28	23,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 778	461 813	108 571,28	23,5
		Wydatki bieżące	296 778	461 813	108 571,28	23,5
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	296 778	461 813	108 571,28	23,5
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 029	148 244	71 992,43	48,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 749	313 569	36 578,85	11,7
710		Działalność usługowa	925 462	1 018 057	398 777,45	39,2
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	380 502	380 502	91 332,00	24,0
		Wydatki bieżące	380 502	380 502	91 332,00	24,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	380 502	380 502	91 332,00	24,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 668	182 668	91 332,00	49,9

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 834	197 834	-	-
	71015	Nadzór budowlany	544 960	544 960	257 596,45	47,3
		Wydatki bieżące	544 960	544 960	257 596,45	47,3
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	542 960	542 960	257 596,45	47,4
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 380	505 633	233 433,25	46,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 580	37 327	24 163,20	64,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-
	71095	Pozostała działalność	-	92 595	49 849,00	53,8
		Wydatki bieżące	-	92 595	49 849,00	53,8
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	-	92 595	49 849,00	53,8
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	92 595	49 849,00	53,8
750		Administracja publiczna	35 389	35 389	29 897,21	84,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 118	2 118	-	-
		Wydatki bieżące	2 118	2 118	-	-
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 118	2 118	-	-
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 278	1 478	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	840	640	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 271	33 271	29 897,21	89,9
		Wydatki bieżące	33 271	33 271	29 897,21	89,9
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	22 351	22 351	19 397,21	86,8
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 251	18 251	17 334,75	95,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100	4 100	2 062,46	50,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 920	10 920	10 500,00	96,2
752		Obrona narodowa	600	600	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	-	-
		Wydatki bieżące	600	600	-	-
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	600	600	-	-
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500	12 500	-	-
	75414	Obrona cywilna	12 500	12 500	-	-
		Wydatki bieżące	12 500	12 500	-	-
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	12 500	12 500	-	-
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500	12 500	-	-
755		Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 020	141 693,78	45,3
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 020	141 693,78	45,3
		Wydatki bieżące	313 020	313 020	141 693,78	45,3
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	130 842	130 842	50 604,96	38,7
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	24 291	10 121,00	41,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 842	106 551	40 483,96	38,0
		Dotacje i subwencje	182 178	182 178	91 088,82	49,9
851		Ochrona zdrowia	35 332	35 332	20 358,00	57,6
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	35 332	35 332	20 358,00	57,6
		Wydatki bieżące	35 332	35 332	20 358,00	57,6
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	35 332	35 332	20 358,00	57,6
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 332	35 332	20 358,00	57,6
852		Pomoc społeczna	8 460	8 460	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460	8 460	-	-
		Wydatki bieżące	8 460	8 460	-	-
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	8 460	8 460	-	-
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 460	2 460	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	6 600	3 600,00	54,5
	85395	Pozostała działalność	-	6 600	3 600,00	54,5
		Wydatki bieżące	-	6 600	3 600,00	54,5
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 600	3 600,00	54,5

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
855		Rodzina	576 716	576 716	315 371,40	54,7
	85508	Rodziny zastępcze	576 716	576 716	315 371,40	54,7
		Wydatki bieżące	576 716	576 716	315 371,40	54,7
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	5 767	5 767	-	-
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 767	5 767	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 949	570 949	315 371,40	55,2