

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2019 roku

Dział	Nazwa	DOCHODY			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem		<u>2 548 518</u>	<u>2 705 574,00</u>	<u>1 483 414,80</u>	<u>54,8</u>
010	Rolnictwo i łowiectwo	101 506	101 506,00	26 630,80	26,2
	<i>Dochody bieżące</i>	101 506	101 506,00	26 630,80	26,2
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	101 506	101 506,00	26 630,80	26,2
020	Leśnictwo	2 735	2 735,00	1 475,00	53,9
	<i>Dochody bieżące</i>	2 735	2 735,00	1 475,00	53,9
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	2 735	2 735,00	1 475,00	53,9
100	Górnictwo i kopalnictwo	10 882	10 882,00	5 860,00	53,8
	<i>Dochody bieżące</i>	10 882	10 882,00	5 860,00	53,8
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	10 882	10 882,00	5 860,00	53,8
600	Transport i łączność	16 680	16 680,00	8 982,00	53,8
	<i>Dochody bieżące</i>	16 680	16 680,00	8 982,00	53,8
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	16 680	16 680,00	8 982,00	53,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	291 324	437 514,00	156 415,00	35,7
	<i>Dochody bieżące</i>	291 324	437 514,00	156 415,00	35,7
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	291 324	437 514,00	156 415,00	35,7
710	Działalność usługowa	1 112 044	1 112 044,00	718 917,00	64,6
	<i>Dochody bieżące</i>	1 100 044	1 100 044	706 917,00	64,3
	<i>Dochody majątkowe</i>	12 000	12 000	12 000,00	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	1 112 044	1 112 044,00	718 917,00	64,6
750	Administracja publiczna	36 037	46 903,00	46 903,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	36 037	46 903,00	46 903,00	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	36 037	46 903,00	46 903,00	100,0
752	Obrona narodowa	650	650,00	-	-
	<i>Dochody bieżące</i>	650	650,00	-	-
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	650	650,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 600	12 600,00	12 600,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	12 600	12 600,00	12 600,00	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	12 600	12 600,00	12 600,00	100,0

Dział	Nazwa	DOCHODY			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000,00	165 000,00	50,0
	<i>Dochody bieżące</i>	330 000	330 000,00	165 000,00	50,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	330 000	330 000,00	165 000,00	50,0
851	Ochrona zdrowia	37 072	37 072,00	26 632,00	71,8
	<i>Dochody bieżące</i>	37 072	37 072,00	26 632,00	71,8
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	37 072	37 072,00	26 632,00	71,8
852	Pomoc społeczna	8 460	8 460,00	-	-
	<i>Dochody bieżące</i>	8 460	8 460,00	-	-
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	8 460	8 460,00	-	-
855	Rodzina	588 528	588 528,00	314 000,00	53,3
	<i>Dochody bieżące</i>	588 528	588 528,00	314 000,00	53,3
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego	588 528	588 528,00	314 000,00	53,3

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM			2 548 518	2 705 574,00	1 234 930,30	45,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	101 506	101 506,00	25 890,80	25,5
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	90 000	90 000,00	20 434,80	22,7
		Wydatki bieżące	90 000	90 000,00	20 434,80	22,7
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	90 000	90 000,00	20 434,80	22,7
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 572	40 572,00	20 286,00	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 428	49 428,00	148,80	0,3
	01095	Pozostała działalność	11 506	11 506,00	5 456,00	47,4
		Wydatki bieżące	11 506	11 506,00	5 456,00	47,4
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	11 506	11 506,00	5 456,00	47,4
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 506	11 506,00	5 456,00	47,4

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
020		Leśnictwo	2 735	2 735,00	1 296,00	47,4
	02095	Pozostała działalność	2 735	2 735,00	1 296,00	47,4
		Wydatki bieżące	2 735	2 735,00	1 296,00	47,4
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 735	2 735,00	1 296,00	47,4
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 735	2 735,00	1 296,00	47,4
100		Górnictwo i kopalnictwo	10 882	10 882,00	5 160,00	47,4
	10095	Pozostała działalność	10 882	10 882,00	5 160,00	47,4
		Wydatki bieżące	10 882	10 882,00	5 160,00	47,4
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	10 882	10 882,00	5 160,00	47,4
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 882	10 882,00	5 160,00	47,4
600		Transport i łączność	16 680	16 680,00	7 912,00	47,4
	60095	Pozostała działalność	16 680	16 680,00	7 912,00	47,4
		Wydatki bieżące	16 680	16 680,00	7 912,00	47,4
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	16 680	16 680,00	7 912,00	47,4
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 680	16 680,00	7 912,00	47,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	291 324	437 514,00	117 100,37	26,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 324	437 514,00	117 100,37	26,8
		Wydatki bieżące	291 324	437 514,00	117 100,37	26,8
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	291 324	437 514,00	117 100,37	26,8
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 328	149 532,00	68 690,34	45,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 996	287 982,00	48 410,03	16,8
710		Działalność usługowa	1 112 044	1 112 044,00	550 272,77	49,5
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	437 645	437 645,00	221 357,52	50,6
		Wydatki bieżące	437 645	437 645,00	221 357,52	50,6
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	437 645	437 645,00	221 357,52	50,6
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 795	218 795,00	109 398,00	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 850	218 850,00	111 959,52	51,2

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	71015	Nadzór budowlany	576 580	576 580,00	282 513,25	49,0
		Wydatki bieżące	564 580	564 580,00	282 513,25	50,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	562 200	562 200,00	282 513,25	50,3
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 700	523 650,00	266 347,44	50,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500	38 550,00	16 165,81	41,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 380	2 380,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	12 000	12 000,00	0,00	0,0
		z tego:				
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	12 000,00	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność	97 819	97 819,00	46 402,00	47,4
		Wydatki bieżące	97 819	97 819,00	46 402,00	47,4
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	97 819	97 819,00	46 402,00	47,4
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 819	97 819,00	46 402,00	47,4
750		Administracja publiczna	36 037	46 903,00	42 490,95	90,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 177	2 177,00	-	-
		Wydatki bieżące	2 177	2 177,00	-	-
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 177	2 177,00	-	-
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537	1 537,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640	640,00	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 860	44 726,00	42 490,95	95,0
		Wydatki bieżące	33 860	44 726,00	42 490,95	95,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	21 860	21 860,00	19 864,95	90,9
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 100	18 100,00	17 645,25	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 760	3 760,00	2 219,70	59,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	22 866,00	22 626,00	98,9
752		Obrona narodowa	650	650,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	650	650,00	-	-
		Wydatki bieżące	650	650,00	-	-
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	650	650,00	-	-
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650	650	-	-

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	12 600	12 600,00	-	-
	75414	Obrona cywilna	12 600	12 600,00	-	-
		Wydatki bieżące	12 600	12 600,00	-	-
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	12 600	12 600,00	-	-
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 600	12 600,00	-	-
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000,00	152 456,79	46,2
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000,00	152 456,79	46,2
		Wydatki bieżące	330 000	330 000,00	152 456,79	46,2
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	139 920	139 920,00	52 466,79	37,5
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 955	7 986,00	3 203,20	40,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 965	131 934,00	49 263,59	37,3
		Dotacje i subwencje	190 080	190 080,00	99 990,00	52,6
851		Ochrona zdrowia	37 072	37 072,00	26 281,80	70,9
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	37 072	37 072,00	26 281,80	70,9
		Wydatki bieżące	37 072	37 072,00	26 281,80	70,9
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	37 072	37 072,00	26 281,80	70,9
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 072	37 072,00	26 281,80	70,9
852		Pomoc społeczna	8 460	8 460,00	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460	8 460,00	-	-
		Wydatki bieżące	8 460	8 460,00	-	-
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	8 460	8 460,00	-	-
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 460	2 460,00	-	-
855		Rodzina	588 528	588 528,00	306 068,82	52,0
	85504	Wspieranie rodziny	27 900	27 900,00	-	-
		Wydatki bieżące	27 900	27 900,00	-	-

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	900	900,00	-	-
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720	720,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180	180,00	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	27 000,00	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	560 628	560 628,00	306 068,82	54,6
		<i>Wydatki bieżące</i>	560 628	560 628,00	306 068,82	54,6
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	5 606	5 606,00	-	-
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 606	5 606,00	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 022	555 022,00	306 068,82	55,1