

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej za 2022 rok

Dział	Nazwa	DOCHODY			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	%
					5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM		2 679 541	3 384 919,80	3 352 454,05	99,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	128 911	123 686,90	123 686,90	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	128 911	123 686,90	123 686,90	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	128 911	123 686,90	123 686,90	100,0
020	Leśnictwo	4 383	4 556,00	4 556,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	4 383	4 556,00	4 556,00	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	4 383	4 556,00	4 556,00	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	13 371	13 898,00	13 898,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	13 371	13 898,00	13 898,00	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	13 371	13 898,00	13 898,00	100,0
600	Transport i łączność	20 180	20 980,00	20 980,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	20 180	20 980,00	20 980,00	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	20 180	20 980,00	20 980,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	438 272	618 817,84	610 564,47	98,7
	<i>Dochody bieżące</i>	438 272	618 817,84	610 564,47	98,7
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	438 272	618 817,84	610 564,47	98,7
710	Działalność usługowa	1 302 210	1 407 477,00	1 407 368,12	99,9
	<i>Dochody bieżące</i>	1 302 210	1 319 532,00	1 319 423,12	99,9
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	1 302 210	1 319 532,00	1 319 423,12	99,9
	<i>Dochody majątkowe</i>	-	87 945,00	87 945,00	-
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	87 945,00	87 945,00	-
750	Administracja publiczna	35 440	38 508,00	35 639,05	92,5
	<i>Dochody bieżące</i>	35 440	38 508,00	35 639,05	92,5
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	35 440	38 508,00	35 639,05	92,5
752	Obrona narodowa	600	600,00	599,87	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	600	600,00	599,87	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	600	600,00	599,87	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	12 500	12 500,00	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	330 000	330 000,00	316 255,12	95,8
	<i>Dochody bieżące</i>	330 000	330 000,00	316 255,12	95,8
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	330 000	330 000,00	316 255,12	95,8
758	Różne rozliczenia	-	390 951,69	390 951,69	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	-	390 951,69	390 951,69	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	390 951,69	390 951,69	100,0
801	Oświata i wychowanie	-	12 064,37	12 064,37	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	-	12 064,37	12 064,37	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	12 064,37	12 064,37	100,0
851	Ochrona zdrowia	40 180	55 465,00	49 494,60	89,2
	<i>Dochody bieżące</i>	40 180	55 465,00	49 494,60	89,2
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	40 180	55 465,00	49 494,60	89,2
852	Pomoc społeczna	9 000	-	-	-
	<i>Dochody bieżące</i>	9 000	-	-	-
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	9 000	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	18 480,00	18 480,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	-	18 480,00	18 480,00	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	18 480,00	18 480,00	100,0
855	Rodzina	344 494	336 935,00	335 415,86	99,5
	<i>Dochody bieżące</i>	344 494	336 935,00	335 415,86	99,5
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	344 494	336 935,00	335 415,86	99,5

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	%
						6:5
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓLEM			2 679 541,00	2 993 968,11	2 961 502,36	98,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	128 911	123 686,90	123 686,90	100,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	115 000	109 222,90	109 222,90	100,0
		Wydatki bieżące	115 000	109 222,90	109 222,90	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	115 000	109 222,90	109 222,90	100,0

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 845	109 138,00	109 138,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 155	84,90	84,90	-
	01095	Pozostała działalność	13 911	14 464,00	14 464,00	100,0
		Wydatki bieżące	13 911	14 464,00	14 464,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	13 911	14 464,00	14 464,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 911	14 464,00	14 464,00	100,0
020		Leśnictwo	4 383	4 556,00	4 556,00	100,0
	02095	Pozostała działalność	4 383	4 556,00	4 556,00	100,0
		Wydatki bieżące	4 383	4 556,00	4 556,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	4 383	4 556,00	4 556,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 383	4 556,00	4 556,00	100,0
100		Górnictwo i kopalnictwo	13 371	13 898,00	13 898,00	100,0
	10095	Pozostała działalność	13 371	13 898,00	13 898,00	100,0
		Wydatki bieżące	13 371	13 898,00	13 898,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	13 371	13 898,00	13 898,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 371	13 898,00	13 898,00	100,0
600		Transport i łączność	20 180	20 980,00	20 980,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	20 180	20 980,00	20 980,00	100,0
		Wydatki bieżące	20 180	20 980,00	20 980,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	20 180	20 980,00	20 980,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 180	20 980,00	20 980,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	438 272	618 817,84	610 564,47	98,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 272	618 817,84	610 564,47	98,7
		Wydatki bieżące	438 272	618 817,84	610 564,47	98,7
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	438 272	618 817,84	610 564,47	98,7
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 998	267 549,00	267 548,13	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 274	351 268,84	343 016,34	97,7

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	1 302 210	1 407 477,00	1 407 368,12	99,9
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	477 627	489 098,00	489 098,00	100,0
		Wydatki bieżące	477 627	401 153,00	401 153,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	477 627	401 153,00	401 153,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 000	251 471,00	251 471,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 627	149 682,00	149 682,00	100,0
		Wydatki majątkowe	-	87 945,00	87 945,00	100,0
		z tego:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	87 945,00	87 945,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	706 159	795 259,00	795 150,12	100,0
		Wydatki bieżące	706 159	795 259,00	795 150,12	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	706 159	795 259,00	795 150,12	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 159	755 397,00	755 315,24	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	39 862,00	39 834,88	99,9
	71095	Pozostała działalność	118 424	123 120,00	123 120,00	100,0
		Wydatki bieżące	118 424	123 120,00	123 120,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	118 424	123 120,00	123 120,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 424	123 120,00	123 120,00	100,0
750		Administracja publiczna	35 440	38 508,00	35 639,05	92,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 528	2 596,00	2 595,98	100,0
		Wydatki bieżące	2 528	2 596,00	2 595,98	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 528	2 596,00	2 595,98	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 178	2 246,00	2 246,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350	350,00	349,98	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 912	35 912,00	33 043,07	92,0
		Wydatki bieżące	32 912	35 912,00	33 043,07	92,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	32 912	35 912,00	33 043,07	92,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 905	21 905,00	20 142,32	92,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 007	14 007,00	12 900,75	92,1

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
752		Obrona narodowa	600	600,00	599,87	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600,00	599,87	100,0
		Wydatki bieżące	600	600,00	599,87	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	600	600,00	599,87	100,0
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600,00	599,87	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
		Wydatki bieżące	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000,00	316 255,12	95,8
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000,00	316 255,12	95,8
		Wydatki bieżące	330 000	330 000,00	316 255,12	95,8
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	139 920	139 920,00	126 175,12	90,2
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 920	139 920,00	126 175,12	90,2
		Dotacje i subwencje	190 080	190 080,00	190 080,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	-	12 064,37	12 064,37	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	12 064,37	12 064,37	100,0
		Wydatki bieżące	-	12 064,37	12 064,37	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	-	12 064,37	12 064,37	100,0
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	12 064,37	12 064,37	100,0
851		Ochrona zdrowia	40 180	55 465,00	49 494,60	89,2
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 180	54 465,00	49 494,60	90,9
		Wydatki bieżące	40 180	54 465,00	49 494,60	90,9
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	40 180	54 465,00	49 494,60	90,9
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 180	54 465,00	49 494,60	90,9

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85195	Pozostała działalność	-	1 000,00	-	-
		Wydatki bieżące	-	1 000,00	-	-
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	-	1 000,00	-	-
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 000,00	-	-
852		Pomoc społeczna	9 000	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	-	-	-
		Wydatki bieżące	9 000	-	-	-
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	9 000	-	-	-
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 100	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	18 480,00	18 480,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	-	18 480,00	18 480,00	100,0
		Wydatki bieżące	-	18 480,00	18 480,00	100,0
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	18 480,00	18 480,00	100,0
855		Rodzina	344 494	336 935,00	335 415,86	99,5
	85508	Rodziny zastępcze	222 972	239 669,00	238 152,08	99,4
		Wydatki bieżące	222 972	239 669,00	238 152,08	99,4
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 229	2 397,00	2 380,23	99,3
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 229	2 397,00	2 380,23	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 743	237 272,00	235 771,85	99,4
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	121 522	97 266,00	97 263,78	100,0
		Wydatki bieżące	121 522	97 266,00	97 263,78	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 215	1 649,00	1 647,54	99,9
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 215	966,00	964,54	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	683,00	683,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 307	95 617,00	95 616,24	100,0

Wyjaśnienie do załącznika:

Różnica w kwocie 390 951,69 zł pomiędzy planem i wykonaniem dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej a planem i wykonaniem wydatków na te zadania wynika z Decyzji Ministra Finansów nr MF/FG3.4143.3.65.2022.MF.1578 z dnia 27 maja 2022 roku zwiększającej plan dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej. W związku z powyższym dotacja, która została ujęta w planie dochodów w dziale 758 ma odzwierciedlenie po stronie wydatków które wykazano w sprawozdaniu RB-50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w uzupełniającej części B.

