

## Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej za 2023 rok

1	Nazwa	DOCHODY			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	%
					5:4
2	3	4	5	6	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>2 739 248</b>	<b>3 140 457,26</b>	<b>3 124 136,06</b>	<b>99,5</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>141 028</b>	<b>138 346,32</b>	<b>138 280,14</b>	<b>100,0</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	141 028	138 346,32	138 280,14	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	141 028	138 346,32	138 280,14	100,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>5 075</b>	<b>5 644,00</b>	<b>5 644,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	5 075	5 644,00	5 644,00	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	5 075	5 644,00	5 644,00	100,0
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>15 314</b>	<b>16 299,00</b>	<b>16 299,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	15 314	16 299,00	16 299,00	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	15 314	16 299,00	16 299,00	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>23 404</b>	<b>24 912,00</b>	<b>24 912,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	23 404	24 912,00	24 912,00	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	23 404	24 912,00	24 912,00	100,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>449 801</b>	<b>785 002,48</b>	<b>782 331,27</b>	<b>99,7</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	449 801	785 002,48	782 331,27	99,7
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	449 801	785 002,48	782 331,27	99,7
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 712 791</b>	<b>1 753 917,00</b>	<b>1 753 882,73</b>	<b>99,9</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	1 712 791	1 753 917,00	1 753 882,73	99,9
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	1 712 791	1 753 917,00	1 753 882,73	99,9
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 821</b>	<b>2 926,00</b>	<b>2 925,98</b>	<b>100,0</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	2 821	2 926,00	2 925,98	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	2 821	2 926,00	2 925,98	100,0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>37 900</b>	<b>37 900,00</b>	<b>37 292,67</b>	<b>98,4</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	37 900	37 900,00	37 292,67	98,4
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	37 900	37 900,00	37 292,67	98,4
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,0</b>
	<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
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000,00</b>	<b>317 057,81</b>	<b>96,1</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	330 000	330 000,00	317 057,81	96,1
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	330 000	330 000,00	317 057,81	96,1
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>9 967,46</b>	<b>9 967,46</b>	<b>100,0</b>
	<i>Dochody bieżące</i>		9 967,46	9 967,46	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej		9 967,46	9 967,46	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 870,00</b>	<b>3 870,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>Dochody bieżące</i>		3 870,00	3 870,00	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej		3 870,00	3 870,00	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 614</b>	-	-	-
	<i>Dochody bieżące</i>	8 614	-	-	-
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	8 614	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>19 173,00</b>	<b>19 173,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>Dochody bieżące</i>		19 173,00	19 173,00	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej		19 173,00	19 173,00	100,0

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	%
						6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>2 739 248,00</b>	<b>3 140 457,26</b>	<b>3 124 136,06</b>	<b>99,5</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>141 028</b>	<b>138 346,32</b>	<b>138 280,14</b>	<b>100,0</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>124 878</b>	<b>121 150,32</b>	<b>121 084,14</b>	<b>99,9</b>
		Wydatki bieżące	124 878	121 150,32	121 084,14	99,9
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	124 878	121 150,32	121 084,14	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 723	121 067,00	121 000,84	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 155	83,32	83,30	100,0
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 150</b>	<b>17 196,00</b>	<b>17 196,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	16 150	17 196,00	17 196,00	100,0

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	16 150	17 196,00	17 196,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 150	17 196,00	17 196,00	100,0
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>5 075</b>	<b>5 644,00</b>	<b>5 644,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 075</b>	<b>5 644,00</b>	<b>5 644,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	5 075	5 644,00	5 644,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	5 075	5 644,00	5 644,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 075	5 644,00	5 644,00	100,0
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>15 314</b>	<b>16 299,00</b>	<b>16 299,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>10095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 314</b>	<b>16 299,00</b>	<b>16 299,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	15 314	16 299,00	16 299,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	15 314	16 299,00	16 299,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 314	16 299,00	16 299,00	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>23 404</b>	<b>24 912,00</b>	<b>24 912,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 404</b>	<b>24 912,00</b>	<b>24 912,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	23 404	24 912,00	24 912,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	23 404	24 912,00	24 912,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 404	24 912,00	24 912,00	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>449 801</b>	<b>785 002,48</b>	<b>782 331,27</b>	<b>99,7</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>449 801</b>	<b>785 002,48</b>	<b>782 331,27</b>	<b>99,7</b>
		Wydatki bieżące	449 801	785 002,48	782 331,27	99,7
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	449 801	785 002,48	782 331,27	99,7
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 101	335 624,00	335 623,46	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 700	449 378,48	446 707,81	99,4
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 712 791</b>	<b>1 753 917,00</b>	<b>1 753 882,73</b>	<b>99,9</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>524 356</b>	<b>541 307,00</b>	<b>541 307,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	524 356	541 307,00	541 307,00	100,0
		w tym:				

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	524 356	541 307,00	541 307,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 140	303 091,00	303 091,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 216	238 216,00	238 216,00	100,0
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 050 936</b>	<b>1 066 246,00</b>	<b>1 066 211,73</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	1 050 936	1 066 246,00	1 066 211,73	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 050 936	1 066 246,00	1 066 211,73	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	982 504	979 608,00	979 585,77	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 432	86 638,00	86 625,96	100,0
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>137 499</b>	<b>146 364,00</b>	<b>146 364,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	137 449	146 364,00	146 364,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	137 499	146 364,00	146 364,00	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 499	146 364,00	146 364,00	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 821</b>	<b>2 926,00</b>	<b>2 925,98</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 821</b>	<b>2 926,00</b>	<b>2 925,98</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	2 821	2 926,00	2 925,98	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 821	2 926,00	2 925,98	100,0
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 471	2 576,00	2 576,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350	350,00	349,98	100,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>37 900</b>	<b>37 900,00</b>	<b>37 292,67</b>	<b>98,4</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	600	600,00	600,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	600	600,00	600,00	100,0
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600,00	600,00	100,0
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>37 300</b>	<b>37 300,00</b>	<b>36 692,67</b>	<b>98,4</b>
		Wydatki bieżące	37 300	37 300,00	36 692,67	98,4
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	37 300	37 300,00	36 692,67	98,4
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 600	19 600,00	19 163,43	97,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 700	17 700,00	17 529,24	99,0

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	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		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	330 000	330 000,00	317 057,81	96,1
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	330 000	330 000,00	317 057,81	96,1
		Wydatki bieżące	330 000	330 000,00	317 057,81	96,1
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	139 920	139 920,00	129 837,77	92,8
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	11 725,00	11 724,72	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 920	128 195,00	118 113,05	92,1
		Dotacje i subwencje	190 080	190 080,00	187 220,04	98,5
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	9 967,46	9 967,46	100,0
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	-	9 967,46	9 967,46	100,0
		Wydatki bieżące	-	9 967,46	9 967,46	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	-	9 967,46	9 967,46	100,0
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	9 967,46	9 967,46	100,0
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		3 870,00	3 870,00	100,0
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	-	3 870,00	3 870,00	100,0
		Wydatki bieżące	-	3 870,00	3 870,00	100,0
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	-	3 870,00	3 870,00	100,0
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3 870,00	3 870,00	100,0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	8 614	-	-	-
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	8 614	-	-	-
		Wydatki bieżące	8 614	-	-	-
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	8 614	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 100	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	514	-	-	-
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>19 173,00</b>	<b>19 173,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>19 173,00</b>	<b>19 173,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	-	19 173,00	19 173,00	100,0
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	19 173,00	19 173,00	100,0