

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK

Dochody

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2019	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			24 000	8 873	4 266	4 266	4 266	2 329	0	0	0	0	0	0	0
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi		01095		24 000	8 873	4 266	4 266	4 266	2 329	0	0	0	0	0	0	0
			2210	24 000	8 873	4 266	4 266	4 266	2 329	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			25 626 000	2 323 729	2 612 005	2 514 630	2 412 005	2 412 005	1 012 005	512 005	1 212 005	3 008 111	2 602 500	2 602 500	2 402 500
Departament Infrastruktury i Gospodarki		60003		25 500 000	2 300 000	2 600 000	2 500 000	2 400 000	2 400 000	1 000 000	500 000	1 200 000	3 000 000	2 600 000	2 600 000	2 400 000
			2210	25 500 000	2 300 000	2 600 000	2 500 000	2 400 000	2 400 000	1 000 000	500 000	1 200 000	3 000 000	2 600 000	2 600 000	2 400 000
Departament Infrastruktury i Gospodarki		60095		126 000	23 729	12 005	14 630	12 005	12 005	12 005	12 005	12 005	8 111	2 500	2 500	2 500
			2210	126 000	23 729	12 005	14 630	12 005	12 005	12 005	12 005	12 005	8 111	2 500	2 500	2 500
TURYSTYKA	630			95 000	52 127	11 845	13 845	11 183	0	0	2 000	0	0	0	4 000	0
Departament Kultury Sportu i Turystyki		63095		95 000	52 127	11 845	13 845	11 183	0	0	2 000	0	0	0	4 000	0
			2210	95 000	52 127	11 845	13 845	11 183	0	0	2 000	0	0	0	4 000	0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			942 000	141 066	80 610	74 592	74 592	75 092	74 592	64 592	74 592	74 792	74 592	74 592	58 296
Departament Organizacyjno - Administracyjny		75011		742 000	118 595	64 314	58 296	58 296	58 796	58 296	58 296	58 296	58 496	58 296	58 296	33 727
			2210	742 000	118 595	64 314	58 296	58 296	58 796	58 296	58 296	58 296	58 496	58 296	58 296	33 727
Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego		75084		200 000	22 471	16 296	16 296	16 296	16 296	16 296	6 296	16 296	16 296	16 296	16 296	24 569
			2210	200 000	22 471	16 296	16 296	16 296	16 296	16 296	6 296	16 296	16 296	16 296	16 296	24 569
OBRONA NARODOWA	752			3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Obronności		75212		3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2210	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OCHRONA ZDROWIA	851			44 000	6 000	1 500	0	3 500	0	0	5 000	0	7 500	8 500	7 000	5 000
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		85195		44 000	6 000	1 500	0	3 500	0	0	5 000	0	7 500	8 500	7 000	5 000
			2210	44 000	6 000	1 500	0	3 500	0	0	5 000	0	7 500	8 500	7 000	5 000
RODZINA	855			801 000	92 262	153 000	60 000	45 000	46 000	50 000	152 000	51 000	53 000	52 000	46 738	0
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		85509		801 000	92 262	153 000	60 000	45 000	46 000	50 000	152 000	51 000	53 000	52 000	46 738	0
			2210	801 000	92 262	153 000	60 000	45 000	46 000	50 000	152 000	51 000	53 000	52 000	46 738	0
RAZEM				27 535 000	2 624 057	2 863 226	2 670 333	2 550 546	2 535 426	1 136 597	735 597	1 337 597	3 143 403	2 737 592	2 734 830	2 465 796

Wydatki

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2019	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	010		24 000	8 873	4 266	4 266	4 266	2 329	0	0	0	0	0	0	0
Departament Organizacyjno - Administracyjny		01095	24 000	8 873	4 266	4 266	4 266	2 329	0	0	0	0	0	0	0
	600		25 626 000	2 323 729	2 612 005	2 514 630	2 412 005	2 412 005	1 012 005	512 005	1 212 005	3 008 111	2 602 500	2 602 500	2 402 500
Departament Infrastruktury i Gospodarki		60003	25 500 000	2 300 000	2 600 000	2 500 000	2 400 000	2 400 000	1 000 000	500 000	1 200 000	3 000 000	2 600 000	2 600 000	2 400 000
Razem rozdz. 60095		60095	126 000	23 729	12 005	14 630	12 005	12 005	12 005	12 005	12 005	8 111	2 500	2 500	2 500
Departament Organizacyjno - Administracyjny			96 000	21 229	9 505	12 130	9 505	9 505	9 505	9 505	9 505	5 611	0	0	0
Departament Infrastruktury i Gospodarki			30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	630		95 000	52 127	11 845	13 845	11 183	0	0	2 000	0	0	0	4 000	0
Razem rozdz. 63095		63095	95 000	52 127	11 845	13 845	11 183	0	0	2 000	0	0	0	4 000	0
Departament Kultury, Sportu i Turystyki			8 000	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	4 000	0
Departament Organizacyjno - Administracyjny			87 000	52 127	11 845	11 845	11 183	0	0	0	0	0	0	0	0
	750		942 000	141 066	80 610	74 592	74 592	75 092	74 592	64 592	74 592	74 792	74 592	74 592	58 296
Razem rozdz. 75011		75011	742 000	118 595	64 314	58 296	58 296	58 796	58 296	58 296	58 296	58 496	58 296	58 296	33 727
Departament Organizacyjno - Administracyjny			739 800	118 595	62 814	58 296	58 296	58 296	58 296	58 296	58 296	58 296	58 296	58 296	33 727
Departament Ochrony Środowiska			2 200	0	1 500	0	0	500	0	0	0	200	0	0	0
Razem rozdz. 75084		75084	200 000	22 471	16 296	16 296	16 296	16 296	16 296	6 296	16 296	16 296	16 296	16 296	24 569
Departament Organizacyjno - Administracyjny			81 720	12 471	6 296	6 296	6 296	6 296	6 296	6 296	6 296	6 296	6 296	6 296	6 289
Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego			118 280	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	18 280
	752		3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Obronności		75212	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851		44 000	6 000	1 500	0	3 500	0	0	5 000	0	7 500	8 500	7 000	5 000
Razem rozdz. 85195		85195	44 000	6 000	1 500	0	3 500	0	0	5 000	0	7 500	8 500	7 000	5 000
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej			39 000	1 000	1 500	0	3 500	0	0	5 000	0	7 500	8 500	7 000	5 000
Departament Organizacyjno - Administracyjny			5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	855		801 000	92 262	153 000	60 000	45 000	46 000	50 000	152 000	51 000	53 000	52 000	46 738	0
Razem rozdz. 85509		85509	801 000	92 262	153 000	60 000	45 000	46 000	50 000	152 000	51 000	53 000	52 000	46 738	0
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej			601 000	92 262	53 000	60 000	45 000	46 000	50 000	52 000	51 000	53 000	52 000	46 738	0
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej			200 000	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
RAZEM			27 535 000	2 624 057	2 863 226	2 670 333	2 550 546	2 535 426	1 136 597	735 597	1 337 597	3 143 403	2 737 592	2 734 830	2 465 796