

Informacja Departamentu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami za III kwartały 2023 r.

1.

Dochody

Dotacje otrzymane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

| Dział  | Rozdział | Plan na 2023 r. | Plan po zmianach na 2023 r. | Wykonanie za III kwartały 2023 r. | % wykonania | Zadanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010    | 01005    | 786,000.00      | 786,000.00                  | 627,107.00                        | 79.78%      | Prace urządzeniowo-rolne oraz opracowanie Założeń do projektu scalenia gruntów oraz Studium środowiskowego wraz z oceną wpływu projektu na środowisko                                                                                                                                                          |
| 710    | 71012    | 2,748,900.00    | 2,748,900.00                | 2,155,778.00                      | 78.42%      | Utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach oraz realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z art. 7c ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity; Dz. U. 2023 r. poz.1752 z późn. zm.) |
| Razem: |          | 3,534,900.00    | 3,534,900.00                | 2,782,885.00                      | 78.73%      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Dochody własne samorządu województwa

| Dział  | Rozdział | Plan na 2023 r. | Plan po zmianach na 2023 r. | Wykonanie za III kwartały 2023 r. | % wykonania | Jednostka zbierająca dochody |
|--------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------|
| 010    | 01004    | 2,745,550.00    | 2,745,550.00                | 1,833,779.33                      | 66.79%      | BBGiTR                       |
| 010    | 01004    | 5,395,331.00    | 5,395,331.00                | 2,620,679.75                      | 48.57%      | CzBBGiTR                     |
| 700    | 70005    | 5,472,000.00    | 5,472,000.00                | 4,054,592.51                      | 74.10%      | ŚZN                          |
| 700    | 70005    | 9,023,235.00    | 9,023,235.00                | 6,119,647.65                      | 67.82%      | Departament GN               |
| 710    | 71004    | 170,960.00      | 0.00                        | 0.00                              | x           | Departament GN - WFOŚ        |
| 710    | 71012    | 8,500.00        | 8,500.00                    | 7,278.30                          | 85.63%      | WODGiK                       |
| 710    | 71095    | 0.00            | 0.00                        | 3,036.00                          | x           | Departament GN               |
| Razem: |          | 22,815,576.00   | 22,644,616.00               | 14,639,013.54                     | 64.65%      |                              |

|         |               |               |               |        |  |
|---------|---------------|---------------|---------------|--------|--|
| Łącznie | 26,350,476.00 | 26,179,516.00 | 17,421,898.54 | 66.55% |  |
|---------|---------------|---------------|---------------|--------|--|

2.

Wydatki

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

| Dział  | Rozdział | Plan na 2023 r. | Plan po zmianach na 2023 r. | Wykonanie za III kwartały 2023 r. | % wykonania | Jednostka wykonująca zadanie |
|--------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------|
| 010    | 01005    | 379,500.00      | 379,500.00                  | 291,637.29                        | 76.85%      | BBGiTR                       |
| 010    | 01005    | 406,500.00      | 406,500.00                  | 319,534.37                        | 78.61%      | CzBBGiTR                     |
| 710    | 71012    | 2,448,900.00    | 2,448,900.00                | 1,837,576.96                      | 75.04%      | WODGiK                       |
| 710    | 71012    | 300,000.00      | 300,000.00                  | 0.00                              | 0.00%       | Departament GN               |
| Razem: |          | 3,534,900.00    | 3,534,900.00                | 2,448,748.62                      | 69.27%      |                              |

Zadania własne samorządu województwa

| Dział  | Rozdział | Plan na 2023 r. | Plan po zmianach na 2023 r. | Wykonanie za III kwartały 2023 r. | % wykonania | Jednostka wykonująca zadanie     |
|--------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|
| 010    | 01004    | 4,588,624.00    | 4,738,624.00                | 2,934,180.75                      | 61.92%      | BBGiTR                           |
| 010    | 01004    | 6,747,926.00    | 6,747,926.00                | 4,625,435.69                      | 68.55%      | CzBBGiTR                         |
| 700    | 70005    | 2,105,900.00    | 474,900.00                  | 79,011.96                         | 16.64%      | Departament GN                   |
| 700    | 70005    | 7,193,407.00    | 7,193,407.00                | 3,586,618.89                      | 49.86%      | ŚZN                              |
| 710    | 71002    | 137,500.00      | 0.00                        | 0.00                              | x           | Departament GN                   |
| 710    | 71004    | 787,275.00      | 0.00                        | 0.00                              | x           | Departament GN                   |
| 710    | 71012    | 494,757.00      | 724,957.00                  | 241,310.68                        | 33.29%      | WODGiK                           |
| 710    | 71012    | 348,000.00      | 348,000.00                  | 92,988.00                         | 26.72%      | WODGiK - trwałość projektu       |
| 710    | 71012    | 0.00            | 22,581.00                   | 0.00                              | 0.00%       | Departament GN                   |
| 710    | 71012    | 95,000.00       | 87,000.00                   | 0.00                              | 0.00%       | Departament GN-GK                |
| 750    | 75018    | 15,640.00       | 15,640.00                   | 15,260.60                         | 97.57%      | WODGiK - projekt źródło GG (85%) |
| 750    | 75018    | 1,840.00        | 1,840.00                    | 1,795.37                          | 97.57%      | WODGiK - projekt źródło GG (10%) |
| 750    | 75018    | 920.00          | 920.00                      | 897.68                            | 97.57%      | WODGiK - projekt źródło GG (5%)  |
| 710    | 71095    | 200,120.00      | 15,120.00                   | 0.00                              | 0.00%       | Departament GN                   |
| 750    | 75018    | 5,000.00        | 13,000.00                   | 4,560.00                          | 35.08%      | Departament GN                   |
| 750    | 75018    | 3,258,687.00    | 3,258,687.00                | 2,174,075.37                      | 66.72%      | ŚZN                              |
| 750    | 75018    | 1,822,962.00    | 1,822,962.00                | 1,296,414.66                      | 71.12%      | WODGiK                           |
| Razem: |          | 27,803,558.00   | 25,465,564.00               | 15,052,549.65                     | 59.11%      |                                  |

|         |               |               |               |        |  |
|---------|---------------|---------------|---------------|--------|--|
| Łącznie | 31,338,458.00 | 29,000,464.00 | 17,501,298.27 | 60.35% |  |
|---------|---------------|---------------|---------------|--------|--|