

Nr 3b- Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych zrealizowanych w 2018 roku – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>Wydatki statutowe</b>	<b>9 206 830,21</b>	<b>8 657 849,36</b>	<b>94,04 %</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo	29 325,20	28 080,20	95,75 %
01030 Izby rolnicze	5 100,00	3 855,00	75,59 %
01095 Pozostała działalność	24 225,20	24 225,20	100,00 %
600 Transport i łączność	496 110,00	485 929,34	97,95 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	43 010,00	43 009,36	100,00 %
60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	4 100,00	4 003,60	97,65 %
60016 Drogi publiczne gminne	449 000,00	438 916,38	97,75 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 440 706,22	2 382 425,57	97,61 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 440 706,22	2 382 425,57	97,61 %
710 Działalność usługowa	100 000,00	71 519,44	71,52 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	71 519,44	71,52 %
750 Administracja publiczna	850 051,20	716 555,14	84,30 %
75011 Urzędy wojewódzkie	18 659,00	9 021,07	48,35 %
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	6 000,00	3 840,03	64,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 493,00	2 987,92	66,50 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	736 308,75	622 932,96	84,60 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	42 290,45	40 347,33	95,41 %
75095 Pozostała działalność	42 300,00	37 425,83	88,48 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 674,30	17 674,30	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 801,00	1 801,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 873,30	15 873,30	100,00 %

752 Obrona narodowa	600,00	300,00	50,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00	300,00	50,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 758,00	75 193,51	76,92 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	96 158,00	74 166,61	77,13 %
75414 Obrona cywilna	1 600,00	1 026,90	64,18 %
758 Różne rozliczenia	84 378,00	-	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	84 378,00	-	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 305 302,70	1 277 019,29	97,83 %
80101 Szkoły podstawowe	756 739,00	745 633,66	98,53 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 740,00	14 530,28	98,58 %
80104 Przedszkola	304 163,66	292 582,55	96,19 %
80110 Gimnazja	45 762,00	45 762,00	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	67 255,00	63 114,62	93,84 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 800,00	4 760,00	99,17 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	44 860,17	44 860,17	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 982,87	60 982,87	100,00 %
80195 Pozostała działalność	6 000,00	4 793,14	79,89 %
851 Ochrona zdrowia	74 009,00	70 595,81	95,39 %
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 895,17	94,76 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 964,00	61 840,64	95,19 %
85195 Pozostała działalność	7 045,00	6 860,00	97,37 %
852 Pomoc społeczna	453 881,74	426 226,30	93,91 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	762,20	19,06 %

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 078,00	40 771,47	92,50 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 415,00	273 428,17	97,51 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	33,43	30,97	92,64 %
85216 Zasiłki stałe	2 015,00	1 987,70	98,65 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	119 950,31	106 940,37	89,15 %
85295 Pozostała działalność	3 390,00	2 305,42	68,01 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 557,00</b>	<b>33 514,91</b>	<b>99,87 %</b>
85401 Świetlice szkolne	22 697,00	22 654,91	99,81 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 860,00	10 860,00	100,00 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>126 382,57</b>	<b>123 205,73</b>	<b>97,49 %</b>
85501 Świadczenie wychowawcze	13 109,30	13 070,48	99,70 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 280,27	20 292,22	95,36 %
85503 Karta Dużej Rodziny	136,00	114,87	84,46 %
85504 Wspieranie rodziny	2 300,00	1 335,24	58,05 %
85508 Rodziny zastępcze	73 500,00	73 258,99	99,67 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 057,00	15 133,93	94,25 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 915 094,28</b>	<b>2 788 861,40</b>	<b>95,67 %</b>
90002 Gospodarka odpadami	1 425 151,00	1 418 994,25	99,57 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	376 983,00	354 400,08	94,01 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	302 326,28	296 843,34	98,19 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	587 890,00	517 842,49	88,08 %

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 744,00	39 124,83	91,53 %
90095 Pozostała działalność	180 000,00	161 656,41	89,81 %
926 Kultura fizyczna	182 000,00	160 748,42	88,32 %
92601 Obiekty sportowe	161 500,00	149 038,82	92,28 %
92695 Pozostała działalność	20 500,00	11 709,60	57,12 %

9 206 830,21	8 657 849,36	94,04 %
--------------	--------------	---------