

Nr 3a - Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2018 roku –
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	9 214 884,83	9 026 740,61	97,96 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	63 662,13	48 919,49	76,84 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 662,13	48 919,49	76,84 %
710 Działalność usługowa	20 000,00	3 057,85	15,29 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	3 057,85	15,29 %
750 Administracja publiczna	2 695 082,93	2 622 511,08	97,31 %
75011 Urzędy wojewódzkie	257 025,13	222 907,59	86,73 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 507,00	1 507,00	100,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 086 208,25	2 057 785,78	98,64 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	348 342,55	339 143,71	97,36 %
75095 Pozostała działalność	2 000,00	1 167,00	58,35 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 926,70	22 784,84	81,59 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	-	--,%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 926,70	22 784,84	81,59 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 825,00	14 119,63	79,21 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	17 825,00	14 119,63	79,21 %
801 Oświata i wychowanie	5 121 641,82	5 087 767,26	99,34 %
80101 Szkoły podstawowe	2 649 420,38	2 642 206,65	99,73 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 474,66	160 963,96	99,68 %
80104 Przedszkola	1 035 153,13	1 009 671,02	97,54 %
80110 Gimnazja	1 012 565,92	1 011 897,90	99,93 %

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	263 027,73	263 027,73	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	106 860,00	104 528,83	97,82 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 860,00	104 528,83	97,82 %
852 Pomoc społeczna	658 803,93	656 199,06	99,60 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	620 499,93	619 319,06	99,81 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 304,00	36 880,00	96,28 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	228 400,00	213 311,03	93,39 %
85401 Świetlice szkolne	228 400,00	213 311,03	93,39 %
855 Rodzina	190 133,60	178 254,45	93,75 %
85501 Świadczenie wychowawcze	28 097,40	28 097,40	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 368,20	110 368,20	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	51 668,00	39 788,85	77,01 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 574,72	28 560,02	80,28 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	23 701,00	17 893,57	75,50 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 173,72	3 173,72	100,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	--,- %
90095 Pozostała działalność	8 700,00	7 492,73	86,12 %
926 Kultura fizyczna	48 974,00	46 727,07	95,41 %
92601 Obiekty sportowe	48 974,00	46 727,07	95,41 %

9 214 884,83	9 026 740,61	97,96 %
--------------	--------------	---------