

Załącznik nr 3a - Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2019r. - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2019r.	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10 092 624,43	9 816 135,40	97,26 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	24 446,08	81,49 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	24 446,08	81,49 %
710 Działalność usługowa	15 000,00	0,00	0,00 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	2 766 468,61	2 732 020,39	98,75 %
75011 Urzędy wojewódzkie	251 633,36	245 601,96	97,60 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	5 205,08	86,75 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 148 759,25	2 122 714,18	98,79 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	358 076,00	357 667,17	99,89 %
75095 Pozostała działalność	2 000,00	832,00	41,60 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 361,84	27 360,96	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	12 749,85	12 749,63	100,00 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 931,99	12 931,33	99,99 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00	14 993,57	62,47 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	24 000,00	14 993,57	62,47 %

801 Oświata i wychowanie	5 838 993,56	5 770 914,78	98,83 %
80101 Szkoły podstawowe	3 420 676,54	3 367 961,47	98,46 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 916,19	137 940,45	96,52 %
80104 Przedszkola	1 175 573,20	1 165 185,23	99,12 %
80110 Gimnazja	796 027,21	796 027,21	100,00 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	49 206,53	49 206,53	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	253 393,89	253 393,89	100,00 %
80195 Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	131 418,68	129 167,97	98,29 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 418,68	129 167,97	98,29 %
852 Pomoc społeczna	731 109,99	617 227,53	84,42 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	689 259,99	575 377,53	83,48 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 850,00	41 850,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	260 340,00	259 160,27	99,55 %
85401 Świetlice szkolne	260 340,00	259 160,27	99,55 %
855 Rodzina	215 496,94	190 849,66	88,56 %
85501 Świadczenie wychowawcze	44 906,33	44 906,33	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	113 595,13	108 906,37	95,87 %

85504 Wspieranie rodziny	56 995,48	37 036,96	64,98 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 460,81	3 460,81	100,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	3 460,81	3 460,81	100,00 %
90095 Pozostała działalność	0,00	0,00	--,-- %
926 Kultura fizyczna	48 974,00	46 533,38	95,02 %
92601 Obiekty sportowe	48 974,00	46 533,38	95,02%
RAZEM	10 092 624,43	9 816 135,40	97,26 %

