

Załącznik nr 3a – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych na dzień 31.12.2022 r. – wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Nazwa grupy	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2022 r.
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</b>	<b>14 200 289,36</b>	<b>13 718 313,47</b>	<b>96,61 %</b>
700 Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00	19 552,84	81,47 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	19 552,84	81,47 %
710 Działalność usługowa	12 100,00	0,00	0,00 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	12 100,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	4 190 238,44	4 104 190,67	97,95 %
75011 Urzędy wojewódzkie	62 552,75	60 294,91	96,39 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	5 460,00	68,25 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 548 800,00	3 470 315,65	97,79 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	5 572,96	67,96 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	561 485,69	561 434,15	99,99 %
75095 Pozostała działalność	1 200,00	1 113,00	92,75 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 793,28	99,63 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 793,28	99,63 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 467,91	20 574,60	84,09 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	22 500,00	18 607,96	82,70 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	1 967,91	1 966,64	99,94 %

<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>8 041 305,54</b>	<b>7 838 837,45</b>	<b>97,48 %</b>
80101 Szkoły podstawowe	4 920 536,58	4 848 235,04	98,53 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 169,00	113 926,34	98,92 %
80104 Przedszkola	1 532 736,60	1 413 674,05	92,23 %
80107 Świetlice szkolne	346 341,00	336 479,66	97,15 %
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	445 867,09	445 867,09	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	640 344,74	640 344,74	100,00 %
80195 Pozostała działalność	40 310,53	40 310,53	100,00 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>148 249,55</b>	<b>147 495,09</b>	<b>99,49 %</b>
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 249,55	147 495,09	99,49 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 028 267,77</b>	<b>926 103,98</b>	<b>90,06 %</b>
85219 Ośrodki pomocy społecznej	968 377,49	877 230,70	90,59 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 800,00	6 344,00	49,56 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 918,08	41 357,08	90,07 %
85295 Pozostała działalność	1 172,20	1 172,20	100,00 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>92 610,00</b>	<b>88 887,16</b>	<b>95,98 %</b>
85395 Pozostała działalność	92 610,00	88 887,16	95,98 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>273 055,10</b>	<b>263 589,84</b>	<b>96,53 %</b>

85501 Świadczenie wychowawcze	2 995,31	2 994,77	99,98 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	209 559,86	209 558,24	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	60 499,93	51 036,83	84,36 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 695,05	234 042,57	82,79 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	134 365,00	128 864,33	95,91 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	133 455,00	90 427,76	67,76 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 875,05	14 750,48	99,16 %
926 Kultura fizyczna	81 500,00	73 245,99	89,87 %
92601 Obiekty sportowe	81 500,00	73 245,99	89,87 %
Razem wydatki	14 200 289,36	13 718 313,47	96,61 %