

Załącznik nr 3a – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych na dzień 31.12.2023 r. – wynagrodzenia i składki od nich naliczane wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Nazwa grupy	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% Wykonania na 31.12.2023 r.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 859 577,81	15 060 098,95	94,96 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 757,00	84 931,25	99,04 %
40095 Pozostała działalność	85 757,00	84 931,25	99,04 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	37 300,00	23 583,89	63,23 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 500,00	23 081,78	63,24 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	800,00	502,11	62,76 %
710 Działalność usługowa	13 100,00	5 642,11	43,07 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	13 100,00	5 642,11	43,07 %
750 Administracja publiczna	5 076 079,59	4 780 620,94	94,18 %
75011 Urzędy wojewódzkie	68 516,59	57 173,82	83,45 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	4 892,00	54,36 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 313 360,00	4 033 996,53	93,52 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 240,00	8 152,59	98,94 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	674 963,00	674 963,00	100,00 %
75095 Pozostała działalność	2 000,00	1 443,00	72,15 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 575,00	22 564,07	99,95 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 918,86	99,94 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	20 655,00	20 645,21	99,95 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 740,05	25 133,35	68,41 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	36 500,00	24 893,30	68,20 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	240,05	240,05	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	8 600 139,11	8 205 107,87	95,41 %
80101 Szkoły podstawowe	5 058 425,00	4 795 421,88	94,80 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 691,24	56 310,24	69,78 %
80104 Przedszkola	1 677 909,74	1 677 120,09	99,95 %
80107 Świetlice szkolne	383 900,00	277 042,53	72,17 %

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	525 248,27	525 248,27	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	798 843,03	798 843,03	100,00 %
80195 Pozostała działalność	75 121,83	75 121,83	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	185 350,00	182 754,93	98,60 %
85153 Zwalczanie narkomanii	400,00	400,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 950,00	182 354,93	98,60 %
852 Pomoc społeczna	1 093 382,27	1 084 760,18	99,21 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	930 041,12	928 106,68	99,79 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 600,00	19 794,92	91,64 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 220,00	55 160,00	98,11 %
85295 Pozostała działalność	85 521,15	81 698,58	95,53 %
855 Rodzina	315 035,79	309 826,59	98,35 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	251 585,79	251 062,09	99,79 %
85504 Wspieranie rodziny	63 450,00	58 764,50	92,62 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 619,00	272 904,19	84,85 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	155 500,00	136 978,24	88,09 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	161 894,00	132 630,82	81,92 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 225,00	3 295,13	77,99 %
926 Kultura fizyczna	72 500,00	62 269,58	85,89 %
92601 Obiekty sportowe	72 500,00	62 269,58	85,89 %
RAZEM WYDATKI	15 859 577,81	15 060 098,95	94,96 %

