

Załącznik nr 3a – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych na dzień 30.06.2022 r. – wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Nazwa grupy	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% Wykonania na dzień 30.06.2022 r.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 969 117,15	6 955 763,55	49,79 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00	8 943,14	37,26 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	8 943,14	37,26 %
710 Działalność usługowa	12 100,00	0,00	0,00 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	12 100,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	4 172 442,00	2 049 124,12	49,11 %
75011 Urzędy wojewódzkie	46 442,00	26 418,00	56,88 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	2 308,00	28,85 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 554 000,00	1 721 520,64	48,44 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	690,89	23,03 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	297 469,59	53,12 %
75095 Pozostała działalność	1 000,00	717,00	71,70 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	896,64	49,81 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	896,64	49,81 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 377,61	10 878,39	44,62 %

75412 Ochotnicze straże pożarne	22 500,00	9 000,78	40,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	1 877,61	1 877,61	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	8 061 377,22	4 092 125,77	50,76 %
80101 Szkoły podstawowe	5 039 500,00	2 656 593,63	52,72 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 069,00	75 052,55	37,51 %
80104 Przedszkola	1 570 436,00	651 955,60	41,51 %
80107 Świetlice szkolne	608 800,00	208 592,11	34,26 %
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	280 200,69	205 608,29	73,38 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	353 600,53	285 552,59	80,76 %
80195 Pozostała działalność	8 771,00	8 771,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	153 600,00	76 774,91	49,98 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 600,00	76 774,91	49,98 %
852 Pomoc społeczna	1 014 098,08	467 809,37	46,13 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	961 000,00	445 969,37	46,41 %

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 800,00	0,00	0,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 298,08	21 840,00	60,17 %
855 Rodzina	217 495,24	139 460,91	64,12 %
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	154 000,00	109 910,06	71,37 %
85504 Wspieranie rodziny	60 499,93	26 556,08	43,89 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 327,00	89 555,96	43,40 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	134 365,00	64 103,18	47,71 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	68 500,00	23 617,22	34,48 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 462,00	1 835,56	53,02 %
926 Kultura fizyczna	81 500,00	20 194,34	24,78 %
92601 Obiekty sportowe	81 500,00	20 194,34	24,78 %
Razem wydatki	13 969 117,15	6 955 763,55	49,79 %