Załącznik nr 2 - Szczegółowe zestawienie kwot planowanych do zrealizowania wydatków w I półroczu 2021r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i łowiectwo	33 763,92	33 763,92	33 763,92	0,00	33 763,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	27 763,92	27 763,92	27 763,92	0,00	27 763,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 318 521,00	1 310 600,00	560 600,00	0,00	560 600,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 921,00	2 007 921,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 283 321,00	525 400,00	525 400,00	0,00	525 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 921,00	1 757 921,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	285 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 860 548,00	2 788 048,00	2 788 048,00	24 000,00	2 764 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 860 548,00	2 788 048,00	2 788 048,00	24 000,00	2 764 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	137 000,00	137 000,00	137 000,00	15 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	137 000,00	137 000,00	137 000,00	15 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 212 011,69	6 002 011,69	5 819 331,69	3 554 533,00	2 264 798,69	0,00	182 680,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	332 410,00	332 410,00	332 410,00	314 055,00	18 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 000,00	189 000,00	19 000,00	7 000,00	12 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 035 385,00	4 825 385,00	4 823 385,00	2 732 153,00	2 091 232,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	11 245,00	11 245,00	565,00	0,00	565,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	577 046,69	577 046,69	577 046,69	500 400,00	76 646,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	4 925,00	4 925,00	4 925,00	925,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 550,00	3 550,00	3 550,00	2 030,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 550,00	3 550,00	3 550,00	2 030,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 550,00	184 550,00	174 550,00	22 500,00	152 050,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	133 000,00	133 000,00	123 000,00	22 500,00	100 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	407 037,00	407 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 037,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	67 037,00	67 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	163 180,00	163 180,00	163 180,00	0,00	163 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	163 180,00	163 180,00	163 180,00	0,00	163 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 150 478,84	8 630 678,84	7 708 240,45	6 344 580,00	1 363 660,45	0,00	12 500,00	909 938,39	0,00	0,00	519 800,00	519 800,00	19 800,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 633 852,10	5 133 852,10	5 127 352,10	4 395 000,00	732 352,10	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 256,42	120 256,42	120 256,42	94 200,00	26 056,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 175 514,33	2 155 714,33	1 697 751,93	1 322 500,00	375 251,93	0,00	3 000,00	454 962,40	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	117 000,00	117 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	561 865,00	561 865,00	237 500,00	227 500,00	10 000,00	0,00	0,00	324 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	341 380,00	341 380,00	341 380,00	305 380,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	186 610,99	186 610,99	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	130 610,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	198 260,52	198 260,52	196 260,52	148 350,00	47 910,52	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 900,52	194 900,52	192 900,52	148 350,00	44 550,52	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 100 576,78	1 820 576,78	1 262 501,57	878 270,65	384 230,92	0,00	558 075,21	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 261,00	18 261,00	18 261,00	0,00	18 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 788,00	184 788,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	181 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	116 765,32	116 765,32	14,11	0,00	14,11	0,00	116 751,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	134 983,00	134 983,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	130 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	926 868,90	896 868,90	889 868,90	801 572,89	88 296,01	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 800,00	20 800,00	20 800,00	16 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 485,96	57 485,96	57 485,96	44 045,76	13 440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	103 612,60	103 612,60	59,60	0,00	59,60	0,00	103 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	286 012,00	36 012,00	18 012,00	15 852,00	2 160,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	606 297,47	606 297,47	595 497,47	574 300,00	21 197,47	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	595 497,47	595 497,47	595 497,47	574 300,00	21 197,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 841 569,00	9 841 569,00	360 882,00	218 350,00	142 532,00	0,00	9 480 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 548 142,00	7 548 142,00	65 900,00	41 900,00	24 000,00	0,00	7 482 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 876 419,76	1 876 419,76	136 274,76	121 100,00	15 174,76	0,00	1 740 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	315 110,00	315 110,00	56 810,00	55 350,00	1 460,00	0,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	64 825,24	64 825,24	64 825,24	0,00	64 825,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 987,00	36 987,00	36 987,00	0,00	36 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 781 164,00	4 985 206,00	4 985 206,00	146 237,00	4 838 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 795 958,00	7 795 958,00	6 786 497,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 808 206,00	2 808 206,00	2 808 206,00	114 500,00	2 693 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	734 500,00	704 500,00	704 500,00	15 000,00	689 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 829 497,00	43 000,00	43 000,00	16 737,00	26 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 786 497,00	6 786 497,00	6 786 497,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	734 000,00	734 000,00	734 000,00	0,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 284 961,00	305 500,00	305 500,00	0,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 461,00	979 461,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	753 230,00	753 230,00	11 000,00	0,00	11 000,00	742 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 030,00	510 030,00	0,00	0,00	0,00	510 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	232 200,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	391 828,35	331 828,35	267 828,35	59 500,00	208 328,35	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	263 828,35	263 828,35	263 828,35	59 500,00	204 328,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	73 000,00	13 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	49 144 366,57	38 198 187,57	25 068 239,97	11 987 650,65	13 080 589,32	1 558 230,00	10 254 742,21	909 938,39	67 037,00	340 000,00	10 946 179,00	10 946 179,00	6 806 297,00	0,00	0,00