Załącznik nr 2 - Szczegółowe zestawienie kwot planowanych do zrealizowania wydatków w 2021 roku 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 846,32	39 846,32	39 846,32	0,00	39 846,32	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	33 846,32	33 846,32	33 846,32	0,00	33 846,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 798 179,00	1 338 179,00	580 600,00	0,00	580 600,00	757 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	757 579,00	757 579,00	0,00	0,00	0,00	757 579,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 035 900,00	575 900,00	575 900,00	0,00	575 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 883 548,00	2 800 048,00	2 800 048,00	24 000,00	2 776 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 883 548,00	2 800 048,00	2 800 048,00	24 000,00	2 776 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	137 000,00	137 000,00	137 000,00	12 000,00	125 000,00	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	12 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 282 367,17	6 072 367,17	5 836 687,17	3 619 044,48	2 217 642,69	0,00	235 680,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 765,48	183 765,48	183 765,48	165 410,48	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)	230 000,00	230 000,00	19 000,00	7 000,00	12 000,00	0,00	211 000,00	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)	5 201 385,00	4 991 385,00	4 989 385,00	2 932 153,00	2 057 232,00	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	23 245,00	23 245,00	565,00	0,00	565,00	0,00	22 680,00	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	1 650,00	53 350,00	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	511 406,00	65 640,69	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	1 425,00	3 500,00	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	281 365,00	281 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 365,00	240 000,00	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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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	41 365,00	41 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	119 580,00	119 580,00	119 580,00	0,00	119 580,00	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	119 580,00	119 580,00	119 580,00	0,00	119 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 254 664,37	8 557 885,97	7 882 615,54	6 371 028,67	1 511 586,87	0,00	12 500,00	662 770,43	0,00	0,00	696 778,40	696 778,40	19 778,40	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 771 539,78	5 094 539,78	5 088 039,78	4 386 409,28	701 630,50	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 507,51	109 507,51	109 507,51	83 451,09	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	1 955 991,13	1 936 212,73	1 657 409,06	1 181 632,43	475 776,63	0,00	3 000,00	275 803,67	0,00	0,00	19 778,40	19 778,40	19 778,40	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	137 000,00	137 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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	573 160,37	573 160,37	316 804,60	313 374,73	3 429,87	0,00	0,00	256 355,77	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	433 286,40	433 286,40	433 286,40	406 161,14	27 125,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 768,19	77 768,19	77 768,19	0,00	77 768,19	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	252 445,52	212 445,52	210 445,52	153 450,00	56 995,52	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 400,52	199 400,52	197 400,52	153 450,00	43 950,52	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	11 445,00	11 445,00	11 445,00	0,00	11 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 824 700,35	1 824 700,35	1 294 941,10	897 393,85	397 547,25	0,00	529 759,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	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	14 261,00	14 261,00	14 261,00	0,00	14 261,00	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	152 388,00	152 388,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	149 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	109 655,89	109 655,89	23,92	0,00	23,92	0,00	109 631,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	152 983,00	152 983,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	148 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	930 700,10	930 700,10	925 496,82	806 254,09	119 242,73	0,00	5 203,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 540,00	15 540,00	15 540,00	13 400,00	2 140,00	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	69 687,76	69 687,76	69 687,76	61 887,76	7 800,00	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	98 612,60	98 612,60	59,60	0,00	59,60	0,00	98 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	43 872,00	43 872,00	25 872,00	15 852,00	10 020,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	613 491,47	613 491,47	595 497,47	573 155,94	22 341,53	0,00	17 994,00	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	573 155,94	22 341,53	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	17 994,00	17 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 714 130,86	9 714 130,86	410 419,37	265 535,88	144 883,49	0,00	9 303 711,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 516 142,00	7 516 142,00	63 148,93	49 424,52	13 724,41	0,00	7 452 993,07	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	2 036 419,76	2 036 419,76	185 701,34	167 596,59	18 104,75	0,00	1 850 718,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	141,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	49 230,63	49 230,63	49 230,63	48 514,77	715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	62 810,47	62 810,47	62 810,47	0,00	62 810,47	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	45 687,00	45 687,00	45 687,00	0,00	45 687,00	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	10 936 381,95	5 361 206,00	5 361 206,00	146 237,00	5 214 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575 175,95	5 575 175,95	4 437 814,95	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 923 206,00	2 923 206,00	2 923 206,00	114 500,00	2 808 706,00	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	825 500,00	795 500,00	795 500,00	15 000,00	780 500,00	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	448 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	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	4 491 814,95	54 000,00	54 000,00	16 737,00	37 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 814,95	4 437 814,95	4 437 814,95	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 441 861,00	334 500,00	334 500,00	0,00	334 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 361,00	1 107 361,00	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	369 958,35	337 858,35	273 858,35	69 500,00	204 358,35	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	279 958,35	269 858,35	269 858,35	69 500,00	200 358,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	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	35 000,00	13 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**47 449 788,36**	**38 352 234,01**	**25 732 644,84**	**12 155 875,82**	**13 576 769,02**	**1 565 809,00**	**10 109 644,74**	**662 770,43**	**41 365,00**	**240 000,00**	**9 097 554,35**	**9 097 554,35**	**4 457 593,35**	**0,00**	**0,00**