

Załącznik nr 2.1-Szczegółowe zestawienie kwot planowanych do realizacji w I półroczu 2018 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
					z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji	obsługa długu			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	
10		Rolnictwo i łowiectwo	25 787,41	25 787,41	25 787,41	-	25 787,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1030	Izby rolnicze	5 100,00	5 100,00	5 100,00	-	5 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1095	Pozostała działalność	20 687,41	20 687,41	20 687,41	-	20 687,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600		Transport i łączność	1 614 400,00	931 600,00	470 600,00	-	470 600,00	461 000,00	-	-	-	-	682 800,00	682 800,00	-	-	-	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	521 000,00	521 000,00	60 000,00	-	60 000,00	461 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	640 000,00	410 000,00	410 000,00	-	410 000,00	-	-	-	-	-	230 000,00	230 000,00	-	-	-	
	60095	Pozostała działalność	452 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	452 800,00	452 800,00	-	-	-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 807 886,00	2 563 368,35	2 563 368,35	47 562,13	2 515 806,22	-	-	-	-	-	244 517,65	244 517,65	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 807 886,00	2 563 368,35	2 563 368,35	47 562,13	2 515 806,22	-	-	-	-	-	244 517,65	244 517,65	-	-	-	
710		Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750		Administracja publiczna	3 969 796,00	3 669 796,00	3 536 796,00	2 700 841,80	835 954,20	-	133 000,00	-	-	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	332 146,00	332 146,00	332 146,00	314 491,00	17 655,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	135 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 048 517,00	2 748 517,00	2 745 517,00	2 023 408,25	722 108,75	-	3 000,00	-	-	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	390 633,00	390 633,00	390 633,00	360 942,55	29 690,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75095	Pozostała działalność	56 500,00	56 500,00	56 500,00	2 000,00	54 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 801,00	1 801,00	1 801,00	-	1 801,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 801,00	1 801,00	1 801,00	-	1 801,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171983	146983	136983	25725	111258	0	10000	0	0	0	25000	25000	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	145 383,00	145 383,00	135 383,00	25 725,00	109 658,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	409 127,00	409 127,00	-	-	-	-	-	-	66 127,00	343 000,00	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	343 000,00	343 000,00	-	-	-	-	-	-	-	343 000,00	-	-	-	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	66 127,00	66 127,00	-	-	-	-	-	-	66 127,00	-	-	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	84 378,00	84 378,00	84 378,00	-	84 378,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	84 378,00	84 378,00	84 378,00	-	84 378,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	7 245 524,33	6 565 524,33	6 380 310,00	5 242 582,00	1 137 728,00	-	11 000,00	174 214,33	-	-	680 000,00	680 000,00	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	3 894 152,33	3 484 152,33	3 299 938,00	2 575 079,00	724 859,00	-	10 000,00	174 214,33	-	-	410 000,00	410 000,00	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 740,00	202 740,00	202 740,00	192 620,00	10 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 661 812,00	1 391 812,00	1 390 812,00	1 137 256,00	253 556,00	-	1 000,00	-	-	-	270 000,00	270 000,00	-	-	-
	80110	Gimnazja	1 173 029,00	1 173 029,00	1 173 029,00	1 116 267,00	56 762,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 955,00	78 955,00	78 955,00	-	78 955,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	234 836,00	234 836,00	234 836,00	221 360,00	13 476,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	220 244,00	180 244,00	180 244,00	109 000,00	71 244,00	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 824,00	172 824,00	172 824,00	109 000,00	63 824,00	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	2 920,00	2 920,00	2 920,00	-	2 920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	1 672 123,90	1 672 123,90	982 361,42	563 420,00	418 941,42	-	689 762,48	-	-	-	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 394,00	41 394,00	41 394,00	-	41 394,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507 975,00	507 975,00	270 415,00	-	270 415,00	-	237 560,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 870,90	200 870,90	17,42	-	17,42	-	200 853,48	-	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	148 787,00	148 787,00	1 815,00	-	1 815,00	-	146 972,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	633 068,00	633 068,00	630 068,00	532 158,00	97 910,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 262,00	31 262,00	31 262,00	31 262,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	82 677,00	82 677,00	-	-	-	-	82 677,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	22 090,00	22 090,00	3 390,00	-	3 390,00	-	18 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	291 957,00	291 957,00	261 957,00	236 700,00	25 257,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	251 097,00	251 097,00	251 097,00	236 700,00	14 397,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 860,00	10 860,00	10 860,00	-	10 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
855		Rodzina	6 020 085,00	6 020 085,00	311 077,00	190 454,00	120 623,00	-	5 709 008,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 716 688,00	3 716 688,00	60 758,00	53 190,00	7 568,00	-	3 655 930,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 887 116,00	1 887 116,00	119 038,00	98 350,00	20 688,00	-	1 768 078,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	67,00	67,00	67,00	-	67,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	326 214,00	326 214,00	41 214,00	38 914,00	2 300,00	-	285 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 869 265,00	2 888 150,00	2 888 150,00	57 574,72	2 830 575,28	-	-	-	-	981 115,00	981 115,00	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	1 438 632,00	1 438 632,00	1 438 632,00	-	1 438 632,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	401 184,00	391 184,00	391 184,00	45 701,00	345 483,00	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	282 000,00	282 000,00	282 000,00	3 173,72	278 826,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 890,00	540 890,00	540 890,00	-	540 890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 744,00	60 744,00	60 744,00	-	60 744,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	1 145 815,00	174 700,00	174 700,00	8 700,00	166 000,00	-	-	-	-	971 115,00	971 115,00	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	718 312,00	718 312,00	-	-	-	718 312,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	488 000,00	488 000,00	-	-	-	488 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	227 000,00	227 000,00	-	-	-	227 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	3 312,00	3 312,00	-	-	-	3 312,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna	387 662,00	252 662,00	195 974,00	46 974,00	149 000,00	56 688,00	-	-	-	-	135 000,00	135 000,00	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	283 974,00	178 974,00	178 974,00	46 974,00	132 000,00	-	-	-	-	-	105 000,00	105 000,00	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	53 688,00	23 688,00	17 000,00	-	17 000,00	6 688,00	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-
Wydatki razem:			29 630 931,64	26 542 498,99	18 140 387,18	9 240 833,65	8 899 553,53	1 236 000,00	6 582 770,48	174 214,33	66 127,00	343 000,00	3 088 432,65	3 088 432,65	-	-	-

