załącznik nr 2 do materiałów informacyjnych

Przewidywane wykonanie wydatków budżetowych wg stanu na 30 września 2017 r.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 759 745,41	194 009,41	194 009,41	1 196,40	192 813,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 736,00	2 565 736,00	2 507 470,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 571 038,00	11 768,00	11 768,00	0,00	11 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 270,00	2 559 270,00	2 507 470,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 978,00	6 978,00	6 978,00	0,00	6 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	181 729,41	175 263,41	175 263,41	1 196,40	174 067,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 466,00	6 466,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 164 624,62	452 614,00	442 614,00	0,00	442 614,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 010,62	1 712 010,62	1 010 427,07	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 214,00	1 214,00	1 214,00	0,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 094 421,62	382 411,00	372 411,00	0,00	372 411,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 010,62	1 712 010,62	1 010 427,07	0,00
	60017		Drogi wewnetrzne	68 989,00	68 989,00	68 989,00	0,00	68 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	30 430,00	10 430,00	10 430,00	0,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	30 430,00	10 430,00	10 430,00	0,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 978,47	418 557,47	418 557,47	0,00	418 557,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 421,00	32 421,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	303 574,00	303 574,00	303 574,00	0,00	303 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 404,47	114 983,47	114 983,47	0,00	114 983,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 421,00	32 421,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	231 884,61	211 552,61	134 544,61	2 744,61	131 800,00	0,00	0,00	77 008,00	0,00	0,00	20 332,00	20 332,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 752,61	144 752,61	67 744,61	2 744,61	65 000,00	0,00	0,00	77 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	45 132,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 332,00	20 332,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 043 359,00	3 043 359,00	2 871 129,00	2 174 799,00	696 330,00	0,00	172 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 310,00	45 310,00	45 310,00	45 310,00	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)	133 540,00	133 540,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	132 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 699 557,00	2 699 557,00	2 686 667,00	2 129 489,00	557 178,00	0,00	12 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 732,00	55 732,00	55 732,00	0,00	55 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	108 220,00	108 220,00	81 120,00	0,00	81 120,00	0,00	27 100,00	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	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	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	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	29 000,00	29 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	27 000,00	27 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 080,00	280 080,00	240 080,00	112 961,00	127 119,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	480 160,00	170 160,00	133 160,00	36 760,00	96 400,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	94 347,00	94 347,00	91 347,00	76 201,00	15 146,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 373,00	9 373,00	9 373,00	0,00	9 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75495		Pozostała działalność	18 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	180 997,68	180 997,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 482,49	172 515,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	172 515,19	172 515,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 515,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 482,49	8 482,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 482,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	175 411,36	175 411,36	175 411,36	0,00	175 411,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 411,36	175 411,36	175 411,36	0,00	175 411,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 811 812,22	8 844 962,45	7 601 778,33	5 952 835,00	1 648 943,33	71 709,00	402 772,00	768 703,12	0,00	0,00	966 849,77	966 849,77	959 649,77	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 418 439,98	4 458 790,21	3 484 097,09	2 868 861,00	615 236,09	0,00	205 990,00	768 703,12	0,00	0,00	959 649,77	959 649,77	959 649,77	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 840,00	121 840,00	115 184,00	110 840,00	4 344,00	0,00	6 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 766 417,00	1 759 217,00	1 630 548,00	1 118 450,00	512 098,00	62 909,00	65 760,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 807 817,29	1 807 817,29	1 702 136,29	1 538 254,00	163 882,29	0,00	105 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 560,00	280 560,00	280 560,00	6 100,00	274 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 115,00	42 115,00	42 115,00	0,00	42 115,00	0,00	0,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	333 616,95	333 616,95	314 931,95	290 124,00	24 807,95	0,00	18 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	41 006,00	41 006,00	32 206,00	20 206,00	12 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	137 734,00	117 734,00	112 434,00	17 363,00	95 071,00	4 500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 009,00	114 009,00	110 709,00	17 363,00	93 346,00	2 500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 563 713,20	1 563 713,20	680 230,49	455 958,00	224 272,49	0,00	883 482,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	110 400,00	110 400,00	110 400,00	0,00	110 400,00	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	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	215 758,20	215 758,20	83,49	0,00	83,49	0,00	215 674,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	171 718,00	171 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	495 827,00	495 827,00	494 977,00	455 958,00	39 019,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	50 960,00	50 960,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	44 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	254 361,00	254 361,00	183 166,00	172 250,00	10 916,00	0,00	71 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	200 486,00	200 486,00	183 166,00	172 250,00	10 916,00	0,00	17 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 875,00	53 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 279 682,00	6 279 682,00	343 821,00	290 183,00	53 638,00	0,00	5 935 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 037 924,00	4 037 924,00	65 804,00	54 998,00	10 806,00	0,00	3 972 120,00	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	2 176 569,00	2 176 569,00	213 079,00	197 630,00	15 449,00	0,00	1 963 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	42 970,00	42 970,00	42 719,00	37 536,00	5 183,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 388,33	1 142 321,59	1 142 321,59	0,00	1 142 321,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 066,74	191 066,74	115 130,00	467 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 891,00	28 046,00	28 046,00	0,00	28 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 845,00	16 845,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	458 784,00	458 784,00	458 784,00	0,00	458 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	121 828,87	121 828,87	121 828,87	0,00	121 828,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 065,97	100 065,97	100 065,97	0,00	100 065,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 245,49	271 023,75	271 023,75	0,00	271 023,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 221,74	154 221,74	115 130,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	647 823,00	160 823,00	160 823,00	0,00	160 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00	20 000,00	0,00	467 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 508 831,00	1 136 634,00	19 910,00	0,00	19 910,00	1 116 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 197,00	372 197,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 306 329,00	940 132,00	16 500,00	0,00	16 500,00	923 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 197,00	366 197,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	165 092,00	165 092,00	0,00	0,00	0,00	165 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	217 185,00	132 610,00	28 000,00	0,00	28 000,00	104 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 575,00	84 575,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	108 575,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 575,00	84 575,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 610,00	108 610,00	4 000,00	0,00	4 000,00	104 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**31 246 169,90**	**24 470 981,77**	**14 605 389,26**	**9 180 290,01**	**5 425 099,25**	**1 307 543,00**	**7 531 340,71**	**845 711,12**	**8 482,49**	**172 515,19**	**6 775 188,13**	**6 308 188,13**	**4 592 676,84**	**467 000,00**