Załącznik nr 2

**Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 30.06.2017r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan pierwotny  2017 | Plan po  zmianach w zł  2017r | Wykonanie  30.06. 2017 | %  6 :5 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 010 | 01030 | Izby Rolnicze | 875,00 | 875,00 | 700,00 | 80,0 |
| 010 | 01095 | Pozostała działalność (akcyza) | 0,00 | 839,59 | 839,59 | 100 |
|  |  | **razem dział 010** | **875,00** | **1.714,59** | **1.539,59** | **89,8** |
| 020 | 02095 | Pozostała działalność | 236,00 | 236,00 | 234,94 | 99,6 |
|  |  | **razem dział 020** | **236,00** | **236,00** | **234,94** | **99,6** |
| **400** | **40001** | Dostarczanie ciepła | 1.726.803,34 | 1.726.803,34 | 998.332,33 | 57,8 |
| **400** | **40002** | Dostarczanie wody | 1.087.591,00 | 1.099.891,00 | 682.009,29 | 62,0 |
|  |  | **Razem dział 400** | **2.814.394,34** | **2.826.694,34** | **1.680.341,62** | **59,4** |
| 600 | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100 |
| 600 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 78,00 | 50,078,00 | 78,00 | 0,2 |
| 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1.846.107,86 | 1.974.107,86 | 185.333,37 | 9,4 |
| 600 | 60095 | Pozostała działalność /Mostki trakt/ | 0 | 20.000,00 | 0 | - |
|  |  | **razem dział 600** | **2.046.185,86** | **2.244.185,86** | **385.411,37** | **17,2** |
| 630 | 63095 | Turystyka –pozostała działalność | 50.000,00 | 50.000,00 | 0 | - |
|  |  | **Razem dział 630** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0** | **-** |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami | 371.050,00 | 326.050,00 | 24.691,85 | 7,6 |
|  |  | **razem dział 700** | **371.050,00** | **326.050,00** | **24.691,85** | **7,6** |
| 710 | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 15.000,00 | 13.900,00 | 0 | - |
| 710 | 71035 | Cmentarze | 3.500,00 | 4.600,00 | 1.136,40 | 24,7 |
|  |  | **razem dział 710** | **18.500,00** | **18.500,00** | **1.136,40** | **6,1** |
| 750  750  750  750  750 | 75011  75022  75023  75075  75095 | Adm. publ. – urz. wojewódzkie  Adm. publ. – Rady gmin  Adm. publ. – urz. gmin  Promocja j s t  Pozostała działalność | 93.459,00  127.700,00  2.494.770,00  50.565,00  104.000,00 | 93.459,00  127.700,00  2.526.002,39  50.565,00  102.052,00 | 45.554,76  52.147,29  1.292.830,28  12.822,91  72.451,08 | 48,7  40,8  51,2  25,4  71,0 |
|  |  | **razem dział 750** | **2.870.494,00** | **2.899.778,39** | **1.475.806,32** | **50,9** |
| 751 | 75101 | Urz. naczeln. org. wł. państw. | 2.222,00 | 2.222,00 | 1.080,89 | 48,6 |
|  |  | **razem dział 751** | **2.222,00** | **2.222,00** | **1.080,89** | **48,6** |
| 754  754  754  754  754 | 75405  75412  75414  75421  75495 | Komendy powiatowe Policji  Bezp. publiczne – OSP  Obrona cywilna  Zarządzanie kryzysowe  Pozostała działalność | 0,00  74.300,00  250,00  92.000,00  23.747,80 | 3.000,00  74.132,00  250,00  92.000,00  23.915,80 | 0  38.930,16  35,28  0  253,30 | -  52,5  14,1  -  1,1 |
|  |  | **razem dział 754** | **190.297,80** | **193.297,80** | **39.218,74** | **20,3** |
| 757 | 75702 | Obsługa długu publicznego | 448.000,00 | 448.000,00 | 208.877,92 | 46,6 |
|  |  | **razem dział 757** | **448.000,00** | **448.000,00** | **208.877,92** | **46,6** |
| 758 | 75814  75818 | Różne rozl fin /refund wyd. 2016rUSC/  Rezerwy | 0,00  60.000,00 | 3,259,29  56.255,00 | 0  0 | -  - |
|  |  | **razem dział 758** | **60.000,00** | **59.514,29** | **0** | **-** |
| 801  801  801  801  801  801  801  801  801  801  801 | 80101  80103  80104  80106  80110  80113  80146  80148  80149  80150  80195 | Szkoły podstawowe  Oddziały przedszk w szk. podst.  Przedszkola  Inne formy wychowania przedszkolnego  Gimnazja  Dowożenie uczniów  Dokszt. i doskok. nauczycieli  Stołówki szkolne  Realiz zadań wymag stos spec. org…  Realiz zadań wymag stos spec. org…  Pozostała działalność | 5.425.204,00  548.666,00  1.600.800,00  3.500,00  3.851.866,50  265.116,00  20.000,00  430.670,00  0  0  600,00 | 5.143.147,09  487.656,00  1.502.109,00  29.150,00  3.658.889,00  265.116,00  20.000,00  428.720,00  53.623,00  461.667,91  162.254,31 | 2.491.365,67  225.030,15  683.294,07  12.522,90  1.294.899,20  126.177,03  6.336,23  179.819,82  14.573,81  178.853,66  118.436,44 | 48,4  46,1  45,5  42,9  35,4  47,6  31,7  41,9  27,2  38,7  73,0 |
|  |  | **razem dział 801** | **12.146.422,50** | **12.212.332,31** | **5.331.308,98** | **43,7** |
| 851 | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | **12.300,00** | 12.300,00 | 0 | - |
| 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3.500,00 | 3.500,00 | 0 | - |
| 851  851 | 85154  85195 | Przeciwdziałanie alkoholizm**.**  Pozostała działalność | 177.338,00  26.500,00 | 177.338,00  26.500,00 | 111.610,35  0 | 62,9  - |
|  |  | **razem dział 851** | **219.638,00** | **219.638,00** | **111.610,35** | **50,8** |
| 852  852  852  852  852  852  852  852  852 | 85202  85205  85213  85214  85215  85216  85219  85228  85230 | Domy pomocy społecznej  Zad w zakr przeciwdz. przemocy  Skł. na ub. zdrowotne  Zasiłki i pomoc  Dodatki mieszkaniowe  Zasiłki stałe  Ośr. pomocy społecznej  Usługi opiekuńcze  Pomoc w zakresie dożywiania | 430.000,00  1.500,00  59.559,00  146.545,00  80.000,00  239.272,00  454.110,00  123.832,00  179.446,00 | 430.000,00  1.500,00  59.559,00  147.668,00  81.250,00  265.858,00  453.934,00  123.832,00  220.000,00 | 193.207,42  590,00  29.495,65  86.578,43  34.706,59  211.575,43  233.911,25  62.611,51  86.848,32 | 44,9  39,3  49,5  58,6  42,7  79,6  51,5  50,6  39,5 |
|  |  | **razem dział 852** | **1.714.264,00** | **1.783.601,00** | **939.524,60** | **52,7** |
| 854  854 | 85401  85415 | Świetlice szkolne  Pomoc materialna dla uczniów | 460.420,00  20.000,00 | 460.420,00  60.000,00 | 223.832,72  33.149,00 | 48,6  55,2 |
|  |  | **razem dział 854** | **480.420,00** | **520.420,00** | **256.981,72** | **49,4** |
| 855  855  855  855  855  855 | 85501  85502  85503  85504  85508  85510 | Świadczenia wychowawcze  Świadczenia rodzinne, świadcz z fund. ..  Karta Dużej Rodziny  Wspieranie rodziny  Rodziny zastępcze  Działaln. Plac. Opiek.-wychowaw | 4.979.390,00  3.162.218,00  0  42.034,00  60.000,00  40.000,00 | 4.989.390,00  3.177.218,00  67,00  42.034,00  54.000,00  40.000,00 | 2.677.956,06  1.760.600,83  0  22.389,47  19.426,07  8.278,80 | 53,7  55,4  -  53,3  35,9  20,7 |
|  |  | **razem dział 855** | **8.283.642,00** | **8.302.709,00** | **4.488.651,23** | **54,1** |
| 900  900  900  900  900  900  900  900 | 90001  90002  90003  90004  90013  90015  90019  90095 | Gosp. komunalna  Gospodarka odpadami  Oczyszczanie miast i wsi  Utrzymanie zieleni  Schroniska dla zwierząt  Oświetlenie ulic, placów i dróg  Wpływy i wyd. zw z grom ….  Pozostała działalność | 2.049.735,00  653.414,00  167.373,00  248.225,00  50.500,00  516.200,00  24.000,00  7.500,00 | 2.037.435,00  653.542,50  167.373,00  248.225,00  50.500,00  516.200,00  24.000,00  7.500,00 | 687.903,31  306.966,11  70.945,40  94.143,44  18.954,15  218.670,76  2.261,00  1.237,04 | 33,8  46,9  42,4  37,9  37,5  42,4  9,4  16,5 |
|  |  | **razem dział 900** | **3.716.947,00** | **3.704.775,50** | **1.401.081,21** | **37,8** |
| 921  921  921  921 | 92105  92109  92116  92195 | Poz. zadania w zakresie kultury  Domy Kultury  Biblioteki  Pozostała działalność | 2.000,00  680.000,00  305.000,00  26.400,00 | 2.000,00  680.000,00  305.000,00  26.400,00 | 0  340.002,00  152.502,00  4.558,01 | -  50,0  50,0  17,3 |
|  |  | **razem dział 921** | **1.013.400,00** | **1.013.400,00** | **497.062,01** | **49,0** |
| 926  926  926 | 92604  92605  92695 | O S i R  Organizacje pozarządowe  Pozostała działalność | 952.841,00  228.600,00  1.000,00 | 969.841,00  228.600,00  79.000,00 | 454.938,42  150.800,00  400,00 | 46,9  65,9  0,5 |
|  |  | **razem dział 926** | **1.182.441,00** | **1.277.441,00** | **606.138,42** | **47,4** |
|  |  | **R A Z E M** | **37.629.429,50** | **38.104.510,08** | **17.450.698,16** | **45,8** |