Załącznik nr 2

**Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 31.12.2017r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan pierwotny2017 | Plan pozmianach w zł2017r | Wykonanie31.12. 2017 | %6 :5 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 010 | 01030 | Izby Rolnicze | 875,00 | 1.130,00 | 850,00 | 75,2 |
| 010 | 01095 | Pozostała działalność (akcyza) | 0,00 | 2.717,36 | 2.717,36 | 100 |
|  |  | **razem dział 010** | **875,00** | **3.847,36** | **3.567,36** | **92,7** |
| 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 | 1.698.804,26 | 98,4 |
| **400** | **40002** | Dostarczanie wody | 1.087.591,00 | 1.049.891,00 | 1.020.790,94 | 97,2 |
|  |  | **Razem dział 400** | **2.814.394,34** | **2.776.694,34** | **2.719.595,20** | **98,3** |
| 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 | 50.078,00 | 100 |
| 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1.846.107,86 | 1.259.307,61 | 1.207.878,22 | 95,6 |
| 600 | 60095 | Pozostała działalność /Mostki trakt/  | 0 | 20.000,00 | 18.183,09 | 90,9 |
|  |  | **razem dział 600** | **2.046.185,86** | **1.529.385,61** | **1.476.139,31** | **96,5** |
| 630 | 63095 | Turystyka –pozostała działalność | 50.000,00 | 30.000,00 | 11.000,00 | 36,7 |
|  |  | **Razem dział 630** | **50.000,00** | **30.000,00** | **11.000,00** | **36,7** |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami | 371.050,00 | 175.282,00 | 162.587,07 | 92,7 |
| 700 | 70095 | Pozostała działalność | - | 15.000,00 | 13.500,00 | 90,0 |
|  |  | **razem dział 700** | **371.050,00** | **190.282,00** | **176.087,07** | **92,5** |
| 710 | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 15.000,00 | 10.000,00 | 5.425,00 | 54,3 |
| 710 | 71035 | Cmentarze | 3.500,00 | 4.600,00 | 4.357,40 | 94,7 |
|  |  | **razem dział 710** | **18.500,00** | **14.600,00** | **9.782,40** | **67,0** |
| 720 | 72095 | Pozostała działalność | **-** | 8.118,00 | 7.790,00 | 95,9 |
|  |  | **razem dział 720** | **-** | **8.118,00** | **7.790,00** | **95,9** |
| 750750750750750 | 7501175022750237507575095 | Adm. publ. – urz. wojewódzkieAdm. publ. – Rady gminAdm. publ. – urz. gminPromocja j s tPozostała działalność | 93.459,00127.700,002.494.770,0050.565,00104.000,00 | 108.628,92127.700,002.451.339,4756.565,00105.757,00 | 108.628,92125.945,092.427.456,1756.564,93104.868,45 | 10098,699,010099,2 |
|  |  | **razem dział 750** | **2.870.494,00** | **2.849.990,39** | **2.823.463,56** | **99,1** |
| 751 | 75101 | Urz. naczeln. org. wł. państw. | 2.222,00 | 2.222,00 | 2.222,00 | 100 |
|  |  | **razem dział 751** | **2.222,00** | **2.222,00** | **2.222,00** | **100** |
| 754754754754754 | 7540575412754147542175495 | Komendy powiatowe PolicjiBezp. publiczne – OSPObrona cywilnaZarządzanie kryzysowePozostała działalność | 0,0074.300,00250,0092.000,0023.747,80 | 3.000,0082.047,00250,0092.000,0023.915,80 | 3.000,0077.527,32103,20023.810,08 | 100,094,541,3-99,6 |
|  |  | **razem dział 754** | **190.297,80** | **201.212,80** | **104.440,60** | **51,9** |
| 757 | 75702 | Obsługa długu publicznego | 448.000,00 | 421.000,00 | 418.390,80 | 99,4 |
|  |  | **razem dział 757** | **448.000,00** | **421.000,00** | **418.390,80** | **99,4** |
| 758758 | 7581475818 | Różne rozl fin /refund wyd. 2016rUSC/Rezerwy  | 0,0060.000,00 | 3,259,2935.781,00 | 00 | -- |
|  |  | **razem dział 758** | **60.000,00** | **39.040,29** | **0** | **-** |
| 801801801801801801801801801801801 | 8010180103801048010680110801138014680148801498015080195 | Szkoły podstawoweOddziały przedszk w szk. podst.PrzedszkolaInne formy wychowania przedszkolnegoGimnazjaDowożenie uczniówDokszt. i doskok. nauczycieliStołówki szkolneRealiz zadań wymag stos spec. org…Realiz zadań wymag stos spec. org…Pozostała działalność | 5.425.204,00548.666,001.600.800,003.500,003.851.866,50265.116,0020.000,00430.670,0000600,00 | 7.795.895,78483.712,431.492.305,0536.450,001.959.852,11275.616,0017.500,00417.534,4353.623,00413.857,91162.254,31 | 7.577.663,44471.213,001.363.198,1830.828,691.954.302,81241.521,1512.818,63388.474,0217.818,07396.746,75149.958,07 | 97,297,491,384,699,787,673,293,033,295,892,4 |
|  |  | **razem dział 801** | **12.146.422,50** | **13.108.601,02** | **12.604.542,81** | **96,2** |
| 851 | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | **12.300,00** | 0,00 | 0 | - |
| 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.600,00 | 45,7 |
| 851851 | 8515485195 | Przeciwdziałanie alkoholizm**.**Pozostała działalność | 177.338,0026.500,00 | 185.811,0027.900,00 | 170.673,6721.520,00 | 91,977,1 |
|  |  | **razem dział 851** | **219.638,00** | **217.211,00** | **193.793,67** | **89,2** |
| 852852852852852852852852852 | 852028520585213852148521585216852198522885230 | Domy pomocy społecznejZad w zakr przeciwdz. przemocySkł. na ub. zdrowotneZasiłki i pomocDodatki mieszkanioweZasiłki stałeOśr. pomocy społecznejUsługi opiekuńczePomoc w zakresie dożywiania | 430.000,001.500,0059.559,00146.545,0080.000,00239.272,00454.110,00123.832,00179.446,00 | 425.000,001.500,0060.443,00216.212,0078.140,00438.157,00490.127,00141.846,00230.000,00 | 412.910,021.090,0057.528,46211.798,4267.887,82417.647,53469.373,24140.589,97205.270,82 | 97,272,795,297,986,995,395,899,189,2 |
|  |  | **razem dział 852** | **1.714.264,00** | **2.081.425,00** | **1.984.096,28** | **95,3** |
| 854854 | 8540185415 | Świetlice szkolnePomoc materialna dla uczniów | 460.420,0020.000,00 | 463.420,0083.000,00 | 431.608,9474.317,00 | 93,189,5 |
|  |  | **razem dział 854** | **480.420,00** | **546.420,00** | **505.925,94** | **92,6** |
| 855855855855855855 | 855018550285503855048550885510 | Świadczenia wychowawczeŚwiadczenia rodzinne, świadcz z fund. ..Karta Dużej RodzinyWspieranie rodzinyRodziny zastępczeDziałaln. Plac. Opiek.-wychowaw | 4.979.390,003.162.218,00042.034,0060.000,0040.000,00 | 5.346.139,003.555.932,0067,0063.457,0060.000,0034.000,00 | 5.202.600,343.510.218,8856,2845.803,3056.567,3827.833,81 | 97,398,784,072,294,381,9 |
|  |  | **razem dział 855** | **8.283.642,00** | **9.059.595,00** | **8.843.079,99** | **97,6** |
| 900900900900900900900900 | 9000190002900039000490013900159001990095 | Gosp. komunalna Gospodarka odpadamiOczyszczanie miast i wsiUtrzymanie zieleniSchroniska dla zwierzątOświetlenie ulic, placów i drógWpływy i wyd. zw z grom ….Pozostała działalność | 2.049.735,00653.414,00167.373,00248.225,0050.500,00516.200,0024.000,007.500,00 | 1.622.855,00653.542,50166.867,54248.125,0050.500,00489.512,0024.000,0012.525,46 | 1.497.776,11647.507,46160.492,57220.200,8640.372,35442.539,9222.839,5411.990,80 | 92,399,196,288,779,990,495,295,7 |
|  |  | **razem dział 900** | **3.716.947,00** | **3.267.927,50** | **3.043.719,61** | **93,1** |
| 921921921921 | 92105921099211692195 | Poz. zadania w zakresie kulturyDomy KulturyBibliotekiPozostała działalność | 2.000,00680.000,00305.000,0026.400,00 | 2.000,00690.000,00324.500,0035.008,00 | 0690.000,00324.500,0034.155,28 | -10010097,6 |
|  |  | **razem dział 921** | **1.013.400,00** | **1.051.508,00** | **1.048.655,28** | **99,7** |
| 926926926926 | 92604926059267892695 | O S i ROrganizacje pozarządoweUsuwanie skutków klęsk żywiołowychPozostała działalność | 952.841,00228.600,00-1.000,00 | 1.183.321,00228.600,002.947.728,0022.500,00 | 1.156.721,46227.849,972.938.748,0319.999,00 | 97,899,799,788,9 |
|  |  | **razem dział 926** | **1.182.441,00** | **4.382.149,00** | **4.343.318,46** | **99,1** |
|  |  | **R A Z E M** | **37.629.429,50** | **41.781.465,31** | **40.319.845,28** | **96,5** |