Załącznik nr 2

**Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 31.12.2019r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan pierwotny2019 | Plan pozmianach w zł2019r | Wykonanie31.12. 2019 | %6 :5 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 010 | 01030 | Izby Rolnicze | 935,50 | 1.585,50 | 1.520,86 | 95,92 |
| 010 | 01095 | Pozostała działalność (akcyza) | - | 2.995,55 | 2.995,55 | 100 |
|  |  | **razem dział 010** | **935,50** | **4.581,05** | **4.516,41** | **98,59** |
| 020 | 02095 | Pozostała działalność | 237,00 | 237,00 | 236,14 | 99,64 |
|  |  | **razem dział 020** | **237,00** | **237,00** | **236,14** | **99,64** |
| 400 | 40001 | Dostarczanie ciepła | 1.779.500,00 | 1.813.500,00 | 1.707.417,45 | 94,15 |
| 400 | 40002 | Dostarczanie wody | 1.040.606,00 | 1.106.606,00 | 1.042.014,82 | 94,16 |
| 400 | 40095 | Pozostała działalność | 15.000,00 | 7.380,00 | 7.380,00 | 100 |
|  |  | **Razem dział 400** | **2.835.106,00** | **2.927.486,00** | **2.756.812,27** | **94,17** |
| 600 | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 0 | 33.960,54 | 33.710,54 | 99,26 |
| 600 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 100.100,00 | 30.100,00 | 30.078,00 | 99,93 |
| 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5.427.638,00 | 1.513.733,00 | 647.090,04 | 42,75 |
| 600 | 60017 | Drogi wewnętrzne | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.439,16 | 88,78 |
| 600 | 60095 | Pozostała działalność | 0 | 18.500,00 | 18.500,00 | 100 |
|  |  | **razem dział 600** | **5.532.738,00** | **1.601.293,54** | **733.817,74** | **45,83** |
| 630 | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 8.000,00 | 8.000,00 | 0 | - |
| 630 | 63095 | Turystyka –pozostała działalność | 150.000,00 | 10.000,00 | 0 | - |
|  |  | **Razem dział 630** | **158.000,00** | **18.000,00** | **0** | **-** |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami | 136.800,00 | 114.561,34 | 83.270,31 | 72,69 |
|  |  | **razem dział 700** | **136.800,00** | **114.561,34** | **83.270,31** | **72,69** |
| 710 | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 10.000,00 | 13.100,00 | 12.725,00 | 97,14 |
| 710 | 71035 | Cmentarze | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.850,00 | 88,18 |
|  |  | **razem dział 710** | **15.500,00** | **18.600,00** | **17.575,00** | **94,49** |
| 720 | 72095 | Pozostała działalność | 383.514,00 | 481.030,00 | 480.936,15 | 99,98 |
|  |  | **razem dział 720** | **383.514,00** | **481.030,00** | **480.936,15** | **99,98** |
| 750750750750750 | 7501175022750237507575095 | Adm. publ. – urz. wojewódzkieAdm. publ. – Rady gminAdm. publ. – urz. gminPromocja j s tPozostała działalność | 83.834,00134.000,002.776.914,7456.000,00160.000,00 | 123.842,00139.000,002.805.866,7588.250,00163.814,63 | 123.616,07133.669,432.737.966,5988.148,43153.492,39 | 99,8296,1697,5899,8893,70 |
|  |  | **razem dział 750** | **3.210.748,74** | **3.320.773,38** | **3.236.892,91** | **97,47** |
| 751751751751 | 75101751087510975113 | Urz. naczeln. org. wł. państw.Wybory Sejm SenatWybory do rad gmin, …Wybory do Parlamentu Europejskiego | 2.194,00- | 2.194,0056.161,00600,0055.219,00 | 2.194,0056.161,00600,0055.219,00 | 100100100100 |
|  |  | **razem dział 751** | **2.194,00** | **114.174,00** | **114.174,00** | **100** |
| 754754754754754 | 7541175412754147542175495 | KO powiatowe PSPBezp. publiczne – OSPObrona cywilnaZarządzanie kryzysowePozostała działalność | 088.000,00200,0098.000,0038.840,40 | 70.000,00105.834,00200,0098.000,0039.506,40 | 70.000,00105.548,9142,84-39.236,00 | 10099,7321,42-99,32 |
|  |  | **razem dział 754** | **225.040,40** | **313.540,40** | **214.827,75** | **68,52** |
| 757 | 75702 | Obsługa długu publicznego | 547.400,00 | 460.400,00 | 456.721,70 | 99,20 |
|  |  | **razem dział 757** | **547.400,00** | **460.400,00** | **456.721,70** | **99,20** |
| 758758 | 7581475818 | Różne rozl fin /refund. wyd. 2016r USC/Rezerwy  | -50.000,00 | 1.077,0225.411,00 | 00 | -- |
|  |  | **razem dział 758** | **50.000,00** | **26.488,02** | **0** | **-** |
| 801801801801801801801801801801801801801 | 80101801038010480106801108011380146801488014980150801528015380195 | Szkoły podstawoweOddziały przedszk w szk. podst.PrzedszkolaInne formy wychowania przedszkolnegoGimnazjaDowożenie uczniówDokszt. i doskon. nauczycieliStołówki szkolneRealiz zadań wymag stos spec. org…Realiz zadań wymag stos spec. org…Realiz zadań wymag specjal …..Zapew ucz prawa do bezp. Dost do podrPozostała działalność | 8.247.980,00543.658,002.027.000,0042.000,00392.200,00257.000,0057.030,00612.630,0037.020,00713.718,0000600,00 | 9.233.003,11579.718,002.020.002,80600,00319.973,72257.000,0067.144,00648.777,00143.996,201.031.554,1157.059,7351.276,000,00 | 9.130.011,21546.726,961.962.250,78467,86319.973,72250.133,1953.749,58621.901,96102.162,65811.358,41051.246,010 | 98,8894,3197,1477,9810097,3380,0595,8670,9578,65-99,94- |
|  |  | **razem dział 801** | **12.930.836,00** | **14.410.104,67** | **13.849.982,33** | **96,11** |
| 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.989,94 | 66,33 |
| 851851 | 8515485195 | Przeciwdziałanie alkoholizm**.**Pozostała działalność | 191.191,0017.000,00 | 195.176,0017.700,00 | 180.315,4315.600,00 | 92,3888,14 |
|  |  | **razem dział 851** | **211.191,00** | **215.876,00** | **197.905,37** | **91,67** |
| 852852852852852852852852852852852 | 8520285205852138521485215852168521985220852288523085295 | Domy pomocy społecznejZad w zakr przeciwdz. przemocySkł. na ub. zdrowotneZasiłki i pomocDodatki mieszkanioweZasiłki stałeOśr. pomocy społecznejJedn specjal poradn., mieszkania chron. .Usługi opiekuńczePomoc w zakresie dożywianiaPozostała działalność | 570.000,001.500,0034.184,00159.313,0055.000,00274.843,00598.545,005.000,00231.294,00198.088,000 | 623.000,001.500,0034.933,00158.813,0050.010,00432.673,00614.335,005.000,00217.902,00204.000,0012.000,00 | 607.842,80355,0033.818,48154.371,9248.724,45413.877,69602.414,390210.420,92200.089,006.600,00 | 97,5723,6796,8197,2097,4395,6698,06-96,5798,0855,00 |
|  |  | **razem dział 852** | **2.127.767,00** | **2.354.166,00** | **2.278.514,65** | **96,78** |
| 853 | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
|  |  | **Razem dział 853** | **0** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100** |
| 854854854 | 854018541585446 | Świetlice szkolnePomoc materialna dla uczniówDokształcanie i doskonal nauczyc. | 571.356,0010.000,004.020,00 | 517.267,0059.833,002.390,00 | 491.187,0254.660,002.390,00 | 94,9691,35100 |
|  |  | **razem dział 854** | **585.376,00** | **579.490,00** | **548.237,02** | **94,61** |
| 855855855855855855855855 | 8550185502855038550485505855088551085513 | Świadczenia wychowawczeŚwiadczenia rodzinne, świadcz z fund. ..Karta Dużej RodzinyWspieranie rodzinyTworzenie i funkcjonow żłobkówRodziny zastępczeDziałaln. Plac. Opiek.-wychowawSkł na ubez zdrowo płac za … | 4.510.223,003.473.224,000259.185,0020.000,0080.000,00110.000,0021.597,00 | 6.298.610,003.480.468,00830,00368.905,000,0080.000,00110.500,0023.824,00 | 6.269.173,003.392.647,35787,80348.393,80-66.634,50110.358,8923.824,00 | 99,5397,4894,9294,44-83,2999,87100 |
|  |  | **razem dział 855** | **8.474.229,00** | **10.363.137,00** | **10.211.819,34** | **98,54** |
| 900900900900900900900900900 | 900019000290003900049001390015900199002690095 | Gosp. komunalna Gospodarka odpadamiOczyszczanie miast i wsiUtrzymanie zieleniSchroniska dla zwierzątOświetlenie ulic, placów i drógWpływy i wyd. zw z grom ….Pozost. dział. zw. z gospod odpadamiPozostała działalność | 7.845.445,00864.696,00185.240,00419.876,0065.000,00519.678,36150,0024.850,0021.000,0 | 2.378.030,00914.520,94185.240,00440.876,0065.000,00523.678,36150,0051.108,008.620,00 | 2.287.029,64894.914,48183.624,51425.759,5425.290,00507.695,09017.726,795.136,96 | 96,1798,8699,1396,5734,2996,95034,6859,59 |
|  |  | **razem dział 900** | **9.945.935,36** | **4.567.223,30** | **4.344.177,01** | **95,12** |
| 921921921 | 921099211692195 | Domy KulturyBibliotekiPozostała działalność | 775.000,00370.000,0011.000,0 | 809.000,00370.000,0039.500,00 | 809.000,00370.000,0037.654,77 | 10010095,33 |
|  |  | **razem dział 921** | **1.156.000,00** | **1.218.500,00** | **1.216.654,77** | **99,85** |
| 926926926 | 926049260592695 | O S i ROrganizacje pozarządowePozostała działalność | 1.155.600,00206.000,001.000,00 | 1.507.600,00206.000,001.500,00 | 1.500.075,50205.996,30835,00 | 99,5099,9955,67 |
|  |  | **razem dział 926** | **1.362.600,00** | **1.715.100,00** | **1.706.906,80** | **99,52** |
|  |  | **R A Z E M** | **49.892.148,00** | **44.829.761,70** | **42.458.977,67** | **94,71** |