Załącznik nr 2

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan pierwotny2017 | Plan pozmianach w zł2017r | Wykonanie30.06. 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** |
| 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 | 93.459,00127.700,002.526.002,3950.565,00102.052,00 | 45.554,7652.147,291.292.830,2812.822,9172.451,08 | 48,740,851,225,471,0 |
|  |  | **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** |
| 754754754754754 | 7540575412754147542175495 | Komendy powiatowe PolicjiBezp. publiczne – OSPObrona cywilnaZarządzanie kryzysowePozostała działalność | 0,0074.300,00250,0092.000,0023.747,80 | 3.000,0074.132,00250,0092.000,0023.915,80 | 038.930,1635,280253,30 | -52,514,1-1,1 |
|  |  | **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 | 7581475818 | Różne rozl fin /refund wyd. 2016rUSC/Rezerwy  | 0,0060.000,00 | 3,259,2956.255,00 | 00 | -- |
|  |  | **razem dział 758** | **60.000,00** | **59.514,29** | **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 | 5.143.147,09487.656,001.502.109,0029.150,003.658.889,00265.116,0020.000,00428.720,0053.623,00461.667,91162.254,31 | 2.491.365,67225.030,15683.294,0712.522,901.294.899,20126.177,036.336,23179.819,8214.573,81178.853,66118.436,44 | 48,446,145,542,935,447,631,741,927,238,773,0 |
|  |  | **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 | - |
| 851851 | 8515485195 | Przeciwdziałanie alkoholizm**.**Pozostała działalność | 177.338,0026.500,00 | 177.338,0026.500,00 | 111.610,350 | 62,9- |
|  |  | **razem dział 851** | **219.638,00** | **219.638,00** | **111.610,35** | **50,8** |
| 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 | 430.000,001.500,0059.559,00147.668,0081.250,00265.858,00453.934,00123.832,00220.000,00 | 193.207,42590,0029.495,6586.578,4334.706,59211.575,43233.911,2562.611,5186.848,32 | 44,939,349,558,642,779,651,550,639,5 |
|  |  | **razem dział 852** | **1.714.264,00** | **1.783.601,00** | **939.524,60** | **52,7** |
| 854854 | 8540185415 | Świetlice szkolnePomoc materialna dla uczniów | 460.420,0020.000,00 | 460.420,0060.000,00 | 223.832,7233.149,00 | 48,655,2 |
|  |  | **razem dział 854** | **480.420,00** | **520.420,00** | **256.981,72** | **49,4** |
| 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 | 4.989.390,003.177.218,0067,0042.034,0054.000,0040.000,00 | 2.677.956,061.760.600,83022.389,4719.426,078.278,80 | 53,755,4-53,335,920,7 |
|  |  | **razem dział 855** | **8.283.642,00** | **8.302.709,00** | **4.488.651,23** | **54,1** |
| 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 | 2.037.435,00653.542,50167.373,00248.225,0050.500,00516.200,0024.000,007.500,00 | 687.903,31306.966,1170.945,4094.143,4418.954,15218.670,762.261,001.237,04 | 33,846,942,437,937,542,49,416,5 |
|  |  | **razem dział 900** | **3.716.947,00** | **3.704.775,50** | **1.401.081,21** | **37,8** |
| 921921921921 | 92105921099211692195 | Poz. zadania w zakresie kulturyDomy KulturyBibliotekiPozostała działalność | 2.000,00680.000,00305.000,0026.400,00 | 2.000,00680.000,00305.000,0026.400,00 | 0340.002,00152.502,004.558,01 | -50,050,017,3 |
|  |  | **razem dział 921** | **1.013.400,00** | **1.013.400,00** | **497.062,01** | **49,0** |
| 926926926 | 926049260592695 | O S i ROrganizacje pozarządowePozostała działalność | 952.841,00228.600,001.000,00 | 969.841,00228.600,0079.000,00 | 454.938,42150.800,00400,00 | 46,965,90,5 |
|  |  | **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** |