Załącznik nr 2

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan pierwotny  2017 | Plan po  zmianach w zł  2017r | Wykonanie  31.12. 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** |
| 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 | 108.628,92  127.700,00  2.451.339,47  56.565,00  105.757,00 | 108.628,92  125.945,09  2.427.456,17  56.564,93  104.868,45 | 100  98,6  99,0  100  99,2 |
|  |  | **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** |
| 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  82.047,00  250,00  92.000,00  23.915,80 | 3.000,00  77.527,32  103,20  0  23.810,08 | 100,0  94,5  41,3  -  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** |
| 758  758 | 75814  75818 | Różne rozl fin /refund wyd. 2016rUSC/  Rezerwy | 0,00  60.000,00 | 3,259,29  35.781,00 | 0  0 | -  - |
|  |  | **razem dział 758** | **60.000,00** | **39.040,29** | **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 | 7.795.895,78  483.712,43  1.492.305,05  36.450,00  1.959.852,11  275.616,00  17.500,00  417.534,43  53.623,00  413.857,91  162.254,31 | 7.577.663,44  471.213,00  1.363.198,18  30.828,69  1.954.302,81  241.521,15  12.818,63  388.474,02  17.818,07  396.746,75  149.958,07 | 97,2  97,4  91,3  84,6  99,7  87,6  73,2  93,0  33,2  95,8  92,4 |
|  |  | **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 |
| 851  851 | 85154  85195 | Przeciwdziałanie alkoholizm**.**  Pozostała działalność | 177.338,00  26.500,00 | 185.811,00  27.900,00 | 170.673,67  21.520,00 | 91,9  77,1 |
|  |  | **razem dział 851** | **219.638,00** | **217.211,00** | **193.793,67** | **89,2** |
| 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 | 425.000,00  1.500,00  60.443,00  216.212,00  78.140,00  438.157,00  490.127,00  141.846,00  230.000,00 | 412.910,02  1.090,00  57.528,46  211.798,42  67.887,82  417.647,53  469.373,24  140.589,97  205.270,82 | 97,2  72,7  95,2  97,9  86,9  95,3  95,8  99,1  89,2 |
|  |  | **razem dział 852** | **1.714.264,00** | **2.081.425,00** | **1.984.096,28** | **95,3** |
| 854  854 | 85401  85415 | Świetlice szkolne  Pomoc materialna dla uczniów | 460.420,00  20.000,00 | 463.420,00  83.000,00 | 431.608,94  74.317,00 | 93,1  89,5 |
|  |  | **razem dział 854** | **480.420,00** | **546.420,00** | **505.925,94** | **92,6** |
| 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 | 5.346.139,00  3.555.932,00  67,00  63.457,00  60.000,00  34.000,00 | 5.202.600,34  3.510.218,88  56,28  45.803,30  56.567,38  27.833,81 | 97,3  98,7  84,0  72,2  94,3  81,9 |
|  |  | **razem dział 855** | **8.283.642,00** | **9.059.595,00** | **8.843.079,99** | **97,6** |
| 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 | 1.622.855,00  653.542,50  166.867,54  248.125,00  50.500,00  489.512,00  24.000,00  12.525,46 | 1.497.776,11  647.507,46  160.492,57  220.200,86  40.372,35  442.539,92  22.839,54  11.990,80 | 92,3  99,1  96,2  88,7  79,9  90,4  95,2  95,7 |
|  |  | **razem dział 900** | **3.716.947,00** | **3.267.927,50** | **3.043.719,61** | **93,1** |
| 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  690.000,00  324.500,00  35.008,00 | 0  690.000,00  324.500,00  34.155,28 | -  100  100  97,6 |
|  |  | **razem dział 921** | **1.013.400,00** | **1.051.508,00** | **1.048.655,28** | **99,7** |
| 926  926  926  926 | 92604  92605  92678  92695 | O S i R  Organizacje pozarządowe  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  Pozostała działalność | 952.841,00  228.600,00  -  1.000,00 | 1.183.321,00  228.600,00  2.947.728,00  22.500,00 | 1.156.721,46  227.849,97  2.938.748,03  19.999,00 | 97,8  99,7  99,7  88,9 |
|  |  | **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** |