Załącznik nr 2

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan pierwotny  2019 | Plan po  zmianach w zł  2019r | Wykonanie  31.12. 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** |
| 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 | 83.834,00  134.000,00  2.776.914,74  56.000,00  160.000,00 | 123.842,00  139.000,00  2.805.866,75  88.250,00  163.814,63 | 123.616,07  133.669,43  2.737.966,59  88.148,43  153.492,39 | 99,82  96,16  97,58  99,88  93,70 |
|  |  | **razem dział 750** | **3.210.748,74** | **3.320.773,38** | **3.236.892,91** | **97,47** |
| 751  751  751  751 | 75101  75108  75109  75113 | Urz. naczeln. org. wł. państw.  Wybory Sejm Senat  Wybory do rad gmin, …  Wybory do Parlamentu Europejskiego | 2.194,00  - | 2.194,00  56.161,00  600,00  55.219,00 | 2.194,00  56.161,00  600,00  55.219,00 | 100  100  100  100 |
|  |  | **razem dział 751** | **2.194,00** | **114.174,00** | **114.174,00** | **100** |
| 754  754  754  754  754 | 75411  75412  75414  75421  75495 | KO powiatowe PSP  Bezp. publiczne – OSP  Obrona cywilna  Zarządzanie kryzysowe  Pozostała działalność | 0  88.000,00  200,00  98.000,00  38.840,40 | 70.000,00  105.834,00  200,00  98.000,00  39.506,40 | 70.000,00  105.548,91  42,84  -  39.236,00 | 100  99,73  21,42  -  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** |
| 758  758 | 75814  75818 | Różne rozl fin /refund. wyd. 2016r USC/  Rezerwy | -  50.000,00 | 1.077,02  25.411,00 | 0  0 | -  - |
|  |  | **razem dział 758** | **50.000,00** | **26.488,02** | **0** | **-** |
| 801  801  801  801  801  801  801  801  801  801  801  801  801 | 80101  80103  80104  80106  80110  80113  80146  80148  80149  80150  80152  80153  80195 | Szkoły podstawowe  Oddziały przedszk w szk. podst.  Przedszkola  Inne formy wychowania przedszkolnego  Gimnazja  Dowożenie uczniów  Dokszt. i doskon. nauczycieli  Stołówki szkolne  Realiz zadań wymag stos spec. org…  Realiz zadań wymag stos spec. org…  Realiz zadań wymag specjal …..  Zapew ucz prawa do bezp. Dost do podr  Pozostała działalność | 8.247.980,00  543.658,00  2.027.000,00  42.000,00  392.200,00  257.000,00  57.030,00  612.630,00  37.020,00  713.718,00  0  0  600,00 | 9.233.003,11  579.718,00  2.020.002,80  600,00  319.973,72  257.000,00  67.144,00  648.777,00  143.996,20  1.031.554,11  57.059,73  51.276,00  0,00 | 9.130.011,21  546.726,96  1.962.250,78  467,86  319.973,72  250.133,19  53.749,58  621.901,96  102.162,65  811.358,41  0  51.246,01  0 | 98,88  94,31  97,14  77,98  100  97,33  80,05  95,86  70,95  78,65  -  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 |
| 851  851 | 85154  85195 | Przeciwdziałanie alkoholizm**.**  Pozostała działalność | 191.191,00  17.000,00 | 195.176,00  17.700,00 | 180.315,43  15.600,00 | 92,38  88,14 |
|  |  | **razem dział 851** | **211.191,00** | **215.876,00** | **197.905,37** | **91,67** |
| 852  852  852  852  852  852  852  852  852  852  852 | 85202  85205  85213  85214  85215  85216  85219  85220  85228  85230  85295 | Domy pomocy społecznej  Zad w zakr przeciwdz. przemocy  Skł. na ub. zdrowotne  Zasiłki i pomoc  Dodatki mieszkaniowe  Zasiłki stałe  Ośr. pomocy społecznej  Jedn specjal poradn., mieszkania chron. .  Usługi opiekuńcze  Pomoc w zakresie dożywiania  Pozostała działalność | 570.000,00  1.500,00  34.184,00  159.313,00  55.000,00  274.843,00  598.545,00  5.000,00  231.294,00  198.088,00  0 | 623.000,00  1.500,00  34.933,00  158.813,00  50.010,00  432.673,00  614.335,00  5.000,00  217.902,00  204.000,00  12.000,00 | 607.842,80  355,00  33.818,48  154.371,92  48.724,45  413.877,69  602.414,39  0  210.420,92  200.089,00  6.600,00 | 97,57  23,67  96,81  97,20  97,43  95,66  98,06  -  96,57  98,08  55,00 |
|  |  | **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** |
| 854  854  854 | 85401  85415  85446 | Świetlice szkolne  Pomoc materialna dla uczniów  Dokształcanie i doskonal nauczyc. | 571.356,00  10.000,00  4.020,00 | 517.267,00  59.833,00  2.390,00 | 491.187,02  54.660,00  2.390,00 | 94,96  91,35  100 |
|  |  | **razem dział 854** | **585.376,00** | **579.490,00** | **548.237,02** | **94,61** |
| 855  855  855  855  855  855  855  855 | 85501  85502  85503  85504  85505  85508  85510  85513 | Świadczenia wychowawcze  Świadczenia rodzinne, świadcz z fund. ..  Karta Dużej Rodziny  Wspieranie rodziny  Tworzenie i funkcjonow żłobków  Rodziny zastępcze  Działaln. Plac. Opiek.-wychowaw  Skł na ubez zdrowo płac za … | 4.510.223,00  3.473.224,00  0  259.185,00  20.000,00  80.000,00  110.000,00  21.597,00 | 6.298.610,00  3.480.468,00  830,00  368.905,00  0,00  80.000,00  110.500,00  23.824,00 | 6.269.173,00  3.392.647,35  787,80  348.393,80  -  66.634,50  110.358,89  23.824,00 | 99,53  97,48  94,92  94,44  -  83,29  99,87  100 |
|  |  | **razem dział 855** | **8.474.229,00** | **10.363.137,00** | **10.211.819,34** | **98,54** |
| 900  900  900  900  900  900  900  900  900 | 90001  90002  90003  90004  90013  90015  90019  90026  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 ….  Pozost. dział. zw. z gospod odpadami  Pozostała działalność | 7.845.445,00  864.696,00  185.240,00  419.876,00  65.000,00  519.678,36  150,00  24.850,00  21.000,0 | 2.378.030,00  914.520,94  185.240,00  440.876,00  65.000,00  523.678,36  150,00  51.108,00  8.620,00 | 2.287.029,64  894.914,48  183.624,51  425.759,54  25.290,00  507.695,09  0  17.726,79  5.136,96 | 96,17  98,86  99,13  96,57  34,29  96,95  0  34,68  59,59 |
|  |  | **razem dział 900** | **9.945.935,36** | **4.567.223,30** | **4.344.177,01** | **95,12** |
| 921  921  921 | 92109  92116  92195 | Domy Kultury  Biblioteki  Pozostała działalność | 775.000,00  370.000,00  11.000,0 | 809.000,00  370.000,00  39.500,00 | 809.000,00  370.000,00  37.654,77 | 100  100  95,33 |
|  |  | **razem dział 921** | **1.156.000,00** | **1.218.500,00** | **1.216.654,77** | **99,85** |
| 926  926  926 | 92604  92605  92695 | O S i R  Organizacje pozarządowe  Pozostała działalność | 1.155.600,00  206.000,00  1.000,00 | 1.507.600,00  206.000,00  1.500,00 | 1.500.075,50  205.996,30  835,00 | 99,50  99,99  55,67 |
|  |  | **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** |