Załącznik nr 2

**Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 30.06.2019r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan pierwotny2019 | Plan pozmianach w zł2019r | Wykonanie30.06. 2019 | %6 :5 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 010 | 01030 | Izby Rolnicze | 935,50 | 1.085,50 | 820,86 | 75,62 |
| 010 | 01095 | Pozostała działalność (akcyza) | - | 553,37 | 553,37 | 100 |
|  |  | **razem dział 010** | **935,50** | **1.638,87** | **1.374,23** | **83,85** |
| 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 | 1.779.500,00 | 956.731,21 | 53,76 |
| 400 | 40002 | Dostarczanie wody | 1.040.606,00 | 1.040.606,00 | 560.118,19 | 53,83 |
| 400 | 40095 | Pozostała działalność | 15.000,00 | 15.000,00 | 0 | - |
|  |  | **Razem dział 400** | **2.835.106,00** | **2.835.106,00** | **1.516.849,40** | **53,5** |
| 600 | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 0 | 2.960,54 | 2.960,54 | 100 |
| 600 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 100.100,00 | 100.100,00 | 78,00 | 0,08 |
| 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5.427.638,00 | 560.433,00 | 186.904,04 | 33,35 |
| 600 | 60017 | Drogi wewnętrzne | 5.000,00 | 5.000,00 | 750,69 | 15,01 |
|  |  | **razem dział 600** | **5.532.738,00** | **668.493,54** | **190.693,27** | **25,53** |
| 630 | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 8.000,00 | 8.000,00 | 0 | - |
| 630 | 63095 | Turystyka –pozostała działalność | 150.000,00 | 150.000,00 | 0 | - |
|  |  | **Razem dział 630** | **158.000,00** | **158.000,00** | **0** | **-** |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami | 136.800,00 | 136.800,00 | 40.225,32 | 29,40 |
|  |  | **razem dział 700** | **136.800,00** | **136.800,00** | **40.225,32** | **29,40** |
| 710 | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 10.000,00 | 12.000,00 | 700,00 | 5,83 |
| 710 | 71035 | Cmentarze | 5.500,00 | 5.500,00 | 0 | - |
|  |  | **razem dział 710** | **15.500,00** | **17.500,00** | **700,00** | **4,00** |
| 720 | 72095 | Pozostała działalność | 383.514,00 | 383.514,00 | 0 |  |
|  |  | **razem dział 720** | **383.514,00** | **383.514,00** | **0** | **-** |
| 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 | 84.534,00139.000,002.827.964,7468.500,00160.000,00 | 48.044,7167.600,641.408.149,0429.988,7796.367,50 | 56,8348,6349,7943,7860,23 |
|  |  | **razem dział 750** | **3.210.748,74** | **3.279.998,74** | **1.650.150,66** | **50,31** |
| 751 | 751017510975113 | Urz. naczeln. org. wł. państw.Wybory do rad gmin, …Wybory do Parlamentu Europejskiego | 2.194,00- | 2.194,00600,0055.219,00 | 1.086,98600,0055.219,00 | 49,54100100 |
|  |  | **razem dział 751** | **2.194,00** | **58.013,00** | **56.905,98** | **98,09** |
| 754754754754754 | 7541175412754147542175495 | KO powiatowe PSPBezp. publiczne – OSPObrona cywilnaZarządzanie kryzysowePozostała działalność | 088.000,00200,0098.000,0038.840,40 | 70.000,0088.000,00200,0098.000,0038.840,40 | 70.000,0047.294,1442,84-36.668,00 | 10053,7421,42-94,41 |
|  |  | **razem dział 754** | **225.040,40** | **295.040,40** | **154.004,98** | **52,20** |
| 757 | 75702 | Obsługa długu publicznego | 547.400,00 | 517.400,00 | 229.851,78 | 44,42 |
|  |  | **razem dział 757** | **547.400,00** | **517.400,00** | **229.851,78** | **44,42** |
| 758758 | 7581475818 | Różne rozl fin /refund. wyd. 2016r USC/Rezerwy  | -50.000,00 | 1.077,0239.000,00 | 00 | -- |
|  |  | **razem dział 758** | **50.000,00** | **40.077,02** | **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 | 8.175.178,89551.658,002.049.402,8012.000,00335.140,27257.000,0072.870,00609.630,00123.619,201.018.889,1157.059,7338.645,00600,00 | 3.679.304,64258.999,831.041.819,810260.175,88139.312,1338.157,56283.695,0351.309,54336.524,85000 | 45,0146,9550,84-77,6354,2152,3646,5441,5133,03 |
|  |  | **razem dział 801** | **12.930.836,00** | **13.301.693,00** | **6.089.299,27** | **45,78** |
| 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3.000,00 | 3.000,00 | 999,94 | 33,33 |
| 851851 | 8515485195 | Przeciwdziałanie alkoholizm**.**Pozostała działalność | 191.191,0017.000,00 | 191.191,0017.210,00 | 92.027,100 | 48,13- |
|  |  | **razem dział 851** | **211.191,00** | **211.401,00** | **93.027,04** | **44,01** |
| 852852852852852852852852852852 | 85202852058521385214852158521685219852208522885230 | Domy pomocy społecznejZad w zakr przeciwdz. przemocySkł. na ub. zdrowotneZasiłki i pomocDodatki mieszkanioweZasiłki stałeOśr. pomocy społecznejJedn specjal poradn., mieszkania chron. .Usługi opiekuńczePomoc w zakresie dożywiania | 570.000,001.500,0034.184,00159.313,0055.000,00274.843,00598.545,005.000,00231.294,00198.088,00 | 570.000,001.500,0034.184,00159.313,0056.210,00274.843,00598.328,005.000,00231.294,00242.000,00 | 288.814,29016.807,0862.778,3922.091,85203.085,18287.826,150105.813,8673.999,50 | 50,67-49,1739,4139,3073,8948,11-45,7530,58 |
|  |  | **razem dział 852** | **2.127.767,00** | **2.172.672,00** | **1.061.216,30** | **48,84** |
| 854854854 | 854018541585446 | Świetlice szkolnePomoc materialna dla uczniówDokształcanie i doskonal nauczyc. | 571.356,0010.000,004.020,00 | 571.356,0040.033,004.020,00 | 238.510,8027.390,001.440,00 | 41,7468,4235,82 |
|  |  | **razem dział 854** | **585.376,00** | **615.409,00** | **267.340,80** | **43,44** |
| 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 | 4.510.223,003.473.224,00600,00259.185,0020.000,0080.000,00110.000,0021.597,00 | 2.405.309,191.723.701,76479,6432.224,96-28.184,9034.709,3911.583,90 | 53,3349,6379,9412,43-35,2331,5553,64 |
|  |  | **razem dział 855** | **8.474.229,00** | **8.474.829,00** | **4.236.193,74** | **49,99** |
| 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 | 6.303.870,00914.520,94185.240,00444.876,0065.000,00519.678,36150,0053.370,0021.000,00 | 806.910,82397.347,2182.925,19201.864,828.090,00242.679,26002.058,31 | 12,8043,4544,7745,3812,4546,70--9,80 |
|  |  | **razem dział 900** | **9.945.935,36** | **8.507.705,30** | **1.741.875,61** | **20,47** |
| 921921921 | 921099211692195 | Domy KulturyBibliotekiPozostała działalność | 775.000,00370.000,0011.000,0 | 809.000,00370.000,0038.500,00 | 452.081,00184.998,005.221,26 | 55,8850,013,56 |
|  |  | **razem dział 921** | **1.156.000,00** | **1.217.500,00** | **642.300,26** | **52,76** |
| 926926926 | 926049260592695 | O S i ROrganizacje pozarządowePozostała działalność | 1.155.600,00206.000,001.000,00 | 1.477.600,00206.000,001.000,00 | 651.997,54141.000,00835,00 | 44,1368,4583,5 |
|  |  | **razem dział 926** | **1.362.600,00** | **1.684.600,00** | **793.832,54** | **47,12** |
|  |  | **R A Z E M** | **49.892.148,00** | **44.577.627,87** | **18.766.077,32** | **42,10** |