Załącznik nr 2

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan pierwotny  2019 | Plan po  zmianach w zł  2019r | Wykonanie  30.06. 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** | **-** |
| 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 | 84.534,00  139.000,00  2.827.964,74  68.500,00  160.000,00 | 48.044,71  67.600,64  1.408.149,04  29.988,77  96.367,50 | 56,83  48,63  49,79  43,78  60,23 |
|  |  | **razem dział 750** | **3.210.748,74** | **3.279.998,74** | **1.650.150,66** | **50,31** |
| 751 | 75101  75109  75113 | Urz. naczeln. org. wł. państw.  Wybory do rad gmin, …  Wybory do Parlamentu Europejskiego | 2.194,00  - | 2.194,00  600,00  55.219,00 | 1.086,98  600,00  55.219,00 | 49,54  100  100 |
|  |  | **razem dział 751** | **2.194,00** | **58.013,00** | **56.905,98** | **98,09** |
| 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  88.000,00  200,00  98.000,00  38.840,40 | 70.000,00  47.294,14  42,84  -  36.668,00 | 100  53,74  21,42  -  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** |
| 758  758 | 75814  75818 | Różne rozl fin /refund. wyd. 2016r USC/  Rezerwy | -  50.000,00 | 1.077,02  39.000,00 | 0  0 | -  - |
|  |  | **razem dział 758** | **50.000,00** | **40.077,02** | **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 | 8.175.178,89  551.658,00  2.049.402,80  12.000,00  335.140,27  257.000,00  72.870,00  609.630,00  123.619,20  1.018.889,11  57.059,73  38.645,00  600,00 | 3.679.304,64  258.999,83  1.041.819,81  0  260.175,88  139.312,13  38.157,56  283.695,03  51.309,54  336.524,85  0  0  0 | 45,01  46,95  50,84  -  77,63  54,21  52,36  46,54  41,51  33,03 |
|  |  | **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 |
| 851  851 | 85154  85195 | Przeciwdziałanie alkoholizm**.**  Pozostała działalność | 191.191,00  17.000,00 | 191.191,00  17.210,00 | 92.027,10  0 | 48,13  - |
|  |  | **razem dział 851** | **211.191,00** | **211.401,00** | **93.027,04** | **44,01** |
| 852  852  852  852  852  852  852  852  852  852 | 85202  85205  85213  85214  85215  85216  85219  85220  85228  85230 | 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 | 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 | 570.000,00  1.500,00  34.184,00  159.313,00  56.210,00  274.843,00  598.328,00  5.000,00  231.294,00  242.000,00 | 288.814,29  0  16.807,08  62.778,39  22.091,85  203.085,18  287.826,15  0  105.813,86  73.999,50 | 50,67  -  49,17  39,41  39,30  73,89  48,11  -  45,75  30,58 |
|  |  | **razem dział 852** | **2.127.767,00** | **2.172.672,00** | **1.061.216,30** | **48,84** |
| 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 | 571.356,00  40.033,00  4.020,00 | 238.510,80  27.390,00  1.440,00 | 41,74  68,42  35,82 |
|  |  | **razem dział 854** | **585.376,00** | **615.409,00** | **267.340,80** | **43,44** |
| 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 | 4.510.223,00  3.473.224,00  600,00  259.185,00  20.000,00  80.000,00  110.000,00  21.597,00 | 2.405.309,19  1.723.701,76  479,64  32.224,96  -  28.184,90  34.709,39  11.583,90 | 53,33  49,63  79,94  12,43  -  35,23  31,55  53,64 |
|  |  | **razem dział 855** | **8.474.229,00** | **8.474.829,00** | **4.236.193,74** | **49,99** |
| 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 | 6.303.870,00  914.520,94  185.240,00  444.876,00  65.000,00  519.678,36  150,00  53.370,00  21.000,00 | 806.910,82  397.347,21  82.925,19  201.864,82  8.090,00  242.679,26  0  0  2.058,31 | 12,80  43,45  44,77  45,38  12,45  46,70  -  -  9,80 |
|  |  | **razem dział 900** | **9.945.935,36** | **8.507.705,30** | **1.741.875,61** | **20,47** |
| 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  38.500,00 | 452.081,00  184.998,00  5.221,26 | 55,88  50,0  13,56 |
|  |  | **razem dział 921** | **1.156.000,00** | **1.217.500,00** | **642.300,26** | **52,76** |
| 926  926  926 | 92604  92605  92695 | O S i R  Organizacje pozarządowe  Pozostała działalność | 1.155.600,00  206.000,00  1.000,00 | 1.477.600,00  206.000,00  1.000,00 | 651.997,54  141.000,00  835,00 | 44,13  68,45  83,5 |
|  |  | **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** |