

5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH według pełnej klasyfikacji budżetowej

Budżet na rok 2017

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
020	Leśnictwo			2 000,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną			2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	0,00	0,00
				2 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące				2 000,00	0,00	0,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				2 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			10 565 456,59	3 582 583,08	33,91
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			10 565 456,59	3 582 583,08	33,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			550,00	151,52	27,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			280 764,00	137 483,10	48,97
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			19 450,44	19 450,44	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			49 209,00	23 654,84	48,07
4120	Składki na Fundusz Pracy			5 648,00	2 599,27	46,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 000,00	7 502,36	34,10
4220	Zakup środków żywności			120,00	78,11	65,09
4260	Zakup energii			79 297,00	27 603,11	34,81
4270	Zakup usług remontowych			2 461 784,00	521 795,47	21,20

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr.2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4280	Zakup usług zdrowotnych			220,00	33,20	15,09
4300	Zakup usług pozostałych			1 346 170,85	582 080,55	43,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 075,00	790,48	38,10
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			2 706,00	1 230,00	45,45
4410	Podróże służbowe krajowe			407,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 190,00	5 391,79	74,99
4480	Podatek od nieruchomości			1 117,00	1 104,50	98,88
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			41,00	40,86	99,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 034,00	469,71	23,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 545 652,32	1 435 460,36	40,49
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 194 042,25	686 622,69	31,29
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			544 978,73	129 040,72	23,68
Wydatki bieżące				4 280 783,29	1 331 459,31	31,10
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				355 071,44	183 187,65	51,59
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				3 925 161,85	1 148 120,14	29,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				550,00	151,52	27,55
Wydatki majątkowe				6 284 673,30	2 251 123,77	35,82
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne				6 284 673,30	2 251 123,77	35,82
w tym:						
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				2 739 020,98	815 663,41	29,78
700	Gospodarka mieszkaniowa			188 865,00	78 789,60	41,72
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			188 865,00	78 789,60	41,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			79 552,00	37 633,57	47,31
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			4 240,00	4 240,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 048,00	9 709,38	74,41

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach		Wykonanie za I półr. 2017 rok		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	[7]	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 859,00	828,26	44,55		
4260	Zakup energii	11 900,00	3 559,07	29,91		
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	12 586,05	26,84		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 600,00	975,00	7,17		
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	93,94	93,94		
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 631,00	6 631,00	100,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 035,00	2 533,33	28,04		
Wydutki bieżące		188 865,00	78 789,60	41,72		
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		98 699,00	52 411,21	53,10		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		90 166,00	26 378,39	29,26		
710	Działalność usługowa	2 355 020,00	327 480,48	13,91		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 896 370,00	94 284,27	4,97		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	182,04	0,76		
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 082,40	27,06		
4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	10 947,00	5,39		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 203 650,40	59 629,28	4,95		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 719,60	22 443,55	4,97		
Wydutki bieżące		241 000,00	12 211,44	5,07		
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		10 000,00	0,00	0,00		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		231 000,00	12 211,44	5,29		
Wydatki majątkowe		1 655 370,00	82 072,83	4,96		
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 655 370,00	82 072,83	4,96		
w tym:						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2017 rok (6:5)	Wsk. %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				1 655 370,00	82 072,83	4,96
71015 Nadzór budowlany				458 650,00	233 196,21	50,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			79 713,00	34 391,80	43,14
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			238 928,00	111 013,44	46,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			23 514,00	23 513,07	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			52 911,00	26 708,83	50,48
4120	Składki na Fundusz Pracy			5 707,00	2 158,52	37,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 500,00	3 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 377,00	2 318,47	68,65
4280	Zakup usług zdrowotnych			400,00	90,00	22,50
4300	Zakup usług pozostałych			9 360,00	7 286,44	77,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 644,00	857,16	52,14
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			24 374,00	14 760,00	60,56
4410	Podróże służbowe krajowe			600,00	48,48	8,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 905,00	6 000,00	75,90
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 000,00	550,00	55,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 217,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące				454 650,00	233 196,21	51,29
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				404 273,00	201 285,66	49,79
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				49 877,00	31 910,55	63,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				500,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe				4 000,00	0,00	0,00
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
750	Administracja publiczna			3 171 779,16	1 688 959,65	53,25
75011	Urzędy wojewódzkie			129 952,00	69 973,00	53,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			100 932,00	47 082,60	46,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 097,00	8 097,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 486,00	13 830,19	74,81
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 437,00	963,21	39,52
Wydutki bieżące w tym:				129 952,00	69 973,00	53,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				129 952,00	69 973,00	53,85
75020	Starostwa powiatowe			3 014 327,16	1 593 944,17	52,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 820 000,00	909 996,00	50,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			196 825,16	196 825,16	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			332 423,00	178 997,00	53,85
4120	Składki na Fundusz Pracy			47 379,00	25 512,00	53,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			540 000,00	243 528,73	45,10
4300	Zakup usług pozostałych			76 700,00	39 085,28	50,96
4430	Różne opłaty i składki			850,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki			50,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			100,00	0,00	0,00
Wydutki bieżące w tym:				3 014 327,16	1 593 944,17	52,88
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				2 396 627,16	1 311 330,16	54,72
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				617 700,00	282 614,01	45,75
75045	Kwalifikacja wojskowa			27 500,00	25 042,48	91,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000,00	1 237,68	61,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 200,00	14 760,00	91,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	492,66	98,53

Dział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr.2017 rok (6:5)	Wsk. %	
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4220	Zakup środków żywności			500,00	252,14	50,43
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 000,00	2 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			6 300,00	6 300,00	100,00
Wydutki bieżące			27 500,00	25 042,48	91,06	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			18 200,00	15 997,68	87,90	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			9 300,00	9 044,80	97,26	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 930 032,00	4 840 098,48	54,20	
75405	Komendy powiatowe Policji		137 500,00	57 000,00	41,45	
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		115 000,00	57 000,00	49,57	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		22 500,00	0,00	0,00	
Wydutki bieżące			115 000,00	57 000,00	49,57	
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			115 000,00	57 000,00	49,57	
Wydutki majątkowe			22 500,00	0,00	0,00	
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			22 500,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 761 032,00	4 771 191,97	54,46	
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		357 700,00	180 375,77	50,43	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 400,00	13 897,29	45,71	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		78 120,00	36 414,78	46,61	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 090,00	7 701,49	95,20	
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 020 278,92	2 804 774,32	46,59	
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		149 306,08	57 881,08	38,77	
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		474 400,00	457 740,74	96,49	
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		45 398,40	33 685,55	74,20	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		201 100,00	189 660,31	94,31	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach		Wykonanie za I półr. 2017 rok		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	[8]	
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 100,00	16 640,32	91,94		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	3 872,00	25,99		
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	723 038,60	616 373,74	85,25		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 048,00	107 439,36	63,56		
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	177 000,00	79 661,66	45,01		
4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	27 091,69	73,22		
4280	Zakup usług zdrowotnych	36 000,00	26 443,80	73,45		
4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	54 095,99	62,54		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	10 329,06	41,32		
4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	11 851,60	43,89		
4430	Różne opłaty i składki	2 352,00	36,58	1,56		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 545,03	90,90		
4480	Podatek od nieruchomości	27 900,00	14 097,00	50,53		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 400,00	6 301,10	98,45		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	443,42	40,31		
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00		
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 400,00	6 337,29	99,02		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 501,00	23,34		
Wydatki bieżące		8 731 032,00	4 767 690,97	54,61		
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		7 769 532,00	4 244 978,91	54,64		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		603 800,00	342 336,29	56,70		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		357 700,00	180 375,77	50,43		
Wydatki majątkowe		30 000,00	3 501,00	11,67		
w tym:						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr.2017 rok (6:5)	Wsk. %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
inwestycje i zakupy inwestycyjne				30 000,00	3 501,00	11,67
75421	Zarządzanie kryzysowe			31 500,00	11 906,51	37,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 733,76	722,40	41,67
4120	Składki na Fundusz Pracy			235,20	98,00	41,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 600,00	4 582,19	47,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 260,00	4 723,20	65,06
4220	Zakup środków żywności			200,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			8 441,04	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			4 030,00	1 780,72	44,19
Wydutki bieżące				31 500,00	11 906,51	37,80
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				11 568,96	5 402,59	46,70
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				19 931,04	6 503,92	32,63
755	Wymiar sprawiedliwości			187 812,00	81 731,99	43,52
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			187 812,00	81 731,99	43,52
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			60 725,88	30 362,94	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	225,10	11,26
4300	Zakup usług pozostałych			125 086,12	51 143,95	40,89
Wydutki bieżące				187 812,00	81 731,99	43,52
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				127 086,12	51 369,05	40,42
dotacje na zadania bieżące				60 725,88	30 362,94	50,00
801	Oświata i wychowanie			55 073 109,15	28 672 751,07	52,06
80102	Szkoły podstawowe specjalne			2 849 946,00	1 450 038,59	50,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			950,00	300,00	31,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 041 313,00	956 920,59	46,88

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach		Wykonanie za I półr. 2017 rok (6:5)		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	[8]	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 205,00	143 577,44	96,88		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 165,00	171 813,43	45,19		
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 302,00	21 024,15	39,44		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 210,00	3 667,78	35,92		
4260	Zakup energii	31 000,00	18 202,05	58,72		
4270	Zakup usług remontowych	3 170,00	419,00	13,22		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 965,00	200,00	10,18		
4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	2 508,39	40,46		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	390,76	44,91		
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	10,00	3,33		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 696,00	129 500,00	76,31		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 505,00	57,88		
Wydutki bieżące		2 849 946,00	1 450 038,59	50,88		
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 622 985,00	1 293 335,61	49,31		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		226 011,00	156 402,98	69,20		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		950,00	300,00	31,58		
80111	Gimnazja specjalne	1 946 068,00	998 954,81	51,33		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 703,00	677 443,11	48,09		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 632,00	107 515,49	98,97		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 535,00	117 594,27	44,45		
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 030,00	12 126,51	32,75		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 828,00	2 836,31	41,54		
4260	Zakup energii	31 000,00	18 202,05	58,72		
4270	Zakup usług remontowych	1 530,00	369,00	24,12		
4280	Zakup usług zdrowotnych	995,00	310,00	31,16		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr.2017 rok (6:5)	Wsk. %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych		6 200,00	2 632,31	42,46	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		870,00	390,76	44,91	
4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	10,00	2,50	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		75 695,00	58 000,00	76,62	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 100,00	1 525,00	72,62	
Wydutki bieżące w tym:			1 946 068,00	998 954,81	51,33	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 818 900,00	914 679,38	50,29	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			125 618,00	84 275,43	67,09	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 550,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące		16 624 596,00	8 333 468,25	50,13	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 625 069,00	769 814,87	47,37	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 127,00	959,96	8,63	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 335 320,00	4 738 539,77	45,85	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		845 417,00	822 848,09	97,33	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 836 827,00	880 923,78	47,96	
4120	Składki na Fundusz Pracy		224 820,00	95 909,79	42,66	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		700,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		820,00	124,35	15,16	
4190	Nagrody konkursowe		4 500,00	4 498,00	99,96	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		107 095,00	44 259,96	41,33	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		36 800,00	863,14	2,35	
4260	Zakup energii		576 339,00	334 617,92	58,06	
4270	Zakup usług remontowych		32 580,00	7 311,22	22,44	
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 227,00	657,95	8,00	
4300	Zakup usług pozostałych		132 235,00	60 201,28	45,53	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 720,00	7 334,94	35,40	

107

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr.2017 rok (6:5)	Wsk. %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 904,00	10 115,51	53,51
	4430	Różne opłaty i składki	3 169,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	699 117,00	546 798,30	78,21
	4480	Podatek od nieruchomości	2 148,00	1 957,00	91,11
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	523,56	10,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 962,00	5 148,86	30,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	60,00	0,07
Wydatki bieżące			16 544 596,00	8 333 408,25	50,37
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			13 243 204,00	6 538 345,78	49,37
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 665 196,00	1 024 287,64	61,51
dotacje na zadania bieżące			1 625 069,00	769 814,87	47,37
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			11 127,00	959,96	8,63
Wydatki majątkowe			80 000,00	60,00	0,07
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			80 000,00	60,00	0,07
80130	Szkoły zawodowe		28 154 683,87	14 896 583,38	52,91
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		6 919 233,13	3 766 469,92	54,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 645,00	688,35	7,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 140 227,00	6 884 433,05	48,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 087 711,00	1 078 366,79	99,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 487 441,74	1 279 026,65	51,42
4120	Składki na Fundusz Pracy		291 695,00	139 075,66	47,68
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		51 605,00	40 205,00	77,91
4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	292,97	29,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 014,00	92 586,74	46,29

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach		Wykonanie za I półr. 2017 rok		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			112 325,00	38 059,00	33,88
4260	Zakup energii			918 351,00	603 002,46	65,66
4270	Zakup usług remontowych			82 219,00	17 737,23	21,57
4280	Zakup usług zdrowotnych			13 155,00	3 277,48	24,91
4300	Zakup usług pozostałych			157 960,00	89 371,10	56,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			28 209,00	7 893,52	27,98
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			850,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe			13 051,00	7 112,95	54,50
4430	Różne opłaty i składki			1 336,00	800,00	59,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 040 950,00	807 739,00	77,60
4480	Podatek od nieruchomości			11 490,00	4 153,07	36,15
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			3 900,00	94,21	2,42
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			20 240,00	7 254,00	35,84
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 240,00	2 757,53	26,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			539 000,00	21 894,00	4,06
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6 836,00	4 292,70	62,80
Wydatki bieżące				27 608 847,87	14 870 396,68	53,86
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				18 058 679,74	9 421 107,15	52,17
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				2 621 290,00	1 682 131,26	64,17
dotacje na zadania bieżące				6 919 233,13	3 766 469,92	54,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				9 645,00	688,35	7,14
Wydatki majątkowe				545 836,00	26 186,70	4,80
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne				545 836,00	26 186,70	4,80
80134	Szkoły zawodowe specjalne			598 992,00	309 844,50	51,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			80,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			435 170,00	207 438,72	47,67

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 801,00	29 879,34	97,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 767,00	39 135,37	49,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 770,00	3 177,36	29,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	599,88	39,99
4260	Zakup energii	14 300,00	9 032,38	63,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	80,00	14,04
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 171,46	46,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 134,00	19 000,00	78,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	329,99	82,50
Wydutki bieżące				
		598 992,00	309 844,50	51,73
<i>w tym:</i>				
		555 508,00	279 630,79	50,34
		43 404,00	30 213,71	69,61
		80,00	0,00	0,00
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 078 792,00	1 150 153,97	55,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 380,00	644 347,83	50,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 464,00	102 462,49	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 765,00	127 733,22	53,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 560,00	9 815,94	47,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 653,00	30 226,75	58,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 200,00	50 682,16	61,66
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	9 602,15	25,27
4260	Zakup energii	107 000,00	63 659,68	59,50
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 169,70	83,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	360,00	27,69
4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	33 142,57	64,61
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 040,00	1 647,46	54,19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr.2017 rok (6:5)	Wsk. %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4410	Podróże służbowe krajowe			1 500,00	339,02	22,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			94 250,00	71 875,00	76,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 380,00	90,00	3,78
Wydutki bieżące w tym:				2 078 792,00	1 150 153,97	55,33
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				1 692 822,00	914 586,23	54,03
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				385 970,00	235 567,74	61,03
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			188 704,96	82 349,28	43,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			78 252,00	36 893,88	47,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 458,00	6 398,35	99,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 543,00	6 724,09	46,24
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 092,00	845,54	40,42
4300	Zakup usług pozostałych			36 300,00	15 100,00	41,60
4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 379,96	4 019,96	91,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			46 580,00	12 367,46	26,55
Wydutki bieżące w tym:				188 704,96	82 349,28	43,64
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				101 345,00	50 861,86	50,19
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				87 359,96	31 487,42	36,04
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			360 340,00	190 981,60	53,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			550,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			161 806,00	83 006,71	51,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 474,00	12 325,79	98,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			28 262,00	13 501,58	47,77
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 700,00	1 035,26	38,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 700,00	510,26	13,79

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach		Wykonanie za I półr. 2017 rok (6:5)		Wsk. %
		[5]	[6]	[7]		
4220	Zakup środków żywności	112 000,00	55 098,15	49,19		
4260	Zakup energii	26 000,00	16 859,64	64,84		
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 600,00	80,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 265,44	49,25		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	8,77	5,85		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 838,00	4 700,00	80,51		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00		
Wydanki bieżące		360 340,00	190 981,60	53,00		
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		205 242,00	109 869,34	53,53		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		154 548,00	81 112,26	52,48		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		550,00	0,00	0,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	901 224,66	508 768,57	56,45		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	29 432,64	98,11		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43,00	1,90	4,42		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 539,00	343 032,79	55,37		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 969,00	37 452,89	98,64		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 233,00	63 607,16	55,68		
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 671,00	8 992,36	53,94		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 206,00	2 050,60	48,75		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 905,00	884,46	14,98		
4260	Zakup energii	38 027,00	11 515,40	30,28		
4270	Zakup usług remontowych	1 112,00	67,38	6,06		
4280	Zakup usług zdrowotnych	43,00	5,57	12,95		
4300	Zakup usług pozostałych	7 601,00	1 164,73	15,32		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr.2017 rok (6:5)	Wsk. %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	183,00	23,77
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	155,00	30,18	19,47
4430		Różne opłaty i składki	2,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 715,66	10 310,74	41,72
4480		Podatek od nieruchomości	2,00	2,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	159,00	34,77	21,87
Wydutki bieżące			901 224,66	508 768,57	56,45
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			788 412,00	453 085,20	57,47
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			82 769,66	26 248,83	31,71
dotacje na zadania bieżące			30 000,00	29 432,64	98,11
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			43,00	1,90	4,42
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		56 120,00	43 307,96	77,17
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	27 370,05	78,20
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 286,05	81,32
4120		Składki na Fundusz Pracy	950,00	674,62	71,01
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	495,94	24,80
4260		Zakup energii	7 000,00	5 411,30	77,30
4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	900,00	60,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170,00	170,00	100,00
Wydutki bieżące			56 120,00	43 307,96	77,17
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			45 450,00	36 330,72	79,94
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			10 670,00	6 977,24	65,39
80195	Pozostała działalność		1 313 641,66	708 300,16	53,92

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan uchwalony
na rok 2017
po zmianachWykonanie
za I półr. 2017 rokWsk.
%
(6:5)

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			83 681,43	43 400,00	51,86
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 339,69	4 339,69	100,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			37 710,20	5 770,60	15,30
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 883,72	441,29	15,30
3247	Stypendia dla uczniów			143 803,25	0,00	0,00
3249	Stypendia dla uczniów			10 996,75	0,00	0,00
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 260,00	4 715,03	57,08
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 442,97	3 574,86	13,52
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 922,11	273,37	3,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 812,00	1 731,56	61,58
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 019,27	3 406,52	56,59
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 785,57	4 759,55	37,23
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 670,66	363,98	13,63
4120	Składki na Fundusz Pracy			400,00	227,14	56,78
4121	Składki na Fundusz Pracy			672,00	384,66	57,24
4127	Składki na Fundusz Pracy			1 832,16	681,89	37,22
4129	Składki na Fundusz Pracy			382,64	52,18	13,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			21 320,00	13 343,56	62,59
4171	Wynagrodzenia bezosobowe			26 500,00	17 010,43	64,19
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			47 328,14	26 635,17	56,28
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			34 674,45	16 586,81	47,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 170,00	1 366,95	11,23
4211	Zakup materiałów i wyposażenia			3 900,00	2 189,00	56,13
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			100 212,98	63 617,64	63,48
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			10 532,32	5 908,55	56,10
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			12 650,00	0,00	0,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 355,00	4 017,00	75,01
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			78 294,75	10 509,31	13,42

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr.2017 rok (6:5)	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4249			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 987,25	803,67	13,42
4300			Zakup usług pozostałych	38 532,00	25 251,96	65,54
4301			Zakup usług pozostałych	454 140,58	427 709,71	94,18
4307			Zakup usług pozostałych	76 229,87	4 840,81	6,35
4309			Zakup usług pozostałych	10 897,32	370,19	3,40
4419			Podróże służbowe krajowe	302,58	0,00	0,00
4421			Podróże służbowe zagraniczne	10 100,00	10 099,49	99,99
4430			Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
4431			Różne opłaty i składki	5 000,00	3 868,00	77,36
4437			Różne opłaty i składki	4 087,43	46,07	1,13
4439			Różne opłaty i składki	312,57	3,52	1,13
Wydutki bieżące				1 313 641,66	708 300,16	53,92
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				24 532,00	15 302,26	62,38
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				64 852,00	26 618,91	41,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				83 681,43	43 400,00	51,86
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 140 576,23	622 978,99	54,62
Wydutki majątkowe				0,00	0,00	-
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne				0,00	0,00	-
w tym:						
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				0,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia			279 060,00	91 542,39	32,80
85111	Szpitala ogólne			200 000,00	50 000,00	25,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			200 000,00	50 000,00	25,00
Wydutki majątkowe				200 000,00	50 000,00	25,00
w tym:						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2017 rok	Wsk. %
§					(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602 400,00	1 202 753,86	46,22
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 804,00	196 803,12	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	461 165,00	218 020,59	47,28
4120		Składki na Fundusz Pracy	49 470,00	22 378,67	45,24
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 060,00	4 796,50	47,68
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	109 791,00	56 027,82	51,03
4220		Zakup środków żywności	332 750,00	148 980,39	44,77
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 573,00	18 832,61	52,94
4260		Zakup energii	308 701,00	119 162,47	38,60
4270		Zakup usług remontowych	132 000,00	26 299,24	19,92
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 905,00	960,00	50,39
4300		Zakup usług pozostałych	198 552,00	82 692,79	41,65
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 696,00	2 037,13	43,38
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	644,50	19,53
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	89,60	29,87
4430		Różne opłaty i składki	365,00	30,00	8,22
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 430,00	77 201,00	87,30
4480		Podatek od nieruchomości	28 739,00	14 370,00	50,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	780,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 453,00	13 452,12	99,99
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 361,00	1 720,00	39,44
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące			4 593 095,00	2 207 822,11	48,07
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 319 899,00	1 644 752,74	49,54
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 263 696,00	562 499,67	44,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			9 500,00	569,70	6,00
Wydatki majątkowe			8 000,00	0,00	0,00

117

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2017 rok	Wsk. %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
			w tym:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 460,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 368 089,00	1 186 412,20	50,10
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		185 292,00	102 646,00	55,40
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 332,00	2 666,00	50,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		159 960,00	79 980,00	50,00
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00	100,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
			dotacje na zadania bieżące		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		469 225,00	223 069,38	47,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	40,83	2,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		265 846,00	110 180,23	41,45
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		19 508,00	19 507,37	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 424,00	22 282,45	46,02
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 195,00	1 477,60	35,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00	9 712,78	60,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 388,00	2 212,75	26,38
4260	Zakup energii		16 000,00	9 772,46	61,08
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	479,70	47,97

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2017 rok	Wsk. %
Rozdział	§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
4280		Zakup usług zdrowotnych	380,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	73 068,00	40 124,15	54,91
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 507,00	506,97	11,25
4410		Podróże służbowe krajowe	510,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00	5 781,00	75,01
4480		Podatek od nieruchomości	1 842,00	920,20	49,96
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	70,89	20,25
Wydutki bieżące			469 225,00	223 069,38	47,54
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			353 973,00	163 160,43	46,09
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			113 752,00	59 868,12	52,63
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 500,00	40,83	2,72
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 416 000,00	705 417,28	49,82
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 415 000,00	704 417,28	49,78
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
Wydutki bieżące			1 416 000,00	705 417,28	49,82
w tym:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 000,00	1 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące			1 415 000,00	704 417,28	49,78
85336	Ochotnicze Hufce Pracy		7 000,00	1 611,86	23,03
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	500,00	46,90	9,38
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	84,40	16,88
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 480,56	49,35
Wydutki bieżące			7 000,00	1 611,86	23,03
w tym:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			4 000,00	1 611,86	40,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr.2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
			dotacje na zadania bieżące		
85395	Pozostała działalność		290 572,00	153 667,68	52,88
3110	Świadczenia społeczne		12 000,00	4 000,00	33,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 320,00	106 130,79	50,46
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		17 980,00	17 979,95	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 726,00	18 817,80	48,59
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 920,00	2 144,14	43,58
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 126,00	4 595,00	75,01
		Wydatki bieżące w tym:	290 572,00	153 667,68	52,88
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	271 946,00	145 072,68	53,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 626,00	4 595,00	69,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 000,00	4 000,00	33,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 923 278,00	3 517 131,14	50,80
85401	Świetlice szkolne		285 137,00	147 269,57	51,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		80,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		207 452,00	100 380,05	48,39
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		19 010,00	17 478,99	91,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 431,00	17 898,46	45,39
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 436,00	2 210,27	40,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 630,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		305,00	230,00	75,41
4300	Zakup usług pozostałych		300,00	46,80	15,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 193,00	8 800,00	78,62
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	225,00	75,00
		Wydatki bieżące	285 137,00	147 269,57	51,65

120

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach		Wykonanie za I półr. 2017 rok		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]		
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	271 329,00	137 967,77	50,85		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 728,00	9 301,80	67,76		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	80,00	0,00	0,00		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 258 973,00	1 142 218,64	50,56		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 019,00	704 496,73	47,06		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 827,00	116 733,25	98,24		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 873,00	126 427,55	45,99		
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 660,00	14 452,29	41,70		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	13 432,60	32,52		
4220	Zakup środków żywności	50 000,00	23 902,53	47,81		
4260	Zakup energii	85 620,00	37 561,33	43,87		
4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	4 008,57	33,97		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	230,00	21,50		
4300	Zakup usług pozostałych	26 430,00	13 357,28	50,54		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 886,00	741,51	39,32		
4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 978,00	83 000,00	77,59		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 280,00	3 875,00	90,54		
	Wydatki bieżące	2 258 973,00	1 142 218,64	50,56		
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 925 379,00	962 109,82	49,97		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	331 594,00	180 108,82	54,32		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr.2017 rok (6:5)	Wsk. %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
4120	Składki na Fundusz Pracy					
				715 635,00	367 039,46	51,29
				625 845,00	332 815,37	53,18
				70 360,00	25 514,78	36,26
				5 500,00	3 611,82	65,67
				12 220,00	4 468,19	36,56
				1 710,00	629,30	36,80
Wydutki bieżące w tym:				715 635,00	367 039,46	51,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				89 790,00	34 224,09	38,12
				625 845,00	332 815,37	53,18
dotacje na zadania bieżące						
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
4120	Składki na Fundusz Pracy					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
4260	Zakup energii					
4270	Zakup usług remontowych					
4280	Zakup usług zdrowotnych					
4300	Zakup usług pozostałych					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
4410	Podróże służbowe krajowe					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
				500,00	0,00	0,00
				1 055 000,00	504 225,83	47,79
				88 000,00	84 990,57	96,58
				182 500,00	92 136,49	50,49
				16 800,00	7 696,56	45,81
				600,00	600,00	100,00
				19 472,00	4 001,84	20,55
				38 125,00	22 444,50	58,87
				2 000,00	916,35	45,82
				1 350,00	60,00	4,44
				21 539,00	7 749,20	35,98
				2 500,00	601,24	24,05
				200,00	0,00	0,00
				81 000,00	61 000,00	75,31
				1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr.2017 rok (6:5)	Wsk. %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	1 510 586,00	786 422,58	52,06
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 342 900,00	689 649,45	51,36
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	167 186,00	96 773,13	57,88
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne			860 051,00	435 136,33	50,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 800,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			491 612,00	231 904,07	47,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			38 535,00	38 534,23	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			79 992,00	44 256,87	55,33
4120	Składki na Fundusz Pracy			5 111,00	2 620,08	51,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 800,00	4 957,51	31,38
4220	Zakup środków żywności			100 000,00	35 211,70	35,21
4260	Zakup energii			80 465,00	48 949,41	60,83
4270	Zakup usług remontowych			4 343,00	885,60	20,39
4280	Zakup usług zdrowotnych			470,00	150,00	31,91
4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	5 158,69	51,59
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 555,00	562,17	22,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			28 768,00	21 576,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	370,00	74,00
			Wydatki bieżące	860 051,00	435 136,33	50,59
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	615 250,00	317 315,25	51,58
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	243 001,00	117 821,08	48,49
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 800,00	0,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			1 286 896,00	636 593,56	49,47
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 286 896,00	636 593,56	49,47

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2017 rok	Wsk. %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
		Wydatki bieżące	1 286 896,00	636 593,56	49,47
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 286 896,00	636 593,56	49,47
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 000,00	2 451,00	40,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	2 451,00	40,85
		Wydatki bieżące	6 000,00	2 451,00	40,85
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00	2 451,00	40,85
855	Rodzina				
85508	Rodziny zastępcze		9 268 832,00	4 276 333,88	46,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 965 458,00	1 835 937,97	46,30
3110	Świadczenia społeczne		6 700,00	3 121,88	46,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 645 354,00	1 271 259,64	48,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		511 457,00	243 326,56	47,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 343,00	39 342,29	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		126 873,00	54 101,70	42,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 623,00	5 753,81	34,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		191 129,00	68 981,38	36,09
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 479,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		400,00	80,00	20,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		6 500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		400 000,00	136 227,55	34,06
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 600,00	12 450,00	75,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	1 293,16	43,11
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 965 458,00	1 835 937,97	46,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	885 425,00	411 505,74	46,48
			427 979,00	150 050,71	35,06

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr.2017 rok (6:5)	Wsk. %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 652 054,00	1 274 381,52	48,05
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			5 274 459,00	2 418 395,91	45,85
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			88 000,00	50 500,00	57,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 000,00	562,62	18,75
3110	Świadczenia społeczne			275 952,00	113 514,49	41,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 708 116,00	1 192 875,33	44,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			193 736,00	193 735,17	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			504 500,00	224 775,80	44,55
4120	Składki na Fundusz Pracy			62 000,00	24 715,60	39,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 000,00	4 732,00	31,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			119 345,00	50 077,30	41,96
4220	Zakup środków żywności			167 788,00	71 958,69	42,89
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			23 600,00	12 488,27	52,92
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 200,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii			138 047,00	65 252,04	47,27
4270	Zakup usług remontowych			41 300,00	8 592,40	20,80
4280	Zakup usług zdrowotnych			3 600,00	1 265,00	35,14
4300	Zakup usług pozostałych			104 400,00	43 804,20	41,96
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			699 000,00	272 469,88	38,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 100,00	1 416,67	45,70
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			3 600,00	1 573,46	43,71
4410	Podróże służbowe krajowe			4 000,00	2 031,13	50,78
4430	Różne opłaty i składki			3 000,00	556,34	18,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			90 338,00	69 000,00	76,38
4480	Podatek od nieruchomości			9 100,00	4 536,00	49,85
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			247,00	239,07	96,79
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 700,00	1 934,45	28,87

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr.2017 rok (6:5)	Wsk. %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	jednostek budżetowych		5 790,00	5 790,00	100,00
	Wydatki bieżące			5 268 669,00	2 412 605,91	45,79
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 483 352,00	1 640 833,90	47,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 418 365,00	607 194,90	42,81
	dotacje na zadania bieżące			88 000,00	50 500,00	57,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			278 952,00	114 077,11	40,89
	Wydatki majątkowe			5 790,00	5 790,00	100,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 790,00	5 790,00	100,00
85595	Pozostała działalność			28 915,00	22 000,00	76,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			28 915,00	22 000,00	76,09
	Wydatki bieżące			28 915,00	22 000,00	76,09
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			28 915,00	22 000,00	76,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			544 451,02	209 659,99	38,51
90002	Gospodarka odpadami			43 241,02	6 309,55	14,59
4300	Zakup usług pozostałych			43 241,02	6 309,55	14,59
	Wydatki bieżące			43 241,02	6 309,55	14,59
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			43 241,02	6 309,55	14,59
90095	Pozostała działalność			501 210,00	203 350,44	40,57
4270	Zakup usług remontowych			465 210,00	172 565,31	37,09
4430	Różne opłaty i składki			36 000,00	30 785,13	85,51
	Wydatki bieżące			501 210,00	203 350,44	40,57
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			501 210,00	203 350,44	40,57

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr.2017 rok (6:5)	Wsk. %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18 093 370,11	2 693 128,17	14,88	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		516 500,00	265 000,00	51,31	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		516 500,00	265 000,00	51,31	
	Wydatki bieżące w tym:		516 500,00	265 000,00	51,31	
	dotacje na zadania bieżące		516 500,00	265 000,00	51,31	
92116	Biblioteki		2 439 149,00	1 224 512,40	50,20	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 403 549,00	1 212 498,00	50,45	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		35 600,00	12 014,40	33,75	
	Wydatki bieżące w tym:		2 403 549,00	1 212 498,00	50,45	
	dotacje na zadania bieżące		2 403 549,00	1 212 498,00	50,45	
	Wydatki majątkowe w tym:		35 600,00	12 014,40	33,75	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 600,00	12 014,40	33,75	
92118	Muzea		1 250 000,00	657 400,00	52,59	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 250 000,00	657 400,00	52,59	
	Wydatki bieżące w tym:		1 250 000,00	657 400,00	52,59	
	dotacje na zadania bieżące		1 250 000,00	657 400,00	52,59	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		395 468,11	99 000,00	25,03	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		95 468,11	10 000,00	10,47	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		300 000,00	89 000,00	29,67	
	Wydatki bieżące w tym:		395 468,11	99 000,00	25,03	

127

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półr.2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
dotacje na zadania bieżące				395 468,11	99 000,00	25,03
92195	Pozostała działalność			13 492 253,00	447 215,77	3,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			13 492 253,00	447 215,77	3,31
Wydatki majątkowe				13 492 253,00	447 215,77	3,31
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne				13 492 253,00	447 215,77	3,31
926	Kultura fizyczna			600 000,00	75,00	0,01
92601	Obiekty sportowe			600 000,00	75,00	0,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			600 000,00	75,00	0,01
Wydatki majątkowe				600 000,00	75,00	0,01
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne				600 000,00	75,00	0,01
RAZEM WYDATKI				123 160 709,03	53 454 499,23	43,40

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach		Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4
Wydatki bieżące		100 196 686,73	50 576 459,76	50,48
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		62 922 306,30	32 266 066,11	51,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		15 904 463,65	7 419 517,42	46,65
dotacje na zadania bieżące		16 804 578,12	8 648 950,58	51,47
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 424 762,43	1 618 946,66	47,27
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 140 576,23	622 978,99	54,62
Wydatki majątkowe		22 964 022,30	2 878 039,47	12,53
inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 964 022,30	2 878 039,47	12,53
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		4 394 390,98	897 736,24	20,43
RAZEM WYDATKI		123 160 709,03	53 454 499,23	43,40

6. WYKONANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2017 r.			Wykonanie za I półrocze 2017 r.				% wyk. 7:4
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B	65 915 343,99	62 002 425,64	3 912 918,35	7 100 663,53	6 341 560,56	759 102,97	10,77	
A	GMINA	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	42 951 321,69	42 455 095,99	496 225,70	4 222 624,06	4 213 274,06	9 350,00	9,83	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	227 000,00	227 000,00	0,00	48 599,99	48 599,99	0,00	21,41	
	60016	Drogi publiczne gminne	19 451 118,00	19 451 118,00	0,00	407 971,00	407 971,00	0,00	2,10	
	60017	Drogi publiczne wewnętrzne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	9 268,30	20 731,70	13 530,00	4 180,00	9 350,00	45,10	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 437 171,00	1 437 171,00	0,00	957 233,15	957 233,15	0,00	66,61	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	471 288,17	471 288,17	0,00	40,28	
	70095	Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej	3 005 000,00	3 005 000,00	0,00	35 801,36	35 801,36	0,00	1,19	
	71095	Działalność usługowa - pozostała działalność	23 800,00	23 800,00	0,00	7 297,59	7 297,59	0,00	30,66	
	75023	Urzędy gmin	2 391 330,00	2 391 330,00	0,00	62 976,77	62 976,77	0,00	2,63	
	75075	Pozostała działalność	19 130,00	19 130,00	0,00	19 128,96	19 128,96	0,00	99,99	
	75416	Straż Miejska	355 000,00	355 000,00	0,00	84 974,97	84 974,97	0,00	23,94	
	80101	Szkoły Podstawowe	50 000,00	50 000,00	0,00	37,50	37,50	0,00	0,08	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność w oświacie	285 992,00	88 100,00	197 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	68 200,00	68 200,00	0,00	64 068,24	64 068,24	0,00	93,94	
	85504	Rodzina	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	208 643,51	208 643,51	0,00	11,59	
	90002	Gospodarka odpadami	15 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	33,33	
	90013	Schroniska	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00	0,00	4 310,00	4 310,00	0,00	2,16	
	90095	Pozostała działalność w gospodarce komunalnej	7 709 436,18	7 431 834,18	277 602,00	850 468,66	850 468,66	0,00	11,03	

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2017 r.			Wykonanie za I półrocze 2017 r.			% wyk. 7:4
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 000,00	56 000,00	0,00	25 008,00	25 008,00	0,00	44,66
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	300 000,00	0,00	2 338,93	2 338,93	0,00	0,78
	92195	Pozostała działalność	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	457 050,39	457 050,39	0,00	20,78
	92601	Obiekty sportowe	1 132 044,51	1 132 044,51	0,00	340 345,64	340 345,64	0,00	30,06
	92604	Instytucje kultury fizycznej	330 100,00	330 100,00	0,00	156 551,23	156 551,23	0,00	47,43
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600 - 60004	Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy	227 000,00	227 000,00	0,00	48 599,99	48 599,99	0,00	21,41
1.	§ 6060	Zakup wiat i urządzeń przystankowych	187 000,00	187 000,00		48 599,99	48 599,99		25,99
2.	§ 6050	Modernizacja wiat i konstrukcji przystankowych	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		0,00
3.	§ 6050	Inwestycje drogowe	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00		0,00
	600 - 60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	19 451 118,00	19 451 118,00	0,00	407 971,00	407 971,00	0,00	2,10
4.	§ 6050	Inwestycje drogowe	440 000,00	440 000,00		49 200,00	49 200,00		11,18
5.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDIUM	65 000,00	65 000,00		0,00	0,00		0,00
6.	§ 6050	Przebudowa ul.Cmentarnej	1 620 000,00	1 620 000,00		172,50	172,50		0,01
7.	§ 6050	Budowa ul.Zawilej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem	600 000,00	600 000,00		146 733,91	146 733,91		24,46
8.	§ 6050	Przebudowa skrzyżownaia ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje	731 366,00	731 366,00		4 543,50	4 543,50		0,62
9.	§ 6050	Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Bugaj	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00		0,00
10.	§ 6050	Przebudowa ul. Kasztelańskiej	4 350 230,00	4 350 230,00		124 435,13	124 435,13		2,86
11.	§ 6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic:Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna	60 000,00	60 000,00		52 112,50	52 112,50		86,85
12.	§ 6050	Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna	700 000,00	700 000,00		0,00	0,00		0,00
13.	§ 6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		0,00
14.	§ 6050	Budowa ul. Wieniawskiego	3 000 000,00	3 000 000,00		11 519,49	11 519,49		0,38
15.	§ 6050	Przebudowa ul. Sienkiewicza	102 522,00	102 522,00		0,00	0,00		0,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2017 r.			Wykonanie za I półrocze 2017 r.			% wyk. 7:4
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	§ 6050	Budowa ul. Rzemieslniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą	600 000,00	600 000,00		6 372,00	6 372,00		1,06
17.	§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską	4 562 000,00	4 562 000,00		6 754,17	6 754,17		0,15
18.	§ 6050	Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ulic Energetyków/Agrestowej	50 000,00	50 000,00		77,50	77,50		0,16
19.	§ 6050	Przebudowa skweru z budową miejsc postojowych przez PS Nr 20	100 000,00	100 000,00		26,30	26,30		0,03
20.	§ 6050	Przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00			0,00
21.	§ 6050	Droga wjazdowa z ul. Łódzkiej na terenie osiedla Łódzka - Sadowa	300 000,00	300 000,00		6 024,00	6 024,00		2,01
	600 - 60017	Transport i łączność - drogi wewnętrzne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	§ 6050	Inwestycje drogowe	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00		0,00
	630 - 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	9 268,30	20 731,70	13 530,00	4 180,00	9 350,00	45,10
23.	§ 6057	Międzynarodowe Targi Turystyki Kulinarnej	20 731,70	0,00	20 731,70	9 350,00		9 350,00	45,10
	§ 6059		9 268,30	9 268,30		4 180,00	4 180,00		45,10
	RAZEM		30 000,00	9 268,30	20 731,70	13 530,00	4 180,00	9 350,00	45,10
	700 - 70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 437 171,00	1 437 171,00	0,00	957 233,15	957 233,15	0,00	66,61
24.	§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	1 347 171,00	1 347 171,00		957 233,15	957 233,15		71,06
25.	§ 6050	Roszczenia realizowane w trybie art.36 ust.1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	90 000,00	90 000,00		0,00			0,00
	700 - 70021	Gospodarka mieszkaniowa - towarzystwa budownictwa społecznego	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	471 288,17	471 288,17	0,00	40,28
26.	§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach miasta i będących w posiadaniu Miasta	150 000,00	150 000,00		0,00			0,00
27.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	1 020 000,00	1 020 000,00		471 288,17	471 288,17		46,20

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2017 r.				Wykonanie za I półrocze 2017 r.				% wyk. 7:4
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	700 - 70095	Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność	3 005 000,00	3 005 000,00	0,00	35 801,36	35 801,36	0,00	1,19		
28.	§ 6050	Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne	60 000,00	60 000,00		0,00			0,00		
29.	§ 6050	Utworzenie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy	350 000,00	350 000,00		35 801,36	35 801,36		10,23		
30.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	880 000,00	880 000,00		0,00			0,00		
31.	§ 6050	Tworzenie zasobu lokali komunalnych	1 715 000,00	1 715 000,00		0,00			0,00		
	710 - 71095	Działalność usługowa - pozostała działalność	23 800,00	23 800,00	0,00	7 297,59	7 297,59	0,00	30,66		
32.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Pracowni Planowania Przestrzennego	23 800,00	23 800,00		7 297,59	7 297,59		30,66		
	750 - 75023	Administracja publiczna - Urzędy gmin	2 391 330,00	2 391 330,00	0,00	62 976,77	62 976,77	0,00	2,63		
33.	§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	326 330,00	326 330,00		56 420,87	56 420,87		17,29		
34.	§ 6050	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00			0,00		
35.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	15 000,00	15 000,00		6 555,90	6 555,90		43,71		
36.	§ 6050	Modernizacja pomieszczeń pod potrzeby USC	50 000,00	50 000,00		0,00			0,00		
	750 - 75075	Administracja publiczna - Pozostała działalność	19 130,00	19 130,00	0,00	19 128,96	19 128,96	0,00	99,99		
37.	§ 6050	Obchody 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego	19 130,00	19 130,00		19 128,96	19 128,96		99,99		
	754-75416	Bezpieczeństwo publiczne - straż miejska	355 000,00	355 000,00	0,00	84 974,97	84 974,97	0,00	23,94		
38.	§ 6050	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	73 150,00	73 150,00		73 148,10	73 148,10		100,00		
39.	§ 6050	Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Straży Miejskiej	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00		0,00		
40.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	6 000,00	6 000,00		5 999,62	5 999,62		99,99		
41.	§ 6050	Monitoring miejski	25 850,00	25 850,00		5 827,25	5 827,25		22,54		
	801 - 80101	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe	50 000,00	50 000,00	0,00	37,50	37,50	0,00	0,08		
42.	§ 6050	Termomodernizacja budynku SP Nr 12	50 000,00	50 000,00		37,50	37,50		0,08		

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2017 r.			Wykonanie za I półrocze 2017 r.			% wyk. 7:4
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	801 - 80195	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność w oświacie	285 992,00	88 100,00	197 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	§ 6067	Poprawa warunków i jakości kształcenia SP10 oraz SP17 w Piotrkowie Trybunalskim	106 472,84		106 472,84	0,00			0,00
	§ 6069		9 222,16		9 222,16	0,00			0,00
	RAZEM		115 695,00	0,00	115 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	§ 6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00		0,00
45.	§ 6067	Wspólnie możemy więcej	75 129,00		75 129,00	0,00			0,00
	§ 6069		15 168,00	8 100,00	7 068,00	0,00			0,00
	RAZEM		90 297,00	8 100,00	82 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 - 80148	Oświata i wychowanie - stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 11	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00
	852 - 85219	Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy rodzinie	68 200,00	68 200,00	0,00	64 068,24	64 068,24	0,00	93,94
47.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla MOPR	68 200,00	68 200,00		64 068,24	64 068,24		93,94
	855-85504	Rodzina-wspieranie rodziny	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	§ 6050	Adaptacja lokalu przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby oddziału "Promyk"	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		0,00
	900 - 90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	208 643,51	208 643,51	0,00	11,59
49.	§ 6050	Regulacja rzeki Strawy - etap I	1 800 000,00	1 800 000,00		208 643,51	208 643,51		11,59
	900 - 90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami	15 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	33,33
50.	§ 6060	Wydatki inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie miasta	15 000,00	15 000,00		5 000,00	5 000,00		33,33
	900 - 90013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - schroniska dla zwierząt	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	§ 6050	Budowa odcinka drogi dojazdowej, wjazdu, opasek, posadzek w boksach dla psów i kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt	200 000,00	200 000,00		0,00			0,00
	900-90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00	0,00	4 310,00	4 310,00	0,00	2,16

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2017 r.			Wykonanie za I półrocze 2017 r.			% wyk. 7:4
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52.	§ 6050	Budowa oświetlenia ulicznego	200 000,00	200 000,00		4 310,00	4 310,00		2,16
	900 - 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	7 709 436,18	7 431 834,18	277 602,00	850 468,66	850 468,66	0,00	11,03
53.	§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłaty odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej	427 602,00	220 000,00	207 602,00	135 535,48	135 535,48		31,70
	§ 6230		70 000,00		70 000,00	0,00			0,00
	RAZEM		497 602,00	220 000,00	277 602,00	135 535,48	135 535,48	0,00	27,24
54.	§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	100 000,00	100 000,00		0,00			0,00
55.	§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	60 000,00	60 000,00		49 220,00	49 220,00		82,03
56.	§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego /ul. Wierzejskiej	2 903 667,00	2 903 667,00	0,00	618 304,40	618 304,40		21,29
57.	§ 6050	Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej	693 684,68	693 684,68		10 290,00	10 290,00		1,48
58.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w osiedlu Jeziorna	1 000 000,00	1 000 000,00		4,50	4,50		0,00
59.	§ 6050	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	95 000,00	95 000,00		0,00			0,00
60.	§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej	150 000,00	150 000,00		0,00			0,00
61.	§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z podłączeniem do MSC	50 000,00	50 000,00		9 225,00	9 225,00		18,45
62.	§ 6050	Budowa wodociągu w ul. Wiatracznej	508 270,00	508 270,00		4,50	4,50		0,00
63.	§ 6050	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Rolniczej do ul. Modrej	294 442,50	294 442,50		9 550,50	9 550,50		3,24
64.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej	100 000,00	100 000,00		337,50	337,50		0,34
65.	§ 6050	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dółka	1 135 000,00	1 135 000,00		0,00			0,00
66.	§ 6050	Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim	30 000,00	30 000,00		0,00			0,00
67.	§ 6050	Obchody 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego	84 770,00	84 770,00		12 396,70	12 396,70		14,62
68.	§ 6060	Utworzenie i utrzymanie mini-pasielki miejskiej	7 000,00	7 000,00		5 600,08	5 600,08		80,00
	921 - 92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 000,00	56 000,00	0,00	25 008,00	25 008,00	0,00	44,66
69.	§ 6220	Dotacja dla MOK na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000,00	56 000,00		25 008,00	25 008,00		44,66

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2017 r.			Wykonanie za I półrocze 2017 r.			% wyk. 7:4
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	921 - 92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	300 000,00	0,00	2 338,93	2 338,93	0,00	0,78
70.	§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	300 000,00	300 000,00		2 338,93	2 338,93		0,78
	921 - 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	457 050,39	457 050,39	0,00	20,78
71.	§ 6050	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim	2 200 000,00	2 200 000,00		457 050,39	457 050,39		20,78
	926-92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe	1 132 044,51	1 132 044,51	0,00	340 345,64	340 345,64	0,00	30,06
72.	§ 6050	Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal przy SP Nr 5	300 000,00	300 000,00		60,00	60,00		0,02
73.	§ 6050	Przebudowa bieżni okalającej boisko szkolne przy SP Nr 16	20 000,00	20 000,00		0,00			0,00
74.	§ 6050	Przebudowa infrastruktury Skate Park	782 044,51	782 044,51		340 285,64	340 285,64		43,51
75.	§ 6050	Przebudowa Hali Relax	30 000,00	30 000,00		0,00			0,00
	926 - 92604	Kultura fizyczna - instytucje kultury fizycznej	330 100,00	330 100,00	0,00	156 551,23	156 551,23	0,00	47,43
76.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla OSiR	325 100,00	325 100,00		156 551,23	156 551,23		48,15
77.	§ 6050	Prace inwestycyjne dla OSiR	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00
78.	926 - 92605	Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6050	Budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta	170 000,00	170 000,00		0,00	0,00		0,00
	§ 6060		150 000,00	150 000,00		0,00	0,00		0,00
	Razem		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	POWIAT	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	22 964 022,30	19 547 329,65	3 416 692,65	2 878 039,47	2 128 286,50	749 752,97	12,53
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 284 673,30	4 090 631,05	2 194 042,25	2 251 123,77	1 564 501,08	686 622,69	35,82
	71012	Prace geodezyjne i kartograficzne	1 655 370,00	451 719,60	1 203 650,40	82 072,83	22 443,55	59 629,28	4,96
	71015	Nadzór budowlany	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe policji	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	15 000,00	15 000,00	3 501,00	0,00	3 501,00	11,67
	80120	Licea ogólnokształcące	80 000,00	80 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,08

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2017 r.			Wykonanie za I półrocze 2017 r.			% wyk. 7:4
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80130	Szkoły zawodowe	545 836,00	545 836,00	0,00	26 186,70	26 186,70	0,00	4,80
	85111	Szpitala ogólne	200 000,00	200 000,00		50 000,00	50 000,00		25,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 790,00	5 790,00		5 790,00	5 790,00		100,00
	92116	Biblioteki	35 600,00	35 600,00	0,00	12 014,40	12 014,40	0,00	33,75
	92195	Pozostała działalność w kulturze	13 492 253,00	13 492 253,00	0,00	447 215,77	447 215,77	0,00	3,31
	92601	Obiekty sportowe	600 000,00	600 000,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,01
	600 - 60015	Transport i łączność - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 284 673,30	4 090 631,05	2 194 042,25	2 251 123,77	1 564 501,08	686 622,69	35,82
1.	§ 6050	Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic	60 021,27	60 021,27		22 954,50	22 954,50		38,24
	544 978,73		544 978,73		129 040,72	129 040,72		23,68	
	2 194 042,25			2 194 042,25	686 622,69		686 622,69	31,29	
	RAZEM		2 799 042,25	605 000,00	2 194 042,25	838 617,91	151 995,22	686 622,69	29,96
2.	§ 6050	Rozbudowa ul. Zaleskiej - etap II	50 000,00	50 000,00		0,00			0,00
3.	§ 6050	Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	174 631,05	174 631,05		1 353,00	1 353,00		0,77
4.	§ 6050	Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej	2 911 000,00	2 911 000,00		1 411 152,86	1 411 152,86		48,48
5.	§ 6050	Inwestycje drogowe	350 000,00	350 000,00		0,00			0,00
	710 - 71012	Działalność usługowa - zadania z zakresu geodezji kartografii	1 655 370,00	451 719,60	1 203 650,40	82 072,83	22 443,55	59 629,28	4,96
6.	§ 6059	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną	451 719,60	451 719,60		22 443,55	22 443,55		4,97
	1 203 650,40			1 203 650,40	59 629,28		59 629,28	4,95	
	1 655 370,00			1 203 650,40	82 072,83	22 443,55	59 629,28	4,96	
	710 - 71015	Nadzór budowlany	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	§ 6060	Zakup zestawu komputerowego przenośnego z oprogramowaniem	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00		0,00
	754 - 75405	Bezpieczeństwo publiczne - komendy powiatowej policji	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	§ 6170	Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla KMP	22 500,00	22 500,00		0,00			0,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2017 r.			Wykonanie za I półrocze 2017 r.			% wyk. 7:4
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	754 - 75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	15 000,00	15 000,00	3 501,00	0,00	3 501,00	11,67
9.	§ 6060	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego dla KM PSP	15 000,00		15 000,00	3 501,00		3 501,00	23,34
10.	§ 6050	Modernizacja osadnika położonego na placu KM PSP	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00		0,00
	801- 80120	Oświata i wychowanie - szkoły zawodowe	80 000,00	80 000,00		60,00	60,00		0,08
11.	§ 6050	Modernizacja budynku II LO	80 000,00	80 000,00		60,00	60,00		0,08
	801 - 80130	Oświata i wychowanie - szkoły zawodowe	545 836,00	545 836,00	0,00	26 186,70	26 186,70	0,00	4,80
12.	§ 6050	Modernizacja budynku ZSP Nr 1	539 000,00	539 000,00		21 894,00	21 894,00		4,06
13.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZSP Nr 6	6 836,00	6 836,00		4 292,70	4 292,70		62,80
	851 - 85111	Ochrona zdrowia - szpitale ogólne	200 000,00	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	25,00
14.	§ 6300	Dotacja na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	200 000,00	200 000,00		50 000,00	50 000,00		25,00
	852 - 85202	Domy pomocy społecznej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla DPS	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00		0,00
	855 - 85510	Rodzina - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 790,00	5 790,00	0,00	5 790,00	5 790,00	0,00	100,00
16.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka	5 790,00	5 790,00		5 790,00	5 790,00		100,00
	921 - 92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki	35 600,00	35 600,00	0,00	12 014,40	12 014,40	0,00	33,75
17.	§ 6220	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 600,00	35 600,00		12 014,40	12 014,40		33,75
	921 - 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność	13 492 253,00	13 492 253,00	0,00	447 215,77	447 215,77	0,00	3,31
18.	§ 6050	Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim	13 492 253,00	13 492 253,00		447 215,77	447 215,77		3,31
	926-92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe	600 000,00	600 000,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,01
19.	§ 6050	Modernizacja i rozbudowa boiska przy ZSP Nr 1	300 000,00	300 000,00		37,50	37,50		0,01
20.	§ 6050	Boisko wielofunkcyjne przy ZSP Nr 2	300 000,00	300 000,00		37,50	37,50		0,01

NAKŁADY NA INWESTYCJE W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

