

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 2017 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
020	Leśnictwo		2 000,00	1 591,00	79,55	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		2 000,00	1 591,00	79,55	
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	1 591,00	79,55	
		Wydanki bieżące	2 000,00	1 591,00	79,55	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	1 591,00	79,55	
600	Transport i łączność		8 367 206,51	7 737 843,78	92,48	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		8 367 206,51	7 737 843,78	92,48	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		550,00	267,77	48,69	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		280 764,00	280 160,09	99,78	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 450,44	19 450,44	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 209,00	48 704,36	98,97	
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 648,00	5 461,51	96,70	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 800,00	14 598,52	92,40	
4220	Zakup środków żywności		110,00	109,35	99,41	
4260	Zakup energii		79 297,00	52 413,01	66,10	
4270	Zakup usług remontowych		2 121 094,39	2 083 440,79	98,22	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4280		Zakup usług zdrowotnych	170,00	135,10	79,47
4300		Zakup usług pozostałych	1 301 654,54	1 034 660,76	79,49
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 827,11	93,70
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 706,00	2 706,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 190,00	7 079,57	98,46
4480		Podatek od nieruchomości	1 117,00	1 104,50	98,88
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00	40,86	99,66
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 384,00	894,91	64,66
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 165 652,32	2 871 520,31	90,71
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 834,54	990 834,54	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 434,28	322 434,28	100,00
Wydatki bieżące			3 888 285,37	3 553 054,65	91,38
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			355 071,44	353 776,40	99,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 532 663,93	3 199 010,48	90,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			550,00	267,77	48,69
Wydatki majątkowe			4 478 921,14	4 184 789,13	93,43
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 478 921,14	4 184 789,13	93,43
w tym:					
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			1 313 268,82	1 313 268,82	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		261 679,00	244 388,80	93,39
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		261 679,00	244 388,80	93,39
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 768,13	139 768,13	100,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 283,42	11 283,42	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 141,56	25 141,56	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 615,89	2 615,89	100,00
4260	Zakup energii	11 900,00	7 732,82	64,98
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	688,80	34,44
4300	Zakup usług pozostałych	36 064,00	33 159,41	91,95
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 540,00	12 740,50	81,99
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	10 635,00	4 533,33	42,63
	Wydatki bieżące	261 679,00	244 388,80	93,39
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>178 809,00</i>	<i>178 809,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>82 870,00</i>	<i>65 579,80</i>	<i>79,14</i>
710	Działalność usługowa	1 880 087,85	999 708,22	53,17
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 410 065,85	529 719,24	37,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 800,00	98,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 454,94	86,60
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 082,40	27,06
4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	92 788,00	99,77
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	891,01	891,01	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 662,60	269 651,72	32,90
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 337,40	109 876,33	31,36
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	29 174,84	29 174,84	100,00
	Wydatki bieżące	126 891,01	121 016,35	95,37
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 800,00</i>	<i>98,00</i>

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	Nazwa [4]	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	[5]	Wykonanie za 2017 rok	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	116 891,01		111 216,35		95,15	
				Wydatki majątkowe	1 283 174,84		408 702,89		31,85	
				w tym:						
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 254 000,00		379 528,05		30,27	
				w tym:						
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 170 000,00		379 528,05		32,44	
				pozostałe majątkowe	29 174,84		29 174,84		100,00	
71015				Nadzór budowlany	470 022,00		469 988,98		99,99	
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 694,00		72 693,81		100,00	
4020				Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	241 790,00		241 789,81		100,00	
4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 514,00		23 513,07		100,00	
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	55 248,00		55 247,24		100,00	
4120				Składki na Fundusz Pracy	4 711,00		4 709,86		99,98	
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00		3 500,00		100,00	
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	3 849,00		3 848,19		99,98	
4280				Zakup usług zdrowotnych	310,00		310,00		100,00	
4300				Zakup usług pozostałych	20 200,00		20 173,49		99,87	
4360				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 159,00		2 158,46		99,97	
4400				Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 520,00		29 520,00		100,00	
4410				Podróże służbowe krajowe	72,00		71,05		98,68	
4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00		7 905,00		100,00	
4550				Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	550,00		550,00		100,00	
6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00		3 999,00		99,97	
				Wydatki bieżące	466 022,00		465 989,98		99,99	
				w tym:						
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	401 457,00		401 453,79		100,00	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 565,00		64 536,19		99,96	
				Wydatki majątkowe	4 000,00		3 999,00		99,97	

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział	[6]	[7]	[8]	[9]
§	[10]	[11]	[12]	[13]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00	1 237,68	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 760,00	14 760,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,80	492,66	99,97
4220	Zakup środków żywności	252,20	252,14	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	100,00
	Wydatki bieżące	25 043,00	25 042,48	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>15 998,00</i>	<i>15 997,68</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>9 045,00</i>	<i>9 044,80</i>	<i>100,00</i>
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	Wydatki bieżące	600,00	600,00	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 186 168,00	9 161 286,81	99,73
75405	Komendy powiatowe Policji	137 500,00	115 000,00	83,64
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	115 000,00	115 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	115 000,00	115 000,00	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>115 000,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Wydatki majątkowe	22 500,00	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>22 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			8 990 953,00	8 990 953,00	100,00	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	400 048,53	400 048,53	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900,00	31 900,00	100,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 787,19	89 787,19	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 701,49	7 701,49	100,00	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 886 433,35	5 886 433,35	100,00	
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	286 977,53	286 977,53	100,00	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	457 740,74	457 740,74	100,00	
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	90 796,80	90 796,80	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 219,66	202 219,66	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 344,13	18 344,13	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 566,00	7 566,00	100,00	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	786 192,32	786 192,32	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 028,05	278 028,05	100,00	
	4260	Zakup energii	136 670,50	136 670,50	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	56 666,40	56 666,40	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 117,20	31 117,20	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	101 227,04	101 227,04	100,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 242,15	20 242,15	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 458,50	25 458,50	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 327,58	2 327,58	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 545,03	4 545,03	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	27 240,00	27 240,00	100,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 301,10	6 301,10	100,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	737,42	737,42	100,00	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 337,29	6 337,29	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 846,00	24 846,00	100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 501,00	3 501,00	100,00	

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	Nazwa [4]	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach [5]	Wykonanie za 2017 rok [6]	Wsk. % (6:5) [7]
				Wydatki bieżące	8 962 606,00	8 962 606,00	100,00
				w tym:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 871 996,50	7 871 996,50	100,00
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	690 560,97	690 560,97	100,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	400 048,53	400 048,53	100,00
				Wydatki majątkowe	28 347,00	28 347,00	100,00
				w tym:			
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 347,00	28 347,00	100,00
75421 Zarządzanie kryzysowe					31 500,00	29 118,81	92,44
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733,76	1 733,76	100,00
4120				Składki na Fundusz Pracy	235,20	235,20	100,00
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	6 965,00	5 627,24	80,79
4220				Zakup środków żywności	200,00	198,61	99,31
4270				Zakup usług remontowych	8 736,04	8 726,05	99,89
4300				Zakup usług pozostałych	4 030,00	2 997,95	74,39
				Wydatki bieżące	31 500,00	29 118,81	92,44
				w tym:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 568,96	11 568,96	100,00
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 931,04	17 549,85	88,05
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					6 215,00	6 215,00	100,00
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	5 981,30	5 981,30	100,00
4270				Zakup usług remontowych	233,70	233,70	100,00
				Wydatki bieżące	6 215,00	6 215,00	100,00
				w tym:			
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 215,00	6 215,00	100,00
75495 Pozostała działalność					20 000,00	20 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
Wydanki bieżące			20 000,00	20 000,00	100,00
w tym:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			20 000,00	20 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	187 475,66	99,82
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		187 812,00	187 475,66	99,82
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 725,88	60 725,88	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	429,75	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 407,97	88,00
4300		Zakup usług pozostałych	122 495,12	122 350,81	99,88
Wydanki bieżące			187 812,00	187 475,66	99,82
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 991,00	2 991,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			124 095,12	123 758,78	99,73
dotacje na zadania bieżące			60 725,88	60 725,88	100,00
801	Oświata i wychowanie		56 818 547,47	56 465 627,93	99,38
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 146 588,00	3 143 296,16	99,90
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 101,00	2 100,94	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 277 768,42	2 277 744,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 579,00	143 577,44	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	403 003,95	403 003,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	53 104,06	53 057,68	99,91
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 487,00	18 060,45	92,68
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	19 813,57	18 035,30	91,02
4260		Zakup energii	31 000,00	30 999,12	100,00

Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	[3]	[4]	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	[5]	Wykonanie za 2017 rok	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
			4270				Zakup usług remontowych	2 898,00		2 897,45		99,98	
			4280				Zakup usług zdrowotnych	1 880,00		1 880,00		100,00	
			4300				Zakup usług pozostałych	5 200,00		5 199,26		99,99	
			4360				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	716,00		715,87		99,98	
			4410				Podróże służbowe krajowe	410,00		398,90		97,29	
			4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 727,00		182 726,75		100,00	
			4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00		2 900,00		100,00	
							Wydanki bieżące	3 146 588,00		3 143 296,16		99,90	
							<i>w tym:</i>						
							<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>2 877 455,43</i>		<i>2 877 382,12</i>		<i>100,00</i>	
							<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>267 031,57</i>		<i>263 813,10</i>		<i>98,79</i>	
							<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>2 101,00</i>		<i>2 100,94</i>		<i>100,00</i>	
							80111 Gimnazja specjalne	1 802 545,00		1 799 953,11		99,86	
			3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	817,00		816,98		100,00	
			4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 006,61		1 299 978,00		100,00	
			4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 517,00		107 515,49		100,00	
			4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	232 554,01		232 534,09		99,99	
			4120				Składki na Fundusz Pracy	24 631,35		24 569,32		99,75	
			4210				Zakup materiałów i wyposażenia	7 828,00		7 827,93		100,00	
			4240				Zakup środków dydaktycznych i książek	13 069,03		10 591,38		81,04	
			4260				Zakup energii	31 000,00		30 999,12		100,00	
			4270				Zakup usług remontowych	1 415,00		1 414,50		99,96	
			4280				Zakup usług zdrowotnych	430,00		430,00		100,00	
			4300				Zakup usług pozostałych	5 200,00		5 200,00		100,00	
			4360				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	716,00		715,87		99,98	
			4410				Podróże służbowe krajowe	109,00		108,50		99,54	
			4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 437,00		75 436,93		100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 815,00	1 815,00	100,00
			1 802 545,00	1 799 953,11	99,86
		Wydatki bieżące			
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 664 708,97	1 664 596,90	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	137 019,03	134 539,23	98,19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	817,00	816,98	100,00
			16 340 947,50	16 294 168,67	99,71
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 549 925,00	1 541 353,82	99,45
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 543,83	6 503,06	99,38
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 134 605,73	10 134 308,38	100,00
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	822 851,41	822 848,09	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 818 115,35	1 816 975,42	99,94
4120		Składki na Fundusz Pracy	198 927,89	198 238,88	99,65
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 385,00	1 384,05	99,93
4190		Nagrody konkursowe	4 500,00	4 498,00	99,96
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	141 608,15	134 069,47	94,68
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	36 478,49	36 105,27	98,98
4260		Zakup energii	622 816,72	609 624,57	97,88
4270		Zakup usług remontowych	45 623,24	45 202,12	99,08
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 372,07	5 132,43	95,54
4300		Zakup usług pozostałych	129 669,62	125 062,74	96,45
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 878,21	14 399,10	90,68
4410		Podróże służbowe krajowe	20 477,00	17 780,76	86,83
4430		Różne opłaty i składki	260,00	220,00	84,62
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688 719,18	688 713,96	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 126,00	2 122,00	99,81
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 240,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział	[6]	[7]	[8]	[9]
§	[10]	[11]	[12]	[13]
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 824,61	11 500,55	89,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	78 126,00	97,66
	Wydatki bieżące	16 260 947,50	16 216 042,67	99,72
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 975 885,38	12 973 754,82	99,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 728 593,29	1 694 430,97	98,02
	dotacje na zadania bieżące	1 549 925,00	1 541 353,82	99,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 543,83	6 503,06	99,38
	Wydatki majątkowe	80 000,00	78 126,00	97,66
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	78 126,00	97,66
80130	Szkoły zawodowe	29 283 993,08	29 201 924,61	99,72
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 205 748,13	8 164 936,90	99,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 162,00	40 260,07	97,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 298 501,66	14 295 019,31	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 078 371,17	1 078 366,79	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 554 735,74	2 549 650,15	99,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	283 717,00	283 317,08	99,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	51 500,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	292,97	292,97	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 361,57	244 417,36	93,88
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 594,11	175 972,80	99,65
4260	Zakup energii	974 091,00	970 221,27	99,60
4270	Zakup usług remontowych	83 762,00	83 063,33	99,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 335,00	8 439,26	90,40
4300	Zakup usług pozostałych	166 830,00	163 108,97	97,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 009,00	16 870,47	93,68
4410	Podróże służbowe krajowe	12 610,00	10 757,08	85,31

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4420		Podróże służbowe zagraniczne	432,00	428,10	99,10
4430		Różne opłaty i składki	822,00	800,00	97,32
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001 637,73	1 001 636,35	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	7 968,00	7 895,00	99,08
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	100,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 101,00	529,97	25,22
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 607,00	19 222,10	98,04
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 527,00	8 942,58	93,87
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 894,00	21 894,00	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 293,00	4 292,70	99,99
Wydatki bieżące			29 257 806,08	29 175 737,91	99,72
<i>w tym:</i>					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			18 266 825,57	18 257 853,33	99,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 744 070,38	2 712 687,61	98,86
dotacje na zadania bieżące			8 205 748,13	8 164 936,90	99,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			41 162,00	40 260,07	97,81
Wydatki majątkowe			26 187,00	26 186,70	100,00
<i>w tym:</i>					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			26 187,00	26 186,70	100,00
80134 Szkoly zawodowe specjalne			704 141,00	703 857,83	99,96
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378,00	377,96	99,99
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 870,00	529 870,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 880,00	29 879,34	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 805,00	88 759,72	99,95
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 220,00	9 075,84	98,44
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 428,87	95,26
4260		Zakup energii	14 300,00	14 299,34	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział	[6]	[7]	[8]	[9]
§	[10]	[11]	[12]	[13]
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 499,47	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	206,00	186,28	90,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 672,00	26 671,02	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	329,99	100,00
Wydanki bieżące		704 141,00	703 857,83	99,96
<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>657 775,00</i>	<i>657 584,90</i>	<i>99,97</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>45 988,00</i>	<i>45 894,97</i>	<i>99,80</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>378,00</i>	<i>377,96</i>	<i>99,99</i>
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		2 233 905,60	2 212 255,44	99,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 480,00	1 340 479,50	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 464,00	102 462,49	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 891,00	243 891,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 777,00	20 763,54	99,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 653,00	76 653,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 470,60	112 809,54	88,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 700,00	36 468,67	99,37
4260	Zakup energii	103 000,00	100 978,18	98,04
4270	Zakup usług remontowych	4 170,00	4 169,70	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 095,00	99,76
4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	71 068,82	94,01
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 270,00	3 251,45	99,43
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	534,55	76,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 250,00	94 250,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 380,00	2 380,00	100,00
Wydanki bieżące		2 233 905,60	2 212 255,44	99,03
<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 784 265,00	1 784 249,53	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	449 640,60	428 005,91	95,19	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		164 658,87	163 860,51	99,52	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 122,66	77 121,78	100,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 399,49	6 398,35	99,98	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 456,67	14 456,53	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 576,07	1 576,00	100,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 379,96	4 379,92	100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 124,02	37 327,93	97,91	
		Wydatki bieżące	164 658,87	163 860,51	99,52	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	100 154,89	100 152,66	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 503,98	63 707,85	98,77	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		372 585,00	363 356,41	97,52	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	524,00	523,38	99,88	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 457,00	168 457,00	100,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 327,00	12 325,79	99,99	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 868,00	28 856,30	99,96	
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	2 289,88	97,44	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 406,99	98,57	
4220		Zakup środków żywności	114 000,00	105 070,69	92,17	
4260		Zakup energii	27 000,00	26 999,93	100,00	
4270		Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	100,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 768,58	97,32	

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 680,00	450,39	2,08	
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 992,90	10 451,20	95,07	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 362,80	21 342,89	50,38	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 139,53	1 632,16	39,43	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 803,43	4 072,03	52,18	
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 928,87	7 739,53	97,61	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 536,53	9 386,28	81,36	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 575,14	1 401,83	54,44	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,33	546,15	49,50	
4121	Składki na Fundusz Pracy	918,59	876,75	95,45	
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 653,16	1 336,39	80,84	
4129	Składki na Fundusz Pracy	368,95	102,27	27,72	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 350,00	24 810,00	97,87	
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	34 872,83	34 585,34	99,18	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 634,70	47 629,67	99,99	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 697,89	34 697,53	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 466,97	39 466,79	100,00	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	100,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 605,37	69 786,54	69,37	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 864,91	7 846,42	72,22	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 674,00	43 891,80	98,25	
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 017,00	5 017,00	100,00	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 312,07	61 775,77	74,15	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 370,93	4 724,09	74,15	
4300	Zakup usług pozostałych	39 726,00	39 725,96	100,00	
4301	Zakup usług pozostałych	727 855,97	692 404,44	95,13	
4307	Zakup usług pozostałych	52 699,29	26 618,03	50,51	
4309	Zakup usług pozostałych	14 097,90	8 248,34	58,51	

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział	[4]	[5]	[6]	[7]
§				
4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 111,97	10 111,97	100,00
4431	Różne opłaty i składki	3 868,00	3 868,00	100,00
4437	Różne opłaty i składki	3 695,04	46,07	1,25
4439	Różne opłaty i składki	282,56	3,52	1,25
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	502,33	41,86
	Wydutki bieżące	1 691 780,67	1 506 353,83	89,04
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>55 936,76</i>	<i>29 878,57</i>	<i>53,41</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>125 066,97</i>	<i>123 586,88</i>	<i>98,82</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>83 681,43</i>	<i>83 681,43</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 427 095,51</i>	<i>1 269 206,95</i>	<i>88,94</i>
	<i>Wydutki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
851	Ochrona zdrowia	276 118,56	273 252,50	98,96
	85111 Szpitale ogólne	200 000,00	200 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
	<i>Wydutki majątkowe</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00</i>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	14 624,00	13 122,77	89,73
4300	Zakup usług pozostałych	14 624,00	13 122,77	89,73
	<i>Wydutki bieżące</i>	<i>14 624,00</i>	<i>13 122,77</i>	<i>89,73</i>
	<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
			14 624,00	13 122,77	89,73
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		13 835,56	13 313,33	96,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 166,61	1 916,61	88,46
4120	Składki na Fundusz Pracy		268,95	221,72	82,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 400,00	11 175,00	98,03
		Wydatki bieżące	13 835,56	13 313,33	96,23
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 835,56	13 313,33	96,23
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		27 659,00	26 816,40	96,95
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		27 659,00	26 816,40	96,95
		Wydatki bieżące	27 659,00	26 816,40	96,95
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 659,00	26 816,40	96,95
85195	Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00	20 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna		4 886 833,00	4 885 932,56	99,98
85202	Domy pomocy społecznej		4 886 833,00	4 885 932,56	99,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 597,00	5 596,21	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 760 292,00	2 760 289,74	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		196 804,00	196 803,12	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		489 867,00	489 736,78	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy		51 009,00	51 008,05	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 060,00	10 060,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 892,00	150 841,93	99,97

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[7]
4220	Zakup środków żywności	327 289,00	327 289,00	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 418,00	35 418,00	100,00
4260	Zakup energii	243 970,00	243 970,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	109 452,00	109 191,72	99,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	1 830,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	197 852,00	197 416,78	99,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 976,00	3 968,14	99,80
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	645,00	644,50	99,92
4410	Podróże służbowe krajowe	191,00	190,10	99,53
4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 930,00	102 930,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	28 739,00	28 739,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 453,00	13 452,12	99,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	198,00	197,87	99,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 239,00	2 239,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 880,00	122 880,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 220,00	31 210,50	99,97
Wydatki bieżące		4 732 733,00	4 731 842,06	99,98
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 508 032,00	3 507 897,69	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 219 104,00	1 218 348,16	99,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		5 597,00	5 596,21	99,99
Wydatki majątkowe		154 100,00	154 090,50	99,99
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		154 100,00	154 090,50	99,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 590 391,00	2 524 592,16	97,46
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	185 644,00	185 643,99	100,00
2320	Dotacja celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,00	5 331,99	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 312,00	160 312,00	100,00	
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00	
Wydanki bieżące			185 644,00	185 643,99	100,00	
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			20 000,00	20 000,00	100,00	
dotacje na zadania bieżące			165 644,00	165 643,99	100,00	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	525 623,00	465 565,21	88,57	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369,00	344,77	93,43	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 376,00	240 333,47	95,99	
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 508,00	19 507,37	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 536,00	45 434,17	89,90	
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 448,00	3 515,59	79,04	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	21 768,06	64,02	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 612,00	8 909,62	92,69	
4260		Zakup energii	22 000,00	16 099,25	73,18	
4270		Zakup usług remontowych	679,00	639,60	94,20	
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	122 161,00	97 504,88	79,82	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 507,00	1 217,52	80,79	
4410		Podróże służbowe krajowe	80,00	79,20	99,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 299,62	100,00	
4480		Podatek od nieruchomości	1 842,00	1 841,20	99,96	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105,00	70,89	67,51	
Wydanki bieżące			525 623,00	465 565,21	88,57	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			358 868,00	330 558,66	92,11	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			166 386,00	134 661,78	80,93	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;			
			369,00		344,77	93,43
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 410 000,00	1 409 834,50	99,99	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 409 000,00	1 408 834,50	99,99	
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	100,00	
		Wydatki bieżące	1 410 000,00	1 409 834,50	99,99	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	1 000,00	100,00	
		dotacje na zadania bieżące	1 409 000,00	1 408 834,50	99,99	
85334	Pomoc dla repatriantów		156 752,00	156 750,94	100,00	
3110	Świadczenia społeczne		156 752,00	156 750,94	100,00	
		Wydatki bieżące	156 752,00	156 750,94	100,00	
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	156 752,00	156 750,94	100,00	
85336	Ochotnicze Hufce Pracy		7 000,00	6 106,08	87,23	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 000,00	3 000,00	100,00	
4260	Zakup energii		500,00	51,80	10,36	
4300	Zakup usług pozostałych		500,00	93,16	18,63	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 000,00	2 961,12	98,70	
		Wydatki bieżące	7 000,00	6 106,08	87,23	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	3 106,08	77,65	
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00	
85395	Pozostała działalność		305 372,00	300 691,44	98,47	
3110	Świadczenia społeczne		22 800,00	22 800,00	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		213 920,00	210 108,07	98,22	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		17 980,00	17 979,95	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	72 522,00	72 470,43	99,93
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	645 845,00	642 964,54	99,55
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 510 979,00	1 510 815,32	99,99	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76,00	75,79	99,72	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 043,00	1 054 043,00	100,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 992,00	84 990,57	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	184 740,00	184 740,00	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 488,00	16 488,00	100,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 676,00	14 670,05	99,96	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 466,00	11 465,89	100,00	
4260		Zakup energii	36 374,00	36 373,16	100,00	
4270		Zakup usług remontowych	1 836,00	1 835,16	99,95	
4280		Zakup usług zdrowotnych	285,00	285,00	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	23 976,00	23 826,60	99,38	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 446,00	1 441,94	99,72	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 631,00	79 630,16	100,00	
		Wydatki bieżące	1 510 979,00	1 510 815,32	99,99	
		w tym:				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 341 213,00</i>	<i>1 341 211,57</i>	<i>100,00</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>169 690,00</i>	<i>169 527,96</i>	<i>99,90</i>	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>76,00</i>	<i>75,79</i>	<i>99,72</i>	
85410		Internaty i bursy szkolne	915 051,00	909 268,32	99,37	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 593,82	562 669,25	99,84	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 535,00	38 534,23	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	86 992,00	86 944,98	99,95	
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 211,00	5 890,44	94,84	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	11 874,03	96,54	
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	67 912,12	97,02	
	4260	Zakup energii	84 465,00	84 168,41	99,65	
	4270	Zakup usług remontowych	4 343,00	4 342,62	99,99	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	370,00	78,72	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 295,64	91,08	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 355,00	1 110,42	81,95	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 786,18	32 786,18	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	370,00	74,00	
		Wydatki bieżące	915 051,00	909 268,32	99,37	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	695 331,82	694 038,90	99,81	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	219 719,18	215 229,42	97,96	
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 243 896,00	1 243 280,04	99,95	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 243 896,00	1 243 280,04	99,95	
		Wydatki bieżące	1 243 896,00	1 243 280,04	99,95	
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 243 896,00	1 243 280,04	99,95	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 028,00	5 015,00	99,74	
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 228,00	4 215,00	99,69	
		Wydatki bieżące	5 028,00	5 015,00	99,74	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 028,00	5 015,00	99,74	
855	Rodzina		8 879 895,74	8 686 211,91	97,82	
85508	Rodziny zastępcze		3 771 621,74	3 744 578,50	99,28	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydutki bieżące	28 915,00	28 914,04	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 915,00	28 914,04	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		550 157,63	513 628,23	93,36
90002	Gospodarka odpadami		54 147,63	17 648,55	32,59
4300	Zakup usług pozostałych		54 147,63	17 648,55	32,59
		Wydutki bieżące	54 147,63	17 648,55	32,59
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	54 147,63	17 648,55	32,59
90095	Pozostała działalność		496 010,00	495 979,68	99,99
4270	Zakup usług remontowych		465 210,00	465 194,55	100,00
4430	Różne opłaty i składki		30 800,00	30 785,13	99,95
		Wydutki bieżące	496 010,00	495 979,68	99,99
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	496 010,00	495 979,68	99,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 758 952,80	7 721 540,08	99,52
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		516 500,00	516 500,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		516 500,00	516 500,00	100,00
		Wydutki bieżące	516 500,00	516 500,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	516 500,00	516 500,00	100,00
92116	Biblioteki		2 444 012,89	2 442 899,39	99,95
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 408 412,89	2 408 412,89	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		35 600,00	34 486,50	96,87

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	2 408 412,89	2 408 412,89	100,00	
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	2 408 412,89	2 408 412,89	100,00	
		Wydatki majątkowe	35 600,00	34 486,50	96,87	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 600,00	34 486,50	96,87	
92118	Muzea		1 252 971,80	1 251 865,93	99,91	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 252 971,80	1 251 865,93	99,91	
		Wydatki bieżące	1 252 971,80	1 251 865,93	99,91	
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 252 971,80	1 251 865,93	99,91	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		395 468,11	360 274,76	91,10	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 468,11	60 274,76	63,14	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00	
		Wydatki bieżące	395 468,11	360 274,76	91,10	
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	395 468,11	360 274,76	91,10	
92195	Pozostała działalność		3 150 000,00	3 150 000,00	100,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00	
		Wydatki majątkowe	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00	
926	Kultura fizyczna		27 546,50	27 546,50	100,00	
92601	Obiekty sportowe		27 546,50	27 546,50	100,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 546,50	27 546,50	100,00	
		Wydatki majątkowe	27 546,50	27 546,50	100,00	

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	Nazwa [4]	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach [5]	Wykonanie za 2017 rok [6]	Wsk. % (6:5) [7]
------------------------	-----	-----	-----	--------------	---	---------------------------------	---------------------------

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

27 546,50 27 546,50 100,00

RAZEM WYDATKI

112 352 112,84 110 078 071,42 97,98

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach		Wykonanie za rok 2017	Wsk. % (4:3)
	1	2		
Wydatki bieżące		102 855 946,36	101 776 007,20	98,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		64 305 496,46	64 183 603,31	99,81
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		15 476 161,11	14 771 103,31	95,44
dotacje na zadania bieżące		18 106 569,81	18 017 225,89	99,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 540 623,47	3 534 867,74	99,84
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 427 095,51	1 269 206,95	88,94
Wydatki majątkowe		9 496 166,48	8 302 064,22	87,43
inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 466 991,64	8 272 889,38	87,39
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		2 483 268,82	1 692 796,87	68,17
pozostałe majątkowe		29 174,84	29 174,84	100,00
RAZEM WYDATKI		112 352 112,84	110 078 071,42	97,98

6. WYKONANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE ZA 2017 ROK

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2017 r.			Wykonanie za 2017 r.			% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B	40 573 126,82	36 794 230,74	3 778 896,08	37 333 957,38	34 715 909,75	2 618 047,63	92,02
A	GMINA	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	31 106 135,18	29 245 736,24	1 860 398,94	29 061 068,00	27 811 505,63	1 249 562,37	93,43
	60004	Lokalny transport zbiorowy	217 000,00	217 000,00	0,00	190 424,28	190 424,28	0,00	87,75
	60016	Drogi publiczne gminne	12 220 319,19	12 220 319,19	0,00	11 452 997,56	11 452 997,56	0,00	93,72
	60017	Drogi publiczne wewnętrzne	70 000,00	70 000,00	0,00	50 706,75	50 706,75	0,00	72,44
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 530,00	4 180,00	9 350,00	13 530,00	4 180,00	9 350,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 847 171,00	1 847 171,00	0,00	1 814 568,56	1 814 568,56	0,00	98,24
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 510 962,56	1 510 962,56	0,00	99,41
	70095	Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej	2 213 299,59	2 213 299,59	0,00	2 071 601,34	2 071 601,34	0,00	93,60
	71095	Działalność usługowa - pozostała działalność	23 800,00	23 800,00	0,00	23 769,75	23 769,75	0,00	99,87
	75023	Urzędy gmin	1 640 290,00	1 640 290,00	0,00	1 626 723,58	1 626 723,58	0,00	99,17
	75075	Pozostała działalność	19 130,00	19 130,00	0,00	19 128,96	19 128,96	0,00	99,99
	75416	Straż Miejska	149 000,00	149 000,00	0,00	146 099,98	146 099,98	0,00	98,05
	80101	Szkoły Podstawowe	50 000,00	50 000,00	0,00	49 237,50	49 237,50	0,00	98,48
	80104	Przedszkola	43 000,00	43 000,00	0,00	42 826,31	42 826,31	0,00	99,60
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 629,00	12 629,00	0,00	12 623,49	12 623,49	0,00	99,96
	80195	Pozostała działalność w oświacie	285 992,00	88 100,00	197 892,00	184 406,83	80 000,00	104 406,83	64,48
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	68 200,00	68 200,00	0,00	67 622,94	67 622,94	0,00	99,15
	85295	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
	85504	Rodzina	90 000,00	90 000,00	0,00	89 244,00	89 244,00	0,00	99,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	1 877 925,16	1 877 925,16	0,00	99,36
	90002	Gospodarka odpadami	15 000,00	15 000,00	0,00	13 431,09	13 431,09	0,00	89,54

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2017 r.				Wykonanie za 2017 r.				% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	90013	Schroniska	200 000,00	200 000,00	0,00	183 274,00	183 274,00	0,00	91,64		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00	0,00	180 200,00	180 200,00	0,00	90,10		
	90095	Pozostała działalność w gospodarce komunalnej	4 403 715,81	4 384 313,81	19 402,00	4 243 609,62	4 232 562,62	11 047,00	96,36		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 000,00	56 000,00	0,00	52 569,94	52 569,94	0,00	93,87		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	8 322,93	8 322,93	0,00	83,23		
	92195	Pozostała działalność	2 576 007,54	942 252,60	1 633 754,94	1 879 188,19	754 429,65	1 124 758,54	72,95		
	92601	Obiekty sportowe	568 400,05	568 400,05	0,00	554 550,05	554 550,05	0,00	97,56		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	330 100,00	330 100,00	0,00	327 972,26	327 972,26	0,00	99,36		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	313 551,00	313 551,00	0,00	313 550,37	313 550,37	0,00	100,00		
	600 - 60004	Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy	217 000,00	217 000,00	0,00	190 424,28	190 424,28	0,00	87,75		
1.	§ 6060	Zakup wiat i urządzeń przystankowych	187 000,00	187 000,00		185 904,03	185 904,03		99,41		
2.	§ 6050	Inwestycje drogowe	30 000,00	30 000,00		4 520,25	4 520,25		15,07		
	600 - 60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	12 220 319,19	12 220 319,19	0,00	11 452 997,56	11 452 997,56	0,00	93,72		
3.	§ 6050	Inwestycje drogowe	580 000,00	580 000,00		516 325,66	516 325,66		89,02		
4.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDIUM	65 000,00	65 000,00		52 039,62	52 039,62		80,06		
5.	§ 6050	Przebudowa ul. Cmentarnej	1 243 000,00	1 243 000,00		1 241 365,50	1 241 365,50		99,87		
6.	§ 6050	Budowa ul. Zawitej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem	346 733,91	346 733,91		321 672,15	321 672,15		92,77		
7.	§ 6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje	5 366,00	5 366,00		4 556,00	4 556,00		84,90		
8.	§ 6050	Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Bugaj	41 000,00	41 000,00		31 365,00	31 365,00		76,50		
9.	§ 6050	Przebudowa ul. Kasztelańskiej	1 929 365,68	1 929 365,68		1 928 555,67	1 928 555,67		99,96		
10.	§ 6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Zelazna/Armii Krajowej/Górna	53 000,00	53 000,00		52 112,50	52 112,50		98,33		
11.	§ 6050	Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna	700 000,00	700 000,00		603 089,38	603 089,38		86,16		
12.	§ 6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei	21 800,00	21 800,00		21 800,00	21 800,00		100,00		
13.	§ 6050	Budowa ul. Wieniawskiego	2 610 000,00	2 610 000,00		2 442 517,60	2 442 517,60		93,58		

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2017 r.				Wykonanie za 2017 r.				% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
14.	§ 6050	Przebudowa ul. Sienkiewicza	72 522,00	72 522,00		69 875,07	69 875,07		96,35		
15.	§ 6050	Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą	100 000,00	100 000,00		59 877,00	59 877,00		59,88		
16.	§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską	3 007 854,10	3 007 854,10		2 694 564,31	2 694 564,31		89,58		
17.	§ 6050	Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ulic Energetyków/Agrestowej	77,50	77,50		77,50	77,50		100,00		
18.	§ 6050	Przebudowa skweru z budową miejsc postojowych przez PS Nr 20	6 600,00	6 600,00		6 545,30	6 545,30		99,17		
19.	§ 6050	Przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego	1 321 000,00	1 321 000,00		1 300 741,27	1 300 741,27		98,47		
20.	§ 6050	Droga wjazdowa z ul. Łódzkiej na terenie osiedla Łódzka - Sadowa	107 000,00	107 000,00		105 918,03	105 918,03		98,99		
21.	§ 6050	Przebudowa skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		0,00		
	600 - 60017	Transport i łączność - drogi wewnętrzne	70 000,00	70 000,00	0,00	50 706,75	50 706,75	0,00	72,44		
22.	§ 6050	Inwestycje drogowe	70 000,00	70 000,00		50 706,75	50 706,75		72,44		
	630 - 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 530,00	4 180,00	9 350,00	13 530,00	4 180,00	9 350,00	100,00		
	§ 6057		9 350,00	0,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	100,00		
	§ 6059	Międzynarodowe Targi Turystyki Kulinarnej	4 180,00	4 180,00		4 180,00	4 180,00		100,00		
	RAZEM		13 530,00	4 180,00	9 350,00	13 530,00	4 180,00	9 350,00	100,00		
	700 - 70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 847 171,00	1 847 171,00	0,00	1 814 568,56	1 814 568,56	0,00	98,24		
24.	§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	1 847 171,00	1 847 171,00		1 814 568,56	1 814 568,56		98,24		
	700 - 70021	Gospodarka mieszkaniowa - towarzystwa budownictwa społecznego	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 510 962,56	1 510 962,56	0,00	99,41		
25	§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach miasta i będących w posiadaniu Miasta	100 000,00	100 000,00		98 917,94	98 917,94		98,92		

142

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2017 r.				Wykonanie za 2017 r.				% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
26.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	1 420 000,00	1 420 000,00		1 412 044,62	1 412 044,62		99,44		
	700 - 70095	Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność	2 213 299,59	2 213 299,59	0,00	2 071 601,34	2 071 601,34	0,00	93,60		
27.	§ 6050	Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne	60 000,00	60 000,00		59 303,23	59 303,23		98,84		
28.	§ 6050	Utworzenie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy	250 000,00	250 000,00		230 552,23	230 552,23		92,22		
29.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	880 000,00	880 000,00		877 310,76	877 310,76		99,69		
30.	§ 6050	Tworzenie zasobu lokali komunalnych	1 023 299,59	1 023 299,59		904 435,12	904 435,12		88,38		
	710 - 71095	Działalność usługowa - pozostała działalność	23 800,00	23 800,00	0,00	23 769,75	23 769,75	0,00	99,87		
31.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Pracowni Planowania Przestrzennego	23 800,00	23 800,00		23 769,75	23 769,75		99,87		
	750 - 75023	Administracja publiczna - Urzędy gmin	1 640 290,00	1 640 290,00	0,00	1 626 723,58	1 626 723,58	0,00	99,17		
32.	§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	327 290,00	327 290,00		318 668,33	318 668,33		97,37		
33.	§ 6050	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM	1 298 000,00	1 298 000,00		1 298 000,00	1 298 000,00		100,00		
34.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	15 000,00	15 000,00		10 055,25	10 055,25		67,04		
	750 - 75075	Administracja publiczna - Pozostała działalność	19 130,00	19 130,00	0,00	19 128,96	19 128,96	0,00	99,99		
35.	§ 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	149 000,00	149 000,00	0,00	146 099,98	146 099,98	0,00	98,05		
36.	§ 6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	73 150,00	73 150,00		73 148,10	73 148,10		100,00		
37.	§ 6050	Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Komendy Straży Miejskiej	24 000,00	24 000,00		23 985,00	23 985,00		99,94		
38.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	6 000,00	6 000,00		5 999,62	5 999,62		99,99		
39.	§ 6050	Monitoring miejski	45 850,00	45 850,00		42 967,26	42 967,26		93,71		
	801 - 80101	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe	50 000,00	50 000,00	0,00	49 237,50	49 237,50	0,00	98,48		
40.	§ 6050	Termomodernizacja budynku SP Nr 12	50 000,00	50 000,00		49 237,50	49 237,50		98,48		

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2017 r.				Wykonanie za 2017 r.				% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	801 - 80104	Oświata i wychowanie - Przedszkola	43 000,00	43 000,00	0,00	42 826,31	42 826,31	0,00	99,60		
41.	§ 6050	Prace inwestycyjne w Przedszkolu Samorządowym Nr 7	17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00		100,00		
42.	§ 6050	Prace inwestycyjne w Przedszkolu Samorządowym Nr 19	5 000,00	5 000,00		4 999,95	4 999,95		100,00		
43.	§ 6050	Modernizacja monitoringu w PS Nr 16	21 000,00	21 000,00		20 826,36	20 826,36		99,17		
	801 - 80195	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność w oświacie	285 992,00	88 100,00	197 892,00	184 406,83	80 000,00	104 406,83	64,48		
	§ 6067	Poprawa warunków i jakości kształcenia SP-10 oraz SP-17 w Piotrkowie Trybunalskim	106 472,83		106 472,83	96 084,45		96 084,45	90,24		
	§ 6069		9 222,17		9 222,17	8 322,38		8 322,38	90,24		
	RAZEM		115 695,00	0,00	115 695,00	104 406,83	0,00	104 406,83	90,24		
45.	§ 6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00		100,00		
	§ 6067		75 129,00		75 129,00	0,00			0,00		
	§ 6069	Wspólnie możemy więcej	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	12 629,00	12 629,00	0,00	12 629,49	12 623,49	0,00	99,96		
47.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 11	5 379,00	5 379,00		5 378,79	5 378,79		100,00		
48.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 5	7 250,00	7 250,00		7 244,70	7 244,70		99,93		
	852 - 85219	Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy rodzinie	68 200,00	68 200,00	0,00	67 622,94	67 622,94	0,00	99,15		
49.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla MOPR	68 200,00	68 200,00		67 622,94	67 622,94		99,15		
	855-85504	Rodzina-wspieranie rodziny	90 000,00	90 000,00	0,00	89 244,00	89 244,00	0,00	99,16		
50.	§ 6050	Adaptacja lokalu przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby oddziału "Promyk" w ramach projektu Razem możemy więcej	90 000,00	90 000,00		89 244,00	89 244,00		99,16		
	852-85295	Pomoc społeczna - Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00		
51.	§ 6059	Adaptacja lokalu przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby oddziału "Promyk" w ramach projektu Razem możemy więcej	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00		

144

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2017 r.				Wykonanie za 2017 r.				% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
900 - 90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	1 877 925,16	1 877 925,16	0,00	99,36		
52.	§ 6050	Regulacja rzeki Strawy - etap I	1 890 000,00	1 890 000,00		1 877 925,16	1 877 925,16		99,36		
900 - 90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami	15 000,00	15 000,00	0,00	13 431,09	13 431,09	0,00	89,54		
53.	§ 6060	Wydatki inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie miasta	15 000,00	15 000,00		13 431,09	13 431,09		89,54		
900 - 90013		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - schroniska dla zwierząt	200 000,00	200 000,00	0,00	183 274,00	183 274,00	0,00	91,64		
54.	§ 6050	Budowa odcinka drogi dojazdowej, wjazdu, opasek, poseszek dla psów i kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt	200 000,00	200 000,00		183 274,00	183 274,00		91,64		
900-90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00	0,00	180 200,00	180 200,00	0,00	90,10		
55.	§ 6050	Budowa oświetlenia ulicznego	200 000,00	200 000,00		180 200,00	180 200,00		90,10		
900 - 90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	4 403 715,81	4 384 313,81	19 402,00	4 243 609,62	4 232 562,62	11 047,00	96,36		
56.	§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej	228 355,00	220 000,00	8 355,00	199 911,52	199 911,52		87,54		
	§ 6230		11 047,00		11 047,00	11 047,00	11 047,00		100,00		
	RAZEM		239 402,00	220 000,00	19 402,00	210 958,52	199 911,52	11 047,00	88,12		
57.	§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	48 000,00	48 000,00		11 453,50	11 453,50		23,86		
58.	§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	60 000,00	60 000,00		49 220,00	49 220,00		82,03		
59.	§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego /ul. Wierzejskiej	2 523 667,00	2 523 667,00	0,00	2 510 810,79	2 510 810,79		99,49		
60.	§ 6050	Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z infrastrukturą	643 684,68	643 684,68		611 841,11	611 841,11		95,05		
61.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w osiedlu Jeziorna	206 000,00	206 000,00		205 488,82	205 488,82		99,75		
62.	§ 6050	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	55 000,00	55 000,00		54 591,70	54 591,70		99,26		

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2017 r.				Wykonanie za 2017 r.				% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
63.	§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej	79 950,00	79 950,00		73 800,00	73 800,00		92,31		
64.	§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z podłączeniem do MSC	9 225,00	9 225,00		9 225,00	9 225,00		100,00		
65.	§ 6050	Budowa wodociągu w ul. Wiatracznej	172 574,63	172 574,63		172 574,63	172 574,63		100,00		
66.	§ 6050	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Rolniczej do ul. Modrej wraz z utwardzeniem ulicy Modrej	234 442,50	234 442,50		224 800,50	224 800,50		95,89		
67.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życziwej	30 000,00	30 000,00		29 337,50	29 337,50		97,79		
68.	§ 6050	Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim	10 000,00	10 000,00		6 900,00	6 900,00		69,00		
69.	§ 6050	Obchody 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego	84 770,00	84 770,00		67 007,47	67 007,47		79,05		
70.	§ 6060	Utworzenie i utrzymanie mini-pastelki 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		52 569,94	52 569,94		93,87		
71.	§ 6220	Dotacja dla MOK na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000,00	56 000,00		52 569,94	52 569,94		93,87		
	921 - 92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	8 322,93	8 322,93	0,00	83,23		
72.	§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	10 000,00	10 000,00		8 322,93	8 322,93		83,23		
	921 - 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność	2 576 007,54	942 252,60	1 633 754,94	1 879 188,19	754 429,65	1 124 758,54	72,95		
	§ 6050		466 207,04	466 207,04		465 538,01	465 538,01		99,86		
	§ 6057		1 494 423,84		1 494 423,84	1 001 688,34		1 001 688,34	67,03		
	§ 6059	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim	593 606,90	470 536,70	123 070,20	411 961,84	288 891,64	123 070,20	69,40		
	§ 6257		15 023,66		15 023,66	0,00			0,00		
	§ 6259		6 746,10	5 508,86	1 237,24	0,00			0,00		
	Razem		2 576 007,54	942 252,60	1 633 754,94	1 879 188,19	754 429,65	1 124 758,54	72,95		
	926-92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe	568 400,05	568 400,05	0,00	554 550,05	554 550,05	0,00	97,56		
74.	§ 6050	Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal przy SP Nr 5	9 843,00	9 843,00		9 843,00	9 843,00		100,00		
75.	§ 6050	Przebudowa bieżni okalającej boisko szkolne przy SP Nr 16	20 000,00	20 000,00		6 150,00	6 150,00		30,75		
76.	§ 6050	Przebudowa infrastruktury Skate Park	538 557,05	538 557,05		538 557,05	538 557,05		100,00		

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2017 r.				Wykonanie za 2017 r.				% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	926 - 92604	Kultura fizyczna - instytucje kultury fizycznej	330 100,00	330 100,00	0,00	327 972,26	327 972,26	0,00	99,36		
77.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla OSIR	325 100,00	325 100,00		323 298,26	323 298,26		99,45		
78.	§ 6050	Prace inwestycyjne dla OSIR	5 000,00	5 000,00		4 674,00	4 674,00		93,48		
	926 - 92605	Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej	313 551,00	313 551,00	0,00	313 550,37	313 550,37	0,00	100,00		
	§ 6050		168 711,00	168 711,00		168 710,49	168 710,49		100,00		
	§ 6060	Budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta	144 840,00	144 840,00		144 839,88	144 839,88		100,00		
	Razem		313 551,00	313 551,00	0,00	313 550,37	313 550,37	0,00	100,00		
B	POWIAT	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	9 466 991,64	7 548 494,50	1 918 497,14	8 272 889,38	6 904 404,12	1 368 485,26	87,39		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 478 921,14	3 488 086,60	990 834,54	4 184 789,13	3 193 954,59	990 834,54	93,43		
	71012	Prace geodezyjne i kartograficzne	1 254 000,00	350 337,40	903 662,60	379 528,05	25 876,33	353 651,72	30,27		
	71015	Nadzór budowlany	4 000,00	0,00	4 000,00	3 999,00	0,00	3 999,00	99,98		
	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	28 347,00	8 347,00	20 000,00	28 347,00	8 347,00	20 000,00	100,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	80 000,00	80 000,00	0,00	78 126,00	78 126,00	0,00	97,66		
	80130	Szkoły zawodowe	26 187,00	26 187,00	0,00	26 186,70	26 186,70	0,00	100,00		
	85111	Szpital ogólny	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		100,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	154 100,00	154 100,00	0,00	154 090,50	154 090,50	0,00	99,99		
	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	34 486,50	34 486,50	0,00	96,87		
	92195	Pozostała działalność w kulturze	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	100,00		
	92601	Obiekty sportowe	27 546,50	27 546,50	0,00	27 546,50	27 546,50	0,00	100,00		
	600 - 60015	Transport i łączność - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 478 921,14	3 488 086,60	990 834,54	4 184 789,13	3 193 954,59	990 834,54	93,43		
	§ 6050		60 021,27	60 021,27		27 696,33	27 696,33		46,14		
	§ 6059	Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic	322 434,28	322 434,28		322 434,28	322 434,28		100,00		
	§ 6057		990 834,54	990 834,54	990 834,54	990 834,54	990 834,54	990 834,54	100,00		
	RAZEM		1 373 290,09	382 455,55	990 834,54	1 340 965,15	350 130,61	990 834,54	97,65		

147

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2017 r.				Wykonanie za 2017 r.				% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2.	§ 6050	Rozbudowa ul.Zalesickiej - etap II	50 000,00	50 000,00		622,50	622,50		1,25		
3.	§ 6050	Przebudowa ul.Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	74 631,05	74 631,05		18 014,56	18 014,56		24,14		
4.	§ 6050	Rozbudowa ul.Roliniczej od torów PKP do ul.Spacerowej i przebudowa ul.Spacerowej	2 771 000,00	2 771 000,00		2 723 694,56	2 723 694,56		98,29		
5.	§ 6050	Inwestycje drogowe	210 000,00	210 000,00		101 492,36	101 492,36		48,33		
	710 - 71012	Działalność usługowa - zadania z zakresu geodezji kartografii	1 254 000,00	350 337,40	903 662,60	379 528,05	25 876,33	353 651,72	30,27		
	§ 6050		84 000,00	84 000,00		0,00					
	§ 6059	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie	350 337,40	266 337,40	84 000,00	109 876,33	25 876,33	84 000,00	31,36		
	§ 6057	zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną	819 662,60		819 662,60	269 651,72		269 651,72	32,90		
	RAZEM		1 254 000,00	350 337,40	903 662,60	379 528,05	25 876,33	353 651,72	30,27		
	710 - 71015	Nadzór budowlany	4 000,00	0,00	4 000,00	3 999,00	0,00	3 999,00	99,98		
7.	§ 6060	Zakup zestawu komputerowego przenośnego z oprogramowaniem	4 000,00		4 000,00	3 999,00	0,00	3 999,00	99,98		
	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		0,00		
	754 - 75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 347,00	8 347,00	20 000,00	28 347,00	8 347,00	20 000,00	100,00		
9.	§ 6060	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego dla KM PSP	3 501,00		3 501,00	3 501,00		3 501,00	100,00		
10.	§ 6050	Modernizacja osadnika potożonego na placu KM PSP	24 846,00	8 347,00	16 499,00	24 846,00	8 347,00	16 499,00	100,00		
	801 - 80120	Oświata i wychowanie - szkoły zawodowe	80 000,00	80 000,00	0,00	78 126,00	78 126,00	0,00	97,66		
11.	§ 6050	Modernizacja budynku II LO	80 000,00	80 000,00		78 126,00	78 126,00		97,66		
	801 - 80130	Oświata i wychowanie - szkoły zawodowe	26 187,00	26 187,00	0,00	26 186,70	26 186,70	0,00	100,00		
12.	§ 6050	Modernizacja budynku ZSP Nr 1	21 894,00	21 894,00		21 894,00	21 894,00		100,00		
13.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZSP Nr 6	4 293,00	4 293,00		4 292,70	4 292,70		99,99		

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2017 r.				Wykonanie za 2017 r.				% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	851 - 85111	Ochrona zdrowia - szpitale ogólne	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00		
14.	§ 6300	Dotacja na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		100,00		
	852 - 85202	Domy pomocy społecznej	154 100,00	154 100,00	0,00	154 090,50	154 090,50	0,00	99,99		
	§ 6050		122 880,00	122 880,00		122 880,00	122 880,00		100,00		
	§ 6060	Prace i zakupy inwestycyjne w DPS	31 220,00	31 220,00		31 210,50	31 210,50		99,97		
	RAZEM		154 100,00	154 100,00	0,00	154 090,50	154 090,50	0,00	99,99		
	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	34 486,50	34 486,50	0,00	96,87		
17.	§ 6220	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 600,00	35 600,00		34 486,50	34 486,50		96,87		
	921 - 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	100,00		
18.	§ 6050	Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim	3 150 000,00	3 150 000,00		3 150 000,00	3 150 000,00		100,00		
	926-92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe	27 546,50	27 546,50	0,00	27 546,50	27 546,50	0,00	100,00		
19.	§ 6050	Modernizacja i rozbudowa boiska przy ZSP Nr 1	12 742,00	12 742,00		12 742,00	12 742,00		100,00		
20.	§ 6050	Boisko wielofunkcyjne przy ZSP Nr 2	14 804,50	14 804,50		14 804,50	14 804,50		100,00		

NAKŁADY NA INWESTYCJE W 2017 ROKU

