

7. WYKONANIE NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU ZA 2008 R.

Lp.	Dział rozdział paragraf	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2008 r.					Wykonanie w 2008 r.					% wykon. 9:4
			Nakłady na inwestycje	Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje	Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B	48 325 199	19 590 402	22 066 727	3 651 808	3 016 262	46 869 181,52	19 048 876,01	21 238 802,81	3 651 807,55	2 929 695,15	96,99
A	GMINA	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	37 115 378	13 856 780	19 777 136	908 000	2 573 462	35 891 634,81	13 422 236,80	19 013 791,86	908 000,00	2 547 606,15	96,70
	60016	Drogi publiczne gminne	6 378 918	382 438	5 880 480	90 000	26 000	6 241 280,05	377 479,68	5 747 800,37	90 000,00	26 000,00	97,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 127 000	1 122 231	2 004 769	0	0	3 117 736,33	1 112 968,04	2 004 768,29	0,00	0,00	99,70
	70095	Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej	1 583 600	1 572 600	11 000	0	0	1 568 154,42	1 557 174,42	10 980,00	0,00	0,00	99,02
	71095	Działalność usługowa - pozostała działalność	11 000	0	11 000	0	0	10 966,20	0,00	10 966,20	0,00	0,00	99,69
	75023	Urząd Miasta	2 225 157	2 096 657	128 500	0	0	2 196 647,35	2 079 083,25	117 564,10	0,00	0,00	98,72
	75416	Straż miejska	120 000	0	120 000	0	0	119 240,00	0,00	119 240,00	0,00	0,00	99,37
	75495	Pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym	353 500	326 334	27 166	0	0	353 473,71	326 334,00	27 139,71	0,00	0,00	99,99
	80101	Szkoły podstawowe	2 366 396	0	2 366 396	0	0	2 356 066,85	0,00	2 356 066,85	0,00	0,00	99,56
	80104	Przedszkola	9 207	4 992	4 215	0	0	9 205,36	4 991,02	4 214,34	0,00	0,00	99,98
	80110	Gimnazja	221 461	3 050	218 411	0	0	221 460,73	3 050,00	218 410,73	0,00	0,00	100,00
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne	3 850	0	3 850	0	0	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne	36 058	16 938	19 120	0	0	36 056,66	16 938,00	19 118,66	0,00	0,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	325 000	25 399	299 601	0	0	284 280,52	4 978,38	279 302,14	0,00	0,00	87,47
	85203	Ośrodek wsparcia	20 000	0	20 000	0	0	16 470,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00	82,35
	85212	Świadczenia społeczne	27 500	0	0	0	27 500	25 925,00	0,00	0,00	0,00	25 925,00	94,27
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 840	0	20 840	0	0	20 838,82	0,00	20 838,82	0,00	0,00	99,99

Lp.	Dział rozdział paragraf	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2008 r.					Wykonanie w 2008 r.					% wykon. 9:4
			Nakłady na inwestycje	Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje	Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85401	Świetlica szkolna	12 000	0	12 000	0	0	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	288 000	0	288 000	0	0	287 156,45	0,00	287 156,45	0,00	0,00	99,71
	90013	Schroniska dla zwierząt	36 000	36 000	0	0	0	25 151,24	25 151,24	0,00	0,00	0,00	69,86
	90015	Oświetlenie ulic	913 657	883 657	30 000	0	0	873 380,23	843 386,53	29 993,70	0,00	0,00	95,59
	90095	Pozostała działalność w gospodarce komunalnej	11 763 147	7 341 984	1 973 060	818 000	1 630 103	11 238 762,79	7 057 607,48	1 757 333,16	818 000,00	1 605 822,15	95,54
	92109	Domy kultury	380 000	0	380 000	0	0	379 928,06	0,00	379 928,06	0,00	0,00	99,98
	92114	pozostałe instytucje kultury	12 000	0	12 000	0	0	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego	6 121 587	0	5 231 728	0	889 859	6 099 276,77	0,00	5 209 417,77	0,00	889 859,00	99,64
	92601	Ośrodki sportu	163 500	44 500	119 000	0	0	69 954,76	13 094,76	56 860,00	0,00	0,00	42,79
	92604	Instytucje kultury fizycznej	596 000	0	596 000	0	0	312 372,51	0,00	312 372,51	0,00	0,00	52,41
	600-60016	Transport i łączność drogi publiczne gminne	6 378 918	382 438	5 880 480	90 000	26 000	6 241 280,05	377 479,68	5 747 800,37	90 000	26 000	97,84
1.	§ 6050	Przebudowa nawierzchni dróg klasy „L” i „D” w strefie zamieszkania	1 870 100		1 870 100			1 869 650,00		1 869 650,00			99,98
2.	§ 6050	Budowa ulic w osiedlu Pawłowska wraz z kanalizacją deszczową i modernizacją ul. Pawłowskiej	44 000		44 000			32 355,50		32 355,50			73,54
3.	§ 6050	Przebudowa ul. Rolniczej, ul. Spacerowej, ul. Jerozolimskiej w ramach programu "Poprawa dostępności komunikacyjnej do centrów logistycznych oraz obszarów Piotrkowskiej Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - etap II"	88 000	88 000				86 241,79	86 241,79				98,00
4.	§ 6050	Budowa ul. Powstańców Warszawskich, ul. Rodziny Rajkowskich, ulic przyległych wraz z kanalizacją deszczową	832 000		832 000			831 037,48		831 037,48			99,88
5.	§ 6050	Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Jeziora I	1 778 000		1 688 000	90 000		1 777 949,38		1 687 949,38	90 000,00		100,00
6.	§ 6050	Wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Słowackiego od trasy N-S do ul. Dworskiej	20 000	20 000				16 800,78	16 800,78				84,00
7.	§ 6050	Przebudowa/budowa ulic w oparciu o dokumentację	35 380		35 380			35 380,00		35 380,00			100,00

Lp.	Dział rozdział paragraf	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2008 r.					Wykonanie w 2008 r.					% wykon. 9:4
			Nakłady na inwestycje	Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje	Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	§ 6050	Przebudowa skrzyżowania ulic: Wolborska, Wierzejska, Wyzwolenia, Rzemieślnicza wraz z przebudową ul. Wyzwolenia - dokumentacja techniczna	66 000		66 000			3 904,00		3 904,00			5,92
9.	§ 6050	Budowa obwodnicy Miasta PT - III etap	80 000		80 000			73 993,00		73 993,00			92,49
10.	§ 6050	Budowa parkingu ogólnodostępnego wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej i robotami elektrycznymi przy ul. Topolowej	130 000		130 000			129 076,00		129 076,00			99,29
11.	§ 6050	Poprawa dojazdu do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej A. Modernizacja ul. Niskiej B. Budowa ronda Al. Armii Krajowej - ul. Dmowskiego C. Modernizacja ul. Żelaznej D. Modernizacja ulicy Roosevelta	1 035 000		1 035 000			987 130,00		987 130,00			95,37
12.	§ 6050	Przebudowa ulicy Śląskiej - wykonanie dokumentacji technicznej	100 000		100 000			97 325,01		97 325,01			97,33
13.	§ 6050	Przebudowa ul. Moryca	300 438	274 438			26 000	300 437,11	274 437,11			26 000,00	100,00
	700-70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 127 000	1 122 231	2 004 769	0	0	3 117 736,33	1 112 968,04	2 004 768,29	0,00	0,00	99,70
1.	§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy	1 122 231	1 122 231				1 112 968,04	1 112 968,04	0,00			99,17
2.	§ 6060	Przejęcie nieruchomości przy ul. Batorego	2 004 769		2 004 769			2 004 768,29		2 004 768,29			100,00
	700-70095	Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność	1 583 600	1 572 600	11 000	0	0	1 568 154,42	1 557 174,42	10 980,00	0,00	0,00	99,02
1.	§ 6050	Program „termomodernizacja budynków”	521 000	521 000				514 648,10	514 648,10				98,78
2.	§ 6050	Tworzenie zasobu lokali komunalnych	11 000		11 000			10 980,00		10 980,00			99,82
3.	§ 6050	Tworzenie zasobu lokali socjalnych	911 600	911 600				911 593,46	911 593,46				100,00
4.	§ 6050	Rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej przy ul. Armii Krajowej w ramach programu "Realizacja założeń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie układów komunikacyjnych i infrastruktury"	15 000	15 000				13 054,00	13 054,00				87,03

Lp.	Dział rozdział paragraf	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2008 r.					Wykonanie w 2008 r.					% wykon. 9:4
			Nakłady na inwestycje	Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje	Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	§ 6050	Budowa ciepłociągu do ul. Broniewskiego	125 000	125 000				117 878,86	117 878,86				94,30
	710- 71095	Działalność usługowa - pozostała działalność	11 000	0	11 000	0	0	10 966,20	0,00	10 966,20	0,00	0,00	99,69
1.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Pracowni Planowania Przestrzennego	11 000		11 000			10 966,20		10 966,20			99,69
	750- 75023	Administracja publiczna - Urząd Miasta	2 225 157	2 096 657	128 500	0	0	2 196 647,35	2 079 083,25	117 564,10	0,00	0,00	98,72
1.	§ 6060	E-Urząd w Piotrkowie Trybunalskim	461 295	461 295				443 896,02	443 896,02				96,23
	§ 6068		1 020 271	1 020 271				1 020 270,54	1 020 270,54				100,00
	§ 6069		340 091	340 091				340 090,18	340 090,18				100,00
	Razem		1 821 657	1 821 657	0	0	0	1 804 256,74	1 804 256,74				99,04
2.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla UM	21 000		21 000			20 793,68		20 793,68			99,02
3.	§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	20 000		20 000			18 951,44		18 951,44			94,76
4.	§ 6050	Usuwanie barier architektonicznych, docieplenie ściany szczytowej, modernizacja punktu informacyjnego w BOM oraz w innych pomieszczeniach UM przy ul.Szkolnej 28	275 000	275 000				274 826,51	274 826,51				99,94
5.	§ 6050	Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynkach UM	21 000		21 000			11 938,98		11 938,98			56,85
6.	§ 6050	Modernizacja i rozudowa systemu Q-MATIC	66 500		66 500			65 880,00		65 880,00			99,07
	754- 75416	Bezpieczeństwo publiczne straż miejska	120 000	0	120 000	0	0	119 240,00	0,00	119 240,00	0,00	0,00	99,37
1.	§ 6060	Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej	120 000		120 000			119 240,00		119 240,00			99,37
	754- 75495	Bezpieczeństwo publiczne - pozostała działalność	353 500	326 334	27 166	0	0	353 473,71	326 334,00	27 139,71	0,00	0,00	99,99
1.	§ 6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w mieście	353 500	326 334	27 166			353 473,71	326 334,00	27 139,71			99,99
	801- 80101	Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe	2 366 396	0	2 366 396	0	0	2 356 066,85	0,00	2 356 066,85	0,00	0,00	99,56
1.	§ 6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8	2 005 000		2 005 000			2 003 536,64		2 003 536,64			99,93
2.	§ 6050	Modernizacja węzła żywieniowego i szatni w Szkole Podstawowej Nr 11	170 000		170 000			165 524,66		165 524,66			97,37
3.	§ 6060	Wymiana okien w Szkole Podstawowej Nr 11	13 896		13 896			13 895,55		13 895,55			100,00

Lp.	Dział rozdział paragraf	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2008 r.					Wykonanie w 2008 r.					% wykon. 9:4
			Nakłady na inwestycje	Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje	Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	§ 6050	Modernizacja dachu w SP 11	147 500		147 500			147 490,00		147 490,00			99,99
5.	§ 6050	Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 8	30 000		30 000			25 620,00		25 620,00			85,40
	801-80104	Oświata i wychowanie - przedszkola	9 207	4 992	4 215	0	0	9 205,36	4 991,02	4 214,34	0,00	0,00	99,98
1.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Nr 1	4 215		4 215			4 214,34		4 214,34			99,98
2.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Nr 16	4 992	4 992				4 991,02	4 991,02				99,98
	801-80110	Oświata i wychowanie - gimnazjum	221 461	3 050	218 411	0	0	221 460,73	3 050,00	218 410,73	0,00	0,00	100,00
1.	§ 6050	Modernizacja Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 4	212 982		212 982			212 981,73		212 981,73			100,00
2.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum Nr 1	5 429		5 429			5 429,00		5 429,00			100,00
3.	§ 6050	Modernizacja boiska szkolnego w Gimnazjum Nr 5	3 050	3 050				3 050,00	3 050,00				100,00
	801-80114	Oświata i wychowanie - zespoły administracyjne	3 850	0	3 850	0	0	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	100,00
1.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla MZEA	3 850		3 850			3 850,00		3 850,00			100,00
	801-80148	Oświata i wychowanie - stołówki szkolne	36 058	16 938	19 120	0	0	36 056,66	16 938,00	19 118,66	0,00	0,00	100,00
1.	§ 6050	Wymiana okna podawczego i drzwi w stołówce szkolnej w SP 5	6 000		6 000			6 000,00		6 000,00			100,00
2.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne da ZSG nr 1	13 120		13 120			13 118,66		13 118,66			99,99
3.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 11	16 938	16 938				16 938,00	16 938,00				100,00
	851-85154	Ochrona zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi	325 000	25 399	299 601	0	0	284 280,52	4 978,38	279 302,14	0,00	0,00	87,47
1.	§ 6060	Doposażenie placów gier i zabaw na terenie miasta	128 500	20 399	108 101			90 375,11		90 375,11			70,33
2.	§ 6060	Zakup sprzętu sportowego dla OSIR	61 500		61 500			61 136,40		61 136,40			99,41
3.	§ 6050	Budowa placów gier i zabaw oraz skwerów miejskich	130 000		130 000			127 790,63		127 790,63			98,30
4.	§ 6050	Zakup sprzętu multimedialnego dla PO	5 000	5 000				4 978,38	4 978,38				99,57
	852-85203	Pomoc społeczna ośrodek wsparcia	20 000	0	20 000	0	0	16 470,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00	82,35
1.	§ 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji Środowiskowego Domu Samopomocy	20 000		20 000			16 470,00		16 470,00			82,35

Lp.	Dział rozdział paragraf	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2008 r.					Wykonanie w 2008 r.					% wykon. 9:4
			Nakłady na inwestycje	Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje	Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	852-85212	Pomoc społeczna świadczenia społeczne	27 500	0	0	0	27 500	25 925,00	0,00	0,00	0,00	25 925,00	94,27
1.	§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, drukarek i kserokopiarki	27 500				27 500	25 925,00				25 925,00	94,27
	852-85219	Pomoc społeczna ośrodki pomocy społecznej	20 840	0	20 840	0	0	20 838,82	0,00	20 838,82	0,00	0,00	99,99
1.	§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego dla MOPR	20 840		20 840			20 838,82		20 838,82			99,99
	854-85401	Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlice szkolne	12 000	0	12 000	0	0	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00
1.	§ 6050	Wymiana stolarki okiennej w świetlicy szkolnej SP 5	12 000		12 000			12 000,00		12 000,00			100,00
	900-90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska gospodarka ściekowa i ochrona wód	288 000	0	288 000	0	0	287 156,45	0,00	287 156,45	0,00	0,00	99,71
1.	§ 6050	Ochrona zbiornika Bugaj wraz z regulacją dolin rzek	288 000		288 000			287 156,45		287 156,45			99,71
	900-90013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska schroniska dla zwierząt	36 000	36 000	0	0	0	25 151,24	25 151,24	0,00	0,00	0,00	69,86
1.	§ 6050	Urządzenie przytuliska dla bezdomnych zwierząt	36 000	36 000				25 151,24	25 151,24				69,86
	900-90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oświetlenie ulic	913 657	883 657	30 000	0	0	873 380,23	843 386,53	29 993,70	0,00	0,00	95,59
1.	§ 6060	Zakup iluminacji świątecznej	30 000		30 000			29 993,70		29 993,70			99,98
2.	§ 6050	Wykonanie zasilania energetycznego Starego Miasta	787 657	787 657				751 801,54	751 801,54				95,45
3.	§ 6050	Oświetlenia miasta - budowa nowych instalacji ulicznych	96 000	96 000				91 584,99	91 584,99				95,40
	900-90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozostała działalność	11 763 147	7 341 984	1 973 060	818 000	1 630 103	11 238 762,79	7 057 607,48	1 757 333,16	818 000,00	1 605 822,15	95,54
1.	§ 6058	Rewitalizacja Starego Miasta w Piotrkowie Tryb. - etap I	1 359 791				1 359 791	1 358 772,58				1 358 772,58	99,93
	§ 6059		1 112 557	842 245			270 312	1 111 723,03	864 673,46			247 049,57	99,93
	§ 6050		4 022 999	4 022 999				3 851 613,45	3 851 613,45				95,74
	Razem		6 495 347	4 865 244	0	0	1 630 103	6 322 109,06	4 716 286,91	0,00	0,00	1 605 822,15	97,33
2.	§ 6058	Trakt Wielu Kultur											
	§ 6059												
	§ 6050		1 136 000	1 136 000				1 114 604,76	1 114 604,76				98,12
Razem	1 136 000	1 136 000	0	0	0	1 114 604,76	1 114 604,76	0,00	0,00	0,00	98,12		

Lp.	Dział rozdział paragraf	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2008 r.					Wykonanie w 2008 r.					% wykon. 9:4
			Nakłady na inwestycje	Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje	Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	40 000	40 000				32 168,46	32 168,46				80,42
4.	§ 6050	Poprawa stanu środowiska naturalnego w otoczeniu zbiornika Bugaj - Infrastruktura osiedla Jeziorna II - wodociąg	14 000	14 000				2 542,72	2 542,72				18,16
5.	§ 6050	Poprawa stanu środowiska naturalnego w otoczeniu zbiornika Bugaj - Infrastruktura osiedla Jeziorna II - kanalizacja sanitarna	5 000	5 000				0,00	0,00				0,00
6.	§ 6050	Wodociąg w ul. Moryca i w ul. Ujazd	51 000		51 000			50 466,40		50 466,40			98,95
7.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Małopolskiej i Kujawskiej w ramach porozumienia gmin	10 000		10 000			5 234,07		5 234,07			52,34
8.	§ 6050 § 6058 § 6059	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim	300 000		300 000			194 181,98		194 181,98			64,73
	RAZEM		300 000	0	300 000	0	0	194 181,98	0,00	194 181,98	0,00	0,00	64,73
9.	§ 6050	Wodociąg w ul. Budki	190 000		190 000			182 103,58		182 103,58			95,84
10.	§ 6050	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Wolborskiej i ul. Wierzejskiej	1 241 000	1 041 000		200 000		1 240 854,11	1 040 854,11		200 000,00		99,99
11.	§ 6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie posesji przy ul. Sulejowskiej 45 w ramach zadania Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenach poprzemysłowych w Piotrkowie Tryb.	1 260 000	87 740	554 260	618 000	0	1 121 790,79	0,00	503 790,79	618 000,00	0,00	89,03
12.	§ 6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Belzackiej 185 w ramach programu "Realizacja założeń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie układów komunikacyjnych infrastruktury"	40 000	40 000				39 999,99	39 999,99				100,00
13.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Czystej	38 000		38 000			33 628,99		33 628,99			88,50

Lp.	Dział rozdział paragraf	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2008 r.					Wykonanie w 2008 r.					% wykon. 9:4
			Nakłady na inwestycje	Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje	Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Pawłowskiej - bocznej w ramach programu "Realizacja założeń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie układów komunikacyjnych infrastruktury"	107 000	107 000				106 148,53	106 148,53				99,20
15.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Prostej, ul. Leszczynowej, ul. Piaskowej oraz podłączenie do istniejącego kolektora sanitarnego w ul. Leśników - wykonanie dokumentacji budowlanej	500		500			141,24		141,24			28,25
16.	§ 6050	Budowa wodociągu w ul. Podhalańskiej	56 000		56 000			37 137,05		37 137,05			66,32
17.	§ 6050	Wykonanie zasilania ujęcia studni wody "Szczekanica"	5 000	5 000				4 392,00	4 392,00				87,84
18.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i wodociągu w ul. Kleszcz w ramach programu "Realizacja założeń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie układów komunikacyjnych infrastruktury"	1 000	1 000				610,00	610,00				61,00
19.	§ 6050	Wykonanie obiektu upamiętniającego pierwszy cmentarz żydowski	3 900		3 900			3 538,00		3 538,00			90,72
20.	§ 6050	Zabezpieczenie skarp rzeki Strawy	50 000		50 000			49 410,00		49 410,00			98,82
21.	§ 6050	Budowa wodociągu w ul. Twardosławickiej	30 000		30 000			23 674,45		23 674,45			78,91
22.	§ 6060	Zakup ogrodzenia usytuowanego w Dołach Brzeskich	4 400		4 400			4 373,33		4 373,33			99,39
23.	§ 6050	Rekultywacja wysypiska odpadów w Dołach Brzeskich	500 000		500 000			495 750,00		495 750,00			99,15
24.	§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej	185 000		185 000			173 903,28		173 903,28			94,00
	921-92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy kultury	380 000	0	380 000	0	0	379 928,06	0,00	379 928,06	0,00	0,00	99,98
1.	§ 6220	Wymiana stropu na II piętrze oficyny budynku MOK przy ul. 3 go Maja	160 000		160 000			159 928,06		159 928,06			99,96
2.	§ 6220	Modernizacja pomieszczeń w budynku MOK przy ul. Słowackiego - dotacja	220 000		220 000			220 000,00		220 000,00			100,00
	921-92114	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy kultury	12 000	0	12 000	0	0	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00
1.	§ 6220	Dotacja dla Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem na wydatki inwestycyjne	12 000		12 000			12 000,00		12 000,00			100,00
	921-92195	Pozostała działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego	6 121 587	0	5 231 728	0	889 859	6 099 276,77	0,00	5 209 417,77	0,00	889 859,00	99,64

Lp.	Dział rozdział paragraf	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2008 r.					Wykonanie w 2008 r.					% wykon. 9:4
			Nakłady na inwestycje	Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje	Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	§ 6220 § 6229 Razem	Teatr im. S. Jaracza w Łodzi bez granic - europejskie sceny regionu łódzkiego	1 275 000 4 846 587 6 121 587	0	1 275 000 3 956 728 5 231 728	0	889 859	1 265 496,89 4 833 779,88 6 099 276,77	0,00	1 265 496,89 3 943 920,88 5 209 417,77	0,00	889 859,00	99,25 99,74 99,64
	926- 92601	Kultura fizyczna i sport ośrodki sportu	163 500	44 500	119 000	0	0	69 954,76	13 094,76	56 860,00	0,00	0,00	42,79
1.	§ 6050	Modernizacja stadionu Concordia	60 000		60 000			0,00		0,00			0,00
2.	§ 6050	Modernizacja hali sportowej AKL Sokół w Piotrkowie Tryb. - wykonanie nowej instalacji CO	50 000		50 000			47 900,00		47 900,00			95,80
3.	§ 6050	Budowa szatni przy boisku sportowym KS POLONIA	32 500	32 500				1 952,00	1 952,00				6,01
4.	§ 6050	Modernizacja boiska sportowego Polonia	9 000		9 000			8 960,00		8 960,00			99,56
5.	§ 6050	Budowa boiska w ramach programu "Boisko w mojej gminie - ORLIK 2012"	12 000	12 000				11 142,76	11 142,76				92,86
	926- 92604	Kultura fizyczna i sport instytucje kultury fizycznej	596 000	0	596 000	0	0	312 372,51	0,00	312 372,51	0,00	0,00	52,41
1.	§ 6050	Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne - adaptacja pomieszczeń - sala ćwiczeń	136 000		136 000			135 113,58		135 113,58			99,35
2.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla OSiR	350 000		350 000			162 618,93		162 618,93			46,46
3.	§ 6050	Termomodernizacja dachu na Hali Relax w ramach programu termomodernizacji budynków	100 000		100 000			14 640,00		14 640,00			14,64
4.	§ 6050	Adaptacja pomieszczeń magazynowych na pływalniach	10 000		10 000			0,00		0,00			0,00
B	POWIAT	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	11 209 821	5 733 622	2 289 591	2 743 808	442 800	10 977 546,71	5 626 639,21	2 225 010,95	2 743 807,55	382 089,00	97,93
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 757 971	3 563 743	571 420	2 622 808	0	6 614 583,51	3 456 803,01	534 972,95	2 622 807,55	0,00	97,88
	71015	Nadzór budowlany	4 000	0	0	0	4 000	3 999,00	0,00	0,00	0,00	3 999,00	99,98
	75405	Komendy Powiatowe Policji	13 949	13 949	0	0	0	13 949,00	13 949,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	64 000	0	0	0	64 000	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	319 000	48 000	150 000	121 000	0	318 014,12	48 000,00	149 014,12	121 000,00	0,00	99,69
	80130	Szkoły zawodowe	2 204 007	2 107 930	96 077	0	0	2 203 904,84	2 107 887,20	96 017,64	0,00	0,00	100,00
	80195	Pozostała działalność w oświacie	6 000	0	6 000	0	0	5 246,00	0,00	5 246,00	0,00	0,00	87,43

Lp.	Dział rozdział paragraf	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2008 r.					Wykonanie w 2008 r.					% wykon. 9:4
			Nakłady na inwestycje	Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje	Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85111	Szpital ogólny	170 000	0	170 000	0	0	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	100,00
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	69 853	0	9 853	0	60 000	9 853,00	0,00	9 853,00	0,00	0,00	14,11
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	129 600	0	64 800	0	64 800	128 890,00	0,00	64 800,00	0,00	64 090,00	99,45
	92195	Pozostała działalność w kulturze	1 400 000	0	1 150 000	0	250 000	1 378 400,24	0,00	1 128 400,24	0,00	250 000,00	98,46
	92116	Biblioteka	71 441	0	71 441	0	0	66 707,00	0,00	66 707,00	0,00	0,00	93,37
	600-60015	Transport i łączność - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 757 971	3 563 743	571 420	2 622 808	0	6 614 583,51	3 456 803,01	534 972,95	2 622 807,55	0,00	97,88
1.	§ 6058	Modernizacja ul.Sulejowskiej na odcinku od km 0+000,0 do 1+576,15 w Piotrkowie Tryb.	3 064 467	441 659		2 622 808		3 064 466,28	441 658,73		2 622 807,55		100,00
	§ 6059		1 575 948	1 575 948				1 575 947,96	1 575 947,96				100,00
	§6050		350 256	350 256				266 384,48	266 384,48				76,05
	RAZEM		4 990 671	2 367 863	0	2 622 808	0	4 906 798,72	2 283 991,17	0,00	2 622 807,55	0,00	98,32
2.	§ 6050	Przebudowa ul. Armii Krajowej od ul. Sikorskiego do ul. Wojska Polskiego oraz ul. Słowackiego od Armii Krajowej do ul. Owocowej	990 000	990 000				989 997,24	989 997,24				100,00
3.	§ 6060	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla MZDiK	8 800		8 800			8 800,00		8 800,00			100,00
	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla MZDiK	13 000		13 000			12 873,30		12 873,30			99,03
4.	§ 6060	Zakup parkomatów	54 000		54 000			53 909,78		53 909,78			99,83
5.	§ 6050	Przebudowa i koordynacja sygnalizacji świetlnej na terenie miasta	20 000	20 000				19 068,60	19 068,60				95,34
6.	§ 6050	Oznakowanie dróg znakami aktywnymi	45 000		45 000			29 280,00		29 280,00			65,07
7.	§ 6050	Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Sikorskiego N-S	55 000	5 880	49 120			52 112,06	2 992,06	49 120,00			94,75
8.	§ 6050	Przebudowa/budowa ulic w oparciu o dokumentację	266 500		266 500			264 740,00		264 740,00			99,34
10.	§ 6050	Modernizacja ul. Karolinowskiej/ul.Rolniczej na odc. od ul.Łódzkiej do SSE w ramach programu "Poprawa dostępności komunikacyjnej do centrów logistycznych oraz obszarów Piotrkowskiej Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - etap I"	120 000		120 000			109 593,66		109 593,66			91,33
11.	§ 6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu turystycznego i lokalnego poprzez modernizację ul. Zalesickiej w PT	120 000	120 000				102 803,94	102 803,94				85,67

Lp.	Dział rozdział paragraf	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2008 r.					Wykonanie w 2008 r.					% wykon. 9:4
			Nakłady na inwestycje	Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje	Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	§ 6050	Przebudowa mostu w ciągu ul. Wolborskiej - dokumentacja techniczna	60 000	60 000				57 950,00	57 950,00				96,58
13.	§ 6050	Przebudowa skrzyżowania ulicy Dworskiej i ulicy Sikorskiego w ramach programu "Poprawa dostępności komunikacyjnej do centrów logistycznych poprzez przebudowę nawierzchni Al. Sikorskiego od ul. Zawodzie do ul. Armii Krajowej"	15 000		15 000			6 656,21		6 656,21			44,37
	710-71015	Nadzór budowlany	4 000	0	0	0	4 000	3 999,00	0,00	0,00	0,00	3 999,00	99,98
1.	§ 6060	Zakup zestawu komputerowego	4 000				4 000	3 999,00				3 999,00	99,98
	754-75405	Bezpieczeństwo publiczne komendy powiatowej policji	13 949	13 949	0	0	0	13 949,00	13 949,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.	§ 6170	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	13 949	13 949				13 949,00	13 949,00				100,00
	754-75411	Bezpieczeństwo publiczne - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	64 000	0	0	0	64 000	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	100,00
1.	§ 6060	Zakup samochodu operacyjnego KM PSP	64 000				64 000	64 000,00				64 000,00	100,00
	801-80120	Oświata i wychowanie licea	319 000	48 000	150 000	121 000	0	318 014,12	48 000,00	149 014,12	121 000,00	0,00	99,69
1.	§ 6050	Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej w II LO w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żeromskiego 11" w ramach programu termomodernizacja budynków	319 000	48 000	150 000	121 000		318 014,12	48 000,00	149 014,12	121 000,00		99,69
	801-80130	Oświata i wychowanie szkoły zawodowe	2 204 007	2 107 930	96 077	0	0	2 203 904,84	2 107 887,20	96 017,64	0,00	0,00	100,00
1.	§ 6058												
	§ 6059	Rozwój bazy edukacyjnej poprzez budowę Sali Sportowej przy ZSP Nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim	2 100 000	2 100 000	0			2 099 957,20	2 099 957,20				100,00
	§ 6050												
	RAZEM		2 100 000	2 100 000	0	0	0	2 099 957,20	2 099 957,20	0,00	0,00	0,00	100,00
2.	§ 6050	Wymiana okien od ul. Śląskiej w ZSP Nr 6	37 406		37 406			37 405,20		37 405,20			100,00
3.	§ 6050	Zakupy inwestycyjne dla ZSP Nr 5	6 100		6 100			6 100,00		6 100,00			100,00
4.	§ 6050	Wykonanie boiska szkolnego przy ZSP Nr 6	8 850		8 850			8 849,31		8 849,31			99,99
5.	§ 6050	Wykonanie ogrodzenia przy ZSP Nr 2	40 000		40 000			39 942,13		39 942,13			99,86
6.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZSP Nr 6	3 721		3 721			3 721,00		3 721,00			100,00
7.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZSP nr 3	7 930	7 930				7 930,00	7 930,00				
	801-80195	Oświata i wychowanie pozostała działalność	6 000	0	6 000	0	0	5 246,00	0,00	5 246,00	0,00	0,00	87,43

Lp.	Dział rozdział paragraf	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2008 r.					Wykonanie w 2008 r.					% wykon. 9:4
			Nakłady na inwestycje	Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje	Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	§ 6050	Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji na termomodernizację CKP i PS Nr 5 w ramach programu termomodernizacja budynków	6 000		6 000			5 246,00		5 246,00			87,43
	851-85111	Ochrona zdrowia - szpitale ogólne	170 000	0	170 000	0	0	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	100,00
1.	§ 6300	Dotacja na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla szpitali	170 000		170 000			170 000,00		170 000,00			100,00
	852-85201	Pomoc społeczna placówki opiekuńczo - wychowawcze	69 853	0	9 853	0	60 000	9 853,00	0,00	9 853,00	0,00	0,00	14,11
1.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Świetlicy Środowiskowej "Bartek "	2 853		2 853			2 853,00		2 853,00			100,00
2.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka	7 000		7 000			7 000,00		7 000,00			100,00
3.	§ 6050	Przebudowa lokalu pozyskanego z zasobów gminy z adaptacją pomieszczeń na pokoje , kuchnię , łazienkę i wc,wraz z wyposażeniem w celu przystosowania do zamieszkania przez wychowanków przygotowanych do usamodzielnienia	60 000				60 000					0,00	0,00
	854-85403	Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	129 600	0	64 800	0	64 800	128 890,00	0,00	64 800,00	0,00	64 090,00	99,45
1.	§ 6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb SOSW.	129 600		64 800		64 800	128 890,00		64 800,00		64 090,00	99,45
	921-92116	Kultura fizyczna i sport pozostałe instytucje kultury	71 441	0	71 441	0	0	66 707,00	0,00	66 707,00	0,00	0,00	93,37
1.	§ 6050	Miejska Biblioteka Publiczna - modernizacja, wykonanie projektu technicznego	60 000		60 000			55 266,00		55 266,00			92,11
2.	§ 6220	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki publicznej na wydatki inwestycyjne	11 441		11 441			11 441,00		11 441,00			100,00
	921-92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozostała działalność	1 400 000	0	1 150 000	0	250 000	1 378 400,24	0,00	1 128 400,24	0,00	250 000,00	98,46
1.	§ 6050	Utworzenie Ośrodka Sztuki Współczesnej w Piotrkowie Tryb.	400 000		400 000			393 452,00		393 452,00			98,36
2.	§ 6050	Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim	1 000 000		750 000		250 000	984 948,24		734 948,24		250 000,00	98,49

