

7. WYKONANIE NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2009 R.

1	2	3	Plan na 2009 r.					Wykonanie za 2009 r.					14	inne środki pozabudżetowe
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Lp.	Dział rozdział paragraf	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Nakłady na inwestycje	Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje	Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje	% wyk. 9:4	
		INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B	39 005 404,98	24 885 702,57	0,00	670 000,00	13 449 702,41	37 105 221,66	23 429 477,79	0,00	670 000,00	13 005 743,87	95,13	440 000,00
A	GMINA	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	23 637 797,07	17 369 117,84	0,00	670 000,00	5 598 679,23	22 673 281,88	16 808 759,41	0,00	670 000,00	5 194 522,47	95,92	440 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 094 393,00	3 674 393,00	0,00	420 000,00	0,00	3 979 614,22	3 559 614,22	0,00	420 000,00	0,00	97,20	
	60017	Drogi wewnętrzne	152 181,00	152 181,00	0,00	0,00	0,00	152 179,75	152 180	0	0	0	100,00	
	63001	Turystyka	46 161,07	46 161,07	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700	0	0	0	34,01	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	1 627 410,00	1 627 410,00	0,00	0,00	0,00	96,18	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	38 699,03	38 699,03	0,00	0,00	0,00	99,23	
	70095	Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej	3 154 689,66	2 674 328,00	0,00	0,00	480 361,66	3 062 620,95	2 647 339,92	0,00	0,00	415 281,03	97,08	
	71095	Działalność usługowa - pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 977,04	4 977,04	0,00	0,00	0,00	99,54	
	75023	Urząd Miasta	662 390,00	662 390,00	0,00	0,00	0,00	662 000,17	662 000,17	0,00	0,00	0,00	99,94	15 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	98,82	
	75416	Straż Miejska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 946,57	19 947	0	0	0	99,73	
	80101	Szkoły podstawowe	415 898,00	415 898,00	0,00	0,00	0,00	415 243,21	415 243,21	0,00	0,00	0,00	99,84	
	80104	Przedszkola	37 602,00	37 602,00	0,00	0,00	0,00	37 076,38	37 076,38	0,00	0,00	0,00	98,60	
	80110	Gimnazja	88 922,00	88 922,00	0,00	0,00	0,00	88 921,09	88 921,09	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80148	Stołówki szkolne	6 149,00	6 149,00	0,00	0,00	0,00	6 148,80	6 148,80	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80195	Pozostała działalność w oświacie	80 952,00	20 462,00	0,00	0,00	60 490,00	61 536,21	18 852	0	0	42 684,15	76,02	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	178 290,71	178 290,71	0,00	0,00	0,00	85,72	
	85212	Świadczenia rodzinne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 935,70	6 935,70	0,00	0,00	0,00	99,08	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	14 762,00	14 762,00	0,00	0,00	0,00	98,41	
	90001	Ochrona wód	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 564 000,00	964 000,00	0,00	0,00	600 000,00	1 555 010,00	955 010,00	0,00	0,00	600 000,00	99,43	
	90015	Oświetlenie ulic	975 277,29	975 277,29	0,00	0,00	0,00	969 278,81	969 278,81	0,00	0,00	0,00	99,38	
	90095	Pozostała działalność w gospodarce komunalnej	3 235 852,50	2 442 779,00	0,00	250 000,00	543 073,50	2 882 872,82	2 207 533,92	0,00	250 000,00	425 338,90	89,09	425 000,00

1	Dział rozdział paragraf	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2009 r.					Wykonanie za 2009 r.					% wyk. 9:4	inne środki pozabudż etowe
			Nakłady na inwestycje	Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje	Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	92109	Domy kultury	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92195	Kultura i sztuka	3 851 989,91	1 058 247,48	0,00	0,00	2 793 742,43	3 820 238,09	1 057 759,57	0,00	0,00	2 762 478,52	99,18	
	92601	Ośrodki sportu	2 581 000,00	1 514 666,00	0,00	0,00	1 066 334,00	2 383 885,61	1 486 934,74	0,00	0,00	896 950,87	92,36	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	523 839,64	469 162,00	0,00	0,00	54 677,64	515 324,09	463 535,09	0,00	0,00	51 789,00	98,37	
	92605	Pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	46 210,63	46 210,63	0,00	0,00	0,00	92,42	
	600- 60016	Transport i łączność drogi publiczne gminne	4 094 393,00	3 674 393,00	0,00	420 000,00	0,00	3 979 614,22	3 559 614,22	0,00	420 000,00	0,00	97,20	
1.	§ 6050	Przebudowa nawierzchni dróg klasy „L” i „D” w strefie zamieszkania	1 007 784,00	1 007 784,00				1 007 782,57	1 007 782,57				100,00	
2.	§ 6050	Przebudowa ul.Pawłowskiej	310 000,00	310 000,00				304 459,31	304 459,31				98,21	
3.	§ 6050	Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Jeziorna I	970 000,00	550 000,00		420 000,00		968 648,16	548 648,16		420 000,00		99,86	
4.	§ 6050	Wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Słowackiego od trasy N-S do ul. Dworskiej	30 000,00	30 000,00				29 280,00	29 280,00				97,60	
5.	§ 6050	Wytyczenie dróg na osiedlu Jeziorna II	30 000,00	30 000,00				10 000,00	10 000,00				33,33	
6.	§ 6050	Przebudowa skrzyżowania ulic: Wolborska, Wierzejska, Wyzwolenia, Rzemieślnicza	75 000,00	75 000,00				66 507,40	66 507,40				88,68	
7.	§ 6050	Budowa obwodnicy Miasta PT - III etap	190 000,00	190 000,00				183 830,36	183 830,36				96,75	
8.	§ 6050	Budowa zjazdu z ul.Sulejowskiej do posesji przy ul.Sulejowskiej 2	30 000,00	30 000,00				26 108,00	26 108,00				87,03	
9.	§ 6050	Przebudowa ul.Polnej	1 275,00	1 275,00				1 275,00	1 275,00				100,00	
10.	§ 6050	Przebudowa przepustów	20 334,00	20 334,00				20 334,00	20 334,00				100,00	
11.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla MZDIK	32 000,00	32 000,00				6 417,20	6 417,20				20,05	
12.	§ 6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg klasy "L i D"	30 000,00	30 000,00				29 999,80	29 999,80				100,00	
13.	§ 6050	Budowa włączenia ul.Batorego w ul.Kopernika	1 123 000,00	1 123 000,00				1 088 273,18	1 088 273,18				96,91	
14.	§ 6050	Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Słowackiego z ul. Armii Krajowej	150 000,00	150 000,00			0,00	149 938,00	149 938,00			0,00	99,96	
15.	§ 6050	Rozbudowa i przebudowa ul.Dmowskiego na odc. od ul. Sygietyńskiego do ul.Energetyków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	35 000,00	35 000,00				33 081,24	33 081,24				94,52	
16.	§ 6060	Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	60 000,00	60 000,00				53 680,00	53 680,00				89,47	
	600- 60017	Transport i łączność drogi wewnętrzne	152 181,00	152 181,00	0,00	0,00	0,00	152 179,75	152 179,75	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.	§ 6050	Przebudowa nawierzchni dróg klasy "L" i "D" w strefie zamieszkania	152 181,00	152 181,00				152 179,75	152 179,75				100,00	

1	Dział rozdział paragraf	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2009 r.					Wykonanie za 2009 r.					% wyk. 9:4	inne środki poza budż etowe
			Nakłady na inwestycje	Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje	Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	630- 63001	Turystyka ośrodki informacji turystycznej	46 161,07	46 161,07	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	34,01	
1.	§ 6050	Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie Trybunalskim jako uzupełnienie projektu kluczowego Traktu Wielu Kultur	46 161,07	46 161,07				15 700,00	15 700,00				34,01	
	700- 70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	1 627 410,00	1 627 410,00	0,00	0,00	0,00	96,18	
1.	§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy	1 000 000,00	1 000 000,00				935 810,00	935 810,00				93,58	
2.	§ 6060	Przejęcie nieruchomości przy ul. Batorego	692 000,00	692 000,00				691 600,00	691 600,00				99,94	
	700- 70021	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Towarzystwa Budownictwa Społecznego	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	38 699,03	38 699,03	0,00	0,00	0,00	99,23	
1.	§ 6050	Dobudowa przewodów kominowych i przystosowanie pomieszczeń na kotłownię w budynku przy ul. Stronczyńskiego	39 000,00	39 000,00				38 699,03	38 699,03				99,23	
	700- 70095	Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność	3 154 689,66	2 674 328,00	0,00	0,00	480 361,66	3 062 620,95	2 647 339,92	0,00	0,00	415 281,03	97,08	
1.	§ 6050	Program „termomodernizacja budynków”	600 000,00	600 000,00				599 986,88	599 986,88				100,00	
2.	§ 6050	Tworzenie zasobu lokali komunalnych	999 700,00	999 700,00				999 144,57	999 144,57				99,94	
3.	§ 6050	Tworzenie zasobu lokali socjalnych	1 304 761,66	824 400,00			480 361,66	1 239 465,00	824 183,97			415 281,03	95,00	
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"	150 228,00	150 228,00				150 227,47	150 227,47				100,00	
5.	§ 6050	Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne	100 000,00	100 000,00				73 797,03	73 797,03				73,80	
	710- 71095	Działalność usługowa - pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 977,04	4 977,04	0,00	0,00	0,00	99,54	
1.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Pracowni Planowania Przestrzennego	3 600,00	3 600,00				3 577,04	3 577,04				99,36	
2.	§ 6050	Modernizacja sieci komputerowej w PPP	1 400,00	1 400,00				1 400,00	1 400,00				100,00	
	750- 75023	Administracja publiczna - Urząd Miasta	662 390,00	662 390,00	0,00	0,00	0,00	662 000,17	662 000,17	0,00	0,00	0,00	99,94	15 000,00
1.	§ 6050	Modernizacja sieci CO w pomieszczeniach archiwum w budynku przy ul. Słowackiego 19	10 000,00	10 000,00				9 906,40	9 906,40				99,06	
2.	§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w UM	119 650,00	119 650,00				119 649,80	119 649,80				100,00	
3.	§ 6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Szkolnej 28 w ramach programu "Program termomodernizacja budynków"	532 740,00	532 740,00				532 443,97	532 443,97				99,94	15 000,00

1	2	3	Plan na 2009 r.					Wykonanie za 2009 r.					14	inne środki pozabudżetowe
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	754-75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	98,82	
1.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla OSP	8 500,00	8 500,00				8 400,00	8 400,00				98,82	
	754-75416	Bezpieczeństwo publiczne - straż miejska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 946,57	19 946,57	0,00	0,00	0,00	99,73	
1.	§ 6050	Monitoring miejski	20 000,00	20 000,00				19 946,57	19 946,57				99,73	
	801-80101	Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe	415 898,00	415 898,00	0,00	0,00	0,00	415 243,21	415 243,21	0,00	0,00	0,00	99,84	
1.	§ 6050	Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 8	293 693,00	293 693,00				293 692,98	293 692,98				100,00	
2.	§ 6050	Modernizacja budynku ZSG Nr 1	48 866,00	48 866,00				48 866,00	48 866,00				100,00	
3.	§ 6050	Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w Szkole Podstawowej Nr 11	28 098,00	28 098,00				28 098,00	28 098,00				100,00	
4.	§ 6050	Wymiana drzwi wejściowych w budynku głównym SP Nr 2	7 480,00	7 480,00				7 476,34	7 476,34				99,95	
5.	§ 6050	Monitoring w SP Nr 2	11 700,00	11 700,00				11 649,71	11 649,71				99,57	
6.	§ 6050	Wymiana stolarki okiennej w SP Nr 5	15 061,00	15 061,00				15 060,90	15 060,90				100,00	
7.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla SP Nr 8	11 000,00	11 000,00				10 399,28	10 399,28				94,54	
	801-80104	Oświata i wychowanie - przedszkola	37 602,00	37 602,00	0,00	0,00	0,00	37 076,38	37 076,38	0,00	0,00	0,00	98,60	
1.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 24	5 716,00	5 716,00				5 715,18	5 715,18				99,99	
2.	§ 6050	Wymiana stolarki okiennej w PS Nr 8	9 986,00	9 986,00				9 985,70	9 985,70				100,00	
3.	§ 6050	Wymiana stolarki okiennej w PS Nr 15	8 900,00	8 900,00				8 875,50	8 875,50				99,72	
4.	§ 6050	Przebudowa budynku przy ul.Kasztanowej 31 na potrzeby przedszkola	13 000,00	13 000,00				12 500,00	12 500,00				96,15	
	801-80110	Oświata i wychowanie - gimnazjum	88 922,00	88 922,00	0,00	0,00	0,00	88 921,09	88 921,09	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.	§ 6050	Modernizacja dachu w Gimnazjum Nr 5	67 138,00	67 138,00				67 137,99	67 137,99				100,00	
2.	§ 6050	Monitoring w Gimnazjum Nr 4	21 784,00	21 784,00				21 783,10	21 783,10				100,00	
	801-80148	Oświata i wychowanie - stołówki szkolne	6 149,00	6 149,00	0,00	0,00	0,00	6 148,80	6 148,80	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne da ZSG nr 1	6 149,00	6 149,00	0,00			6 148,80	6 148,80				100,00	
	801-80195	Oświata i wychowanie - pozostała działalność	80 952,00	20 462,00	0,00	0,00	60 490,00	61 536,21	18 852,06	0,00	0,00	42 684,15	76,02	

1	2	3	Plan na 2009 r.					Wykonanie za 2009 r.					14	inne środki pozabudżetowe
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Dział rozdział paragraf	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Nakłady na inwestycje	Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje	Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje	% wyk. 9:4	
1.	§ 6050	Monitoring wizyjny w szkołach	73 397,00	19 007,00			54 390,00	54 715,80	17 397,21			37 318,59	74,55	
2.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla referatu Edukacji	1 455,00	1 455,00				1 454,85	1 454,85				99,99	
3.	§ 6068	Zajęcia terapeutyczno-wspomagające dla niepełnosprawnych uczniów piotrkowskich szkół podstawowych - zakupy inwestycyjne	5 185,00				5 185,00	4 560,73				4 560,73	87,96	
	§ 6069		915,00				915,00	804,83				804,83	87,96	
	RAZEM		6 100,00				6 100,00	5 365,56				5 365,56	87,96	
	851-85154	Ochrona zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	178 290,71	178 290,71	0,00	0,00	0,00	85,72	
1.	§ 6060	Doposażenie placów gier i zabaw na terenie miasta	142 000,00	142 000,00				112 945,32	112 945,32				79,54	
2.	§ 6060	Zakup sprzętu sportowego na realizację "Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł"	66 000,00	66 000,00				65 345,39	65 345,39				99,01	
	852-85212	Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 935,70	6 935,70	0,00	0,00	0,00	99,08	
1.	§ 6050	Wydatki związane z przekazywaniem informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do biura informacji gospodarczej	7 000,00	7 000,00				6 935,70	6 935,70				99,08	
	852-85219	Pomoc społeczna ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	14 762,00	14 762,00	0,00	0,00	0,00	98,41	
1.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla MOPR	15 000,00	15 000,00				14 762,00	14 762,00				98,41	
	900-90001	Gospodarka komunalna ochrona wód	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	§ 6050	Regulacja rzeki Strawy - dokumentacja techniczna	2 000,00	2 000,00				0,00					0,00	
	900-90013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska schroniska dla zwierząt	1 564 000,00	964 000,00	0,00	0,00	600 000,00	1 555 010,00	955 010,00	0,00	0,00	600 000,00	99,43	
1.	§ 6050	Urządzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	1 564 000,00	964 000,00			600 000,00	1 555 010,00	955 010,00			600 000,00	99,43	
	900-90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oświetlenie ulic	975 277,29	975 277,29	0,00	0,00	0,00	969 278,81	969 278,81	0,00	0,00	0,00	99,38	
1.	§ 6060	Zakup iluminacji świetlnej	50 000,00	50 000,00				49 879,70	49 879,70				99,76	
2.	§ 6050	Wykonanie zasilania energetycznego Starego Miasta	137 662,00	137 662,00				137 661,72	137 661,72				100,00	
3.	§ 6050	Oświetlenia miasta - budowa nowych instalacji ulicznych	70 000,00	70 000,00				65 215,11	65 215,11				93,16	
4.	§ 6050	Oświetlenie uliczne ul.Słowackiego na odc. Od Pl.Kościuszki do torów PKP- partycypacje w inwestycji z Zakładem Energetycznym	1 000,00	1 000,00				0,00	0,00				0,00	
5.	§ 6050	Budowa oświetlenia ul.Żelaznej	106 000,00	106 000,00				105 907,52	105 907,52				99,91	

1	2	3	Plan na 2009 r.					Wykonanie za 2009 r.					14	inne środki pozabudżetowe	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Dział rozdział paragraf	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Nakłady na inwestycje	Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje	Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje	% wyk. 9:4		
6.	§ 6050	Skablowanie napowietrznej energetycznej sieci rozdzielczej wraz z przebudową WLZ w budynkach i obiektach w ul.Dąbrowskiego.	610 615,29	610 615,29				610 614,76	610 614,76				100,00		
	900-90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozostała działalność	3 235 852,50	2 442 779,00	0,00	250 000,00	543 073,50	2 882 872,82	2 207 533,92	0,00	250 000,00	425 338,90	89,09	425 000,00	
1.	§ 6050	Rewitalizacja Starego Miasta w Piotrkowie Tryb. - etap II	80 000,00	80 000,00				73 186,56	73 186,56				91,48		
2.	§ 6050	Poprawa stanu środowiska naturalnego w otoczeniu zbiornika Bugaj - Infrastruktura osiedla Jeziorna II - wodociąg	51 000,00	51 000,00				49 683,81	49 683,81				97,42		
3.	§ 6050	Poprawa stanu środowiska naturalnego w otoczeniu zbiornika Bugaj - Infrastruktura osiedla Jeziorna II - kanalizacja sanitarna	755 000,00	505 000,00		250 000,00		744 075,01	494 075,01		250 000,00		98,55	100 000,00	
4.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Małopolskiej i Kujawskiej w ramach porozumienia gmin	210 000,00	210 000,00				203 140,94	203 140,94				96,73	100 000,00	
5.	§ 6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim	0,00					0,00							
	§ 6058		543 073,50				543 073,50	425 338,90				425 338,90	78,32		
	§ 6059		411 006,00	411 006,00				277 255,03	277 255,03					67,46	
	RAZEM		954 079,50	411 006,00	0,00	0,00	543 073,50	702 593,93	277 255,03	0,00	0,00	425 338,90	73,64		
6.	§ 6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul.Narutowicza - dokumentacja techniczna	27 000,00	27 000,00				25 610,00	25 610,00				94,85		
7.	§ 6050	Budowa wodociągu w ul.Niskiej	46 773,00	46 773,00				46 772,71	46 772,71				100,00		
8.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią , budowa wodociągu w ul.Kleszcz w ramach programu "Realizacja założeń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zobowiązań w zakresie układów komunikacyjnych infrastruktury"	320 000,00	320 000,00				288 862,51	288 862,51				90,27		
9.	§ 6050	Budowa wodociągu w ul. Grabskiej	20 000,00	20 000,00				17 174,16	17 174,16				85,87		
10.	§ 6050	Przebudowa fontanny w Parku im.Jana Pawła II	60 000,00	60 000,00				56 824,16	56 824,16				94,71		
11.	§ 6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich	250 000,00	250 000,00				238 386,04	238 386,04				95,35	225 000,00	
12.	§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej	462 000,00	462 000,00				436 562,99	436 562,99				94,49		

1	2	3	Plan na 2009 r.					Wykonanie za 2009 r.					14	inne środki pozabudżetowe	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Dział rozdział paragraf	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Nakłady na inwestycje	Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje	Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje	% wyk. 9:4		
	921-92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy kultury	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
1.	§ 6220	Zakupy inwestycyjne dla MOK	120 000,00	120 000,00	0,00			120 000,00	120 000,00				100,00		
	921-92195	Kultura fizyczna i sport - pozostała działalność	3 851 989,91	1 058 247,48	0,00	0,00	2 793 742,43	3 820 238,09	1 057 759,57	0,00	0,00	2 762 478,52	99,18		
1.	§ 6050	Trakt Wielu Kultur- rozwój potencjału turystycznego Miasta przez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego.	2 000,00	2 000,00				1 828,64	1 828,64				91,43		
	§ 6058		2 793 742,43				2 793 742,43	2 762 478,52				2 762 478,52	98,88		
	§ 6059		1 056 247,48	1 056 247,48				1 055 930,93	1 055 930,93					99,97	
	RAZEM		3 851 989,91	1 058 247,48			2 793 742,43	3 820 238,09	1 057 759,57				2 762 478,52	99,18	
	926-92601	Kultura fizyczna i sport ośrodki sportu	2 581 000,00	1 514 666,00	0,00	0,00	1 066 334,00	2 383 885,61	1 486 934,74	0,00	0,00	896 950,87	92,36		
1.	§ 6050	Modernizacja stadionu Concordia	1 354 000,00	954 000,00			400 000,00	1 184 616,87	954 000,00			230 616,87	87,49		
2.	§ 6050	Budowa zaplecza socjalno- szatniowego dla KS POLONIA	210 000,00	210 000,00				207 091,35	207 091,35				98,61		
3.	§ 6050	Budowa boiska wraz zapleczem w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012"	1 017 000,00	350 666,00			666 334,00	992 177,39	325 843,39			666 334,00	97,56		
	926-92604	Kultura fizyczna i sport instytucje kultury fizycznej	523 839,64	469 162,00	0,00	0,00	54 677,64	515 324,09	463 535,09	0,00	0,00	51 789,00	98,37		
1.	§ 6050	Rozbudowa elektronicznego systemu do obsługi klientów na krytej pływalni przy ul.Próchnika	34 000,00	34 000,00				33 951,93	33 951,93				99,86		
2.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla OSiR	270 000,00	270 000,00				269 564,19	269 564,19				99,84		
3.	§ 6050	Inwestycje na kortach tenisowych	35 000,00	35 000,00				34 999,97	34 999,97				100,00		
4.	§ 6050	Budowa windy dla niepełnosprawnych w budynku krytej pływalni przy ul.Belzackiej 106 w Piotrkowie Trybunalskim	106 839,64	52 162,00			54 677,64	103 839,80	52 050,80			51 789,00	97,19		
5.	§ 6050	Termomodernizacja i modernizacja budynków zaplecza sportowego stadionu miejskiego przy ul.Żwirki	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00				0,00		
6.	§ 6050	Adaptacja pomieszczeń w zespole krytych pływalni	73 000,00	73 000,00				72 968,20	72 968,20				99,96		
	926-92605	Kultura fizyczna i sport pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	46 210,63	46 210,63	0,00	0,00	0,00	92,42		
1.	§ 6050	Budowa placów gier i zabaw	50 000,00	50 000,00				46 210,63	46 210,63				92,42		
B	POWIAT	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	15 367 607,91	7 516 584,73	0,00	0,00	7 851 023,18	14 431 939,78	6 620 718,38	0,00	0,00	7 811 221,40	93,91		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 398 838,48	6 336 757,35	0,00	0,00	3 062 081,13	8 610 582,39	5 550 902,23	0,00	0,00	3 059 680,16	91,61		
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	100,00		

1	Dział rozdział paragraf	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2009 r.					Wykonanie za 2009 r.					% wyk. 9:4	inne środki poza budżetowe
			Nakłady na inwestycje	Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje	Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	75478	Usuwanie skutków klęsk	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	578 228,00	0,00	0,00	0,00	578 228,00	96,37	
	80130	Szkoły zawodowe	4 786 893,43	1 052 359,38	0,00	0,00	3 734 534,05	4 712 804,86	978 270,82	0,00	0,00	3 734 534,04	98,45	
	80132	Szkoły artystyczne	17 532,00	17 532,00	0,00	0,00	0,00	17 532,00	17 532,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80195	Pozostała działalność w oświeceniu	47 899,00	0,00	0,00	0,00	47 899,00	32 270,20		0,00	0,00	32 270,20	67,37	
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	109 445,00	62 936,00	0,00	0,00	46 509,00	102 291,33	55 782,33	0,00	0,00	46 509,00	93,46	
	85321	ZONA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 231,00	8 231,00	0,00	0,00	0,00	82,31	
	85333	PUP	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	27,03	
	600-60015	Transport i łączność - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 398 838,48	6 336 757,35	0,00	0,00	3 062 081,13	8 610 582,39	5 550 902,23	0,00	0,00	3 059 680,16	91,61	
1.	§ 6060	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla MZDiK	95 000,00	95 000,00				88 054,72	88 054,72				92,69	
2.	§ 6050	Poprawa dostępności do krajowej sieci dróg (nr 1,8,12,91) poprzez rozbudowę ul. Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim	10 000,00	10 000,00				3 161,17	3 161,17				31,61	
	§ 6058		1 354 881,13			1 354 881,13	1 352 480,16				1 352 480,16	99,82		
	§ 6059		595 688,35	595 688,35			585 827,27	585 827,27					98,34	
	RAZEM		1 960 569,48	605 688,35			1 354 881,13	1 941 468,60	588 988,44			1 352 480,16	99,03	
3.	§ 6050	Przebudowa i koordynacja sygnalizacji świetlnej na terenie miasta	145 000,00	145 000,00				0,00	0,00				0,00	
4.	§ 6050	Oznakowanie dróg znakami aktywnymi	14 030,00	14 030,00				14 030,00	14 030,00				100,00	
5.	§ 6050	Modernizacja ul. Wojska Polskiego od ul. Kostromskiej do ul. Powstańców Warszawskich	2 000 000,00	2 000 000,00				1 581 071,83	1 581 071,83				79,05	
6.	§ 6050	Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Słowackiego z Al. Armii Krajowej	150 000,00	150 000,00				149 938,00	149 938,00				99,96	
7.	§ 6050	Rozbudowa i przebudowa ul. Śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	70 000,00	70 000,00				23 726,02	23 726,02				33,89	
8.	§ 6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu turystycznego i lokalnego poprzez modernizację ul. Zaleskiej wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej - etap I	175 000,00	175 000,00				126 419,56	126 419,56				72,24	
9.	§ 6050	Przebudowa mostu w ciągu ul. Wolborskiej	60 000,00	60 000,00				47 834,85	47 834,85				79,72	
10.	§ 6050	Przebudowa ul. Jerozolimskiej w ramach programu "Poprawa dostępności komunikacyjnej do centrów logistycznych i obszarów Piotrkowskiej Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej- etap II"	4 459 573,00	2 752 373,00			1 707 200,00	4 370 977,03	2 663 777,03			1 707 200,00	98,01	

1	2	3	Plan na 2009 r.					Wykonanie za 2009 r.					14	inne środki pozabudżetowe
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Nakłady na inwestycje	Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje	Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje	% wyk. 9:4	
11.	§ 6050	Rozbudowa i przebudowa ul.Karolinowskiej oraz rozbudowa ul.Rolniczej wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej	229 000,00	229 000,00				226 395,78	226 395,78				98,86	
12.	§ 6050	Przebudowa przepustów	40 666,00	40 666,00				40 666,00	40 666,00				100,00	
	700-70005	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	100,00	
1.	§ 6050	Sfinansowanie zobowiązań w związku z odwołaniem darowizny zabudowanej nieruchomości przy ul.Kasztanowej 31 i Dworskiej na rzecz Skarbu Państwa	360 000,00				360 000,00	360 000,00				360 000,00	100,00	
	754-75478	Bezpieczeństwo publiczne - usuwanie skutków klęsk	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	578 228,00	0,00	0,00	0,00	578 228,00	96,37	
1.	§ 6060	Zakup kontenera specjalnego (inżynieryjno-technicznego)	600 000,00				600 000,00	578 228,00				578 228,00	96,37	
	801-80130	Oświata i wychowanie szkoły zawodowe	4 786 893,43	1 052 359,38	0,00	0,00	3 734 534,05	4 712 804,86	978 270,82	0,00	0,00	3 734 534,04	98,45	
1.	§ 6050	Rozwój bazy edukacyjnej poprzez budowę Sali Sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim	223 250,00	223 250,00				149 240,88	149 240,88				66,85	
	§ 6058		3 734 534,05				3 734 534,05	3 734 534,04				3 734 534,04	100,00	
	§ 6059		659 038,38	659 038,38				659 035,44	659 035,44				100,00	
	RAZEM		4 616 822,43	882 288,38	0,00	0,00	3 734 534,05	4 542 810,36	808 276,32	0,00	0,00	3 734 534,04	98,40	
2.	§ 6050	Wymiana stolarki okiennej w ZSP Nr 2	39 948,00	39 948,00				39 947,85	39 947,85				100,00	
3.	§ 6050	Modernizacja dachu i ocieplenie budynku ZSP Nr 2	49 954,00	49 954,00				49 953,65	49 953,65				100,00	
4.	§ 6050	Wymiana podłogi w sali gimnastycznej w ZSP Nr 3	60 650,00	60 650,00				60 634,00	60 634,00				99,97	
5.	§ 6050	Monitoring w ZSP Nr 1	19 519,00	19 519,00				19 459,00	19 459,00				99,69	
	801-80132	Oświata i wychowanie szkoły artystyczne	17 532,00	17 532,00	0,00	0,00	0,00	17 532,00	17 532,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.	§ 6050	Dokumentacja projektu budowlanego remontu elewacji budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I III stopnia w Piotrkowie Tryb.	17 532,00	17 532,00				17 532,00	17 532,00				100,00	
	801-80195	Oświata i wychowanie pozostała działalność	47 899,00	0,00	0,00	0,00	47 899,00	32 270,20	0,00	0,00	0,00	32 270,20	67,37	
1.	§ 6050	Monitoring w szkołach	47 899,00				47 899,00	32 270,20				32 270,20	67,37	

1	Dział rozdział paragraf	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2009 r.					Wykonanie za 2009 r.					% wyk. 9:4	inne środki pozabudż etowe
			Nakłady na inwestycje	Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje	Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	852-85201	Pomoc społeczna placówki opiekuńczo - wychowawcze	109 445,00	62 936,00	0,00	0,00	46 509,00	102 291,33	55 782,33	0,00	0,00	46 509,00	93,46	
1.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Bartek "	2 936,00	2 936,00				2 910,00	2 910,00				99,11	
2.	§ 6050	Adaptacja lokalu na potrzeby grupy wychowanków przygotowujących się do usamodzielnienia	106 509,00	60 000,00			46 509,00	99 381,33	52 872,33			46 509,00	93,31	
	853-85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zespoły ds.. orzekania o niepełnosprawności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 231,00	8 231,00	0,00	0,00	0,00	82,31	
1.	§ 6050	Modernizacja pomieszczeń Miejskiego Zespołu ds..Orzekania o Niepełnosprawności	10 000,00	10 000,00				8 231,00	8 231,00				82,31	
	853-85333	Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	27,03	
1.	§ 6620	Modernizacja pomieszczeń budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej	37 000,00	37 000,00			0,00	10 000,00	10 000,00				27,03	